

| | |
|--|---|
| Einladung zur Sitzung des Gemeinderates | |
| Datum | Dienstag, den 20.06.2023 |
| Uhrzeit | 19:30 Uhr |
| Ort | Sitzungssaal, Königstraße 29/1, 71139 Ehningen |



TOP 1

Bekanntgabe nicht öffentlich gefasster Beschlüsse

Vorlage: 522/2023

TOP 2

**Abschluss einer Kooperationsvereinbarung mit der Zeus Scooters GmbH zur
Bereitstellung von E-Scootern in Ehningen**

Vorlage: 526/2023

TOP 3

**Abschluss eines Pachtvertrages mit der EnBW Energie Baden-Württemberg zur
Errichtung von Schnelladeinfrastruktur am Sportzentrum Schalkwiese**

Vorlage: 530/2023

TOP 4

Feststellung des Jahresabschlusses 2021 für den Gemeindehaushalt

Vorlage: 508/2023

TOP 5

Feststellung des Jahresabschlusses 2021 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung

Vorlage: 509/2023

TOP 6

Feststellung des Jahresabschlusses 2021 für den Eigenbetrieb

Abwasserbeseitigung

Vorlage: 510/2023

TOP 7

Bekanntgaben und Anfragen

Hierzu lade ich Sie herzlich ein.

Ehningen, 12.06.2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lukas Rosengrün'. The signature is written in a cursive style with a horizontal line at the end.

Lukas Rosengrün
Bürgermeister

| Sitzungsvorlage Gemeinderat Vorlage Nr. 522/2023 | |
|---|-----------------|
| Amt / Sachgebiet: | Hauptamt |
| Bearbeiter*in: | Steimle, Bärbel |
| Aktenzeichen: | 022.31 |
| Sitzungstermin: | 20.06.2023 GR |
| Öffentlichkeitsstatus: | öffentlich |



Bekanntgabe nicht öffentlich gefasster Beschlüsse

Beschlussvorschlag:

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine nicht öffentlich gefassten Beschlüsse zur Bekanntgabe vorliegen.

Sachverhalt:

Bis zur Vorlagenerstellung lagen keine nicht öffentlich gefassten Beschlüsse zur Bekanntgabe vor.

Aufgestellt:
Ehningen, 12.06.2023

Lukas Rosengrün
Bürgermeister

Anlagen:

| Sitzungsvorlage Gemeinderat Vorlage Nr. 526/2023 | |
|---|------------------|
| Amt / Sachgebiet: | Bürgermeister |
| Bearbeiter*in: | Rosengrün, Lukas |
| Aktenzeichen: | |
| Sitzungstermin: | 20.06.2023 GR |
| Öffentlichkeitsstatus: | öffentlich |



Abschluss einer Kooperationsvereinbarung mit der Zeus Scooters GmbH zur Bereitstellung von E-Scootern in Ehningen

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt die Kooperationsvereinbarung mit dem Unternehmen Zeus Scooter GmbH zu unterzeichnen.

Einleitung:

Im April 2022 wurde die Gemeindeverwaltung beauftragt das Thema Mikromobilität in Form von E-Scootern weiter zu verfolgen und Vereinbarungen mit interessierten Betreibern vorzustellen.

Frühere Beratungen:

26.04.2022, Vorlage: 284/2022
05.07.2022, Vorlage: 372/2022

Sachverhalt:

Im Nachgang der Gemeinderatssitzung haben weitere Abstimmungstermine, u. a. mit dem Unternehmen BIRD stattgefunden. Nach dem eine Realisierung aufgrund operativer und strategischer Gründe - seitens Bird - nicht durchgeführt werden konnte, wurden weitere Implementierungsmöglichkeiten mit dem Anbieter „Zeus“ näher besprochen. Um das Nutzungsverhalten von Zeus beurteilen zu können, fanden Feedbackgespräche mit zwei Kommunen im Umkreis statt. Sowohl Weil der Stadt als auch Renningen bewerten die Zusammenarbeit positiv aufgrund der erzielten Nutzerzahlen im Ort sowie der schnellen Reaktionszeit durch den Hersteller. Da die Bewegungsdaten der E-Scooter anhand einer graphischen Benutzeroberfläche (Dashboard) erfasst werden, können nach einigen Monaten Rückschlüsse auf das tatsächliche Nutzungsverhalten und Problemstellen gezogen, Ergebnisse überwacht und Entscheidungen getroffen werden.

Schließlich soll die Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung heute beschlossen werden.

Die Parkverbotszonen bleiben analog zum Gemeinderatsbeschluss vom 05.07.2022.

Finanzielle Auswirkungen:

keine

Aufgestellt:
Ehningen, 12.06.2023

A handwritten signature in black ink, reading 'Lukas Rosengrün'.

Lukas Rosengrün
Bürgermeister

Anlagen: Konzept ZEUS
Kooperationsvereinbarung_Zeus



ZEUS


ZEUS

zeusscooters.com 20210111040024

zeusscooters.com

ZEUS

- Deutsches Unternehmen mit Sitz in München
- Operativer Standort: lokal
- 100 direkt und indirekt angestellte Mitarbeiter
- 15 Mitarbeiter ZEUS Scooters GmbH
- ABE Zertifizierte Fahrzeuge

Der einzige 3-rädrige Scooter in Deutschland:

- Nachweislich weniger Unfälle
- Breitere Demographie: Hohe Anzahl von weiblichen Nutzern und Zielgruppen 40+ Personen
- Kein Umfallen und dadurch verringerte Verkehrsbehinderung
- Stabileres und vereinfachtes Fahren und Parken





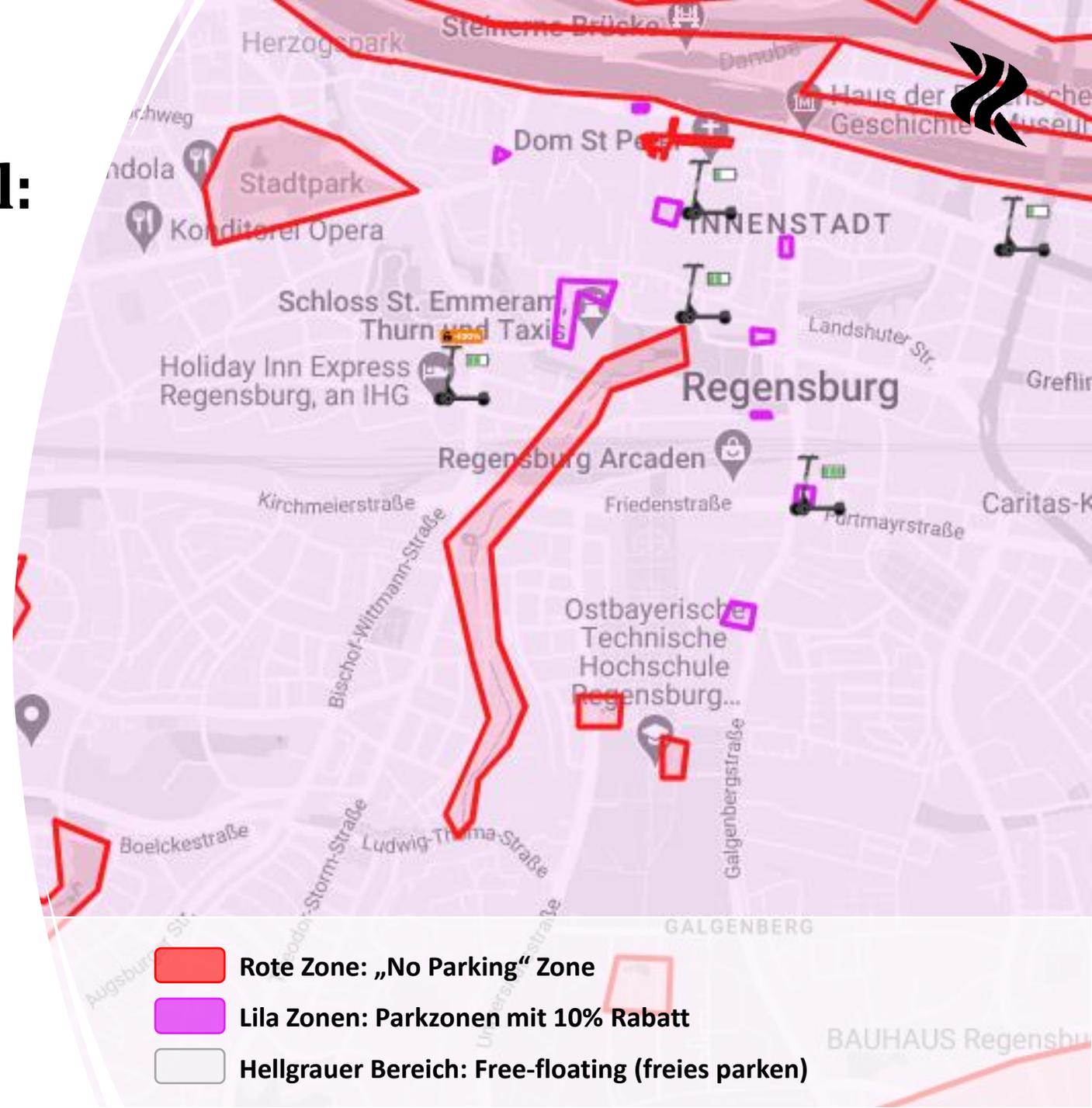
Übersicht

Betriebs- und Parkmodell: *Free Floating*

Das free floating System ist das weitverbreitetste Parksystem für Mikromobilität in Deutschland. Parken wird grundsätzlich im Geschäftsgebiet freigestellt und durch einzelne Parkverbotszonen, wo nötig, ergänzt. Anreize zum Parken schafft das System durch lila Zonen, in denen eine Fahrt vergünstigt beendet werden kann.

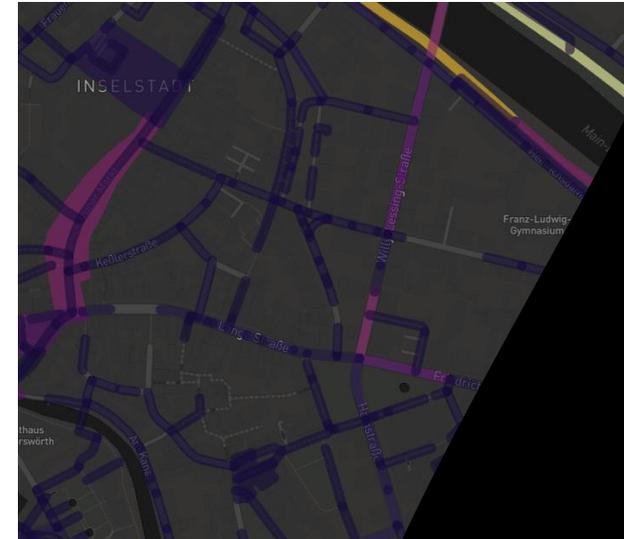
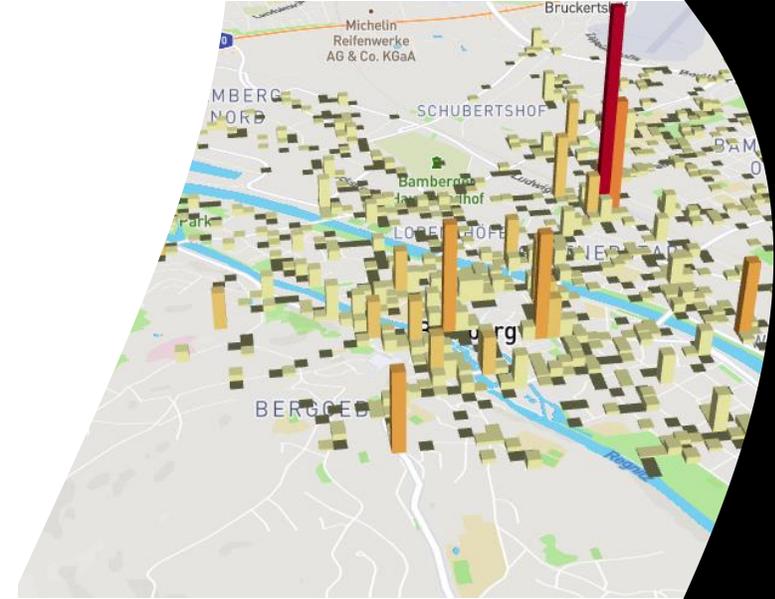
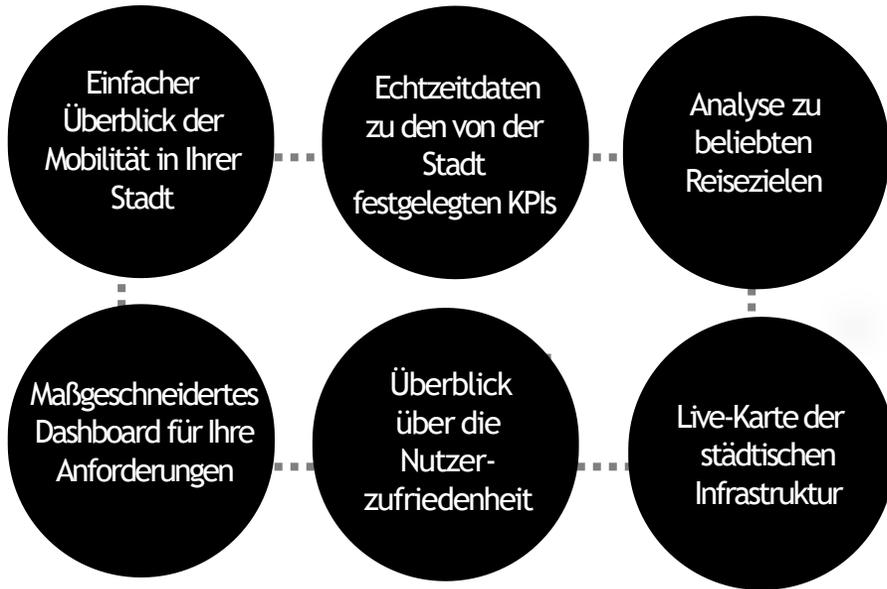
- Das System ist aktuell bei ZEUS in 25 Städten im Einsatz, wie z.B. Regensburg, Rüsselsheim, Kempten, Konstanz

Fallstudie und Referenz: Regensburg (siehe Karte)



Reporting

Sie erhalten einen 24/7 Zugang zum Live Data Dashboard [Anadue](#)



Kundenservice

Wir gewährleisten sofortige Reaktion bei Anfragen:

Das Zeus-Wartungsteam bietet einen **24-Stunden-Service**
- Alle Anfragen werden innerhalb von **12 Stunden** bearbeitet

Sie können per E-Mail kontaktieren:
- **24 Stunden, 7 Tage die Woche**

Telefonisch erreichbar:
- **8 Uhr - 21 Uhr von Sonntag bis Donnerstag.**
- **8 - 23 Uhr am Freitag und Samstag**





Maßnahmen zum korrekten Parken



Richtig Parken - Maßnahmen



Doppelter Ständer
zur Verringerung des Umfallens
von e-scootern



Dezidierte Ausgleichszonen
um zu verhindern, dass e-
scooter falsch geparkt werden



Park Proof System
Der Benutzer muss am Ende
jeder Fahrt ein Foto erstellen.
Vergehen werden innerhalb von
12 Stunden geahndet



Richtig Parken: 3-Wege-System

Wir haben ein 3-Wege-System eingeführt, bei dem die Nutzer bei wiederholtem Vergehen des Falschparkens angesprochen und in die Verantwortung genommen werden





Nachhaltigkeit



Nachhaltiges Beschaffungsmanagement

Langlebiges Produkt

Ein einziger ZEUS-scooter ist 3 Jahre lang voll einsatzfähig. Wir sind das erste irische Unternehmen, das nach 10 Monaten intensiver Tests auf dem strengsten Markt der Welt eine deutsche ABE-Lizenz erhalten hat. Unser zukünftiges Mobilitäts- und Ökosystem wird auch weiterhin mit Blick auf Nachhaltigkeit, Langlebigkeit, Haltbarkeit und Qualität aufgebaut.

Emissionsfreie Produktion

Unsere Mobilitätsprodukte werden mit einem Minimum an kohlenstoffintensiven Materialien hergestellt (z. B. Räder aus recyceltem Gummi). Unser Produzent betreibt seine Produktion aus Solarstrom.

Grüneres Versandsystem

Wir haben uns für den Schiffstransport entschieden, da er 24 % der Treibhausgase, der Luftverschmutzung und des Meerelärms, im Vergleich zu herkömmlichen Liefersystemen, eindämmt.

100% klimaneutrales Fuhrparkmanagement

Wir arbeiten mit auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Partnern wie Green Log Mobility in Deutschland zusammen, um eine emissionsfreie Flottenwartung zu gewährleisten. Für den Transport großer Flotten in unsere Betriebsstädte werden Elektrofahrzeuge eingesetzt, während E-Lastenfahrräder täglich für den Betrieb der Flotte genutzt werden.



Nachhaltiges Flottenmanagement

Elektrisches Flottenmanagement

Die Wartung unserer Flotte erfolgt durch elektrische Lastenfahrräder (E-Cargo-Bikes) und E-Vans. Wir arbeiten mit Unternehmen wie z.B. Greenlog Mobility zusammen, die 100 % klimaneutralität arbeiten und grüne Energie verwenden.

Nachfragebasiertes Modell

Durch eine konservative Herangehensweise bei der Flottenplanung, vermeiden wir dass es zu einem Überangebot an e-scootern in der Stadt kommt. Hierdurch werden sowohl unnötige Fahrzeuge eingepart sowie regelmäßige Fahrten garantiert, was ein weniger nachhaltiges „Replatzieren“ vermeidet.

Datenanalyse

Verringerung der betrieblichen Überlastung und Rationalisierung von Prozessen zur Erreichung operativer Optimalzustände

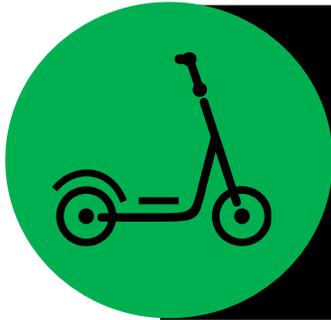
Wechselbare Batterien

Die Reichweite der Batterie beträgt etwa 80 km. Sobald die Batterie eines e-scooters entladen ist, kann sie gegen eine aufgeladene ausgetauscht werden. Das reduziert Staus und möglicherweise Kohlendioxidemissionen durch effizientes Einsammeln und Umverteilen.

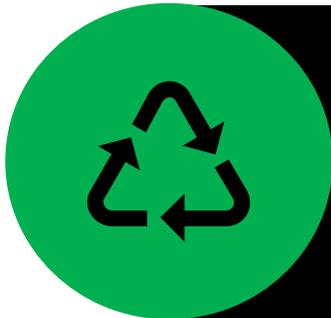




Verbesserung Lebenszyklus des Scooters



ZEUS E-Scooter haben einen bemerkenswert langen Lebenszyklus von mindestens 3 Jahren. Sobald wir diesen Punkt erreicht haben, werden unsere Scoorterteile und Batterien recycelt und wiederaufbereitet.



ZEUS-Roller werden aus hochwertigem Aluminium hergestellt, dessen Recycling 95 % weniger Energie verbraucht, als zur Gewinnung des ursprünglichen Aluminiumkerns erforderlich ist. Wir befolgen auch die europäische Richtlinie WEEE für unsere Recyclingprozesse.

ZEUS' Eigenschaften



Das Fahrzeug

Das einzige 3-rädrige e-scooter Modell in Deutschland erzielt:

- Nachweislich weniger Unfälle
- Breitere Demographie: Hohe Anzahl von weiblichen Nutzern und Zielgruppen 40+ Personen
- Kein Umfallen und dadurch verringerte Verkehrsbehinderung
- Stabileres und einfacheres Fahren und Parken



Die Zielgruppe

ZEUS hat sich auf kleine und mittelgroße Städte spezialisiert. Unser Kerngeschäft findet in Städten mit einer Bevölkerung zwischen

10.000 – 150.000 Einwohnern statt.

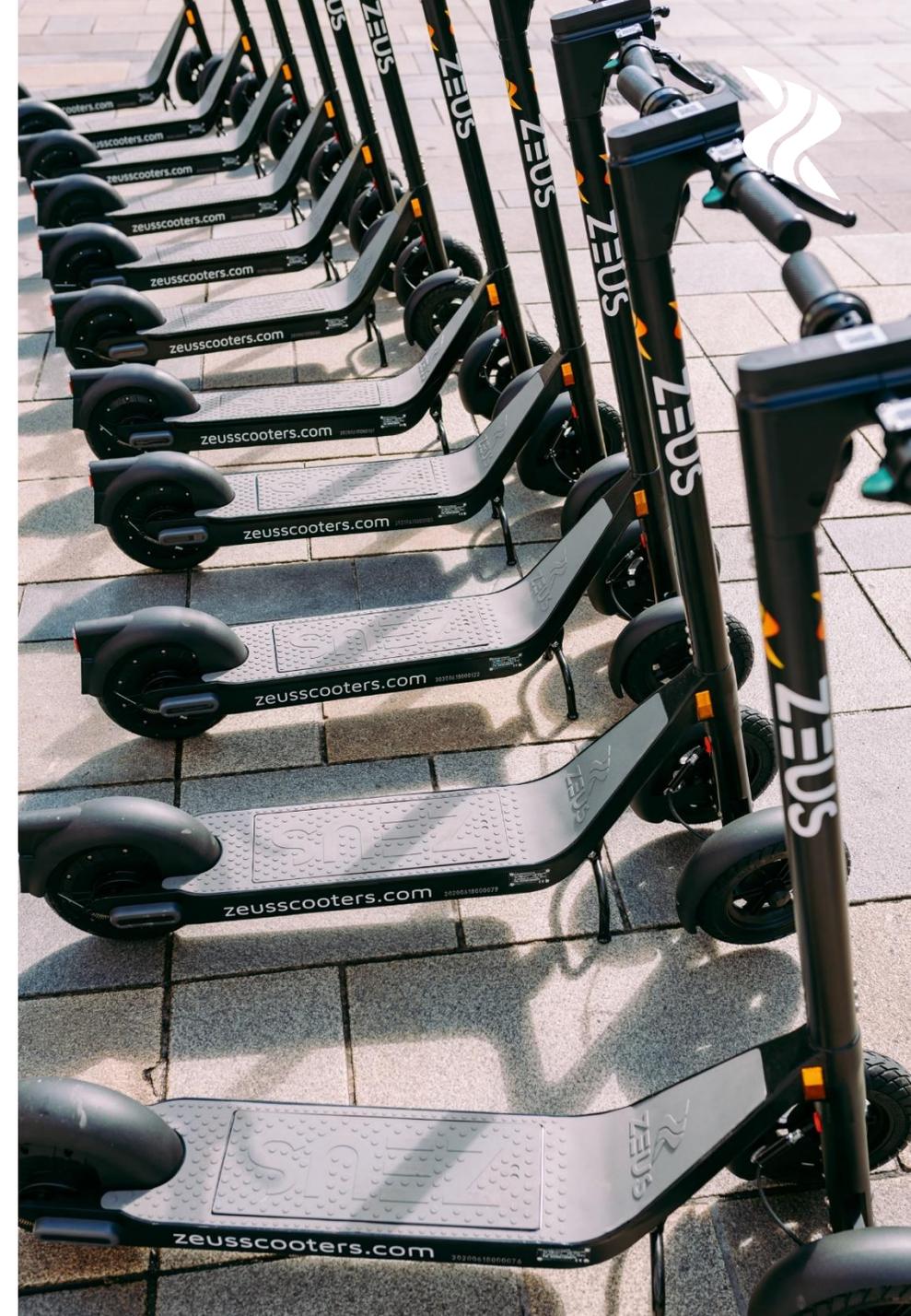
Zudem wenden wir ein **Nachfragebasiertes Modell** an.

Wir führen die lokale Gemeinde sukzessive an die e-scooter heran, um negativen Auswirkungen auf die Nutzer und Nichtnutzer vorzubeugen.



Innovation

Wir arbeiten an innovativen Lösungen im Bereich nachhaltiger Infrastruktur, um Produkte für die Herausforderungen rund um grüne Energie, Ladeinfrastruktur und Parken anbieten zu können.



Innovation - LITTREE

Stromerzeugung, Laden und Sichern



Erzeugung erneuerbarer Energie am Ort der Nutzung für die Mikromobilitätsindustrie

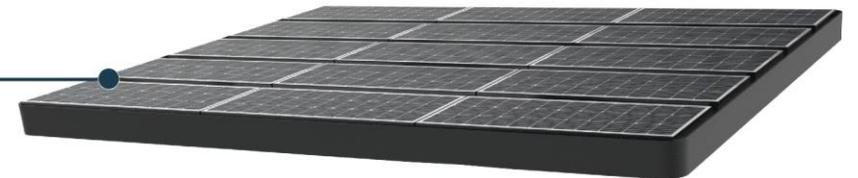
Prototyp in Würzburg seit Mai 2022,
Regensburg 3 Modelle 12/2022

Technologiepartner: BMVD, Siemens AG,
Hacon, Ongineer GmbH

Induktives Laden
mit Schließfunktion



100% Solar betrieben,
Batteriespeicher





Jens Altmann
jens@zeusscooters.com
+49 171 9425388



Vereinbarung über Testphase für den Betrieb von E-Tretrollern

zwischen der

Stadt

-nachfolgend „STADT“ -

und der

ZEUS Scooters GmbH

Nymphenburger Straße 1

80335 München

-nachfolgend „ANBIETER“ -

– alle gemeinsam nachfolgend „PARTEIEN“ -

wird folgende Vereinbarung über Anforderungen und Qualitäten des E-Tretroller Angebots getroffen.

§ 1

Organisation, Nutzung bzw. Geschäftsgebiet

- (1) Der ANBIETER setzt sich dafür ein, dass sich sein Angebot nicht solitär, sondern als Baustein der vielfältigen Mobilitätsmöglichkeiten in der STADT entwickelt und integriert. Dazu gehört z.B. die Bereitschaft, E-Tretroller regelmäßig an mit der STADT abzustimmenden Flächen in der Nähe von ÖPNV-Stationen oder zukünftigen Mobilitäts-Hubs aufzustellen, um die Möglichkeiten intermodaler Wegekettens zu verbessern bzw. im Marketing den Zusammenhang von E-Tretrollern zum ÖPNV darzustellen.
- (2) Im Rahmen der geltenden Vorschriften, insbesondere der Straßenverkehrsordnung sowie der Elektrokleinstfahrzeuge Verordnung (im Folgenden: eKFV) können die angebotenen Elektrokleinstfahrzeuge (im Folgenden: E-Tretroller) grundsätzlich im gesamten öffentlichen Verkehrsraum genutzt werden.
- (3) Sofern die Nutzung bzw. das Abstellen in einzelnen Bereichen aufgrund der rechtlichen Vorgaben unzulässig ist (z.B. Fußgängerzone) oder aufgrund grundsätzlicher Erwägungen und bestehenden Nutzungsregelungen unerwünscht ist, verpflichtet sich der ANBIETER, ein Abstellen (im Sinne von Aufstellen durch den ANBIETER) auszuschließen. Dem Befahren bzw. Abstellen durch den Kunden wird der ANBIETER durch geeignete organisatorische und zulässige technische Möglichkeiten (z.B. Geofencing, Anreize für Kunden, fortlaufende Sichtkontrollen, Parkverbotszonen) vorbeugen. Geringfügige GPS-technische Abweichungen werden seitens der STADT akzeptiert
- (4) Die STADT erstellt gemeinsam mit dem Anbieter eine Übersicht bzw. Karte mit Abstell- und Fahrverbotszonen die anhand der Erfahrungen laufend fortgeschrieben wird und wesentlicher Bestandteil dieser Vereinbarung ist.

§ 2

E-Tretrollerflotte

- (1) Der ANBIETER stellt innerhalb des in der Karte markierten Innenbereiches (siehe Anlage 1) maximal **100 E-Tretroller** bereit. Als Nachweis legt er der STADT einen Plan der Ausbringungspunkte (drop-off Punkte) mit der jeweiligen Anzahl der bereitgestellten E-Tretroller vor.
- (2) Der ANBIETER stellt sicher, dass er kurzfristig auf Nachfrageänderungen reagieren und sein Angebot bei Bedarf erweitern oder reduzieren kann, in Abstimmung und unter Zustimmung der STADT.

§ 3

Verkehrssicherheit, Anforderungen an Fahrzeuge und Fahrende

- (1) Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs darf durch die Teilnahme der E-Tretroller nicht beeinträchtigt werden. Jeder Nutzer hat sich so zu verhalten, dass keine anderen Verkehrsteilnehmer geschädigt oder gefährdet werden (vgl. §1 StVO).
- (2) Der ANBIETER verfügt über eine allgemeine Betriebserlaubnis und eine Versicherungsplakette für die E-Tretroller.
- (3) Die angebotenen E-Tretroller entsprechen den Vorschriften der eKFV.
- (4) Der ANBIETER hat seine Kunden vor Fahrtbeginn über die wesentlichen straßenverkehrsrechtlichen Regelungen zur Nutzung von E-Tretrollern im Straßenverkehr zu informieren.

§ 4

Abstellen & Parken

- (1) Der ANBIETER trägt dafür Sorge, dass beim Vorgang des Einsammelns bzw. Aufstellens der Fahrzeuge Lärm vermieden wird und die jeweils geltenden Vorschriften zur Nachtruhe Beachtung finden.
- (2) Der ANBIETER hat durch geeignete Maßnahmen dafür Sorge zu tragen, dass die E-Tretroller durch die Nutzer ordnungsgemäß abgestellt werden. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Fahrzeuge nur am Rand oder außerhalb der für den Fußgängerverkehr bestimmten Flächen auf- und abgestellt werden.
- (3) Die STADT definiert gemeinsam mit dem Anbieter Flächen (Abstellverbotszonen), in denen die Beendigung eines Mietvorgangs grundsätzlich nicht erlaubt ist. Nutzer, die einen Mietvorgang dennoch in einem solchen Bereich beenden wollen, werden anbieterseitig durch technische Maßnahmen an der Abmeldung mittels Geofencing gehindert.
- (4) Die E-Tretroller werden durch den ANBIETER so aufgestellt, dass keine anderen Verkehrsteilnehmer (insbesondere keine Fußgänger sowie Personen mit Mobilitätseinschränkungen) behindert werden. Dabei sind zwingend die Gehweghinterkanten und die taktilen Elemente, um Sehbehinderten die ungehinderte Mobilität zu ermöglichen, sowie die Rettungs- und Fluchtwege wie auch Aufstellflächen und Zugewegungen der Feuerwehr, Ein- und Ausfahrten, Radwege, Bordsteinabsenkungen und Fußgängerüberwege freizuhalten.
- (5) Der Anbieter stellt sicher, dass keine Abstellung auf privatem Gelände erfolgt oder die Erreichbarkeit von privatem Gelände behindert wird.

§ 5

Kontrolle, Umverteilung, Reparatur

- (1) Der ANBIETER führt fortlaufende Sichtkontrollen durch und ergreift möglichst auch technische Maßnahmen (z.B. GPS-Monitoring), um die Einhaltung des ordnungsgemäßen Abstellens der E-Tretroller zu gewährleisten.
- (2) Der ANBIETER muss in der Lage sein, mindestens die E-Tretroller, die zur Vermietung zur Verfügung stehen, in Echtzeit zu überwachen, um beschädigte oder verkehrswidrig oder sonst unzulässig abgestellte E-Tretroller schnellstmöglich, jedoch mind. innerhalb von 24 Stunden nach Inkennzeichnung durch die STADT, von Flächen/Orten, an denen vom ANBIETER keine E-Tretroller abgestellt werden dürfen, zu entfernen.

- (3) Der ANBIETER stellt sicher, dass die E-Tretroller regelmäßig bzgl. der Verkehrssicherheit und Betriebsbereitschaft sowie der Einhaltung der Vorgaben der eKFV kontrolliert werden.

§ 6 Umgang mit Kunden

- (1) Der ANBIETER informiert seine Kunden vor Fahrtbeginn über die maßgeblichen straßenverkehrsrechtlichen Regelungen und sorgt für eine ausreichende technische Einweisung der Kunden. Er empfiehlt ihnen das Tragen eines Helmes und weist auf Verletzungsgefahren bei Stürzen hin. Die Kunden werden über die Vorgaben dieser Vereinbarung vor Vertragsabschluss informiert und stimmen diesen mit Vertragsabschluss zu.
- (2) Hinsichtlich der maßgeblichen Regelungen ist insbesondere auf die für die E-Tretroller zulässigen Verkehrsflächen, allgemein im Straßenverkehr freizuhaltenen Flächen (u.a. Feuerwehranfahrtszonen, Ein-/Ausfahrten), die gebotenen Verhaltensregeln im Sinne einer besonderen Rücksichtnahme etwa auf Fußgänger und Radfahrer sowie auf die zulässigen Abstellstandorte und freizuhaltenen Gehwegbreiten hinzuweisen.

§ 7 Kontakt zur STADT

- (1) Der ANBIETER benennt gegenüber der STADT eine Ansprechperson einschließlich Abwesenheitsvertretung. Eine Erreichbarkeit über Telefon, Fax und E-Mail ist sicherzustellen. Auf schriftliche Anfragen der STADT reagiert der Anbieter binnen 24 Stunden.
- (2) Weiterhin benennt der ANBIETER Kontaktdaten (Telefon, E-Mail) für Kundenbeschwerden, die die STADT auf Ihrer Homepage veröffentlicht und bei Beschwerden weitergeben kann.

Ansprechpartner beim ANBIETER ist:

Nico Reitemeier, nico@zeusscooters.com, +49 157 359 81123, Zonenänderung und Beschwerden

Jens Altmann, jens@zeusscooters.com, +491719425388, Geschäftsentwicklung und Partnerschaft Stadt

§ 8 Datenüberlassung, Statistik und Evaluation

- (1) Um einen Überblick über die im Stadtgebiet angebotenen E-Tretroller zu erhalten, berichtet der ANBIETER im Zuge eines Zugangs zu seinem Online Portal *Anadue* kostenfrei über folgende Daten:
- Anzahl der angebotenen E-Tretroller (tageweise, Durchschnitt pro Tag, insgesamt eingesetzte E-Tretroller)
 - Gesamtanzahl aller Fahrten
 - zurückgelegte Gesamtkilometer (soweit zulässig und auswertbar)
 - Anzahl Fahrten pro E-Tretroller pro Tag
 - Anzahl zurückgelegte Kilometer pro E-Tretroller pro Tag (soweit zulässig und auswertbar)
 - durchschnittliche Fahrdauer pro E-Tretroller pro Tag
 - Standorte, an denen der Mietvorgang am häufigsten beendet wurde
 - Zeitliche und räumliche Verteilung zur Abbildung von Nachfrageintensitäten (Heat Maps) und Tagesganglinien.
- (2) Der ANBIETER hält ebenso eine digitale Schnittstelle zur Ein-/Anbindung des Angebots des ANBIETERS an die übergeordnete Mobilitätsplattform des Verbundes vor.

- (3) Die STADT ist für die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Regelungen verantwortlich und stellt sicher, dass die Daten des ANBIETERS nicht an Marktteilnehmer weitergegeben werden. Darüber hinaus wird die STADT keine Daten veröffentlichen, die Rückschlüsse auf die Geschäftszahlen einzelner ANBIETER zulassen.

§ 9 Nachhaltigkeit

- (1) Der ANBIETER setzt sich im Rahmen der Beschaffung der E-Tretroller sowie im Rahmen der Reparatur und Wartung für eine möglichst lange Lebensdauer der E-Tretroller ein.
- (2) Reparatur und Wartung der E-Tretroller sollte regional, wenn möglich in der STADT, erfolgen.
- (3) Der Austausch gebrauchter E-Tretroller sollte möglichst ressourcenschonend erfolgen. Materialien ausgemusterter E-Tretroller sind in größtmöglichem Umfang wiederzuverwenden oder zu recyceln.

§ 10 Schlussbestimmungen

- (1) Die Vereinbarung tritt mit der Unterzeichnung beider Parteien in Kraft.
- (2) Salvatorische Klausel
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, so bleibt die Vereinbarung im Übrigen gültig. Die PARTEIEN werden die unwirksamen oder unwirksam gewordenen Bestimmungen durch solche Bestimmungen ersetzen, die dem angestrebten Vereinbarungszwecke am nächsten kommen.

ZEUS Scooters, München, 02.01.2023

Stadt

Jens Altmann, Geschäftsführer Deutschland

Stadt

| Sitzungsvorlage Gemeinderat Vorlage Nr. 530/2023 | |
|---|---------------|
| Amt / Sachgebiet: | Bürgermeister |
| Bearbeiter*in: | |
| Aktenzeichen: | |
| Sitzungstermin: | 20.06.2023 GR |
| Öffentlichkeitsstatus: | öffentlich |



Abschluss eines Pachtvertrages mit der EnBW Energie Baden-Württemberg zur Errichtung von Schnelladeinfrastruktur am Sportzentrum Schalkwiese

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt mit der EnBW einen Pachtvertrag zu schließen, um die Umsetzung des Schnelladeparks zu ermöglichen.

Einleitung:

Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG ist auf die Gemeindeverwaltung zugekommen, um zu erörtern, ob die Möglichkeit zur Errichtung für Schnellladesäulen in Autobahnnähe besteht.

Der Gemeinderat hat die Gemeindeverwaltung beauftragt das Projekt weiter zu verfolgen. Ein Vertreter der EnBW war in der vorletzten GR-Sitzung zu Gast, hat das Projekt vorgestellt und mit dem Gemeinderat den Standort und eine mögliche Alternative (siehe Karte Standort B) diskutiert. Ergebnis der letzten nichtöffentlichen Behandlung des Themas war, dass Standort B präferiert wird, aber auch der ursprüngliche Standort A (hintere Parktasche) weiterverfolgt werden soll. Die weiteren Untersuchungen haben ergeben, dass die der Standort B aufgrund der Energieinfrastruktur nicht wirtschaftlich umsetzbar ist. Daher ist der einzige verbliebene für EnBW interessante Standort der Standort A.

Frühere Beratungen:

23.02.2023, Vorlage: 475/2023 nÖ

17.04.2023, Vorlage: 501/2023 nÖ

Sachverhalt:

Die Gemeindeverwaltung ist der Auffassung, dass der Standort Schalkwiese sich optimal eignet und die in Umsetzung befindliche Ladeinfrastruktur bestens ergänzt.

1. Es gibt eine bestehende Parkinfrastruktur
2. Der Standort ist sehr gut von der Autobahn aus zu erreichen
3. Der Standort ist ebenfalls gut für Ehninger Bürgerinnen und Bürger zu erreichen und bietet sowohl beim Sport, als Zuschauer oder als Besucher der Gastronomie die Möglichkeit das eigene Fahrzeug vollständig und schnell zu laden. Die Nähe zu den IBM, Bertrand und den Quantum Gardens wird ebenfalls als sehr positiv bewertet.

Öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur lädt meistens mit maximal 11 kW Leistung. Um ein Fahrzeug vollständig zu laden bedarf es je nach Größe des Akkus ca. vier Stunden. Schnellladesäulen haben eine Leistung von bis zu 300 kW, dadurch verkürzt sich je nach Akkugröße und technischen Gegebenheiten des Fahrzeugs die Ladezeit enorm. So kann innerhalb kürzester Zeit der Akku geladen oder im Falle einer längeren Reise auf der Autobahn nachgeladen werden.

Ehningen wäre dadurch optimal mit E-Ladeinfrastruktur für die Zukunft aufgestellt. Insbesondere diejenigen Ehningerinnen und Ehninger, die über keine eigene E-Ladeinfrastruktur verfügen wären damit optimal versorgt.

Wegfallende Parkplätze können weiterhin während dem Ladevorgang genutzt werden. Konflikte um Parkraum ergeben sich möglicherweise an sehr wenigen Terminen im Jahr für einige Stunden bei Sportveranstaltungen mit großem öffentlichen Interesse, bei denen der gesamte Parkplatz belegt ist.

In der Abwägung ist der Nutzen aus Sicht der Verwaltung zugunsten öffentlich zugänglicher Infrastruktur deutlich höher zu gewichten als ein Konflikt um Parkraum, der wenige Stunden im Jahr betrifft. Mit der weiteren Zunahme der Zulassung von Elektrofahrzeugen ist zu erwarten, dass der Konflikt gar nicht auftritt, da die Ladeinfrastruktur von Besuchern von Sportveranstaltungen genutzt wird um das Fahrzeug zu laden.

Die Kompetenzen zwischen Bürgermeister und Gemeinderat sind in der Hauptsatzung der Gemeinde Ehningen geregelt. Aufgrund des Punktes 2.10 liegt der Abschluss des Pachtvertrages im Entscheidungsbereich des Bürgermeisters. Da es sich um ein sichtbares bzw. öffentlichkeitswirksames Projekt handelt, ist es aus Sicht der Verwaltung wichtig, dass das Gremium dem grundsätzlichen Abschluss eines Pachtvertrages zur Errichtung von Schnellladeinfrastruktur zustimmt.

Umweltauswirkungen:

Die Gemeinde Ehningen würde mit der Umsetzung den dringenden Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur und somit die Verkehrswende hin zu E-Mobilität unterstützen und einen Beitrag zur Vermeidung von Emissionen durch den Straßenverkehr leisten.

Finanzielle Auswirkungen:

Für die Gemeinde fallen keine Kosten an, der Betreiber zahlt eine jährliche Pacht.

Aufgestellt:
Ehningen, 12.06.2023

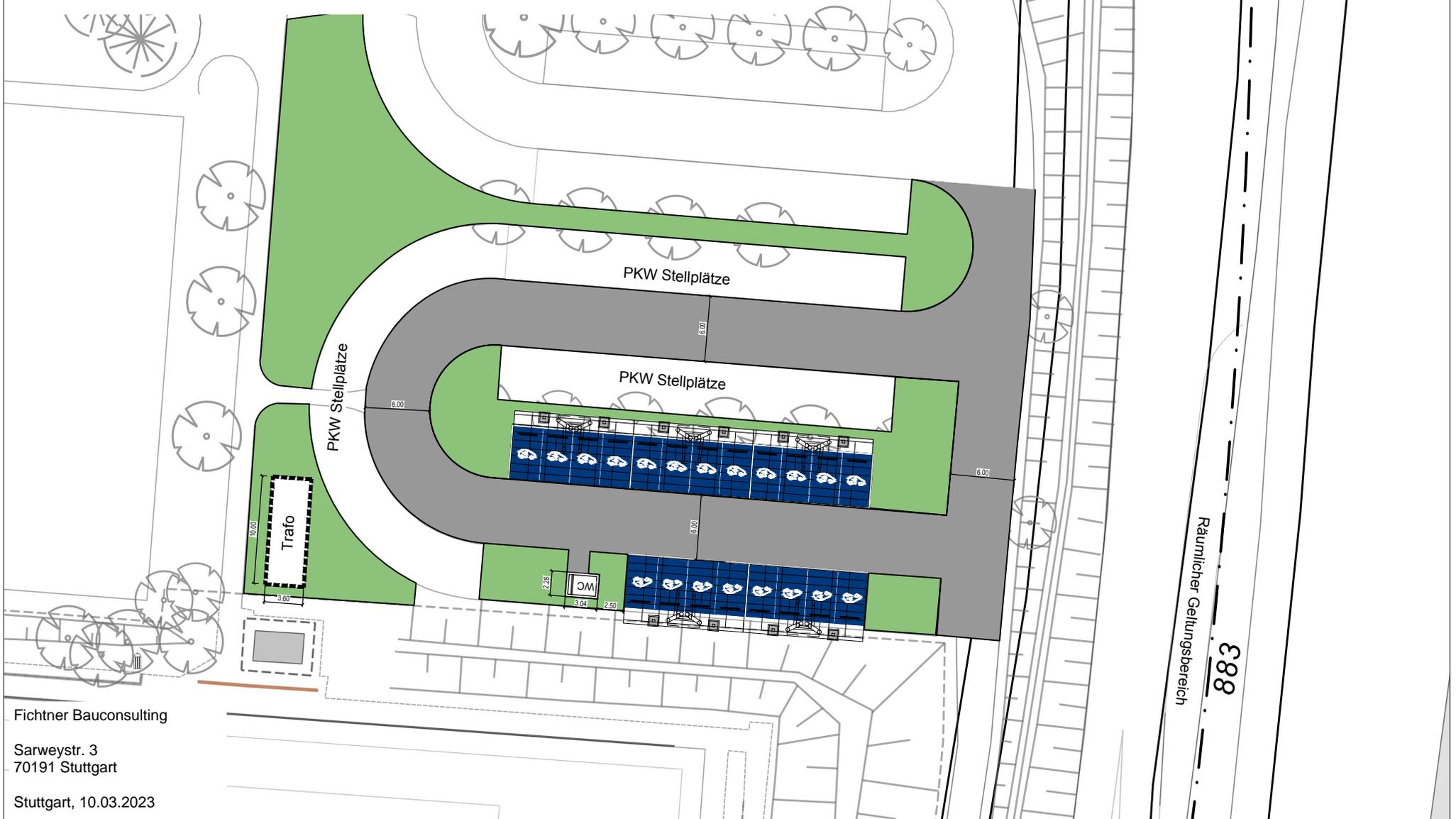


Lukas Rosengrün
Bürgermeister

Anlagen: Ehningen-Variante_1_rev 1
Luftbild Parkplatz Schalkwiese

Ehningen - Variante 1

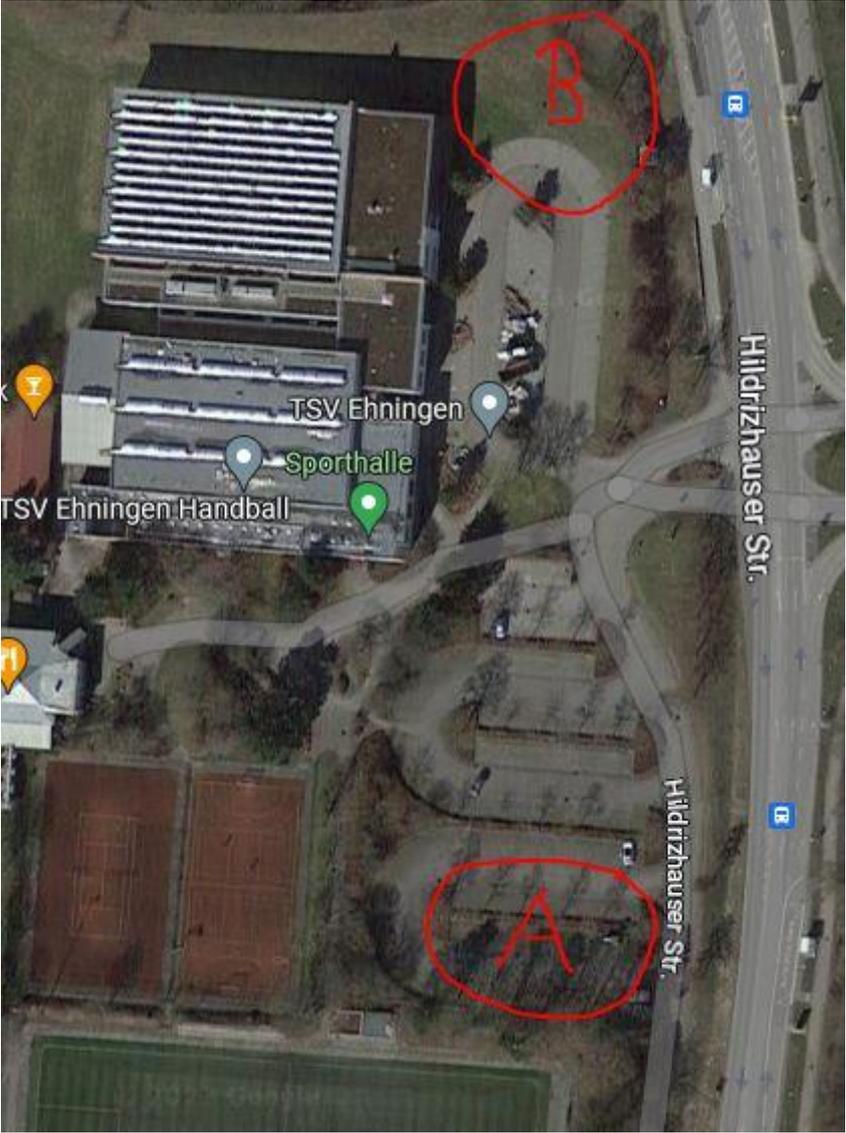
- Ausbildung mit 1 Umspannstation und 1 WC
- 5 Dachmodule
- Anzahl der Ladeplätze 20
- GRZ gemäß B-Plan: 0,6
- Flächeninanspruchnahme (Ladeplätze+Trafo+Straße): ca. 1720 m² (GRZN = ca. 0,6)



Fichtner Bauconsulting

Sarweystr. 3
70191 Stuttgart

Stuttgart, 10.03.2023



| Sitzungsvorlage Gemeinderat Vorlage Nr. 508/2023 | |
|---|--------------------|
| Amt / Sachgebiet: | Kämmerei |
| Bearbeiter*in: | Widenmaier, Jochen |
| Aktenzeichen: | 913.69 |
| Sitzungstermin: | 20.06.2023 GR |
| Öffentlichkeitsstatus: | öffentlich |



Feststellung des Jahresabschlusses 2021 für den Gemeindehaushalt

Beschlussvorschlag:

Auf Grund von § 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 20.06.2023 den Jahresabschluss für das Jahr 2021 mit folgenden Werten fest:

| | | EUR |
|-----------|--|----------------------|
| 1. | Ergebnisrechnung | |
| 1.1 | Summe der ordentlichen Erträge | 26.980.641,81 |
| 1.2 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -26.740.586,86 |
| 1.3 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) | 240.054,95 |
| 1.4 | Außerordentliche Erträge | 45.096,60 |
| 1.5 | Außerordentliche Aufwendungen | -1.184,63 |
| 1.6 | Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) | 43.911,97 |
| 1.7 | Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) | 283.966,92 |
| 2. | Finanzrechnung | |
| 2.1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.697.207,82 |
| 2.2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -23.194.824,76 |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2) | 2.502.383,06 |
| 2.4 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.741.747,70 |
| 2.5 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.088.700,88 |
| 2.6 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) | -3.346.953,18 |
| 2.7 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) | -844.570,12 |

| | | |
|------|---|------------------------|
| 2.8 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 2.645.137,08 |
| 2.9 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -3.965.001,11 |
| 2.10 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) | -1.319.864,03 |
| 2.11 | Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) | -2.164.434,15 |
| 2.12 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | -47.996,18 |
| 2.13 | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 12.560.549,02 |
| 2.14 | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12) | -2.212.430,33 |
| 2.15 | Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14) | 10.348.118,69 |
| 3. | Bilanz | |
| 3.1 | Immaterielles Vermögen | 13.972,10 |
| 3.2 | Sachvermögen | 89.575.501,29 |
| 3.3 | Finanzvermögen | 23.692.754,19 |
| 3.4 | Abgrenzungsposten | 27.812,71 |
| 3.5 | Nettoposition | 0,00 |
| 3.6 | Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5) | 113.310.040,29 |
| 3.7 | Basiskapital | -72.927.126,57 |
| 3.8 | Rücklagen | -9.914.032,65 |
| 3.9 | Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 |
| 3.10 | Sonderposten | -15.758.978,71 |
| 3.11 | Rückstellungen | -6.797.690,06 |
| 3.12 | Verbindlichkeiten | -6.865.915,75 |
| 3.13 | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | -1.046.296,55 |
| 3.14 | Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13) | -113.310.040,29 |

Aufgestellt:
Ehningen, 12.06.2023

A handwritten signature in black ink, reading 'Lukas Rosengrün'.

Lukas Rosengrün
Bürgermeister

Anlagen: Anlage 1 zur GR 20.06.2023_ Gesamtdokument JA 2021

Jahresabschluss Gemeindehaushalt 2021

Beschluss Gemeinderat vom 20.06.2023
Vorlage-Nr. 508/2023

Vorwort

Gemäß § 95 Abs. 1 S. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen.

Mit der Aufstellung des Jahresabschlusses 2021 kommt die Gemeinde dieser Verpflichtung mit dem somit fünften Jahresabschluss in doppischer Form nach.

Seit dem 01.01.2017 findet bei der Gemeinde Ehningen das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) Anwendung. Damit verbunden war der Wechsel des Rechnungswesens von der Kameralistik auf die doppelte Buchführung -auch Doppik genannt-.

Dieser besteht nach § 95 Abs. 2 GemO aus drei Komponenten:

1. Ergebnisrechnung
2. Finanzrechnung
3. Bilanz

Der Rechenschaftsbericht ist Teil des Jahresabschlusses und stellt u.a. die Ergebniserläuterung dar.

Im Anhang sind als Anlagen eine Vermögensübersicht, eine Übersicht über die Entwicklung der Schulden, Rückstellungen und Rücklagen sowie weitere Übersichten zur Liquidität, zum Jahresergebnis und weiteren Kennzahlen beigefügt. Der Jahresabschluss gibt durch die ganzheitliche Beleuchtung Aufschluss über Lage der Gemeinde innerhalb des gesamten Haushaltsjahres.

Im Jahr 2021 ergaben sich, wie auch im Vorjahr, Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer. Im Ergebnis rd. 1 Mio. Euro höher, als der Planansatz von 7,5 Mio. Euro vorgesehen hatte. Mit Gewerbesteuereinnahmen von rd. 8,5 Mio. Euro schließt das Jahr 2021 ab.

Die Zuwendungen waren rd. 1,06 Mio. Euro höher als veranschlagt. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren rd. 910 Tsd. Euro geringer als geplant.

Das Gesamtergebnis 2021 weicht mit einem Überschuss von 283.966,92 Euro deutlich vom defizitären Planansatz in Höhe von rd. Minus 2,9 Mio. Euro ab. Das Ergebnis war damit um 3.209.501,92 Euro höher als geplant.

Der Bestand an Zahlungsmitteln hat sich zum Ende des Haushaltsjahres um 2.212.430,33 Euro auf 10.348.118,69 Euro verringert.

Das Sachanlagenvermögen erhöhte sich (Zugänge abzgl. Abschreibungen) um rd. 1,2 Mio. Euro. Der dabei mit Abstand größte Einzelposten begründet sich durch die Zunahme der Anlagen im Bau aufgrund der vorangeschrittenen Arbeiten der Erschließungsstraße „Zur Roten Steingrube“. Demgegenüber verringerte sich das Finanzvermögen um rd. 1,3 Mio. Euro.

Die für eine Gemeinde in vergleichbarer Größe eher höhere Bilanzsumme hat sich somit von ca. 113,4 Mio. Euro auf 113,3 Mio. Euro verringert.

Eine Aufnahme von Krediten wurde im Jahr 2021 nicht erforderlich. Neben der Inanspruchnahme von Sondertilgungen in Höhe von 500.000 Euro erfolgten die planmäßigen Tilgungen. Hierdurch ergaben sich insgesamt Tilgungen in Höhe von 875.000 Euro.

Aufgestellt:

Ehningen, den 24.05.2023



Lukas Rosengrün
- Bürgermeister -



Jochen Widenmaier
- Kämmerer -



Sabrina Bär
- stv. Kämmerin -

INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|---|---------------|
| Vorwort | Seite 1 - 2 |
| Inhaltsverzeichnis | Seite 3 - 4 |
| Rechenschaftsbericht | Seite 5 |
| Gesamtergebnisrechnung 2021 –Zahlenwerk- | Seite 6 - 9 |
| Gesamtfinanzrechnung 2021 –Zahlenwerk- | Seite 10 - 14 |
| Teilergebnisrechnung 2021 –Zahlenwerk- | |
| Teilhaushalt 1 | Seite 15 - 17 |
| Teilhaushalt 2 | Seite 18 - 19 |
| Teilhaushalt 3 | Seite 20 - 22 |
| Teilhaushalt 4 | Seite 23 - 25 |
| Teilhaushalt 5 | Seite 26 - 27 |
| Teilhaushalt 6 | Seite 28 - 29 |
| Teilhaushalt 7 | Seite 30 - 31 |
| Teilhaushalt 8 | Seite 32 |
| Teilhaushalt 9 | Seite 33 - 34 |
| Teilfinanzrechnung 2021 –Zahlenwerk- | |
| Teilhaushalt 1 | Seite 35 |
| Teilhaushalt 2 | Seite 36 |
| Teilhaushalt 3 | Seite 37 |
| Teilhaushalt 4 | Seite 38 |
| Teilhaushalt 5 | Seite 39 |
| Teilhaushalt 6 | Seite 40 |
| Teilhaushalt 7 | Seite 41 |
| Teilhaushalt 8 | Seite 42 |
| Teilhaushalt 9 | Seite 43 |
| Vermögensrechnung (Bilanz) –Zahlenwerk- | Seite 44 |
| Gesamtergebnisrechnung | Seite 45 |
| Erläuterung einzelner Ergebnisrechnungspositionen | Seite 46 - 51 |
| Erläuterung der erheblichen Planabweichungen | Seite 52-63 |
| Erläuterung der erheblichen Planabweichungen -Sachkontenquerschnitt- | Seite 64 |
| Übersicht über die Entwicklung der bedeutendsten Erträge und Aufwendungen | Seite 65 |

Rechenschaftsbericht

1. Rechtliche Grundlagen

Dem Jahresabschluss ist nach § 95 Gemeindeordnung (GemO) i. V. m. § 54 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) der Rechenschaftsbericht beizufügen.

Der Rechenschaftsbericht gibt Auskunft über den Verlauf der Haushaltswirtschaft und der wirtschaftlichen Lage unter der Betrachtung der stetigen Aufgabenerfüllung der Gemeinde. Hierbei sind, wie in der kameralen Buchhaltung, die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses sowie die erheblichen Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen zu erläutern.

2. Die Drei-Komponenten-Rechnung

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen besteht aus drei Komponenten. Der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung der der Vermögensrechnung (Bilanz).

3. Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung bildet die laufende Verwaltungstätigkeit ab. Hier werden ressourcenorientiert Erträge und Aufwendungen abgebildet.

4. Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen dargestellt. Diese unterteilen sich in Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Die Finanzrechnung gibt die Mittelherkunft wieder und gibt Auskunft über die Veränderung der liquiden Mittel im Haushaltsjahr.

5. Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Bilanz im Jahresabschluss ist die Fortschreibung der Eröffnungsbilanz. Hier werden die Veränderungen des Vermögens sowie des Eigen- und Fremdkapitals dargestellt. Es werden dieselben Bilanzierungsregeln und Bewertungsmethoden angewandt wie bei der Eröffnungsbilanz und in den Vorjahren.

Gesamtergebnisrechnung

| Nr. | Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. | Ermächt.- | verfügbare | Ermächt.- |
|-----|---|------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | 2021 | Ergebnis / | Festleg. i. | übertrag | Mittel | übertrag. |
| | | 2020 | 2021 | 2021 | (Sp. 3-2) | 2021 | aus | abzgl. | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 2020 | Ergebnis | 2022 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 32.471.752 | 18.467.286 | 19.979.128 | 1.511.842 | 0 | 0 | -1.511.842 | 0 |
| | 30110000 Grundsteuer A | 17.896 | 18.000 | 17.773 | -227 | 0 | 0 | 227 | 0 |
| | 30120000 Grundsteuer B | 1.507.503 | 1.500.000 | 1.579.399 | 79.399 | 0 | 0 | -79.399 | 0 |
| | 30130000 Gewerbesteuer | 18.753.578 | 7.500.000 | 8.543.192 | 1.043.192 | 0 | 0 | -1.043.192 | 0 |
| | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 6.427.940 | 7.077.213 | 7.359.910 | 282.697 | 0 | 0 | -282.697 | 0 |
| | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 1.945.328 | 1.782.040 | 1.895.994 | 113.954 | 0 | 0 | -113.954 | 0 |
| | 30310000 Vergnügungssteuer | 13.221 | 15.000 | 7.474 | -7.527 | 0 | 0 | 7.527 | 0 |
| | 30320000 Hundesteuer | 27.695 | 27.000 | 26.750 | -250 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | 2.947 | 3.000 | 2.947 | -53 | 0 | 0 | 53 | 0 |
| | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 466.966 | 545.033 | 545.690 | 657 | 0 | 0 | -657 | 0 |
| | 30530000 Gewerbesteuerkompensationszahl ung | 3.308.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.507.991 | 2.947.533 | 3.767.082 | 819.549 | 0 | 0 | -819.549 | 0 |
| | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 641.599 | 536.613 | 905.249 | 368.636 | 0 | 0 | -368.636 | 0 |
| | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0 | 0 | 16.629 | 16.629 | 0 | 0 | -16.629 | 0 |
| | 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse Bund | 16 | 20 | 16 | -4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| | 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land | 2.586.019 | 2.328.500 | 2.695.799 | 367.299 | 0 | 0 | -367.299 | 0 |
| | 31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen | 156.674 | 72.000 | 128.411 | 56.411 | 0 | 0 | -56.411 | 0 |
| | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 123.682 | 10.400 | 20.978 | 10.578 | 0 | 0 | -10.578 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 602.274 | 371.040 | 610.350 | 239.310 | 0 | 0 | -239.310 | 0 |
| | 31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten | 359.634 | 371.040 | 368.544 | -2.496 | 0 | 0 | 2.496 | 0 |
| | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge | 242.640 | 0 | 241.807 | 241.807 | 0 | 0 | -241.807 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.234.092 | 1.556.900 | 1.274.201 | -282.699 | 0 | 0 | 282.699 | 0 |
| | 33110000 Verwaltungsgebühren | 73.165 | 89.800 | 104.821 | 15.021 | 0 | 0 | -15.021 | 0 |
| | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit | 983.556 | 1.205.100 | 960.430 | -244.670 | 0 | 0 | 244.670 | 0 |
| | 33210070 Auflösung Grabnutzungsgebühren | -18.819 | 0 | -11.042 | -11.042 | 0 | 0 | 11.042 | 0 |
| | 33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 - 3 J | 196.190 | 262.000 | 219.992 | -42.008 | 0 | 0 | 42.008 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 867.714 | 874.940 | 747.894 | -127.046 | 0 | 0 | 127.046 | 0 |
| | 34110000 Mieten und Pachten | 305.829 | 278.540 | 211.514 | -67.026 | 0 | 0 | 67.026 | 0 |
| | 34210000 Erträge aus Verkauf | 31.555 | 40.600 | 26.911 | -13.689 | 0 | 0 | 13.689 | 0 |
| | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 530.330 | 555.800 | 509.470 | -46.330 | 0 | 0 | 46.330 | 0 |

| Nr. | Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. | Ermächt.- | verfügbare | Ermächt.- |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|-----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | 2021 | Ergebnis / | Festleg. i. | übertrag | Mittel | übertrag. |
| | | 2020 | 2021 | 2021 | Ansatz / | Festleg. i. | aus | abzgl. | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3-2) | HH-Vollzug | 2020 | Ergebnis | 2022 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 428.356 | 195.040 | 276.856 | 81.816 | 0 | 0 | -81.816 | 0 |
| | 34800000 Erstattungen vom Bund | 47.818 | 18.000 | 40.416 | 22.416 | 0 | 0 | -22.416 | 0 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 231.789 | 50.300 | 94.467 | 44.167 | 0 | 0 | -44.167 | 0 |
| | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 7.780 | 11.000 | 8.361 | -2.639 | 0 | 0 | 2.639 | 0 |
| | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 140.970 | 115.740 | 133.613 | 17.873 | 0 | 0 | -17.873 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 52.832 | 63.150 | 46.401 | -16.749 | 0 | 0 | 16.749 | 0 |
| | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm. | 52.608 | 63.000 | 46.123 | -16.877 | 0 | 0 | 16.877 | 0 |
| | 36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. | 1 | 150 | 91 | -59 | 0 | 0 | 59 | 0 |
| | 36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh | 223 | 0 | 186 | 186 | 0 | 0 | -186 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 2.412 | 2.412 | 0 | 0 | -2.412 | 0 |
| | 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 2.412 | 2.412 | 0 | 0 | -2.412 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.865.889 | 350.780 | 276.318 | -74.462 | 0 | 0 | 74.462 | 0 |
| | 35110000 Konzessionsabgaben | 232.995 | 283.780 | 250.403 | -33.377 | 0 | 0 | 33.377 | 0 |
| | 35610000 Bußgelder | 14.252 | 27.000 | 15.223 | -11.777 | 0 | 0 | 11.777 | 0 |
| | 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und | 1.618.637 | 40.000 | 6.684 | -33.316 | 0 | 0 | 33.316 | 0 |
| | 35820000 Erträge aus Auflösung Rückstellungen | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | -4.000 | 0 |
| | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | -7 | 0 |
| 11 | = Ordentliche Erträge | 41.030.900 | 24.826.669 | 26.980.642 | 2.153.973 | 0 | 0 | -2.153.973 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -9.261.966 | -9.946.644 | -9.503.456 | 443.188 | 0 | 0 | -443.188 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.504.398 | -4.833.390 | -3.923.612 | 909.778 | 0 | 0 | -909.778 | 0 |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | -1.821 | -2.000 | -10.865 | -8.865 | 0 | 0 | 8.865 | 0 |
| | 42110010 Gebäudeunterhaltung | -918.980 | -666.750 | -462.910 | 203.840 | 0 | 0 | -203.840 | 0 |
| | 42110020 Unterhaltung Außenanlagen | -165.339 | -162.000 | -137.745 | 24.255 | 0 | 0 | -24.255 | 0 |
| | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | -404.499 | -568.500 | -338.867 | 229.633 | 0 | 0 | -229.633 | 0 |
| | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | -52.246 | -63.600 | -66.660 | -3.060 | 0 | 0 | 3.060 | 0 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | -211.909 | -167.870 | -141.743 | 26.127 | 0 | 0 | -26.127 | 0 |
| | 42310000 Mieten und Pachten | -39.388 | -39.610 | -50.276 | -10.666 | 0 | 0 | 10.666 | 0 |
| | 42320000 Leasing | -13.250 | -19.000 | -27.748 | -8.748 | 0 | 0 | 8.748 | 0 |
| | 42410000 Bew der Grundstücke und baul Anlagen | 0 | 0 | -276 | -276 | 0 | 0 | 276 | 0 |
| | 42410010 Heizungs- und Brennstoffe | -247.052 | -276.300 | -274.652 | 1.648 | 0 | 0 | -1.648 | 0 |
| | 42410020 Beleuchtung/Strom | -316.066 | -290.200 | -274.505 | 15.695 | 0 | 0 | -15.695 | 0 |
| | 42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes | -186.018 | -229.100 | -214.571 | 14.529 | 0 | 0 | -14.529 | 0 |
| | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | -503.245 | -453.450 | -528.915 | -75.465 | 0 | 0 | 75.465 | 0 |

| Nr. | Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. | Ermächt.- | verfügbare | Ermächt.- |
|-----|--|-------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | 2021 | Ergebnis / | Festleg. i. | übertrag- | Mittel | übertrag- |
| | | 2020 | 2021 | 2021 | Ansatz | Festleg. i. | aus | abzgl. | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3-2) | HH-Vollzug | 2020 | Ergebnis | 2022 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | -44.152 | -39.560 | -46.214 | -6.654 | 0 | 0 | 6.654 | 0 |
| | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | -29.123 | -42.900 | -31.597 | 11.303 | 0 | 0 | -11.303 | 0 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | -106.426 | -90.000 | -72.871 | 17.129 | 0 | 0 | -17.129 | 0 |
| | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | -15.454 | -59.500 | -16.887 | 42.613 | 0 | 0 | -42.613 | 0 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | -48.586 | -90.900 | -64.160 | 26.740 | 0 | 0 | -26.740 | 0 |
| | 42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft. | -14.010 | -34.400 | -18.983 | 15.417 | 0 | 0 | -15.417 | 0 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | -839.972 | -1.183.250 | -816.184 | 367.066 | 0 | 0 | -367.066 | 0 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | -121.990 | -62.000 | -146.343 | -84.343 | 0 | 0 | 84.343 | 0 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | -162.072 | -234.000 | -112.823 | 121.177 | 0 | 0 | -121.177 | 0 |
| | 42731000 Aufwand für Dienstleistungen | 0 | -1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | -1.000 | 0 |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | -9.691 | -11.000 | -11.496 | -496 | 0 | 0 | 496 | 0 |
| | 42750000 Lernmittel | -52.926 | -45.000 | -55.109 | -10.109 | 0 | 0 | 10.109 | 0 |
| | 42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen | -183 | -1.500 | -1.214 | 286 | 0 | 0 | -286 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | -2.474.984 | -2.387.278 | -2.900.940 | -513.662 | 0 | 0 | 513.662 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -215.200 | -73.800 | -204.594 | -130.794 | 0 | 0 | 130.794 | 0 |
| | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | -56.719 | -48.000 | -39.265 | 8.735 | 0 | 0 | -8.735 | 0 |
| | 45200000 Zinsaufwendungen an verb.Unterneh.u.Bete | 0 | 0 | -124.732 | -124.732 | 0 | 0 | 124.732 | 0 |
| | 45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren | -287 | -300 | -261 | 39 | 0 | 0 | -39 | 0 |
| | 45931020 Negativzinsen | -15.991 | -5.000 | -27.823 | -22.823 | 0 | 0 | 22.823 | 0 |
| | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | -142.203 | -20.500 | -12.513 | 7.987 | 0 | 0 | -7.987 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -16.758.450 | -9.873.477 | -9.434.062 | 439.415 | 0 | 0 | -439.415 | 0 |
| | 43110000 Zuweisungen an das Land | 0 | -12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | -12.000 | 0 |
| | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 0 | 0 | -9.592 | -9.592 | 0 | 0 | 9.592 | 0 |
| | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | -143.187 | -187.480 | -198.759 | -11.279 | 0 | 0 | 11.279 | 0 |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | -82.534 | -82.260 | -81.621 | 639 | 0 | 0 | -639 | 0 |
| | 43410000 Gewerbesteuerumlage | -1.874.314 | -750.000 | -793.006 | -43.006 | 0 | 0 | 43.006 | 0 |
| | 43710000 Finanzausgleichsumlage | -7.279.854 | -4.312.218 | -3.722.552 | 589.666 | 0 | 0 | -589.666 | 0 |
| | 43710010 Rückstellung Finanzausgleichsumlage | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43720000 Kreisumlage | -7.863.257 | -4.464.519 | -4.561.606 | -97.087 | 0 | 0 | 97.087 | 0 |
| | 43720010 Rückstellung Kreisumlage | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | -115.303 | -65.000 | -66.926 | -1.926 | 0 | 0 | 1.926 | 0 |

| Nr. | Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. | Ermächt.- | verfügbare | Ermächt.- |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|-----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | 2021 | Ergebnis / | Festleg. i. | übertrag | Mittel | übertrag. |
| | | 2020 | 2021 | 2021 | Ansatz / | Festleg. i. | aus | abzgl. | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3-2) | HH-Vollzug | 2020 | Ergebnis | 2022 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -654.637 | -637.615 | -773.923 | -136.308 | 0 | 0 | 136.308 | 0 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0 | -15.865 | 0 | 15.865 | 0 | 0 | -15.865 | 0 |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | -40.894 | -35.600 | -46.268 | -10.668 | 0 | 0 | 10.668 | 0 |
| | 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d | -18.868 | -22.320 | -23.201 | -881 | 0 | 0 | 881 | 0 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | -3.398 | -18.100 | -14.308 | 3.792 | 0 | 0 | -3.792 | 0 |
| | 44296000 Verfügungsmittel | -50 | -600 | -160 | 440 | 0 | 0 | -440 | 0 |
| | 44310010 Bürobedarf | -46.855 | -39.200 | -46.304 | -7.104 | 0 | 0 | 7.104 | 0 |
| | 44310020 Bücher und Zeitschriften | -14.079 | -15.160 | -14.395 | 765 | 0 | 0 | -765 | 0 |
| | 44310030 Post- und Fernmeldegebühren | -55.220 | -52.330 | -61.157 | -8.827 | 0 | 0 | 8.827 | 0 |
| | 44310040 Öffentliche Bekanntmachungen | -75.799 | -31.300 | -129.825 | -98.525 | 0 | 0 | 98.525 | 0 |
| | 44310050 Dienstreisen | -8.766 | -14.600 | -7.990 | 6.610 | 0 | 0 | -6.610 | 0 |
| | 44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen | -132.203 | -168.020 | -176.193 | -8.173 | 0 | 0 | 8.173 | 0 |
| | 44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | -166.168 | -161.570 | -169.754 | -8.184 | 0 | 0 | 8.184 | 0 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | -57.286 | -46.000 | -40.810 | 5.190 | 0 | 0 | -5.190 | 0 |
| | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen | -13.853 | -3.500 | -6.751 | -3.251 | 0 | 0 | 3.251 | 0 |
| | 44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen | 0 | 0 | -17.394 | -17.394 | 0 | 0 | 17.394 | 0 |
| | 44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd. Vw-Tätigkeit | -21.199 | -13.450 | -19.415 | -5.965 | 0 | 0 | 5.965 | 0 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen | -33.869.635 | -27.752.204 | -26.740.587 | 1.011.617 | 0 | 0 | -1.011.617 | 0 |
| 20 | = Ordentliches Ergebnis | 7.161.265 | -2.925.535 | 240.055 | 3.165.590 | 0 | 0 | -3.165.590 | 0 |
| 21 | + Außerordentliche Erträge | 29.060 | 0 | 45.097 | 45.097 | 0 | 0 | -45.097 | 0 |
| | 53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude | 27.060 | 0 | 9.097 | 9.097 | 0 | 0 | -9.097 | 0 |
| | 53120000 Ertr.a. Veräußerung bewgl. VmG >410 Euro | 2.000 | 0 | 36.000 | 36.000 | 0 | 0 | -36.000 | 0 |
| 22 | - Außerordentliche Aufwendungen | -23.294 | 0 | -1.185 | -1.185 | 0 | 0 | 1.185 | 0 |
| | 51300000 Außerordentliche Abschreibungen | 0 | 0 | -1.185 | -1.185 | 0 | 0 | 1.185 | 0 |
| | 53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude | -23.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Sonderergebnis | 5.766 | 0 | 43.912 | 43.912 | 0 | 0 | -43.912 | 0 |
| 24 | = Gesamtergebnis | 7.167.031 | -2.925.535 | 283.967 | 3.209.502 | 0 | 0 | -3.209.502 | 0 |
| 25 | nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | -7.161.265 | 0 | -240.055 | -240.055 | 0 | 0 | 240.055 | 0 |
| 34 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | -5.766 | 0 | -43.912 | -43.912 | 0 | 0 | 43.912 | 0 |

Gesamtfinanzrechnung

| Nr. | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. | Ermächt.- | verfügbare | Ermächt.- |
|-----|--|------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | 2021 | Ergebnis / | Festleg. i. | übertrag | Mittel | übertrag. |
| | | 2020 | 2021 | 2021 | Ansatz | Festleg. i. | aus | abzgl. | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3-2) | 2021 | 2020 | Ergebnis | 2022 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 32.505.413 | 18.467.286 | 19.191.786 | 724.500 | 0 | 0 | -724.500 | 0 |
| | 60110000 Grundsteuer A | 19.777 | 18.000 | 17.808 | -192 | 0 | 0 | 192 | 0 |
| | 60120000 Grundsteuer B | 1.551.554 | 1.500.000 | 1.578.948 | 78.948 | 0 | 0 | -78.948 | 0 |
| | 60130000 Gewerbesteuer | 18.743.143 | 7.500.000 | 7.930.058 | 430.058 | 0 | 0 | -430.058 | 0 |
| | 60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 6.450.648 | 7.077.213 | 7.193.918 | 116.705 | 0 | 0 | -116.705 | 0 |
| | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 1.916.967 | 1.782.040 | 1.889.636 | 107.596 | 0 | 0 | -107.596 | 0 |
| | 60310000 Vergnügungssteuer | 17.238 | 15.000 | 5.514 | -9.486 | 0 | 0 | 9.486 | 0 |
| | 60320000 Hundesteuer | 27.495 | 27.000 | 27.267 | 267 | 0 | 0 | -267 | 0 |
| | 60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | 2.947 | 3.000 | 2.947 | -53 | 0 | 0 | 53 | 0 |
| | 60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 466.966 | 545.033 | 545.690 | 657 | 0 | 0 | -657 | 0 |
| | 60530000 Gewerbesteuerkompensationszahl ung | 3.308.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.400.709 | 2.947.533 | 3.765.966 | 818.433 | 0 | 0 | -818.433 | 0 |
| | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 661.016 | 536.613 | 905.249 | 368.636 | 0 | 0 | -368.636 | 0 |
| | 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land | 0 | 0 | 16.629 | 16.629 | 0 | 0 | -16.629 | 0 |
| | 61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund | 16 | 20 | 16 | -4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 2.581.962 | 2.328.500 | 2.694.683 | 366.183 | 0 | 0 | -366.183 | 0 |
| | 61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen | 157.714 | 72.000 | 128.411 | 56.411 | 0 | 0 | -56.411 | 0 |
| | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 0 | 10.400 | 20.978 | 10.578 | 0 | 0 | -10.578 | 0 |
| 4 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.282.868 | 1.556.900 | 1.236.160 | -320.740 | 0 | 0 | 320.740 | 0 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 74.696 | 89.800 | 105.485 | 15.685 | 0 | 0 | -15.685 | 0 |
| | 63210000 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte, sow. nicht 6322 | 1.012.063 | 1.205.100 | 910.609 | -294.491 | 0 | 0 | 294.491 | 0 |
| | 63220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 - 3 J. | 196.108 | 262.000 | 220.066 | -41.934 | 0 | 0 | 41.934 | 0 |
| 5 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 980.571 | 874.940 | 874.081 | -859 | 0 | 0 | 859 | 0 |
| | 64110000 Mieten und Pachten | 402.613 | 278.540 | 263.343 | -15.197 | 0 | 0 | 15.197 | 0 |
| | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 30.872 | 40.600 | 23.151 | -17.449 | 0 | 0 | 17.449 | 0 |
| | 64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 547.086 | 555.800 | 587.587 | 31.787 | 0 | 0 | -31.787 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 465.273 | 195.040 | 313.285 | 118.245 | 0 | 0 | -118.245 | 0 |
| | 64800000 Erstattungen vom Bund | 73.689 | 18.000 | 53.348 | 35.348 | 0 | 0 | -35.348 | 0 |
| | 64810000 Erstattungen vom Land | 231.789 | 50.300 | 80.298 | 29.998 | 0 | 0 | -29.998 | 0 |
| | 64820000 Erstattungen von Kommunen | 1.613 | 11.000 | 7.780 | -3.220 | 0 | 0 | 3.220 | 0 |
| | 64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond. | 158.182 | 115.740 | 171.859 | 56.119 | 0 | 0 | -56.119 | 0 |

| Nr. | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. | Ermächt.- | verfügbare | Ermächt.- |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|-----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | 2021 | Ergebnis / | Festleg. i. | übertrag | Mittel | übertrag. |
| | | 2020 | 2021 | 2021 | Ansatz | Festleg. i. | aus | abzgl. | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3-2) | HH-Vollzug | 2020 | Ergebnis | 2022 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 59.590 | 63.150 | 49.066 | -14.084 | 0 | 0 | 14.084 | 0 |
| | 66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern. | 59.230 | 63.000 | 48.698 | -14.302 | 0 | 0 | 14.302 | 0 |
| | 66510000 Gewinnanteile a.verb. Unterneh.u.Beteil. | 157 | 150 | 175 | 25 | 0 | 0 | -25 | 0 |
| | 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen | 204 | 0 | 192 | 192 | 0 | 0 | -192 | 0 |
| 8 | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 266.424 | 350.780 | 266.864 | -83.916 | 0 | 0 | 83.916 | 0 |
| | 65110000 Konzessionsabgaben | 232.751 | 283.780 | 245.442 | -38.338 | 0 | 0 | 38.338 | 0 |
| | 65610000 Bußgelder | 13.803 | 27.000 | 15.572 | -11.428 | 0 | 0 | 11.428 | 0 |
| | 65620000 Säumniszuschläge | 19.870 | 40.000 | 5.849 | -34.151 | 0 | 0 | 34.151 | 0 |
| | 65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38.960.848 | 24.455.629 | 25.697.208 | 1.241.579 | 0 | 0 | -1.241.579 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -9.267.266 | -9.946.644 | -9.401.718 | 544.926 | 0 | 0 | -544.926 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.385.763 | -4.833.390 | -3.947.205 | 886.185 | 0 | 0 | -886.185 | 0 |
| | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | -1.047.295 | -830.750 | -674.810 | 155.940 | 0 | 0 | -155.940 | 0 |
| | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens | -417.362 | -568.500 | -332.773 | 235.727 | 0 | 0 | -235.727 | 0 |
| | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens | -54.183 | -63.600 | -59.198 | 4.402 | 0 | 0 | -4.402 | 0 |
| | 72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern, | -179.797 | -167.870 | -153.818 | 14.052 | 0 | 0 | -14.052 | 0 |
| | 72310000 Miete inkl. NK | -39.361 | -39.610 | -50.276 | -10.666 | 0 | 0 | 10.666 | 0 |
| | 72320000 Leasing | -14.974 | -19.000 | -33.646 | -14.646 | 0 | 0 | 14.646 | 0 |
| | 72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl. | -1.258.509 | -1.331.510 | -1.355.832 | -24.322 | 0 | 0 | 24.322 | 0 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -87.956 | -90.000 | -92.504 | -2.504 | 0 | 0 | 2.504 | 0 |
| | 72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte | -77.505 | -184.800 | -100.807 | 83.993 | 0 | 0 | -83.993 | 0 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | -1.147.005 | -1.480.250 | -1.025.582 | 454.668 | 0 | 0 | -454.668 | 0 |
| | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | -9.903 | -11.000 | -11.564 | -564 | 0 | 0 | 564 | 0 |
| | 72750000 Lernmittel | -51.730 | -45.000 | -55.179 | -10.179 | 0 | 0 | 10.179 | 0 |
| | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | -183 | -1.500 | -1.214 | 286 | 0 | 0 | -286 | 0 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -215.122 | -73.800 | -97.527 | -23.727 | 0 | 0 | 23.727 | 0 |
| | 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | -56.719 | -48.000 | -39.265 | 8.735 | 0 | 0 | -8.735 | 0 |
| | 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs | -287 | -300 | -261 | 39 | 0 | 0 | -39 | 0 |
| | 75931020 Auszahlungen des Geldverkehrs | -15.891 | -5.000 | -27.823 | -22.823 | 0 | 0 | 22.823 | 0 |
| | 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen | -142.226 | -20.500 | -30.178 | -9.678 | 0 | 0 | 9.678 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | -17.930.538 | -9.873.477 | -9.025.382 | 848.095 | 0 | 0 | -848.095 | 0 |
| | 73110000 Zuweisungen an Land | 0 | -12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | -12.000 | 0 |

| Nr. | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. | Ermächt.- | verfügbare | Ermächt.- |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | 2021 | Ergebnis / | Festleg. i. | übertrag- | Mittel | übertrag- |
| | | 2020 | 2021 | 2021 | Ansatz | Festleg. i. | aus | abzgl. | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3-2) | HH-Vollzug | 2020 | Ergebnis | 2022 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 0 | 0 | -9.592 | -9.592 | 0 | 0 | 9.592 | 0 |
| | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände | -122.627 | -187.480 | -197.107 | -9.627 | 0 | 0 | 9.627 | 0 |
| | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | -82.501 | -82.260 | -81.654 | 606 | 0 | 0 | -606 | 0 |
| | 73410000 Gewerbesteuerumlage | -2.466.995 | -750.000 | -385.946 | 364.054 | 0 | 0 | -364.054 | 0 |
| | 73710000 Finanzausgleichsumlage | -7.279.854 | -4.312.218 | -3.722.552 | 589.666 | 0 | 0 | -589.666 | 0 |
| | 73720000 Kreisumlage | -7.863.257 | -4.464.519 | -4.561.606 | -97.087 | 0 | 0 | 97.087 | 0 |
| | 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | -115.303 | -65.000 | -66.926 | -1.926 | 0 | 0 | 1.926 | 0 |
| 15 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -687.318 | -637.615 | -722.993 | -85.378 | 0 | 0 | 85.378 | 0 |
| | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz. | 0 | -15.865 | 0 | 15.865 | 0 | 0 | -15.865 | 0 |
| | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | -40.894 | -35.600 | -15.418 | 20.182 | 0 | 0 | -20.182 | 0 |
| | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -22.316 | -41.020 | -34.511 | 6.509 | 0 | 0 | -6.509 | 0 |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -338.977 | -320.610 | -432.505 | -111.895 | 0 | 0 | 111.895 | 0 |
| | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -166.829 | -161.570 | -169.520 | -7.950 | 0 | 0 | 7.950 | 0 |
| | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | -46.574 | -46.000 | -37.455 | 8.545 | 0 | 0 | -8.545 | 0 |
| | 74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen | -24.903 | -3.500 | -13.853 | -10.353 | 0 | 0 | 10.353 | 0 |
| | 74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit | -46.825 | -13.450 | -19.731 | -6.281 | 0 | 0 | 6.281 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -32.486.007 | -25.364.926 | -23.194.825 | 2.170.101 | 0 | 0 | -2.170.101 | 0 |
| 17 | = Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf der Ergebnisrechnung | 6.474.842 | -909.297 | 2.502.383 | 3.411.680 | 0 | 0 | -3.411.680 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 276.800 | 362.000 | 1.393.239 | 1.031.239 | 0 | 0 | -1.031.239 | 0 |
| | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 0 | 0 | 56.067 | 56.067 | 0 | 0 | -56.067 | 0 |
| | 68110000 Investitionszu. vom Land | 276.800 | 362.000 | 74.504 | -287.496 | 0 | 0 | 287.496 | 0 |
| | 68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 1.262.668 | 1.262.668 | 0 | 0 | -1.262.668 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 509.825 | 0 | 61.162 | 61.162 | 0 | 0 | -61.162 | 0 |
| | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 507.825 | 0 | 25.162 | 25.162 | 0 | 0 | -25.162 | 0 |
| | 68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.>Wertgrenze § 38 Abs. 4 | 2.000 | 0 | 36.000 | 36.000 | 0 | 0 | -36.000 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 287.347 | 287.347 | 0 | 0 | -287.347 | 0 |
| | 68860000 Rückfl.v.Darlehen an öff.Sonderrech. | 0 | 0 | 287.347 | 287.347 | 0 | 0 | -287.347 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 1.800.000 | 0 | -1.800.000 | 0 | 0 | 1.800.000 | 0 |
| | 68710000 Einzahlungen aus der Abw.von Baum maßn. | 0 | 1.800.000 | 0 | -1.800.000 | 0 | 0 | 1.800.000 | 0 |

| Nr. | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. | Ermächt.- | verfügbare | Ermächt.- |
|-----|---|------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | 2021 | Ergebnis / | Festleg. i. | übertrag | Mittel | übertrag. |
| | | 2020 | 2021 | 2021 | Ansatz | Festleg. i. | aus | abzgl. | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3-2) | HH-Vollzug | 2020 | Ergebnis | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 786.625 | 2.162.000 | 1.741.748 | -420.252 | 0 | 0 | 420.252 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -573.245 | -430.000 | -476.122 | -46.122 | 0 | 0 | 46.122 | 0 |
| | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | -573.245 | -430.000 | -476.122 | -46.122 | 0 | 0 | 46.122 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.647.062 | -3.772.000 | -3.483.930 | 288.070 | 0 | 0 | -288.070 | 0 |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | -2.750.443 | -1.125.000 | -701.539 | 423.461 | 0 | 0 | -423.461 | 0 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0 | -1.620.000 | 0 | 1.620.000 | 0 | 0 | -1.620.000 | 0 |
| | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | -896.619 | -1.027.000 | -2.782.390 | -1.755.390 | 0 | 0 | 1.755.390 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -149.338 | -735.600 | -128.650 | 606.950 | 0 | 0 | -606.950 | 0 |
| | 78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm. > Wertgr. §38 IV GemHVO | -149.338 | -735.600 | -128.650 | 606.950 | 0 | 0 | -606.950 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| | 78862000 Gewährung v. Darl. an öff. Sonderrechnungen | 0 | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 30 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.369.644 | -4.937.600 | -5.088.701 | -151.101 | 0 | 0 | 151.101 | 0 |
| 31 | = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -3.583.019 | -2.775.600 | -3.346.953 | -571.353 | 0 | 0 | 571.353 | 0 |
| 32 | = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 2.891.822 | -3.684.897 | -844.570 | 2.840.327 | 0 | 0 | -2.840.327 | 0 |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen | 0 | 0 | 2.645.137 | 2.645.137 | 0 | 0 | -2.645.137 | 0 |
| | 69950000 Rückfl. v. Darlehen Inv. verb. U., Bet. o.A. | 0 | 0 | 2.645.137 | 2.645.137 | 0 | 0 | -2.645.137 | 0 |
| 34 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -5.621.177 | -375.000 | -3.965.001 | -3.590.001 | 0 | 0 | 3.590.001 | 0 |
| | 79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen | 0 | -375.000 | 0 | 375.000 | 0 | 0 | -375.000 | 0 |
| | 79263000 Tilgung Kred.f. Inv. öff. SR | -179.698 | 0 | -194.672 | -194.672 | 0 | 0 | 194.672 | 0 |
| | 79273000 Tilgung Kred.f. Inv. Kreditinst. Euro | -2.812.500 | 0 | -875.000 | -875.000 | 0 | 0 | 875.000 | 0 |
| | 79921000 Gewährung v. Darl. an Gemeinden und GV o.A. | 0 | 0 | -9.797 | -9.797 | 0 | 0 | 9.797 | 0 |
| | 79951000 Gewährung v. Darl. an verb. U., Bet., S Verm. o.A. | -2.628.979 | 0 | -2.885.532 | -2.885.532 | 0 | 0 | 2.885.532 | 0 |
| 35 | = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | -5.621.177 | -375.000 | -1.319.864 | -944.864 | 0 | 0 | 944.864 | 0 |
| 36 | = Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | -2.729.355 | -4.059.897 | -2.164.434 | 1.895.463 | 0 | 0 | -1.895.463 | 0 |
| 37 | + Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk | 2.557.125 | | 157.714 | | | | | |
| | 67910000 Durchlaufende Gelder | 295.720 | | 110.370 | | | | | |

| Nr. | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. | Ermächt.- | verfügbare | Ermächt.- |
|-----|--|------------|----------|------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | 2021 | Ergebnis / | Festleg. i. | übertrag | Mittel | übertrag. |
| | | 2020 | 2021 | 2021 | (Sp. 3-2) | HH-Vollzug | aus | abzgl. | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | 2021 | 2020 | Ergebnis | 2022 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 67910001 Klärungsbestand | 0 | | 0 | | | | | |
| | 67910200 Sonstige Finanzeinzahlungen - Akonto Neu ab 2013 | -161.881 | | 15.578 | | | | | |
| | 67912840 HR Sozialversicherung Verrechnung | 0 | | 543 | | | | | |
| | 67920000 Kassenkredite | 2.401.001 | | 0 | | | | | |
| | 67930000 Sondervermögen, Liquiditätsverbund | 6.477 | | 16.217 | | | | | |
| | 67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer | 15.808 | | 15.006 | | | | | |
| 38 | - Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | -120.374 | | -205.710 | | | | | |
| | 77910000 Durchlaufende Gelder | -84.030 | | -132.012 | | | | | |
| | 77910200 Sonstige Finanzauszahlungen - Akonto neu ab 2013 | 0 | | 19.768 | | | | | |
| | 77912830 HR Lohnsteuer Verrechnung | 1.442 | | -3.157 | | | | | |
| | 77912840 HR Sozialversicherung Verrechnung | 0 | | -543 | | | | | |
| | 77912860 HR Forderung an Mitarbeiter | -1.298 | | -7.618 | | | | | |
| | 77919500 Haushaltsunwirksame Auszahlungen PKV | 33.274 | | -27.813 | | | | | |
| | 77930000 Sondervermögen, Liquiditätsverbund | -44.611 | | -35.231 | | | | | |
| | 77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer | -25.150 | | -19.104 | | | | | |
| 39 | = Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | 2.436.752 | | -47.996 | | | | | |
| 40 | + Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 12.853.152 | | 12.560.549 | | | | | |
| | 82996000 positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 12.853.152 | | 12.560.549 | | | | | |
| 41 | = Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln | -292.603 | | -2.212.430 | | | | | |
| 42 | = Enbestand an Zahlungsmitteln | 12.560.549 | | 10.348.119 | | | | | |

TH01 Innere Verwaltung

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. | Ermächt.- | verfügbare | Ermächt.- |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|-----------|----------------|-----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | 2021 | Ergebnis / | Festleg. i. | übertrag | Mittel | übertrag. |
| | | 2020 | 2021 | 2021 | Ansatz | Festleg. i. | aus | abzgl. | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3-2) | HH-Vollzug | 2020 | Ergebnis | 2022 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 50.000 | 1.701 | -48.299 | 0 | 0 | 48.299 | 0 |
| | 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land | 0 | 50.000 | 1.681 | -48.319 | 0 | 0 | 48.319 | 0 |
| | 31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | -20 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 50 | 200 | 100 | -100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| | 33110000 Verwaltungsgebühren | 50 | 200 | 100 | -100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 217.347 | 160.000 | 126.002 | -33.998 | 0 | 0 | 33.998 | 0 |
| | 34110000 Mieten und Pachten | 96.094 | 63.300 | 35.717 | -27.583 | 0 | 0 | 27.583 | 0 |
| | 34210000 Erträge aus Verkauf | 0 | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 121.253 | 96.600 | 90.284 | -6.316 | 0 | 0 | 6.316 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 148.360 | 122.040 | 133.613 | 11.573 | 0 | 0 | -11.573 | 0 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 7.390 | 6.300 | 0 | -6.300 | 0 | 0 | 6.300 | 0 |
| | 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 140.970 | 115.740 | 133.613 | 17.873 | 0 | 0 | -17.873 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 223 | 0 | 186 | 186 | 0 | 0 | -186 | 0 |
| | 36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh | 223 | 0 | 186 | 186 | 0 | 0 | -186 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.618.642 | 40.000 | 6.692 | -33.308 | 0 | 0 | 33.308 | 0 |
| | 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und | 1.618.637 | 40.000 | 6.684 | -33.316 | 0 | 0 | 33.316 | 0 |
| | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | -7 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 1.984.622 | 372.240 | 268.293 | -103.947 | 0 | 0 | 103.947 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -2.440.450 | -2.576.799 | -2.478.694 | 98.105 | 0 | 0 | -98.105 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -494.275 | -570.380 | -427.256 | 143.124 | 0 | 0 | -143.124 | 0 |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 0 | 0 | -9.021 | -9.021 | 0 | 0 | 9.021 | 0 |
| | 42110010 Gebäudeunterhaltung | -67.299 | -71.000 | -66.974 | 4.026 | 0 | 0 | -4.026 | 0 |
| | 42110020 Unterhaltung Außenanlagen | -30.430 | -42.500 | -7.184 | 35.316 | 0 | 0 | -35.316 | 0 |
| | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | -13.154 | -18.500 | -16.180 | 2.320 | 0 | 0 | -2.320 | 0 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | -41.810 | -42.000 | -20.553 | 21.447 | 0 | 0 | -21.447 | 0 |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 0 | 0 | -10.640 | -10.640 | 0 | 0 | 10.640 | 0 |
| | 42320000 Leasing | -9.938 | -15.000 | -19.562 | -4.562 | 0 | 0 | 4.562 | 0 |
| | 42410010 Heizungs- und Brennstoffe | -12.646 | -30.000 | -28.162 | 1.838 | 0 | 0 | -1.838 | 0 |
| | 42410020 Beleuchtung/Strom | -34.079 | -17.500 | -18.401 | -901 | 0 | 0 | 901 | 0 |
| | 42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes | -7.395 | -5.200 | -6.493 | -1.293 | 0 | 0 | 1.293 | 0 |
| | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | -15.047 | -11.800 | -10.640 | 1.160 | 0 | 0 | -1.160 | 0 |

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. | Ermächt.- | verfügbare | Ermächt.- |
|-----|--|----------|----------|----------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | 2021 | Ergebnis / | Festleg. i. | übertrag- | Mittel | übertrag- |
| | | 2020 | 2021 | 2021 | Ansatz | Festleg. i. | aus | abzgl. | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3-2) | HH-Vollzug | 2020 | Ergebnis | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | -8.307 | -5.480 | -6.222 | -742 | 0 | 0 | 742 | 0 |
| | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | -11.321 | -16.200 | -13.135 | 3.065 | 0 | 0 | -3.065 | 0 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | -64.641 | -42.000 | -46.919 | -4.919 | 0 | 0 | 4.919 | 0 |
| | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | -5.792 | -3.500 | -6.486 | -2.986 | 0 | 0 | 2.986 | 0 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | -15.899 | -23.500 | -15.455 | 8.045 | 0 | 0 | -8.045 | 0 |
| | 42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft. | -14.010 | -34.400 | -18.983 | 15.417 | 0 | 0 | -15.417 | 0 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | -57.462 | -141.800 | -41.594 | 100.206 | 0 | 0 | -100.206 | 0 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | -85.046 | -50.000 | -64.633 | -14.633 | 0 | 0 | 14.633 | 0 |
| | 42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen | 0 | 0 | -19 | -19 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | -197.982 | -185.898 | -550.854 | -364.956 | 0 | 0 | 364.956 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -158.155 | -25.500 | -40.261 | -14.761 | 0 | 0 | 14.761 | 0 |
| | 45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren | -287 | -300 | -261 | 39 | 0 | 0 | -39 | 0 |
| | 45931020 Negativzinsen | -15.991 | -5.000 | -27.823 | -22.823 | 0 | 0 | 22.823 | 0 |
| | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | -141.876 | -20.200 | -12.177 | 8.023 | 0 | 0 | -8.023 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -71.613 | -57.050 | -88.166 | -31.116 | 0 | 0 | 31.116 | 0 |
| | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | -65.846 | -51.250 | -48.091 | 3.159 | 0 | 0 | -3.159 | 0 |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | -5.766 | -5.800 | -40.075 | -34.275 | 0 | 0 | 34.275 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -264.915 | -286.185 | -348.184 | -61.999 | 0 | 0 | 61.999 | 0 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0 | -105 | 0 | 105 | 0 | 0 | -105 | 0 |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | -27.714 | -25.100 | -31.757 | -6.657 | 0 | 0 | 6.657 | 0 |
| | 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d | -11.889 | -16.980 | -12.715 | 4.265 | 0 | 0 | -4.265 | 0 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | -3.398 | -15.900 | -14.308 | 1.592 | 0 | 0 | -1.592 | 0 |
| | 44296000 Verfügungsmittel | -50 | -600 | -160 | 440 | 0 | 0 | -440 | 0 |
| | 44310010 Bürobedarf | -21.030 | -20.500 | -18.588 | 1.912 | 0 | 0 | -1.912 | 0 |
| | 44310020 Bücher und Zeitschriften | -9.686 | -10.400 | -10.151 | 249 | 0 | 0 | -249 | 0 |
| | 44310030 Post- und Fernmeldegebühren | -28.627 | -25.000 | -31.632 | -6.632 | 0 | 0 | 6.632 | 0 |
| | 44310040 Öffentliche Bekanntmachungen | -21.676 | -16.000 | -68.830 | -52.830 | 0 | 0 | 52.830 | 0 |
| | 44310050 Dienstreisen | -6.985 | -9.900 | -6.594 | 3.306 | 0 | 0 | -3.306 | 0 |
| | 44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen | -39.127 | -58.700 | -35.754 | 22.946 | 0 | 0 | -22.946 | 0 |
| | 44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | -87.776 | -83.500 | -100.062 | -16.562 | 0 | 0 | 16.562 | 0 |
| | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen | -1.861 | -2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | -2.000 | 0 |

Teilergebnisrechnung 2021

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. | Ermächt.- | verfügbare | Ermächt.- |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------|-----------------|-----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | 2021 | Ergebnis / | Festleg. i. | übertrag | Mittel | übertrag. |
| | | 2020 | 2021 | 2021 | Ansatz | HH-Vollzug | aus | abzgl. | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3-2) | 2021 | 2020 | Ergebnis | 2022 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen | 0 | 0 | -17.394 | -17.394 | 0 | 0 | 17.394 | 0 |
| | 44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | -5.096 | -1.500 | -238 | 1.262 | 0 | 0 | -1.262 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.627.389 | -3.701.812 | -3.933.415 | -231.603 | 0 | 0 | 231.603 | 0 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -1.642.767 | -3.329.572 | -3.665.121 | -335.549 | 0 | 0 | 335.549 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 1.575.251 | 3.353.201 | 3.564.021 | 210.820 | 0 | 0 | -210.820 | 0 |
| | 91100000 ILV Verrechnung Bauhof | 0 | 905.909 | 0 | -905.909 | 0 | 0 | 905.909 | 0 |
| | 92300000 ILV Steuerungumlage | 777.448 | 800.641 | 815.361 | 14.720 | 0 | 0 | -14.720 | 0 |
| | 92400000 ILV Serviceumlage | 763 | 1.646.651 | 1.991.092 | 344.442 | 0 | 0 | -344.442 | 0 |
| | 38110010 Bauhofleistungen konsumtiv | 797.040 | 0 | 757.568 | 757.568 | 0 | 0 | -757.568 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -34.980 | -47.769 | -31.358 | 16.411 | 0 | 0 | -16.411 | 0 |
| | 91100000 ILV Verrechnung Bauhof | 0 | -45.119 | 0 | 45.119 | 0 | 0 | -45.119 | 0 |
| | 48110010 Bauhofleistungen | -32.905 | 0 | -30.231 | -30.231 | 0 | 0 | 30.231 | 0 |
| | 48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | -2.076 | -2.650 | -1.126 | 1.524 | 0 | 0 | -1.524 | 0 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | -20 | 0 | -15 | -15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| | 98110000 Kalk. Zinsen | -20 | 0 | -15 | -15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 28 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 1.540.251 | 3.305.432 | 3.532.648 | 227.216 | 0 | 0 | -227.216 | 0 |
| 29 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -102.516 | -24.140 | -132.473 | -108.334 | 0 | 0 | 108.334 | 0 |

TH02 Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. | Ermächt.- | verfügbare | Ermächt.- |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|-----------|----------------|-----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | 2021 | Ergebnis / | Festleg. i. | übertrag | Mittel | übertrag. |
| | | 2020 | 2021 | 2021 | Ansatz | HH-Vollzug | aus | abzgl. | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3-2) | 2021 | 2020 | Ergebnis | 2022 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 7.600 | 7.000 | 7.600 | 600 | 0 | 0 | -600 | 0 |
| | 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land | 6.600 | 7.000 | 6.600 | -400 | 0 | 0 | 400 | 0 |
| | 31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | -1.000 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 5.251 | 5.252 | 5.251 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten | 5.251 | 5.252 | 5.251 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 63.415 | 78.600 | 83.800 | 5.200 | 0 | 0 | -5.200 | 0 |
| | 33110000 Verwaltungsgebühren | 63.390 | 78.600 | 83.800 | 5.200 | 0 | 0 | -5.200 | 0 |
| | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 42.681 | 20.200 | 32.507 | 12.307 | 0 | 0 | -12.307 | 0 |
| | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 42.681 | 20.200 | 32.507 | 12.307 | 0 | 0 | -12.307 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 187.374 | 2.000 | 58.820 | 56.820 | 0 | 0 | -56.820 | 0 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 187.374 | 2.000 | 58.820 | 56.820 | 0 | 0 | -56.820 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 14.252 | 27.000 | 15.223 | -11.777 | 0 | 0 | 11.777 | 0 |
| | 35610000 Bußgelder | 14.252 | 27.000 | 15.223 | -11.777 | 0 | 0 | 11.777 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 320.572 | 140.052 | 203.201 | 63.149 | 0 | 0 | -63.149 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -360.244 | -360.610 | -414.608 | -53.998 | 0 | 0 | 53.998 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -288.751 | -282.100 | -321.473 | -39.373 | 0 | 0 | 39.373 | 0 |
| | 42110010 Gebäudeunterhaltung | -4.976 | -3.000 | -23.837 | -20.837 | 0 | 0 | 20.837 | 0 |
| | 42110020 Unterhaltung Außenanlagen | 0 | -300 | 0 | 300 | 0 | 0 | -300 | 0 |
| | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | -6.251 | -15.600 | -17.072 | -1.472 | 0 | 0 | 1.472 | 0 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | -18.414 | -19.000 | -15.747 | 3.253 | 0 | 0 | -3.253 | 0 |
| | 42410010 Heizungs- und Brennstoffe | -4.589 | -7.300 | -5.768 | 1.532 | 0 | 0 | -1.532 | 0 |
| | 42410020 Beleuchtung/Strom | -3.293 | -3.000 | -3.652 | -652 | 0 | 0 | 652 | 0 |
| | 42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes | -242 | -1.800 | -213 | 1.587 | 0 | 0 | -1.587 | 0 |
| | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | -1.190 | -500 | -1.283 | -783 | 0 | 0 | 783 | 0 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | -19.337 | -26.100 | -15.434 | 10.666 | 0 | 0 | -10.666 | 0 |
| | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | -9.540 | -51.200 | -4.533 | 46.667 | 0 | 0 | -46.667 | 0 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | -11.874 | -18.800 | -11.029 | 7.771 | 0 | 0 | -7.771 | 0 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | -209.045 | -135.500 | -222.555 | -87.055 | 0 | 0 | 87.055 | 0 |
| | 42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen | 0 | 0 | -350 | -350 | 0 | 0 | 350 | 0 |

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. | Ermächt.- | verfügbare | Ermächt.- |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|-----------|---------------|-----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | 2021 | Ergebnis / | Festleg. i. | übertrag | Mittel | übertrag. |
| | | 2020 | 2021 | 2021 | Ansatz | Festleg. i. | aus | abzgl. | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3-2) | HH-Vollzug | 2020 | Ergebnis | 2022 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | - Abschreibungen | -52.118 | -42.053 | -55.618 | -13.565 | 0 | 0 | 13.565 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -30.206 | -54.200 | -33.557 | 20.643 | 0 | 0 | -20.643 | 0 |
| | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 0 | 0 | -9.592 | -9.592 | 0 | 0 | 9.592 | 0 |
| | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | -30.206 | -54.200 | -23.964 | 30.236 | 0 | 0 | -30.236 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -75.710 | -52.140 | -62.566 | -10.426 | 0 | 0 | 10.426 | 0 |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | -11.107 | 0 | -11.107 | -11.107 | 0 | 0 | 11.107 | 0 |
| | 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d | -629 | -640 | -493 | 147 | 0 | 0 | -147 | 0 |
| | 44310010 Bürobedarf | -330 | -2.000 | -455 | 1.545 | 0 | 0 | -1.545 | 0 |
| | 44310020 Bücher und Zeitschriften | -452 | -500 | -475 | 25 | 0 | 0 | -25 | 0 |
| | 44310030 Post- und Fernmeldegebühren | -3.798 | -4.000 | -3.601 | 399 | 0 | 0 | -399 | 0 |
| | 44310050 Dienstreisen | -687 | -700 | -782 | -82 | 0 | 0 | 82 | 0 |
| | 44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen | -9.181 | -4.300 | -7.922 | -3.622 | 0 | 0 | 3.622 | 0 |
| | 44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | -8.905 | -9.000 | -9.188 | -188 | 0 | 0 | 188 | 0 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | -38.955 | -28.000 | -26.252 | 1.748 | 0 | 0 | -1.748 | 0 |
| | 44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | -1.667 | -3.000 | -2.290 | 710 | 0 | 0 | -710 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -807.029 | -791.103 | -887.822 | -96.719 | 0 | 0 | 96.719 | 0 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -486.456 | -651.051 | -684.620 | -33.569 | 0 | 0 | 33.569 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 3.278 | 7.980 | 849 | -7.131 | 0 | 0 | 7.131 | 0 |
| | 38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge | 3.278 | 7.980 | 849 | -7.131 | 0 | 0 | 7.131 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -68.717 | -157.190 | -187.069 | -29.879 | 0 | 0 | 29.879 | 0 |
| | 91100000 ILV Verrechnung Bauhof | 0 | -5.077 | 0 | 5.077 | 0 | 0 | -5.077 | 0 |
| | 92300000 ILV Steuerungsumlage | -49.461 | -46.313 | -52.064 | -5.751 | 0 | 0 | 5.751 | 0 |
| | 92400000 ILV Serviceumlage | -6.008 | -95.251 | -122.510 | -27.259 | 0 | 0 | 27.259 | 0 |
| | 48110010 Bauhofleistungen | -7.455 | 0 | -4.259 | -4.259 | 0 | 0 | 4.259 | 0 |
| | 48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | -5.792 | -10.550 | -8.237 | 2.314 | 0 | 0 | -2.314 | 0 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | -285 | 0 | -285 | -285 | 0 | 0 | 285 | 0 |
| | 98110000 Kalk. Zinsen | -285 | 0 | -285 | -285 | 0 | 0 | 285 | 0 |
| 28 | = Kalkulatorisches Ergebnis | -65.724 | -149.210 | -186.505 | -37.295 | 0 | 0 | 37.295 | 0 |
| 29 | = Nettoressourcenbedarf/ überschuss | -552.180 | -800.261 | -871.125 | -70.864 | 0 | 0 | 70.864 | 0 |

TH03 Schulträgeraufgaben

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. | Ermächt.- | verfügbare | Ermächt.- |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-----------|---------------|-----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | 2021 | Ergebnis / | Festleg. i. | übertrag | Mittel | übertrag. |
| | | 2020 | 2021 | 2021 | Ansatz | Festleg. i. | aus | abzgl. | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3-2) | 2021 | 2020 | Ergebnis | 2022 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 413.430 | 397.500 | 408.720 | 11.220 | 0 | 0 | -11.220 | 0 |
| | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0 | 0 | 2.690 | 2.690 | 0 | 0 | -2.690 | 0 |
| | 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land | 411.662 | 397.500 | 404.974 | 7.474 | 0 | 0 | -7.474 | 0 |
| | 31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen | 1.768 | 0 | 1.057 | 1.057 | 0 | 0 | -1.057 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 116.062 | 109.140 | 116.062 | 6.922 | 0 | 0 | -6.922 | 0 |
| | 31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten | 116.062 | 109.140 | 116.062 | 6.922 | 0 | 0 | -6.922 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0 | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit | 0 | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 53.631 | 80.000 | 34.682 | -45.318 | 0 | 0 | 45.318 | 0 |
| | 34110000 Mieten und Pachten | 5.486 | 5.000 | 5.486 | 486 | 0 | 0 | -486 | 0 |
| | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 48.144 | 75.000 | 29.196 | -45.804 | 0 | 0 | 45.804 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.326 | 6.000 | 16.931 | 10.931 | 0 | 0 | -10.931 | 0 |
| | 34800000 Erstattungen vom Bund | 32.926 | 3.000 | 14.811 | 11.811 | 0 | 0 | -11.811 | 0 |
| | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 3.400 | 3.000 | 2.120 | -880 | 0 | 0 | 880 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 619.449 | 592.740 | 576.396 | -16.344 | 0 | 0 | 16.344 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -227.187 | -219.160 | -195.162 | 23.998 | 0 | 0 | -23.998 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -560.658 | -521.450 | -576.306 | -54.856 | 0 | 0 | 54.856 | 0 |
| | 42110010 Gebäudeunterhaltung | -99.545 | -110.000 | -106.788 | 3.212 | 0 | 0 | -3.212 | 0 |
| | 42110020 Unterhaltung Außenanlagen | -20.822 | -10.000 | -10.046 | -46 | 0 | 0 | 46 | 0 |
| | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | -9.637 | -5.000 | -5.909 | -909 | 0 | 0 | 909 | 0 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | -56.190 | -7.000 | -21.618 | -14.618 | 0 | 0 | 14.618 | 0 |
| | 42310000 Mieten und Pachten | 0 | -50 | 0 | 50 | 0 | 0 | -50 | 0 |
| | 42320000 Leasing | -3.313 | -4.000 | -3.348 | 652 | 0 | 0 | -652 | 0 |
| | 42410010 Heizungs- und Brennstoffe | -43.181 | -40.000 | -48.939 | -8.939 | 0 | 0 | 8.939 | 0 |
| | 42410020 Beleuchtung/Strom | -34.945 | -23.000 | -9.094 | 13.906 | 0 | 0 | -13.906 | 0 |
| | 42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes | -2.317 | -7.000 | -2.581 | 4.419 | 0 | 0 | -4.419 | 0 |
| | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | -120.222 | -139.000 | -173.709 | -34.709 | 0 | 0 | 34.709 | 0 |
| | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | -11.659 | -11.500 | -12.738 | -1.238 | 0 | 0 | 1.238 | 0 |
| | 42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | -400 | -500 | -499 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 |

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. | Ermächt.- | verfügbare | Ermächt.- |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|-----------|---------------|-----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | 2021 | Ergebnis / | Festleg. i. | übertrag | Mittel | übertrag. |
| | | 2020 | 2021 | 2021 | Ansatz | Festleg. i. | aus | abzgl. | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3-2) | HH-Vollzug | 2020 | Ergebnis | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | -1.990 | -1.900 | -449 | 1.451 | 0 | 0 | -1.451 | 0 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | -140 | -1.500 | -1.236 | 264 | 0 | 0 | -264 | 0 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | -22.405 | -37.000 | -18.502 | 18.498 | 0 | 0 | -18.498 | 0 |
| | 42720000 Aufwendungen für EDV | -36.943 | -12.000 | -81.710 | -69.710 | 0 | 0 | 69.710 | 0 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | -34.330 | -56.000 | -12.534 | 43.466 | 0 | 0 | -43.466 | 0 |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | -9.691 | -11.000 | -11.496 | -496 | 0 | 0 | 496 | 0 |
| | 42750000 Lernmittel | -52.926 | -45.000 | -55.109 | -10.109 | 0 | 0 | 10.109 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | -394.762 | -349.715 | -353.720 | -4.005 | 0 | 0 | 4.005 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -162 | -110 | -162 | -52 | 0 | 0 | 52 | 0 |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | -162 | -110 | -162 | -52 | 0 | 0 | 52 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -64.264 | -73.100 | -61.593 | 11.507 | 0 | 0 | -11.507 | 0 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0 | -2.700 | 0 | 2.700 | 0 | 0 | -2.700 | 0 |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | -723 | -3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | -3.000 | 0 |
| | 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d | -2.018 | 0 | -5.588 | -5.588 | 0 | 0 | 5.588 | 0 |
| | 44310010 Bürobedarf | -4.249 | -4.500 | -4.398 | 102 | 0 | 0 | -102 | 0 |
| | 44310020 Bücher und Zeitschriften | -1.905 | -2.500 | -1.608 | 892 | 0 | 0 | -892 | 0 |
| | 44310030 Post- und Fernmeldegebühren | -4.397 | -5.000 | -5.501 | -501 | 0 | 0 | 501 | 0 |
| | 44310040 Öffentliche Bekanntmachungen | -6.325 | -8.000 | -5.075 | 2.925 | 0 | 0 | -2.925 | 0 |
| | 44310050 Dienstreisen | -32 | -300 | -6 | 294 | 0 | 0 | -294 | 0 |
| | 44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen | -3.229 | -4.500 | -4.233 | 267 | 0 | 0 | -267 | 0 |
| | 44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | -33.640 | -34.000 | -27.611 | 6.389 | 0 | 0 | -6.389 | 0 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | -6.700 | -8.000 | -7.160 | 840 | 0 | 0 | -840 | 0 |
| | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen | -472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd. Vw-Tätigkeit | -574 | -600 | -414 | 186 | 0 | 0 | -186 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.247.033 | -1.163.535 | -1.186.944 | -23.409 | 0 | 0 | 23.409 | 0 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -627.584 | -570.795 | -610.548 | -39.753 | 0 | 0 | 39.753 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 78 | 100 | 80 | -20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| | 38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 78 | 100 | 80 | -20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -90.628 | -208.115 | -227.711 | -19.596 | 0 | 0 | 19.596 | 0 |
| | 91100000 ILV Verrechnung Bauhof | 0 | -16.428 | 0 | 16.428 | 0 | 0 | -16.428 | 0 |
| | 92300000 ILV Steuerungsumlage | -51.311 | -50.221 | -54.572 | -4.351 | 0 | 0 | 4.351 | 0 |
| | 92400000 ILV Serviceumlage | 4.298 | -103.287 | -138.870 | -35.583 | 0 | 0 | 35.583 | 0 |
| | 48110010 Bauhofleistungen | -7.444 | 0 | -6.297 | -6.297 | 0 | 0 | 6.297 | 0 |

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. | Ermächt.- | verfügbare | Ermächt.- |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|-----------|---------------|-----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | 2021 | Ergebnis / | Festleg. i. | übertrag | Mittel | übertrag. |
| | | 2020 | 2021 | 2021 | (Sp. 3-2) | HH-Vollzug | aus | abzgl. | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | 2021 | 2020 | Ergebnis | 2022 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | -36.171 | -38.180 | -27.973 | 10.207 | 0 | 0 | -10.207 | 0 |
| 28 | = Kalkulatorisches Ergebnis | -90.551 | -208.015 | -227.631 | -19.616 | 0 | 0 | 19.616 | 0 |
| 29 | = Nettoressourcenbedarf/- überschuss | -718.135 | -778.810 | -838.180 | -59.369 | 0 | 0 | 59.369 | 0 |

TH04 Betreuung und Soziales

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. | Ermächt.- | verfügbare | Ermächt.- |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|-----------|-----------------|-----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | 2021 | Ergebnis / | Festleg. i. | übertrag | Mittel | übertrag. |
| | | 2020 | 2021 | 2021 | Ansatz | Festleg. i. | aus | abzgl. | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3-2) | HH-Vollzug | 2020 | Ergebnis | 2022 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.155.983 | 1.859.400 | 2.303.030 | 443.630 | 0 | 0 | -443.630 | 0 |
| | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0 | 0 | 13.939 | 13.939 | 0 | 0 | -13.939 | 0 |
| | 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land | 2.152.574 | 1.849.000 | 2.266.425 | 417.425 | 0 | 0 | -417.425 | 0 |
| | 31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen | 3.408 | 0 | 1.688 | 1.688 | 0 | 0 | -1.688 | 0 |
| | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 0 | 10.400 | 20.978 | 10.578 | 0 | 0 | -10.578 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 37.790 | 36.124 | 41.696 | 5.572 | 0 | 0 | -5.572 | 0 |
| | 31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten | 9.944 | 36.124 | 14.683 | -21.441 | 0 | 0 | 21.441 | 0 |
| | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge | 27.846 | 0 | 27.013 | 27.013 | 0 | 0 | -27.013 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.015.133 | 1.251.000 | 984.148 | -266.852 | 0 | 0 | 266.852 | 0 |
| | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit | 818.943 | 989.000 | 764.157 | -224.843 | 0 | 0 | 224.843 | 0 |
| | 33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 - 3 J | 196.190 | 262.000 | 219.992 | -42.008 | 0 | 0 | 42.008 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 413.456 | 488.900 | 455.829 | -33.071 | 0 | 0 | 33.071 | 0 |
| | 34110000 Mieten und Pachten | 196.266 | 200.000 | 163.811 | -36.189 | 0 | 0 | 36.189 | 0 |
| | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 217.190 | 288.900 | 292.018 | 3.118 | 0 | 0 | -3.118 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 55.329 | 65.000 | 55.178 | -9.822 | 0 | 0 | 9.822 | 0 |
| | 34800000 Erstattungen vom Bund | 14.892 | 15.000 | 13.290 | -1.710 | 0 | 0 | 1.710 | 0 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 36.057 | 42.000 | 35.647 | -6.353 | 0 | 0 | 6.353 | 0 |
| | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 4.380 | 8.000 | 6.241 | -1.759 | 0 | 0 | 1.759 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 2.412 | 2.412 | 0 | 0 | -2.412 | 0 |
| | 37110000 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 2.412 | 2.412 | 0 | 0 | -2.412 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 3.677.690 | 3.700.424 | 3.842.294 | 141.870 | 0 | 0 | -141.870 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -5.462.636 | -5.982.280 | -5.640.376 | 341.904 | 0 | 0 | -341.904 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.347.327 | -1.268.720 | -1.059.987 | 208.733 | 0 | 0 | -208.733 | 0 |
| | 42110010 Gebäudeunterhaltung | -385.856 | -223.000 | -100.565 | 122.435 | 0 | 0 | -122.435 | 0 |
| | 42110020 Unterhaltung Außenanlagen | -16.960 | -19.700 | -35.129 | -15.429 | 0 | 0 | 15.429 | 0 |
| | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | -11.482 | -10.000 | -12.868 | -2.868 | 0 | 0 | 2.868 | 0 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | -80.758 | -88.270 | -69.230 | 19.041 | 0 | 0 | -19.041 | 0 |
| | 42310000 Mieten und Pachten | -38.940 | -39.000 | -39.405 | -405 | 0 | 0 | 405 | 0 |
| | 42410000 Bew der Grundstücke und baul Anlagen | 0 | 0 | -276 | -276 | 0 | 0 | 276 | 0 |
| | 42410010 Heizungs- und Brennstoffe | -69.768 | -61.500 | -62.510 | -1.010 | 0 | 0 | 1.010 | 0 |

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. | Ermächt.- | verfügbare | Ermächt.- |
|-----|---|----------|----------|----------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | 2021 | Ergebnis / | Festleg. i. | übertrag- | Mittel | übertrag- |
| | | 2020 | 2021 | 2021 | Ansatz | Festleg. i. | aus | abzgl. | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3-2) | HH-Vollzug | 2020 | Ergebnis | 2022 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42410020 Beleuchtung/Strom | -58.636 | -59.500 | -73.714 | -14.214 | 0 | 0 | 14.214 | 0 |
| | 42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes | -26.172 | -28.500 | -25.669 | 2.831 | 0 | 0 | -2.831 | 0 |
| | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | -244.040 | -175.000 | -229.206 | -54.206 | 0 | 0 | 54.206 | 0 |
| | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | -7.889 | -6.500 | -10.303 | -3.803 | 0 | 0 | 3.803 | 0 |
| | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | -7.333 | -8.600 | -9.442 | -842 | 0 | 0 | 842 | 0 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | -3.066 | -10.000 | -2.875 | 7.125 | 0 | 0 | -7.125 | 0 |
| | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | 0 | -3.000 | -4.796 | -1.796 | 0 | 0 | 1.796 | 0 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | -18.434 | -41.900 | -32.057 | 9.843 | 0 | 0 | -9.843 | 0 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | -250.251 | -316.250 | -251.656 | 64.594 | 0 | 0 | -64.594 | 0 |
| | 42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | -127.742 | -178.000 | -100.288 | 77.712 | 0 | 0 | -77.712 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | -420.589 | -408.521 | -506.453 | -97.932 | 0 | 0 | 97.932 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -326 | -300 | -336 | -36 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| | 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | -326 | -300 | -336 | -36 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -31.485 | -27.690 | -452 | 27.238 | 0 | 0 | -27.238 | 0 |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | -31.485 | -27.690 | -452 | 27.238 | 0 | 0 | -27.238 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -175.646 | -161.480 | -205.904 | -44.424 | 0 | 0 | 44.424 | 0 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0 | -13.000 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | -13.000 | 0 |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 0 | -2.400 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | -2.400 | 0 |
| | 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d | -1.783 | -2.100 | -1.854 | 246 | 0 | 0 | -246 | 0 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 0 | -200 | 0 | 200 | 0 | 0 | -200 | 0 |
| | 44310010 Bürobedarf | -20.965 | -11.400 | -21.134 | -9.734 | 0 | 0 | 9.734 | 0 |
| | 44310020 Bücher und Zeitschriften | -2.036 | -1.560 | -2.062 | -502 | 0 | 0 | 502 | 0 |
| | 44310030 Post- und Fernmeldegebühren | -13.145 | -13.200 | -15.531 | -2.331 | 0 | 0 | 2.331 | 0 |
| | 44310040 Öffentliche Bekanntmachungen | -34.581 | -6.600 | -51.996 | -45.396 | 0 | 0 | 45.396 | 0 |
| | 44310050 Dienstreisen | -687 | -2.700 | -335 | 2.365 | 0 | 0 | -2.365 | 0 |
| | 44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen | -52.773 | -71.920 | -68.240 | 3.680 | 0 | 0 | -3.680 | 0 |
| | 44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | -21.132 | -21.000 | -18.042 | 2.958 | 0 | 0 | -2.958 | 0 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | -11.631 | -10.000 | -7.398 | 2.602 | 0 | 0 | -2.602 | 0 |
| | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen | -3.430 | 0 | -3.427 | -3.427 | 0 | 0 | 3.427 | 0 |
| | 44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | -13.485 | -5.400 | -15.886 | -10.486 | 0 | 0 | 10.486 | 0 |

Teilergebnisrechnung 2021

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. | Ermächt.- | verfügbare | Ermächt.- |
|-----|--|------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | 2021 | Ergebnis / | Festleg. i. | übertrag | Mittel | übertrag. |
| | | 2020 | 2021 | 2021 | Ansatz | HH-Vollzug | aus | abzgl. | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3-2) | 2021 | 2020 | Ergebnis | 2022 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -7.438.009 | -7.848.991 | -7.413.509 | 435.482 | 0 | 0 | -435.482 | 0 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -3.760.319 | -4.148.567 | -3.571.215 | 577.352 | 0 | 0 | -577.352 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 19.046 | 24.100 | 20.680 | -3.420 | 0 | 0 | 3.420 | 0 |
| | 38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 19.046 | 24.100 | 20.680 | -3.420 | 0 | 0 | 3.420 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -531.773 | -1.654.399 | -1.950.944 | -296.545 | 0 | 0 | 296.545 | 0 |
| | 91100000 ILV Verrechnung Bauhof | 0 | -68.448 | 0 | 68.448 | 0 | 0 | -68.448 | 0 |
| | 92300000 ILV Steuerungumlage | -515.325 | -514.253 | -568.554 | -54.301 | 0 | 0 | 54.301 | 0 |
| | 92400000 ILV Serviceumlage | 65.895 | -1.057.648 | -1.283.611 | -225.963 | 0 | 0 | 225.963 | 0 |
| | 48110010 Bauhofleistungen | -74.559 | 0 | -89.987 | -89.987 | 0 | 0 | 89.987 | 0 |
| | 48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | -7.783 | -14.050 | -8.792 | 5.258 | 0 | 0 | -5.258 | 0 |
| 28 | = Kalkulatorisches Ergebnis | -512.727 | -1.630.299 | -1.930.264 | -299.965 | 0 | 0 | 299.965 | 0 |
| 29 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -4.273.046 | -5.778.866 | -5.501.478 | 277.388 | 0 | 0 | -277.388 | 0 |

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. | Ermächt.- | verfügbare | Ermächt.- |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|-----------|----------------|-----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | 2021 | Ergebnis / | Festleg. i. | übertrag | Mittel | übertrag. |
| | | 2020 | 2021 | 2021 | Ansatz | Festleg. i. | aus | abzgl. | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3-2) | 2021 | 2020 | Ergebnis | 2022 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 150.498 | 72.000 | 124.646 | 52.646 | 0 | 0 | -52.646 | 0 |
| | 31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen | 150.498 | 72.000 | 124.646 | 52.646 | 0 | 0 | -52.646 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 11.462 | 11.463 | 11.462 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten | 6.792 | 11.463 | 6.792 | -4.671 | 0 | 0 | 4.671 | 0 |
| | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge | 4.670 | 0 | 4.670 | 4.670 | 0 | 0 | -4.670 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.360 | 14.000 | 5.123 | -8.877 | 0 | 0 | 8.877 | 0 |
| | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit | 5.360 | 14.000 | 5.123 | -8.877 | 0 | 0 | 8.877 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.730 | 32.400 | 25.759 | -6.641 | 0 | 0 | 6.641 | 0 |
| | 34210000 Erträge aus Verkauf | 1.766 | 500 | 128 | -372 | 0 | 0 | 372 | 0 |
| | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 21.964 | 31.900 | 25.631 | -6.269 | 0 | 0 | 6.269 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 191.049 | 129.863 | 166.989 | 37.126 | 0 | 0 | -37.126 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -219.291 | -209.585 | -210.232 | -647 | 0 | 0 | 647 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -416.140 | -437.070 | -324.144 | 112.926 | 0 | 0 | -112.926 | 0 |
| | 42110010 Gebäudeunterhaltung | -165.297 | -132.200 | -97.672 | 34.528 | 0 | 0 | -34.528 | 0 |
| | 42110020 Unterhaltung Außenanlagen | -6.320 | -5.000 | -1.527 | 3.473 | 0 | 0 | -3.473 | 0 |
| | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | -4.436 | -5.300 | -7.021 | -1.721 | 0 | 0 | 1.721 | 0 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | -13.389 | -5.300 | -3.193 | 2.107 | 0 | 0 | -2.107 | 0 |
| | 42410010 Heizungs- und Brennstoffe | -53.105 | -72.500 | -58.896 | 13.604 | 0 | 0 | -13.604 | 0 |
| | 42410020 Beleuchtung/Strom | -31.284 | -28.900 | -22.360 | 6.540 | 0 | 0 | -6.540 | 0 |
| | 42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes | -2.145 | -4.200 | -5.704 | -1.504 | 0 | 0 | 1.504 | 0 |
| | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | -41.741 | -44.000 | -43.521 | 479 | 0 | 0 | -479 | 0 |
| | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | -6.066 | -5.970 | -6.221 | -251 | 0 | 0 | 251 | 0 |
| | 42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | -1.041 | -2.000 | -1.066 | 934 | 0 | 0 | -934 | 0 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | -1.047 | -1.500 | -1.143 | 357 | 0 | 0 | -357 | 0 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | -90.269 | -130.200 | -75.821 | 54.379 | 0 | 0 | -54.379 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | -218.689 | -216.400 | -217.051 | -651 | 0 | 0 | 651 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -26.900 | -14.430 | -27.431 | -13.001 | 0 | 0 | 13.001 | 0 |
| | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | -294 | -30 | -124 | -94 | 0 | 0 | 94 | 0 |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | -26.606 | -14.400 | -27.307 | -12.907 | 0 | 0 | 12.907 | 0 |

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. | Ermächt.- | verfügbare | Ermächt.- |
|-----|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|-----------|-----------------|-----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | 2021 | Ergebnis / | Festleg. i. | übertrag | Mittel | übertrag. |
| | | 2020 | 2021 | 2021 | Ansatz | Festleg. i. | aus | abzgl. | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3-2) | HH-Vollzug | 2020 | Ergebnis | 2022 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.464 | -13.290 | -16.917 | -3.627 | 0 | 0 | 3.627 | 0 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0 | -60 | 0 | 60 | 0 | 0 | -60 | 0 |
| | 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d | -1.630 | -1.700 | -1.630 | 70 | 0 | 0 | -70 | 0 |
| | 44310010 Bürobedarf | -57 | -500 | -390 | 110 | 0 | 0 | -110 | 0 |
| | 44310030 Post- und Fernmeldegebühren | -1.985 | -1.730 | -1.504 | 226 | 0 | 0 | -226 | 0 |
| | 44310040 Öffentliche Bekanntmachungen | 0 | -200 | 0 | 200 | 0 | 0 | -200 | 0 |
| | 44310050 Dienstreisen | -81 | -600 | -2 | 599 | 0 | 0 | -599 | 0 |
| | 44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen | -7.492 | -7.500 | -12.076 | -4.576 | 0 | 0 | 4.576 | 0 |
| | 44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | -42 | -250 | -6 | 244 | 0 | 0 | -244 | 0 |
| | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen | -75 | 0 | -1.232 | -1.232 | 0 | 0 | 1.232 | 0 |
| | 44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | -103 | -750 | -78 | 672 | 0 | 0 | -672 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -892.483 | -890.775 | -795.775 | 95.000 | 0 | 0 | -95.000 | 0 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -701.434 | -760.912 | -628.785 | 132.127 | 0 | 0 | -132.127 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 81.239 | 138.150 | 101.665 | -36.486 | 0 | 0 | 36.486 | 0 |
| | 38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 81.239 | 138.150 | 101.665 | -36.486 | 0 | 0 | 36.486 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -128.858 | -279.009 | -217.949 | 61.060 | 0 | 0 | -61.060 | 0 |
| | 91100000 ILV Verrechnung Bauhof | 0 | -46.773 | 0 | 46.773 | 0 | 0 | -46.773 | 0 |
| | 92300000 ILV Steuerungsumlage | -38.583 | -42.657 | -37.823 | 4.833 | 0 | 0 | -4.833 | 0 |
| | 92400000 ILV Serviceumlage | -11.980 | -87.730 | -93.717 | -5.988 | 0 | 0 | 5.988 | 0 |
| | 48110010 Bauhofleistungen | -26.919 | 0 | -13.510 | -13.510 | 0 | 0 | 13.510 | 0 |
| | 48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | -51.376 | -101.850 | -72.899 | 28.952 | 0 | 0 | -28.952 | 0 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | -57.146 | 0 | -57.356 | -57.356 | 0 | 0 | 57.356 | 0 |
| | 98110000 Kalk. Zinsen | -57.146 | 0 | -57.356 | -57.356 | 0 | 0 | 57.356 | 0 |
| 28 | = Kalkulatorisches Ergebnis | -104.764 | -140.859 | -173.641 | -32.782 | 0 | 0 | 32.782 | 0 |
| 29 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -806.198 | -901.771 | -802.426 | 99.345 | 0 | 0 | -99.345 | 0 |

TH06 Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und Wohnungsangelegenheiten

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. | Ermächt.- | verfügbare | Ermächt.- |
|-----------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-----------|---------------|-----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | 2021 | Ergebnis / | Festleg. i. | übertrag | Mittel | übertrag. |
| | | 2020 | 2021 | 2021 | Ansatz | HH-Vollzug | aus | abzgl. | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3-2) | 2021 | 2020 | Ergebnis | 2022 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 14.985 | 14.986 | 14.985 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten | 14.985 | 14.986 | 14.985 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 43.351 | 91.000 | 67.137 | -23.863 | 0 | 0 | 23.863 | 0 |
| | 33110000 Verwaltungsgebühren | 9.725 | 11.000 | 20.920 | 9.920 | 0 | 0 | -9.920 | 0 |
| | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit | 33.626 | 80.000 | 46.217 | -33.783 | 0 | 0 | 33.783 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.732 | 27.190 | 23.951 | -3.239 | 0 | 0 | 3.239 | 0 |
| | 34110000 Mieten und Pachten | 45 | 40 | 27 | -13 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 25.686 | 27.150 | 23.924 | -3.226 | 0 | 0 | 3.226 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 12.315 | 12.315 | 0 | 0 | -12.315 | 0 |
| | 34800000 Erstattungen vom Bund | 0 | 0 | 12.315 | 12.315 | 0 | 0 | -12.315 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | -4.000 | 0 |
| | 35820000 Erträge aus Auflösung Rückstellungen | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | -4.000 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 84.068 | 133.176 | 122.388 | -10.788 | 0 | 0 | 10.788 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -552.160 | -595.900 | -564.384 | 31.516 | 0 | 0 | -31.516 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -519.254 | -688.050 | -456.624 | 231.426 | 0 | 0 | -231.426 | 0 |
| | 42110010 Gebäudeunterhaltung | -183.886 | -125.000 | -61.909 | 63.091 | 0 | 0 | -63.091 | 0 |
| | 42110020 Unterhaltung Außenanlagen | -19.896 | -12.000 | -11.496 | 504 | 0 | 0 | -504 | 0 |
| | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | -20.821 | -30.000 | -24.532 | 5.468 | 0 | 0 | -5.468 | 0 |
| | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | -7.080 | -7.000 | -6.979 | 21 | 0 | 0 | -21 | 0 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | -939 | -4.000 | -5.502 | -1.502 | 0 | 0 | 1.502 | 0 |
| | 42410010 Heizungs- und Brennstoffe | -63.762 | -65.000 | -70.377 | -5.377 | 0 | 0 | 5.377 | 0 |
| | 42410020 Beleuchtung/Strom | -62.996 | -65.000 | -64.825 | 175 | 0 | 0 | -175 | 0 |
| | 42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes | -27.064 | -29.000 | -18.833 | 10.167 | 0 | 0 | -10.167 | 0 |
| | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | -69.710 | -72.150 | -62.481 | 9.669 | 0 | 0 | -9.669 | 0 |
| | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | -9.166 | -9.100 | -8.613 | 487 | 0 | 0 | -487 | 0 |
| | 42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen | -9.028 | -15.600 | -7.454 | 8.146 | 0 | 0 | -8.146 | 0 |
| | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung | -123 | -1.800 | -1.072 | 728 | 0 | 0 | -728 | 0 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | -1.193 | -3.300 | -3.240 | 60 | 0 | 0 | -60 | 0 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | -43.408 | -248.100 | -108.874 | 139.226 | 0 | 0 | -139.226 | 0 |

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. | Ermächt.- | verfügbare | Ermächt.- |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|-----------|-----------------|-----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | 2021 | Ergebnis / | Festleg. i. | übertrag | Mittel | übertrag. |
| | | 2020 | 2021 | 2021 | Ansatz / | HH-Vollzug | aus | abzgl. | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3-2) | 2021 | 2020 | Ergebnis | 2022 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen | -183 | -1.000 | -438 | 562 | 0 | 0 | -562 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | -356.529 | -354.183 | -356.440 | -2.257 | 0 | 0 | 2.257 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -17.337 | -33.000 | -12.280 | 20.720 | 0 | 0 | -20.720 | 0 |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | -17.337 | -33.000 | -12.280 | 20.720 | 0 | 0 | -20.720 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -43.209 | -37.650 | -62.844 | -25.194 | 0 | 0 | 25.194 | 0 |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | -1.350 | -5.100 | -3.404 | 1.696 | 0 | 0 | -1.696 | 0 |
| | 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d | -229 | -230 | -230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44294000 Rechts- und Beratungskosten | 0 | -2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | -2.000 | 0 |
| | 44310010 Bürobedarf | -224 | -300 | -1.340 | -1.040 | 0 | 0 | 1.040 | 0 |
| | 44310020 Bücher und Zeitschriften | 0 | -200 | -100 | 101 | 0 | 0 | -101 | 0 |
| | 44310030 Post- und Fernmeldegebühren | -2.790 | -2.800 | -2.907 | -107 | 0 | 0 | 107 | 0 |
| | 44310040 Öffentliche Bekanntmachungen | -13.218 | -500 | -3.923 | -3.423 | 0 | 0 | 3.423 | 0 |
| | 44310050 Dienstreisen | -294 | -400 | -271 | 129 | 0 | 0 | -129 | 0 |
| | 44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen | -18.480 | -20.600 | -45.042 | -24.442 | 0 | 0 | 24.442 | 0 |
| | 44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | -4.870 | -5.120 | -5.045 | 75 | 0 | 0 | -75 | 0 |
| | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen | -1.479 | 0 | -285 | -285 | 0 | 0 | 285 | 0 |
| | 44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | -276 | -400 | -297 | 103 | 0 | 0 | -103 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.488.490 | -1.708.783 | -1.452.572 | 256.211 | 0 | 0 | -256.211 | 0 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -1.404.421 | -1.575.607 | -1.330.184 | 245.423 | 0 | 0 | -245.423 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 48.453 | 84.800 | 37.451 | -47.350 | 0 | 0 | 47.350 | 0 |
| | 38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge | 48.453 | 84.800 | 37.451 | -47.350 | 0 | 0 | 47.350 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -168.662 | -438.067 | -380.494 | 57.574 | 0 | 0 | -57.574 | 0 |
| | 91100000 ILV Verrechnung Bauhof | 0 | -71.414 | 0 | 71.414 | 0 | 0 | -71.414 | 0 |
| | 92300000 ILV Steuerungumlage | -82.562 | -93.485 | -78.799 | 14.686 | 0 | 0 | -14.686 | 0 |
| | 92400000 ILV Serviceumlage | 11.613 | -192.268 | -210.975 | -18.707 | 0 | 0 | 18.707 | 0 |
| | 48110010 Bauhofleistungen | -53.239 | 0 | -53.839 | -53.839 | 0 | 0 | 53.839 | 0 |
| | 48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | -44.475 | -80.900 | -36.881 | 44.019 | 0 | 0 | -44.019 | 0 |
| 28 | = Kalkulatorisches Ergebnis | -120.209 | -353.267 | -343.043 | 10.224 | 0 | 0 | -10.224 | 0 |
| 29 | = Nettoressourcenbedarf/- überschuss | -1.524.631 | -1.928.874 | -1.673.227 | 255.648 | 0 | 0 | -255.648 | 0 |

TH07 Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswesen

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. | Ermächt.- | verfügbare | Ermächt.- |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-----------|-----------------|-----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | 2021 | Ergebnis / | Festleg. i. | übertrag | Mittel | übertrag. |
| | | 2020 | 2021 | 2021 | (Sp. 3-2) | HH-Vollzug | aus | abzgl. | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | 2021 | 2020 | Ergebnis | 2022 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 138.881 | 25.020 | 16.135 | -8.885 | 0 | 0 | 8.885 | 0 |
| | 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse Bund | 16 | 20 | 16 | -4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| | 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land | 15.183 | 25.000 | 16.119 | -8.881 | 0 | 0 | 8.881 | 0 |
| | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 123.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 416.724 | 194.075 | 420.894 | 226.819 | 0 | 0 | -226.819 | 0 |
| | 31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten | 206.600 | 194.075 | 210.770 | 16.695 | 0 | 0 | -16.695 | 0 |
| | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge | 210.124 | 0 | 210.124 | 210.124 | 0 | 0 | -210.124 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 106.783 | 122.000 | 133.892 | 11.892 | 0 | 0 | -11.892 | 0 |
| | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit | 125.601 | 122.000 | 144.933 | 22.933 | 0 | 0 | -22.933 | 0 |
| | 33210070 Auflösung Grabnutzungsbgebühren | -18.819 | 0 | -11.042 | -11.042 | 0 | 0 | 11.042 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 91.138 | 66.250 | 49.164 | -17.086 | 0 | 0 | 17.086 | 0 |
| | 34110000 Mieten und Pachten | 7.938 | 10.200 | 6.472 | -3.728 | 0 | 0 | 3.728 | 0 |
| | 34210000 Erträge aus Verkauf | 29.789 | 40.000 | 26.783 | -13.217 | 0 | 0 | 13.217 | 0 |
| | 34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 53.411 | 16.050 | 15.910 | -140 | 0 | 0 | 140 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 754.494 | 407.345 | 620.085 | 212.740 | 0 | 0 | -212.740 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0 | -2.310 | 0 | 2.310 | 0 | 0 | -2.310 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -876.839 | -1.045.620 | -744.442 | 301.178 | 0 | 0 | -301.178 | 0 |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | -1.821 | -2.000 | -1.845 | 155 | 0 | 0 | -155 | 0 |
| | 42110010 Gebäudeunterhaltung | -12.121 | -2.550 | -5.166 | -2.616 | 0 | 0 | 2.616 | 0 |
| | 42110020 Unterhaltung Außenanlagen | -70.912 | -72.500 | -72.363 | 137 | 0 | 0 | -137 | 0 |
| | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | -383.678 | -538.500 | -314.335 | 224.165 | 0 | 0 | -224.165 | 0 |
| | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | -205 | -2.200 | -631 | 1.569 | 0 | 0 | -1.569 | 0 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | -409 | -2.300 | -5.900 | -3.600 | 0 | 0 | 3.600 | 0 |
| | 42310000 Mieten und Pachten | -448 | -560 | -231 | 329 | 0 | 0 | -329 | 0 |
| | 42320000 Leasing | 0 | 0 | -4.838 | -4.838 | 0 | 0 | 4.838 | 0 |
| | 42410020 Beleuchtung/Strom | -90.832 | -93.300 | -82.459 | 10.841 | 0 | 0 | -10.841 | 0 |
| | 42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes | -120.683 | -153.400 | -155.078 | -1.678 | 0 | 0 | 1.678 | 0 |
| | 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung | -11.295 | -11.000 | -8.075 | 2.925 | 0 | 0 | -2.925 | 0 |

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. | Ermächt.- | verfügbare | Ermächt.- |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|-----------|-----------------|-----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | 2021 | Ergebnis / | Festleg. i. | übertrag- | Mittel | übertrag- |
| | | 2020 | 2021 | 2021 | Ansatz | Festleg. i. | aus | abzgl. | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3-2) | HH-Vollzug | 2020 | Ergebnis | 2022 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | -1.064 | -1.010 | -2.117 | -1.107 | 0 | 0 | 1.107 | 0 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | -17.393 | -10.000 | -7.194 | 2.806 | 0 | 0 | -2.806 | 0 |
| | 42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 0 | -400 | 0 | 400 | 0 | 0 | -400 | 0 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | -165.978 | -154.400 | -83.831 | 70.569 | 0 | 0 | -70.569 | 0 |
| | 42731000 Aufwand für Dienstleistungen | 0 | -1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | -1.000 | 0 |
| | 42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen | 0 | -500 | -380 | 120 | 0 | 0 | -120 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | -834.315 | -830.508 | -859.838 | -29.330 | 0 | 0 | 29.330 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -48.018 | -95.260 | -127.925 | -32.665 | 0 | 0 | 32.665 | 0 |
| | 43110000 Zuweisungen an das Land | 0 | -12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | -12.000 | 0 |
| | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | -46.841 | -82.000 | -126.580 | -44.580 | 0 | 0 | 44.580 | 0 |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereich | -1.177 | -1.260 | -1.345 | -85 | 0 | 0 | 85 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -19.429 | -13.770 | -15.769 | -1.999 | 0 | 0 | 1.999 | 0 |
| | 44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d | -690 | -670 | -690 | -20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| | 44310030 Post- und Fernmeldegebühren | -479 | -600 | -480 | 120 | 0 | 0 | -120 | 0 |
| | 44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen | -1.921 | -500 | -2.927 | -2.427 | 0 | 0 | 2.427 | 0 |
| | 44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | -9.803 | -8.700 | -9.771 | -1.071 | 0 | 0 | 1.071 | 0 |
| | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen | -6.537 | -1.500 | -1.806 | -306 | 0 | 0 | 306 | 0 |
| | 44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit | 0 | -1.800 | -96 | 1.704 | 0 | 0 | -1.704 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.778.600 | -1.987.468 | -1.747.975 | 239.493 | 0 | 0 | -239.493 | 0 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -1.024.107 | -1.580.123 | -1.127.890 | 452.233 | 0 | 0 | -452.233 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -705.485 | -823.886 | -729.358 | 94.528 | 0 | 0 | -94.528 | 0 |
| | 91100000 ILV Verrechnung Bauhof | 0 | -652.652 | 0 | 652.652 | 0 | 0 | -652.652 | 0 |
| | 92300000 ILV Steuerungsumlage | -40.189 | -53.157 | -22.715 | 30.442 | 0 | 0 | -30.442 | 0 |
| | 92400000 ILV Serviceumlage | -64.556 | -109.327 | -140.581 | -31.254 | 0 | 0 | 31.254 | 0 |
| | 48110010 Bauhofleistungen | -594.519 | 0 | -559.445 | -559.445 | 0 | 0 | 559.445 | 0 |
| | 48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | -6.221 | -8.750 | -6.617 | 2.133 | 0 | 0 | -2.133 | 0 |
| 27 | - kalkulatorische Kosten | -31.550 | 0 | -14.439 | -14.439 | 0 | 0 | 14.439 | 0 |
| | 97110000 Kalk. Zinsen SoPo | 7.320 | 0 | 6.892 | 6.892 | 0 | 0 | -6.892 | 0 |
| | 98110000 Kalk. Zinsen | -38.870 | 0 | -21.331 | -21.331 | 0 | 0 | 21.331 | 0 |
| 28 | = Kalkulatorisches Ergebnis | -735.235 | -822.086 | -741.997 | 80.089 | 0 | 0 | -80.089 | 0 |
| 29 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -1.759.341 | -2.402.209 | -1.869.887 | 532.322 | 0 | 0 | -532.322 | 0 |

TH08 Ver- und Entsorgung

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. | Ermächt.- | verfügbare | Ermächt.- |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-----------|---------------|-----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | 2021 | Ergebnis / | Festleg. i. | übertrag | Mittel | übertrag. |
| | | 2020 | 2021 | 2021 | Ansatz | HH-Vollzug | aus | abzgl. | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3-2) | 2021 | 2020 | Ergebnis | 2022 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 232.995 | 283.780 | 250.403 | -33.377 | 0 | 0 | 33.377 | 0 |
| | 35110000 Konzessionsabgaben | 232.995 | 283.780 | 250.403 | -33.377 | 0 | 0 | 33.377 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 232.995 | 283.780 | 250.403 | -33.377 | 0 | 0 | 33.377 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.154 | -20.000 | -13.352 | 6.648 | 0 | 0 | -6.648 | 0 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | -1.154 | -20.000 | -13.352 | 6.648 | 0 | 0 | -6.648 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 0 | 0 | -965 | -965 | 0 | 0 | 965 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.154 | -20.000 | -14.317 | 5.683 | 0 | 0 | -5.683 | 0 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 231.841 | 263.780 | 236.086 | -27.694 | 0 | 0 | 27.694 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -42 | -1.695 | -1.662 | 33 | 0 | 0 | -33 | 0 |
| | 92300000 ILV Steuerungsumlage | -17 | -555 | -833 | -279 | 0 | 0 | 279 | 0 |
| | 92400000 ILV Serviceumlage | -25 | -1.140 | -829 | 311 | 0 | 0 | -311 | 0 |
| 28 | = Kalkulatorisches Ergebnis | -42 | -1.695 | -1.662 | 33 | 0 | 0 | -33 | 0 |
| 29 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 231.799 | 262.085 | 234.424 | -27.661 | 0 | 0 | 27.661 | 0 |

TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. | Ermächt.- | verfügbare | Ermächt.- |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|-----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | 2021 | Ergebnis / | Festleg. i. | übertrag | Mittel | übertrag. |
| | | 2020 | 2021 | 2021 | Ansatz | HH-Vollzug | aus | abzgl. | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3-2) | 2021 | 2020 | Ergebnis | 2022 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 32.471.752 | 18.467.286 | 19.979.128 | 1.511.842 | 0 | 0 | -1.511.842 | 0 |
| | 30110000 Grundsteuer A | 17.896 | 18.000 | 17.773 | -227 | 0 | 0 | 227 | 0 |
| | 30120000 Grundsteuer B | 1.507.503 | 1.500.000 | 1.579.399 | 79.399 | 0 | 0 | -79.399 | 0 |
| | 30130000 Gewerbesteuer | 18.753.578 | 7.500.000 | 8.543.192 | 1.043.192 | 0 | 0 | -1.043.192 | 0 |
| | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 6.427.940 | 7.077.213 | 7.359.910 | 282.697 | 0 | 0 | -282.697 | 0 |
| | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 1.945.328 | 1.782.040 | 1.895.994 | 113.954 | 0 | 0 | -113.954 | 0 |
| | 30310000 Vergnügungssteuer | 13.221 | 15.000 | 7.474 | -7.527 | 0 | 0 | 7.527 | 0 |
| | 30320000 Hundesteuer | 27.695 | 27.000 | 26.750 | -250 | 0 | 0 | 250 | 0 |
| | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | 2.947 | 3.000 | 2.947 | -53 | 0 | 0 | 53 | 0 |
| | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 466.966 | 545.033 | 545.690 | 657 | 0 | 0 | -657 | 0 |
| | 30530000 Gewerbesteuerkompensationszahl ung | 3.308.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 641.599 | 536.613 | 905.249 | 368.636 | 0 | 0 | -368.636 | 0 |
| | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 641.599 | 536.613 | 905.249 | 368.636 | 0 | 0 | -368.636 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 52.609 | 63.150 | 46.215 | -16.935 | 0 | 0 | 16.935 | 0 |
| | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm. | 52.608 | 63.000 | 46.123 | -16.877 | 0 | 0 | 16.877 | 0 |
| | 36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. | 1 | 150 | 91 | -59 | 0 | 0 | 59 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 33.165.960 | 19.067.049 | 20.930.592 | 1.863.543 | 0 | 0 | -1.863.543 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -28 | -28 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| | 42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen | 0 | 0 | -28 | -28 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -56.719 | -48.000 | -163.997 | -115.997 | 0 | 0 | 115.997 | 0 |
| | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | -56.719 | -48.000 | -39.265 | 8.735 | 0 | 0 | -8.735 | 0 |
| | 45200000 Zinsaufwendungen an verb.Unterneh.u.Bete | 0 | 0 | -124.732 | -124.732 | 0 | 0 | 124.732 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -16.532.729 | -9.591.737 | -9.144.090 | 447.647 | 0 | 0 | -447.647 | 0 |
| | 43410000 Gewerbesteuerumlage | -1.874.314 | -750.000 | -793.006 | -43.006 | 0 | 0 | 43.006 | 0 |
| | 43710000 Finanzausgleichsumlage | -7.279.854 | -4.312.218 | -3.722.552 | 589.666 | 0 | 0 | -589.666 | 0 |
| | 43710010 Rückstellung Finanzausgleichsumlage | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43720000 Kreisumlage | -7.863.257 | -4.464.519 | -4.561.606 | -97.087 | 0 | 0 | 97.087 | 0 |
| | 43720010 Rückstellung Kreisumlage | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | -115.303 | -65.000 | -66.926 | -1.926 | 0 | 0 | 1.926 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -145 | -145 | 0 | 0 | 145 | 0 |
| | 44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | 0 | 0 | -29 | -29 | 0 | 0 | 29 | 0 |

| Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. | Ermächt.- | verfügbare | Ermächt.- |
|-----|--|-------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | 2021 | Ergebnis / | Festleg. i. | übertrag | Mittel | übertrag. |
| | | 2020 | 2021 | 2021 | Ansatz | HH-Vollzug | aus | abzgl. | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3-2) | 2021 | 2020 | Ergebnis | 2022 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd. Vw-Tätigkeit | 0 | 0 | -116 | -116 | 0 | 0 | 116 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -16.589.447 | -9.639.737 | -9.308.260 | 331.477 | 0 | 0 | -331.477 | 0 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 16.576.513 | 9.427.312 | 11.622.332 | 2.195.020 | 0 | 0 | -2.195.020 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Nettoressourcenbedarf/ überschuss | 16.576.513 | 9.427.312 | 11.622.332 | 2.195.020 | 0 | 0 | -2.195.020 | 0 |

TH01 Innere Verwaltung

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 | Ermächt.- übertrag aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2022 |
|-----|--|---------------------|--------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|--|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 370.604 | 372.240 | 409.512 | 37.272 | 0 | 0 | -37.272 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.411.275 | -3.515.914 | -3.328.636 | 187.278 | 0 | 0 | -187.278 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.040.671 | -3.143.674 | -2.919.124 | 224.550 | 0 | 0 | -224.550 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 509.825 | 0 | 55.162 | 55.162 | 0 | 0 | -55.162 | 0 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 509.825 | 0 | 55.162 | 55.162 | 0 | 0 | -55.162 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -426.416 | -420.000 | -412.196 | 7.804 | 0 | 0 | -7.804 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -300.000 | -9.568 | 290.432 | 0 | 0 | -290.432 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -82.006 | -204.500 | -102.966 | 101.534 | 0 | 0 | -101.534 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -508.422 | -924.500 | -524.730 | 399.770 | 0 | 0 | -399.770 | 0 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 1.403 | -924.500 | -469.569 | 454.931 | 0 | 0 | -454.931 | 0 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -3.039.268 | -4.068.174 | -3.388.693 | 679.481 | 0 | 0 | -679.481 | 0 |

TH02 Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. | Ermächt.- | Verfügbare | Ermächt.- |
|-----|--|----------|----------|----------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | | Ergebnis / | Festleg. i. | übertrag | Mittel | übertrag. |
| | | 2020 | 2021 | 2021 | Ansatz | Festleg. i. | aus | abzgl. | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3-2) | HH-Vollzug | 2020 | Ergebnis | 2022 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 317.843 | 134.800 | 164.909 | 30.109 | 0 | 0 | -30.109 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -725.099 | -749.050 | -802.892 | -53.842 | 0 | 0 | 53.842 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -407.256 | -614.250 | -637.983 | -23.733 | 0 | 0 | 23.733 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 13.000 | 0 | -13.000 | 0 | 0 | 13.000 | 0 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 13.000 | 0 | -13.000 | 0 | 0 | 13.000 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -128.216 | -100.000 | -108.434 | -8.434 | 0 | 0 | 8.434 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -12.579 | -101.100 | -8.940 | 92.160 | 0 | 0 | -92.160 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -140.795 | -201.100 | -117.374 | 83.726 | 0 | 0 | -83.726 | 0 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -140.795 | -188.100 | -117.374 | 70.726 | 0 | 0 | -70.726 | 0 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -548.050 | -802.350 | -755.357 | 46.993 | 0 | 0 | -46.993 | 0 |

TH03 Schulträgeraufgaben

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. | Ermächt.- | Verfügbare | Ermächt.- |
|-----|--|----------|----------|----------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | 2021 | Ergebnis / | Festleg. i. | übertrag | Mittel | übertrag. |
| | | 2020 | 2021 | 2021 | Ansatz | Festleg. i. | aus | abzgl. | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3-2) | HH-Vollzug | 2020 | Ergebnis | 2022 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 519.767 | 483.600 | 474.409 | -9.191 | 0 | 0 | 9.191 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -872.091 | -813.820 | -762.525 | 51.295 | 0 | 0 | -51.295 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -352.323 | -330.220 | -288.116 | 42.104 | 0 | 0 | -42.104 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 222.000 | 43.707 | -178.293 | 0 | 0 | 178.293 | 0 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 222.000 | 43.707 | -178.293 | 0 | 0 | 178.293 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | -6.257 | -6.257 | 0 | 0 | 6.257 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -350.000 | -293.654 | 56.346 | 0 | 0 | -56.346 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -12.730 | -340.000 | -12.514 | 327.486 | 0 | 0 | -327.486 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -12.730 | -690.000 | -312.424 | 377.576 | 0 | 0 | -377.576 | 0 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -12.730 | -468.000 | -268.717 | 199.283 | 0 | 0 | -199.283 | 0 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -365.053 | -798.220 | -556.833 | 241.387 | 0 | 0 | -241.387 | 0 |

TH04 Betreuung und Soziales

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. | Ermächt.- | Verfügbare | Ermächt.- |
|-----|--|------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | 2021 | Ergebnis / | Festleg. i. | übertrag | Mittel | übertrag. |
| | | 2020 | 2021 | 2021 | Ansatz | HH-Vollzug | aus | abzgl. | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3-2) | 2021 | 2020 | Ergebnis | 2022 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.796.456 | 3.664.300 | 3.766.375 | 102.075 | 0 | 0 | -102.075 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.063.947 | -7.440.470 | -6.974.549 | 465.921 | 0 | 0 | -465.921 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.267.491 | -3.776.170 | -3.208.174 | 567.996 | 0 | 0 | -567.996 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 276.800 | 96.000 | 37.397 | -58.603 | 0 | 0 | 58.603 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | -6.000 | 0 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 276.800 | 96.000 | 43.397 | -52.603 | 0 | 0 | 52.603 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | -2.030 | -2.030 | 0 | 0 | 2.030 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.413.639 | -515.000 | -641.582 | -126.582 | 0 | 0 | 126.582 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -2.955 | -60.000 | -1.737 | 58.263 | 0 | 0 | -58.263 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.416.594 | -575.000 | -645.349 | -70.349 | 0 | 0 | 70.349 | 0 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -2.139.794 | -479.000 | -601.952 | -122.952 | 0 | 0 | 122.952 | 0 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -5.407.285 | -4.255.170 | -3.810.125 | 445.045 | 0 | 0 | -445.045 | 0 |

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr | Fortges. Ansatz | Ergebnis | Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) | Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 | Ermächt.- übertrag aus 2020 | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis | Ermächt.- übertrag. nach 2022 |
|-----|--|---------------------|--------------------|-------------|--|--|--------------------------------------|--|--|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | 2021 EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 179.947 | 118.400 | 154.381 | 35.981 | 0 | 0 | -35.981 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -722.220 | -674.375 | -563.940 | 110.435 | 0 | 0 | -110.435 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -542.273 | -555.975 | -409.559 | 146.416 | 0 | 0 | -146.416 | 0 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 1.800.000 | 0 | -1.800.000 | 0 | 0 | 1.800.000 | 0 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.800.000 | 0 | -1.800.000 | 0 | 0 | 1.800.000 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -29.829 | -10.000 | -11.624 | -1.624 | 0 | 0 | 1.624 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -8.118 | -10.000 | -2.494 | 7.506 | 0 | 0 | -7.506 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -37.946 | -20.000 | -14.117 | 5.883 | 0 | 0 | -5.883 | 0 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -37.946 | 1.780.000 | -14.117 | -1.794.117 | 0 | 0 | 1.794.117 | 0 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -580.220 | 1.224.025 | -423.676 | -1.647.701 | 0 | 0 | 1.647.701 | 0 |

TH06 Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und Wohnungsangelegenheiten

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. | Ermächt.- | Verfügbare | Ermächt.- |
|-----|--|------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | 2021 | Ergebnis / | Festleg. i. | übertrag | Mittel | übertrag. |
| | | 2020 | 2021 | 2021 | (Sp. 3-2) | HH-Vollzug | aus | abzgl. | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | 2021 | 2020 | Ergebnis | 2022 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 70.537 | 118.190 | 97.504 | -20.686 | 0 | 0 | 20.686 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.111.766 | -1.354.600 | -1.067.658 | 286.942 | 0 | 0 | -286.942 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.041.229 | -1.236.410 | -970.154 | 266.256 | 0 | 0 | -266.256 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 31.000 | 49.467 | 18.467 | 0 | 0 | -18.467 | 0 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 31.000 | 49.467 | 18.467 | 0 | 0 | -18.467 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -535.067 | -767.000 | -443.729 | 323.271 | 0 | 0 | -323.271 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -23.866 | -15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | -15.000 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -558.933 | -782.000 | -443.729 | 338.271 | 0 | 0 | -338.271 | 0 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -558.933 | -751.000 | -394.262 | 356.738 | 0 | 0 | -356.738 | 0 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -1.600.162 | -1.987.410 | -1.364.416 | 622.994 | 0 | 0 | -622.994 | 0 |

TH07 Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswesen

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. | Ermächt.- | Verfügbare | Ermächt.- |
|-----|--|------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | 2021 | Ergebnis / | Festleg. i. | übertrag | Mittel | übertrag. |
| | | 2020 | 2021 | 2021 | Ansatz | HH-Vollzug | aus | abzgl. | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3-2) | 2021 | 2020 | Ergebnis | 2022 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 246.927 | 213.270 | 238.575 | 25.305 | 0 | 0 | -25.305 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -796.326 | -1.156.960 | -904.951 | 252.009 | 0 | 0 | -252.009 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -549.399 | -943.690 | -666.376 | 277.314 | 0 | 0 | -277.314 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 1.262.668 | 1.262.668 | 0 | 0 | -1.262.668 | 0 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.262.668 | 1.262.668 | 0 | 0 | -1.262.668 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -146.829 | -10.000 | -19.997 | -9.997 | 0 | 0 | 9.997 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -540.312 | -1.680.000 | -1.937.243 | -257.243 | 0 | 0 | 257.243 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -7.084 | -5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | -5.000 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -694.224 | -1.695.000 | -1.957.240 | -262.240 | 0 | 0 | 262.240 | 0 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -694.224 | -1.695.000 | -694.571 | 1.000.429 | 0 | 0 | -1.000.429 | 0 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -1.243.623 | -2.638.690 | -1.360.947 | 1.277.743 | 0 | 0 | -1.277.743 | 0 |

TH08 Ver- und Entsorgung

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. | Ermächt. | Verfügbare | Ermächt. |
|-----|--|----------|----------|----------|------------|-------------|----------|------------|-----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | 2021 | Ergebnis / | Festleg. i. | übertrag | Mittel | übertrag. |
| | | 2020 | 2021 | 2021 | Ansatz / | HH-Vollzug | aus | abzgl. | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | (Sp. 3-2) | 2021 | 2020 | Ergebnis | 2022 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 232.751 | 283.780 | 245.442 | -38.338 | 0 | 0 | 38.338 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.154 | -20.000 | -13.352 | 6.648 | 0 | 0 | -6.648 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 231.597 | 263.780 | 232.090 | -31.690 | 0 | 0 | 31.690 | 0 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | -35.642 | -35.642 | 0 | 0 | 35.642 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -50.000 | -38.097 | 11.903 | 0 | 0 | -11.903 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -50.000 | -73.738 | -23.738 | 0 | 0 | 23.738 | 0 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | -50.000 | -73.738 | -23.738 | 0 | 0 | 23.738 | 0 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 231.597 | 213.780 | 158.352 | -55.428 | 0 | 0 | 55.428 | 0 |

TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortges. | Ergebnis | Vergleich | Ergänz. | Ermächt.- | Verfügbare | Ermächt.- |
|-----|--|-------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| | | Vorjahr | Ansatz | 2021 | Ergebnis / | Festleg. i. | übertrag | Mittel | übertrag. |
| | | 2020 | 2021 | 2021 | (Sp. 3-2) | HH-Vollzug | aus | abzgl. | nach |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | 2021 | 2020 | Ergebnis | 2022 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.226.015 | 19.067.049 | 20.146.100 | 1.079.051 | 0 | 0 | -1.079.051 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -17.782.129 | -9.639.737 | -8.776.322 | 863.415 | 0 | 0 | -863.415 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.443.887 | 9.427.312 | 11.369.778 | 1.942.466 | 0 | 0 | -1.942.466 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 287.347 | 287.347 | 0 | 0 | -287.347 | 0 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 287.347 | 287.347 | 0 | 0 | -287.347 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 |
| 17 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -712.653 | -712.653 | 0 | 0 | 712.653 | 0 |
| 18 | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 15.443.887 | 9.427.312 | 10.657.125 | 1.229.813 | 0 | 0 | -1.229.813 | 0 |

Bilanz

| Aktivseite | Geschäftsjahr 2020 EUR | Geschäftsjahr 2021 EUR | Passivseite | Geschäftsjahr 2020 EUR | Geschäftsjahr 2021 EUR |
|--|------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| 1 Vermögen | -113.410.274,20 | -113.282.227,58 | 1 Eigenkapital | 82.655.414,91 | 82.841.159,22 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | -7.560,41 | -13.972,10 | 1.1 Basiskapital | 73.025.349,18 | 72.927.126,57 |
| 1.2 Sachvermögen | -88.385.054,41 | -89.575.501,29 | 1.2 Rücklagen | 9.630.065,73 | 9.914.032,65 |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht | -7.850.919,35 | -7.878.650,82 | 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 8.383.371,34 | 8.623.426,29 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | -43.748.796,06 | -42.981.962,64 | 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 1.246.694,39 | 1.290.606,36 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | -28.745.502,47 | -28.399.152,40 | 2 Sonderposten | 14.976.089,62 | 15.758.978,71 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | -80.646,41 | -78.262,71 | 2.1 für Investitionszuweisungen | 8.456.968,85 | 8.088.425,07 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | -240.733,21 | -281.612,37 | 2.2 für Investitionsbeiträge | 6.515.124,17 | 6.273.317,67 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | -3.918.210,29 | -3.693.485,07 | 2.3 für Sonstiges | 3.996,60 | 1.397.235,97 |
| 1.2.8 Vorräte | -0,00 | -7.122,95 | 3 Rückstellungen | 6.729.045,02 | 6.797.690,06 |
| 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | -3.800.246,62 | -6.255.252,33 | 3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 29.045,02 | 97.690,06 |
| 1.3 Finanzvermögen | -25.017.659,38 | -23.692.754,19 | 3.7 Sonstige Rückstellungen | 6.700.000,00 | 6.700.000,00 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | -3.446.930,95 | -3.446.930,95 | 4 Verbindlichkeiten | 8.186.675,71 | 6.865.915,75 |
| 1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen | -109.583,71 | -109.583,71 | 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 4.250.000,00 | 3.375.000,00 |
| 1.3.3 Sondervermögen | -250.000,00 | -250.000,00 | 4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 2.276.009,38 | 1.894.932,08 |
| 1.3.4 Ausleihungen | -3.039.751,04 | -3.752.404,31 | 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen | 1.037.934,89 | 987.696,38 |
| 1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | -1.982.401,22 | -2.423.212,55 | 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten | 622.731,44 | 608.287,29 |
| 1.3.7 Privatrechtliche Forderungen | -3.626.022,77 | -3.359.632,90 | 5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 896.292,37 | 1.046.296,55 |
| 1.3.8 Liquide Mittel | -12.562.969,69 | -10.350.989,77 | | | |
| 2 Abgrenzungsposten | -33.243,43 | -27.812,71 | | | |
| 2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | -33.243,43 | -27.812,71 | | | |
| Bilanzsumme | -113.443.517,63 | -113.310.040,29 | Bilanzsumme | 113.443.517,63 | 113.310.040,29 |

Gesamtergebnisrechnung

Das Gesamtergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (ordentliches Ergebnis)
+ Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (Sonderergebnis)

= Gesamtergebnis

1. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis entsteht aus der Differenz zwischen den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen. Die Mittel entstehen durch die ordentliche Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung.

Im Jahr 2021 lagen die ordentlichen Aufwendungen bei 26.740.586,86 Euro. Dem gegenüber standen ordentliche Erträge i. H. v. 26.980.641,81 Euro. Das Jahr 2021 schließt somit mit einem ordentlichen Ergebnis von 240.054,95 Euro ab.

2. Sonderergebnis

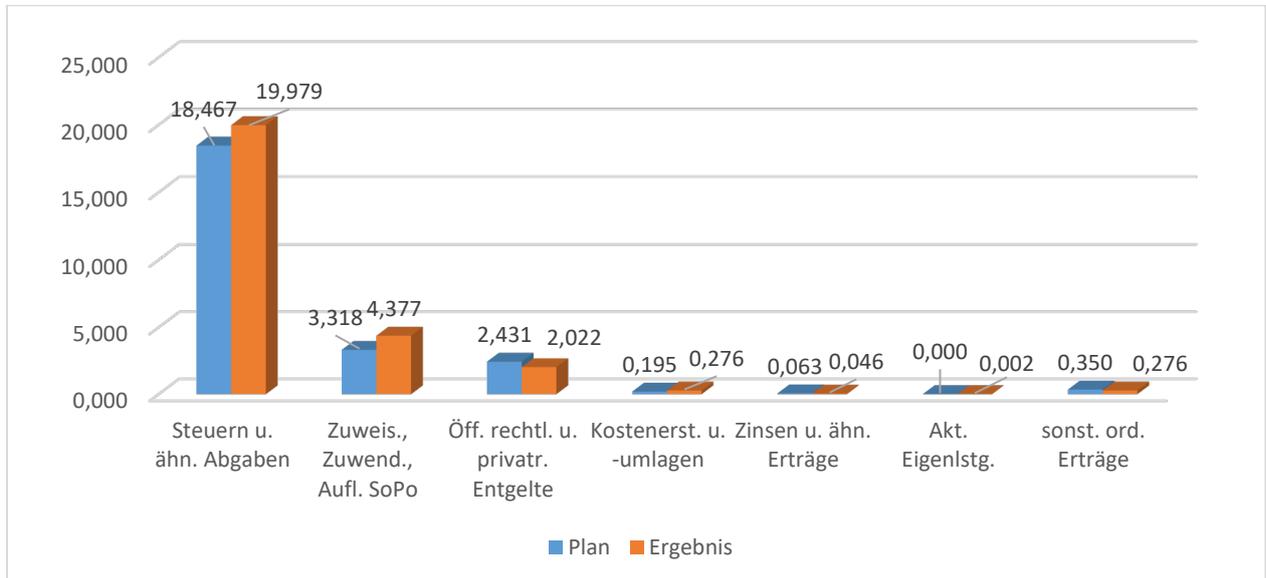
Das Sonderergebnis entsteht aus der Differenz zwischen außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen. Diese entstanden im Jahr 2021 zum Großteil aus der Veräußerung von Fahrzeugen. Das Sonderergebnis liegt im Jahr 2021 bei 43.911,97 Euro.

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis war im Haushaltsplan 2021 mit einem geplanten Jahresfehlbetrag von 2.925.535 Euro angegeben. Beim Jahresabschluss liegt das Gesamtergebnis des Jahres 2021 mit einem Überschuss von 283.966,92 Euro deutlich über dem Planansatz.

Erläuterung einzelner Ergebnisrechnungspositionen

1. Ordentliche Erträge



Der Planansatz der ordentlichen Erträge lag im Jahr 2021 bei insgesamt 24.826.669 Euro. Das Ergebnis lag bei 26.980.641,81 Euro, das heißt 2.153.972,81 Euro über dem Planansatz.

Davon entfielen auf:

- Steuern und ähnliche Abgaben 19.979.128,15 Euro
- Zuweisungen und Zuwendungen, Auflösung von Sonderposten 4.377.432,00 Euro
- Öffentlich-rechtliche Entgelte 1.274.200,67 Euro
- Privatrechtliche Leistungsentgelte 747.894,07 Euro
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen 276.856,32 Euro
- Zinsen und ähnlich Erträge 46.400,63 Euro
- Aktivierung von Eigenleistungen 2.412,03 Euro
- Sonstige ordentliche Erträge 276.317,94 Euro

Die erheblichen Planabweichungen werden nachfolgend dargestellt.

Die Erträge aus **Steuern und ähnlichen Abgaben** erhöhten sich im Vergleich zum Planansatz um 1.511.842,15 Euro auf ein Ergebnis von 19.979.128,15 Euro.

Nachdem die **Gewerbesteuereinnahmen** im Jahr 2020 mit einem Ergebnis von rd. 18,7 Mio. Euro deutlich über dem Planansatz lagen, ergaben sich im Jahr 2021 mit einem Ergebnis von 8.543.192,01 Euro eine etwas geringere, aber dennoch eine Überschreitung des Planansatzes in Höhe von 1.043.192,01 Euro.

Beim **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** lag das Ergebnis von 7.359.909,73 Euro um 282.696,73 Euro über dem Planansatz. Der prognostizierte Wert des Haushaltserlasses hat sich im Laufe des Jahres verändert.

Die Summe der **Zuweisungen, Zuwendungen und aufgelösten Sonderposten** lag um 1.058.859,00 Euro über dem geplanten Ergebnis von 3.318.573 Euro. Diese Abweichungen resultieren u.a. aus Abweichungen bei den Erträgen des Kommunalen Finanzausgleichs für die Kinderbetreuung, aus der Beteiligung des Landes an den Elternbeiträgen sowie den im Vergleich zum Planansatz abweichenden Erträgen durch die Auflösung der Sonderposten.

Das Ergebnis der **öffentlich-rechtlichen Entgelte** war um 282.699,33 Euro geringer als der Planansatz. Das Ergebnis beläuft sich auf 1.274.200,67 Euro. Diese Abweichung entstand durch den (Teil-)Erlass der Benutzungsgebühren beim Kindergarten und beim Hort sowie die verringerten Einnahmen für die Nutzungsentschädigung im Bereich Soziale Einrichtungen aufgrund der rückgängigen Flüchtlingsunterbringung insbesondere bei den Unterkünften für die Notfallbelegung, welche nur geringfügig in Anspruch genommen wurden.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** lagen ebenfalls um 127.045,93 Euro unter dem geplanten Ansatz. Das geringere Ergebnis von 747.894,07 Euro ist insbesondere auf die verringerten Ausgaben für das Mittagessen der Kindertageseinrichtungen, vom Hort und der Mensa aufgrund von der Realisierung des neuen Verpflegungskonzeptes, den Abgrenzungsbuchungen bei den Mieteinnahmen sowie die verringerten Kostenersatzleistungen zurückzuführen.

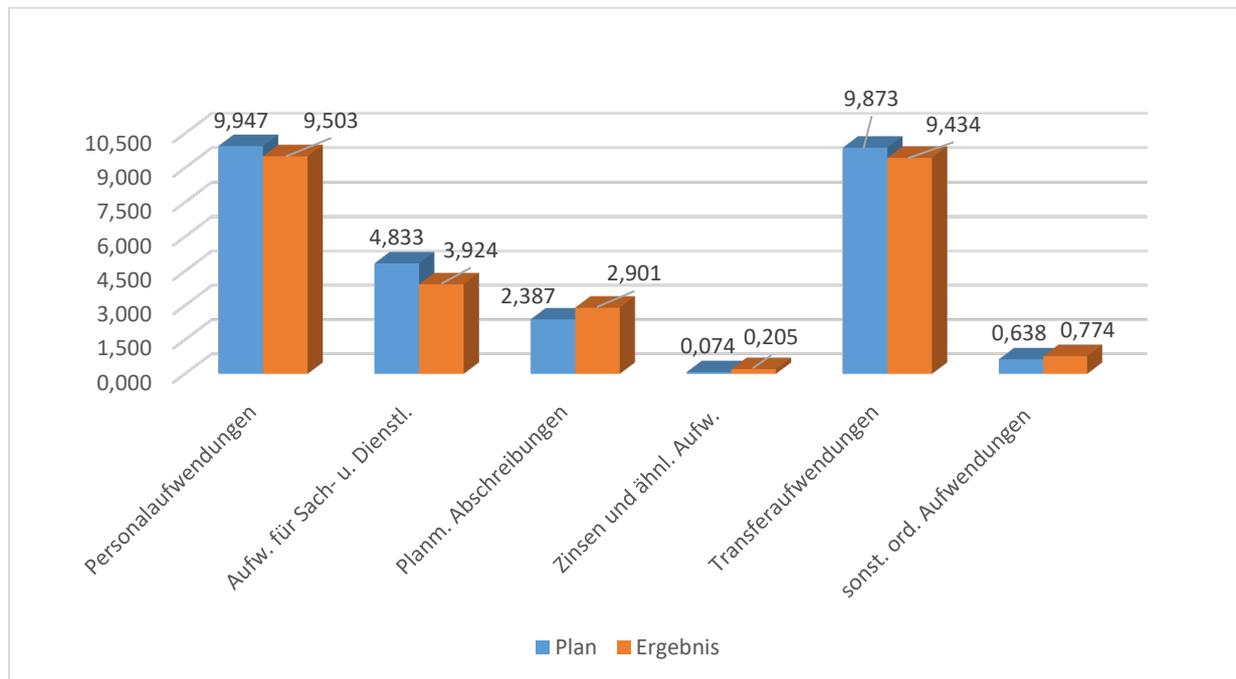
Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** lag das Ergebnis von 276.856,32 Euro um 81.816,32 Euro über dem Planansatz. Hier wurden unter anderem die Corona-Hilfen für z.B. das Hallenbad und die Schule verbucht.

Die **Zinsen und ähnliche Erträge** lagen beim Ergebnis des Jahres 2021 mit 46.400,63 Euro um 16.749,37 Euro unter dem Planansatz von 63.150 Euro. Die Verzinsung von Bürgschaften, der Kassenkredite und die Zinserträge aus Darlehen gegenüber den Eigenbetrieben sind hierin enthalten.

Die **aktivierten Eigenleistungen** entstanden in Höhe von 2.412,03 Euro. Dieser Wert war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung nicht vorgesehen.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** lagen um 74.462,06 Euro unter dem Planansatz von 350.780 Euro. Hierin enthalten sind mitunter die Einnahmen aus Säumniszuschlägen, Zinsen auf Abgaben, Bußgelder sowie die Konzessionsabgaben.

2. Ordentliche Aufwendungen



Der Planansatz der ordentlichen Aufwendungen lag bei 27.752.204 Euro, das Ergebnis bei 26.740.586,86 Euro. Das heißt der Planansatz wurde um 1.011.617,14 Euro unterschritten.

Davon entfallen auf:

| | |
|---|-------------------|
| - Personalaufwendungen | 9.503.456,21 Euro |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.923.612,21 Euro |
| - Planmäßige Abschreibungen | 2.900.939,70 Euro |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 204.593,95 Euro |
| - Transferaufwendungen | 9.434.061,83 Euro |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 773.922,96 Euro |

Die erheblichen Abweichungen werden nachfolgend dargestellt.

Mit einem Ergebnis von 9.503.456,21 Euro lagen die **Personalaufwendungen** 443.187,79 Euro unter dem Planansatz. Diese Differenz entsteht durch unvorhergesehene Personalwechsel und nicht vorhersehbare Veränderungen im Haushaltsjahr.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** liegt das Ergebnis bei 3.923.612,21 Euro und somit 909.777,79 Euro unter dem Planansatz von 4.833.390 Euro. Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wurden im Allgemeinen weniger in Anspruch genommen beispielsweise aufgrund von den nicht stattgefundenen Märkten wie Pfingstmarkt oder Weihnachtsmarkt. Diverse Maßnahmen wie der Aufbau des Energiemanagements haben sich in der Abrechnung auf die Folgejahre verschoben. Hierunter ist auch der Aufwand im Bereich Katastrophenschutz für die coronabedingten Aufwendungen in Höhe von rd. 117 Tsd. Euro vorhanden. Dem gegenüberstehend wurden Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen erst in den Folgejahren realisiert insbesondere im Rathaus, dem Hallenbad, der Turn- und Festhalle und den Kindertageseinrichtungen. Die Maßnahmen zur Unterhaltung der Wege, Straßen und Plätze sowie der Unterhaltung des Beleuchtungsnetzes wurden vereinzelt in die Folgejahre verschoben. Aufgrund der Realisierung des Verpflegungskonzeptes in den Kindertageseinrichtungen und in der Mensa der FKG verringerten sich die Aufwendungen ebenfalls.

Das Ergebnis **bei den Abschreibungen** lag um 513.661,70 Euro über dem Planansatz. Die Abschreibungen für das neu errichtete Kinderhaus Herrenberger Straße gestalteten sich höher als bei der Planung erwartet. Zudem führen die Abschreibungen in Höhe von rd. 350.000 Euro auf die bereits veranlagten Nachzahlungszinsen der Gewerbesteuer gem. § 233a Abgabenordnung (AO), bei welchen die Aussetzung der Vollziehung bewilligt wurde und die aufgrund des zugehörigen Urteils aus dem Jahr 2022 vorzeitig ertragsverringert verbucht wurden, zu der Abweichung im Vergleich zum Plan. Die Zahlungsabwicklung erfolgt in den Folgejahren.

Das Ergebnis der **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** liegt bei 204.593,95 Euro, das bedeutet 130.793,95 Euro höher als der Planansatz. Die Abweichung entsteht aus der bisherigen ausschließlich bilanziellen Darstellung einer Ratenzahlungsvereinbarung. Die Zinsen wurden zum Jahresabschluss 2021 aufwandswirksam rückwirkend von 2018 bis einschließlich 2021 verbucht, weshalb eine Abweichung zum Planansatz entsteht. Zudem war ein Anstieg des Verwahrentgelts zu beobachten.

Bei den **Transferaufwendungen** lag das Ergebnis bei 9.434.061,83 Euro und war somit um 439.415,17 Euro geringer als der Planansatz. Diese Differenz kam durch die im Vergleich zum Planansatz veränderten Aufwendungen für die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage zustande.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** weisen zum Ende des Jahres 2021 ein Ergebnis von 773.922,96 Euro auf. Dieses liegt 136.307,96 Euro über dem Planansatz. Die Aufwendungen für die Stellenausschreibungen sowie für die Erstattungs zinsen sind höher ausgefallen als geplant. Dies war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht absehbar.

Erläuterung des Sonderergebnisses

Das Sonderergebnis entsteht in der Regel aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen aus der Anlagenbuchhaltung. Wenn ein Gegenstand über oder unter dem Buchwert verkauft wird entsteht ein Mehr- oder Mindererlös. Dieser Wert ist ein außerordentlicher Ertrag oder außerordentlicher Aufwand.

Das Sonderergebnis des Jahres 2021 liegt bei einem Überschuss von 43.911,97 Euro. Dies resultiert insbesondere aus der Veräußerung von Fahrzeugen.

Ein Planansatz wurde hier nicht veranschlagt da Mehr-/ oder Mindererträge/-erlöse in der Regel nicht geplant werden können.

Ergebnisverwendung 2021

Der Überschuss 2021 in Höhe von 283.966,92 Euro setzt sich zusammen aus dem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses von 240.054,95 Euro und dem Überschuss des Sonderergebnisses von 43.911,97 Euro.

Die beiden vorgenannten Überschüsse werden jeweils der bestehenden Rücklage (Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses) zugeführt.

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses im Jahr 2021 in Höhe von 240.054,95 Euro wurde der bestehenden Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Der Überschuss des Sonderergebnisses 2021 in Höhe von 43.911,97 Euro wurde der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

Entwicklung der Rücklagen

Die Rücklage in der kameralistischen Jahresrechnung kann nicht ins Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen übertragen werden. Bei der Eröffnungsbilanz startet jede Kommune mit einer Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses von Null. Diese Rücklage füllt sich erst im Laufe der doppelten Haushaltsjahre durch Zuführung von Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses.

Seit 2017 veränderte sich der Rücklagenbestand jährlich anhand des ordentlichen Jahresergebnisses bzw. des Sonderergebnisses.

Nachdem zuletzt zum 31.12.2020 ein Rücklagenbestand aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 8.383.371,34 Euro vorlag, erhöhte sich dieser zum 31.12.2021 um 240.054,95 Euro auf einen Bestand von 8.623.426,29 Euro.

Die Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses erhöhten sich ebenfalls im Jahr 2021. Durch die Zuführung des Überschusses des Sonderergebnisses in Höhe von 43.911,97 Euro stieg der Rücklagenbestand zum 31.12.2021 auf 1.290.606,36 Euro an.

Der Gesamtbestand an Rücklagen zum 31.12.2021 beläuft sich somit auf 9.914.032,65 Euro und wird im Anhang in der Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss (Anlage 6) dargestellt.

Erläuterung der erheblichen Planabweichungen

Sachkonten mit einer „3“ zu Beginn stellen Erträge dar, wie beispielsweise 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte.

Sachkonten mit einer „4“ am Anfang stellen Aufwendungen dar, wie beispielsweise 42110010 Gebäudeunterhaltung.

| Teilhaus- halt Sachkonto | Bezeichnung | Plan 2021 € | Ergebnis 2021 € | Ab- weichung | Bemerkung |
|--------------------------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------|---|
| TH01 | Innere Verwaltung | | | | |
| 31410000 | Zuweisungen und Zuschüsse Land | 50.000 | 1.681,16 | -48.318,84 | Die erwartete Förderung im Rahmen des Aufbaus vom Energiemanagement wird erst im Jahr 2024 zur Auszahlung fällig. |
| 34110000 | Mieten und Pachten | 63.300 | 35.717,41 | -27.582,59 | Die Abweichung entsteht aufgrund von Abgrenzungsbuchungen zwischen den betroffenen Jahren. |
| 34850000 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen | 115.740 | 133.612,56 | 17.872,56 | Erhöhte Erträge beim Bauhof im Zuge der Bauhofverrechnung aufgrund von höherer Inanspruchnahme der Bauhofleistungen als geplant. Die Erträge für die Personalkostenverrechnung zwischen der Gemeinde und den Eigenbetrieben war etwas geringer als geplant. |
| 35620000 | Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben | 40.000 | 6.684,47 | -33.315,53 | Die Höhe der Nachzahlungszinsen war geringer als geplant. Hier wurden außerdem Mahn- und Pfändungsgebühren sowie Säumniszuschläge verbucht. |
| 42110020 | Unterhaltung Außenanlagen | -42.500 | -7.184,03 | 35.315,97 | Die Sanierung des Zehntscheuerhofs sowie die Sanierung der Mauer am alten Friedhof wurde in die Folgejahre verschoben. |

| Teilhaus- halt Sachkonto | Bezeichnung | Plan 2021 € | Ergebnis 2021 € | Ab- weichung | Bemerkung |
|--------------------------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------|---|
| TH01 | Innere Verwaltung | | | | |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | -42.000 | -20.553,28 | 21.446,72 | Der Planansatz für den Austausch veralteter Büroausstattung wurde nicht vollständig benötigt, da der Umbau der neuen Rathausräumlichkeiten zeitnah vorangeschritten ist. Die Ausstattung des Serverraums wurde bei 42720000 verbucht. |
| 42310000 | Mieten und Pachten | 0 | -10.640 | -10.640 | Es sind Mietausgaben im Rahmen der Wirtschaftsförderung angefallen. |
| 42690000 | Sonstige bes. Aufwendungen für Beschäftigte | -34.400 | -18.983,33 | 15.416,67 | Die Aufwendungen für den Datenschutz wurden unter 42710000 verbucht. |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -141.800 | -41.593,94 | 100.206,06 | Die Aufwendungen für den Datenschutz wurden unter 42690000 geplant und hier verbucht. Die Aufwendungen für den Aufbau des Energiemanagements erstrecken sich über drei Jahre, die erste Rechnungsstellung erfolgte erst im Folgejahr. Die Mittel für die Bürgerbeteiligung wurden nicht in Anspruch genommen. |
| 42720000 | Aufwendungen für EDV | -50.000 | -64.632,97 | -14.632,97 | Die allgemeinen Aufwendungen für die EDV sind aufgrund der vorangeschrittenen Digitalisierung angestiegen. |
| 43180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | -5.800 | -40.075,30 | -34.275,30 | Hier wurden die Ausgaben für die allgemeine Finanzprüfung verbucht. |
| 44310040 | Öffentliche Bekanntmachungen | -16.000 | -68.830,38 | -52.830,38 | Für den Bauhof und das Rathaus wurden mehr Stellenausschreibungen notwendig als geplant. |

| Teilhaus- halt Sachkonto | Bezeichnung | Plan 2021 € | Ergebnis 2021 € | Ab- weichung | Bemerkung |
|--------------------------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------|--|
| TH01 | Innere Verwaltung | | | | |
| 44310060 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | -58.700 | -35.754,47 | 22.945,53 | Die Ausgaben für den Betriebsausflug waren deutlich geringer. Der Planansatz für die Weihnachtsfeier wurde nicht beansprucht, da diese im Jahr 2021 ausgefallen ist. Ebenso wie die geplante Klausurtagung des Gemeinderats. |
| 44410000 | Betriebliche Steueraufwendungen | -83.500 | -100.062,13 | -16.562,13 | Die Umlagezahlungen an die Unfallkasse BW haben sich erhöht. |
| 44820000 | Säumniszuschläge, Erstattungsinsen | 0 | -17.394,00 | -17.394,00 | Die Erstattungsinsen wurden vom SK 45990000 lt. Kontenplan auf das SK 44820000 gebucht. |
| 45931020 | Negativinsen | -5.000 | -27.822,56 | -22.822,56 | Das Verwarentgelt ist im Jahr 2021 angestiegen. |
| 47223000 | AfA a. FO unbefr. Niederschl. und Aussetzung der Vollziehung | 0 | -350.038,93 | -350.038,93 | Aufgrund des Urteils zu § 233a AO wurde die Verringerung der Insen von 0,5 % auf 0,15 % für die Fälle mit bewilligter Aussetzung der Vollziehung ab 2019 als Aufwand eingebucht. |
| TH02 | Sicherheit und Ordnung | | | | |
| 34610000 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 20.200 | 32.506,84 | 12.306,84 | Der Kostenersatz der Versicherung für den Überspannungsschaden im Feuerwehrhaus verursacht die Abweichung. |
| 34810000 | Erstattungen vom Land | 2.000 | 58.819,77 | 56.819,77 | Hier wurden die Corona-Hilfen sowie die Wahlkostenerstattung für die Bundestagswahl und die Landtagswahl verbucht. |
| 35610000 | Bußgelder | 27.000 | 15.223,01 | -11.776,99 | Es entstanden weniger Einnahmen durch Bußgelder als geplant. |

| Teilhaus- halt Sachkonto | Bezeichnung | Plan 2021 € | Ergebnis 2021 € | Ab- weichung | Bemerkung |
|--------------------------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------|--|
| TH02 | Sicherheit und Ordnung | | | | |
| 42110010 | Gebäudeunterhaltung | -3.000 | -23.837,40 | -20.837,40 | Beim Feuerwehrhaus wurden diverse Unterhaltungsmaßnahmen wie z.B. die Erneuerung des Kanalhausanschlusses notwendig. |
| 42510000 | Haltung von Fahrzeugen | -26.100 | -15.433,65 | 10.666,35 | Bei der Feuerwehr sind weniger Ausgaben für die Haltung der Fahrzeuge angefallen als geplant. |
| 42610000 | Dienst- und Schutzkleidung | -51.200 | -4.533,21 | 46.666,79 | Die Schlusszahlung der neuen Einsatzkleidung für die Freiwillige Feuerwehr wurde investiv unter 7.126071.00001 gebucht. |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -135.500 | -222.554,52 | -87.054,52 | Corona bedingte Ausgaben für Sicherheitseinrichtungen im Rathaus, Desinfektionsspender, Masken, Selbsttests etc. wurden hier verbucht. Die Aufwendungen für die Wahlen waren höher als geplant. Die Aufwendungen für den Rettungsdienst wurden bei den entsprechenden Sachkonten verbucht. |
| 43130000 | Zuweisungen an Zweckverbände | -54.200 | -23.964,36 | 30.235,64 | Die Verteilung der Abrechnungen für das kommunale Rechenzentrum hat sich im Jahr 2021 verändert. |
| 44210000 | Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | 0 | -11.107,00 | -11.107,00 | Ansatz wurde nicht beplant. |
| TH03 | Schulträgeraufgaben | | | | |
| 34610000 | Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte | 75.000 | 29.195,91 | -45.804,09 | Die Einnahmen für das Mensaessen waren geringer als geplant aufgrund von der Realisierung des Verpflegungskonzeptes. |
| 34800000 | Erstattungen vom Bund | 3.000 | 14.811,15 | 11.811,15 | Im Rahmen des DigitalPakts ist ein Zuschuss eingegangen. |

| Teilhaus- halt Sachkonto | Bezeichnung | Plan 2021 € | Ergebnis 2021 € | Ab- weichung | Bemerkung |
|--------------------------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------|--|
| TH03 | Schulträgeraufgaben | | | | |
| 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | -7.000 | -21.617,63 | -14.617,63 | Diverse technische Anschaffungen in der Schule (u.a. aufgrund des DigitalPakts) wurden notwendig. |
| 42410020 | Beleuchtung/Strom | -23.000 | -9.094,28 | 13.905,72 | Aufgrund der geringen Ausfallzeiten des BHKW im Gemeindezentrum konnte ausreichend Strom produziert werden weshalb die Aufwendungen hierfür geringer waren als geplant. |
| 42450000 | Aufwand für Gebäudereinigung | -139.000 | -173.708,86 | -34.708,86 | Aufgrund der notwendigen erhöhten Reinigungen erhöhte sich auch der Aufwand für die Reinigung in der FKG. |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -37.000 | -18.501,83 | 18.498,17 | Die Verrechnungsaufwendungen für das Schulschwimmen der FKG sind geringer ausgefallen als geplant. Die Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen waren allgemein geringer als geplant. |
| 42720000 | Aufwendungen für EDV | -12.000 | -81.710,03 | -69.710,03 | Aufgrund von Corona und des Digitalpakts wurden Ausgaben für diverse Leihgeräte für die Lehrkräfte, verschiedene Softwarepflege und EDV-Anpassungen notwendig. |
| 42730000 | Aufwendungen für bez. Leistungen und Waren | -56.000 | -12.534,44 | 43.465,56 | Die Ausgaben für das Mensaessen waren geringer als geplant aufgrund von der Realisierung des Verpflegungskonzeptes. |
| 42750000 | Lernmittel | -45.000 | -55.109,09 | -10.109,09 | Die Aufwendungen für die Lernmittel (insbes. Unterrichtsmaterialien, Schulbücher, Arbeitshefte) sind im Allgemeinen angestiegen. |

| Teilhaus- halt Sachkonto | Bezeichnung | Plan 2021 € | Ergebnis 2021 € | Ab- weichung | Bemerkung |
|--------------------------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------|--|
| TH04 | Betreuung und Soziales | | | | |
| 31310000 | Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0 | 13.939,29 | 13.939,29 | Ein Teil der erhaltenen Landesbeteiligung an Elternbeträgen für die Corona bedingten Gebührenerlässe wurden hier verbucht. |
| 31410000 | Zuweisungen und Zuschüsse Land | 1.785.000 | 2.223.761,11 | 438.761,11 | Abweichungen bei den Zahlungen des Kommunale Finanzausgleichs für die Kinderbetreuung im Vergleich zur Planung. Weitere Landesbeteiligung an Elternbeträgen für die Corona bedingten Gebührenerlässe sowie der Zuschuss zur Sprachförderung VwV Kolibri wurde hier verbucht. |
| 31480000 | Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 8.400 | 20.780,00 | 12.380,00 | Die Beteiligungszuwendungen für die Jugendarbeit und die KiGa-Kosten aus 2020 sind erst im Jahr 2021 eingegangen. |
| 33210000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 659.000 | 526.452,42 | -132.547,58 | Geringere Einnahmen beim Kindergarten und Hort aufgrund von Gebührenerlass (GR 13.04.2021 - Vorlage 094/2021). |
| 33220000 | Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0-3 J | 262.000 | 219.991,70 | -42.008,30 | Geringere Einnahmen bei der Kinderbetreuung von 0 bis 3 Jahren aufgrund von Gebührenerlass (GR 13.04.2021 - Vorlage 094/2021). |
| 34110000 | Mieten und Pachten | 200.000 | 163.811,20 | -36.188,80 | Die Abweichung entsteht aufgrund von Abgrenzungsbuchungen. |
| 42110010 | Gebäudeunterhaltung | -223.000 | -100.564,58 | 122.435,42 | Die Erneuerung des Vordachs im Kindergarten Bühlallee sowie die Erneuerung der Beleuchtung im Kindergarten Brechgasse hat sich in der Umsetzung verzögert. Der Planansatz für das Dach im Kindergarten Moltkestraße wurde nicht in Anspruch genommen. |

Erläuterung der erheblichen Planabweichungen

| Teilhaus- halt Sachkonto | Bezeichnung | Plan 2021 € | Ergebnis 2021 € | Ab- weichung | Bemerkung |
|--------------------------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------|---|
| TH04 | Betreuung und Soziales | | | | |
| 42110020 | Unterhaltung Außenanlagen | -19.700 | -35.129,02 | -15.429,02 | Es wurde in diversen Kindertageseinrichtungen Totholz entsorgt. |
| 42410020 | Beleuchtung/Strom | -39.500 | -59.785,94 | -20.285,94 | Mit dem Neubau des Kinderhauses Herrenberger Straße wurde eine gemeinsame Elektroheizung mit dem Kindergarten Herrenberger Straße in Betrieb genommen. Der Verbrauch der Stromkosten hat sich dadurch erhöht. |
| 42450000 | Aufwand für Gebäudereinigung | -175.000 | -228.925,69 | -53.925,69 | Die Kosten für die Unterhaltsreinigung der Kindertageseinrichtungen und dem Hort waren höher als erwartet. |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -70.750 | -44.360,23 | 26.389,77 | Die Umsetzung des Fahrsicherheitstrainings für die Fahrer des Bürgerbusses wurde in die Folgejahre verschoben. Die Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen waren allgemein geringer als geplant. |
| 42730000 | Aufwendungen für bez. Leist. und Waren | -178.000 | -100.288,44 | 77.711,56 | Die Aufwendungen für das Mensaessen waren geringer als geplant aufgrund von der Realisierung des Verpflegungskonzeptes. |
| 43180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | -27.690 | -452,00 | 27.238,00 | Die Zuwendungen an den KAVE Ehningen e. V. wurden im Folgejahr abgerufen. |
| 44110000 | Sonst. Personal- und Versorgungsaufw. | -11.000 | 0,00 | 11.000,00 | Der Ansatz wurde nicht benötigt. |
| 44310010 | Bürobedarf | -11.000 | -21.134,35 | -10.134,35 | Die allgemeinen Aufwendungen für den Bürobedarf der Kindertageseinrichtungen waren im Jahr 2021 erhöht. |
| 44310040 | Öffentliche Bekanntmachungen | -6.300 | -51.996,21 | -45.696,21 | Es wurden mehr Stellenanzeigen veröffentlicht als geplant. |
| 44910000 | Sonstige Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit | -5.400 | -15.886,39 | -10.486,39 | Die G42 Untersuchungen in Kindertageseinrichtungen wurden durchgeführt. |

| Teilhaus- halt Sachkonto | Bezeichnung | Plan 2021 € | Ergebnis 2021 € | Ab- weichung | Bemerkung |
|--------------------------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------|--|
| TH05 | Kultur und Wirtschaftsförderung | | | | |
| 31470000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke priv. Unternehmen | 72.000 | 124.646,18 | 52.646,18 | Die Schotter- und Deponievergütung des 2. Halbjahrs 2020 wurde im Jahr 2021 verbucht. Für das 2. Halbjahr 2021 wurde diese im Jahr 2022 verbucht. Deshalb entstehen hier Abweichungen. |
| 42110010 | Gebäudeunterhaltung | -132.200 | -97.671,91 | 34.528,09 | Die Blitzschutzanlage an der Fronäckerschule wurde instandgesetzt. Die Unterhaltungsmaßnahmen in der Turn- und Festhalle wurde in die Folgejahre verschoben. |
| 42410010 | Heizungs- und Brennstoffe | -72.500 | -58.896,18 | 13.603,82 | In der Turn- und Festhalle sowie in der Fronäckerschule waren die Heizkosten geringer als geplant. |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -130.200 | -75.820,84 | 54.379,16 | Geringere Ausgaben im Archiv, keine Aufwendungen für das Pfingstfest und den Weihnachtsmarkt. Die Aufwendungen für die Erstellung eines Elektromobilitätskonzepts sind erst in den Folgejahren angefallen. |
| 43180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | -14.400 | -27.306,63 | -12.906,63 | Es wurde ein Zuschuss für die energetische Sanierung des Gemeindehauses gewährt. |
| TH06 | Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und Wohnungsangelegenheiten | | | | |
| 33210000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte | 80.000 | 46.216,86 | -33.783,14 | Die Einnahmen für das Hallenbad waren geringer als geplant. |
| 34800000 | Erstattungen vom Bund | 0 | 12.314,87 | 12.314,87 | Die November- und Dezemberhilfe aufgrund von der Schließung des Hallenbads 2020 ist im Jahr 2021 eingegangen. |

| Teilhaus- halt Sachkonto | Bezeichnung | Plan 2021 € | Ergebnis 2021 € | Ab- weichung | Bemerkung |
|--------------------------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------|---|
| TH06 | Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und Wohnungsangelegenheiten | | | | |
| 42110010 | Gebäudeunterhaltung | -125.000 | -61.908,58 | 63.091,42 | Die Erneuerung der Edelstahl- treppe, der Folienarbeit unter Hubboden, der Markise im Hal- lenbad sowie die Maßnahme Trennvorhang 1 + 2 in der alten Sporthalle wurde in die Folgejahre verschoben. |
| 42420010 | Aufwand Wasserver- sorgung und Abwas- serbeseitigung | -29.000 | -18.832,54 | 10.167,46 | Die Aufwendungen im Bereich Hallenbad und der Sporthalle waren geringer als geplant. |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwen- dungen | -248.100 | -108.873,59 | 139.226,41 | Im Bereich Ortsplanung / Vermessung wurden weniger Mittel verbraucht als veranschlagt waren. Hier werden Bebauungs- pläne / Flächennutzungspläne verbucht. Die Ausgaben für das Gemeindeentwicklungskonzept wurden im TH05 verbucht. Die Aufwendungen für die Bau- leitplanverfahren Rettungszen- trum, Gewerbegebiet, Schulstraße wurden teilweise erst in den Folgejahren abgerechnet. Die Aufwendungen für den Gut- achterausschuss wurden bei 44310060 verbucht. |
| 43180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | -33.000 | -12.279,77 | 20.720,23 | Die Zuschüsse für die Investiti- onsförderung der Vereine wurden nicht vollumfänglich abgerufen. |
| 44310060 | Sonstige Geschäfts- aufwendungen | -20.600 | -45.041,89 | -24.441,89 | Auf Grundlage der öffentlich- rechtlichen Vereinbarung wurden Zahlungen an den neuen Gut- achterausschuss geleistet. Der Ansatz hierfür war bei 42710000 geplant. |

| Teilhaus- halt Sachkonto | Bezeichnung | Plan 2021 € | Ergebnis 2021 € | Ab- weichung | Bemerkung |
|--------------------------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------|--|
| TH07 | Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswesen | | | | |
| 31410000 | Zuweisungen und Zuschüsse Land | 25.000 | 16.118,68 | -8.881,32 | Es ist ein Zuschuss für Schadholz Nachhaltige Waldwirtschaft eingegangen. Die geplante Förderung im Rahmen der Energiemaßnahmen ist nicht eingegangen. |
| 33210000 | Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte | 122.000 | 144.933,23 | 22.933,23 | Im Bestattungswesen sind mehr Einnahmen für Beerdigungen aufgekommen als geplant. |
| 33210070 | Auflösung Grabnutzungsgebühren | 0 | 11.041,55 | 11.041,55 | Die Grabnutzungsgebühren werden anhand ihrer restlichen Nutzungsdauer jährlich aufgelöst. Dieser Wert variiert jährlich. |
| 34210000 | Erträge aus Verkauf | 40.000 | 26.782,71 | -13.217,29 | Es wurde weniger Holz zum Verkauf eingeschlagen. |
| 42120000 | Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | -538.500 | -314.334,58 | 224.165,42 | Geplante Unterhaltungsmaßnahmen der Straßen, Wege und Plätze wurden erst in den Folgejahren realisiert, sowie weniger Aufwendungen für Verkehrsausstattung benötigt. Der Planansatz für den Hochwasser- und Alarmplan wurde nicht vollständig beansprucht, da die Fertigstellung erst in den Folgejahren erfolgt. Die Erneuerung der Hauptwege am Friedhof wurde in die Folgejahre verschoben. |
| 42410020 | Beleuchtung/Strom | -93.300 | -82.458,96 | 10.841,04 | Der Verbrauch von Strom und Beleuchtungskosten ist von verschiedenen Faktoren abhängig und nicht exakt kalkulierbar. |

| Teilhaus- halt Sachkonto | Bezeichnung | Plan 2021 € | Ergebnis 2021 € | Ab- weichung | Bemerkung |
|--------------------------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------|--|
| TH07 | Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswesen | | | | |
| 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwen- dungen | -154.400 | -83.831,14 | 70.568,86 | Der Gemeindeanteil der Buslinie Ehningen-Aidlingen wurde erst im Folgejahr abgerechnet. Im Bereich Naturschutz/ Landschaftspflege waren die Aufwendungen geringer als geplant. Die Aufwendungen für Energie-maßnahmen sind erst in den Folgejahren angefallen. |
| 43110000 | Zuweisungen an das Land | -12.000 | 0 | 12.000 | Die Aufwendungen für den forstlichen Revierdienst wurden beim SK 42710000 verbucht. |
| 43130000 | Zuweisungen an Zweckverbände | -82.000 | -126.580,01 | -44.580,01 | Mehrausgaben für den Grunderwerb im Zusammenhang Hochwasserrückhaltebecken Maurener Tal entsprechend GR-Beschluss. |
| TH08 | Ver- und Entsorgung | | | | |
| 35110000 | Konzessionsabgaben | 283.780 | 250.402,98 | -33.377,02 | Die Abrechnung der Konzessionsabgabe Strom aus 2020 wurde in 2021 gebucht und verringert somit die Erträge in 2021. Zudem hat sich der Betrag der Konzessionsabgabe leicht verändert. |
| TH09 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| 30120000 | Grundsteuer B | 1.500.000 | 1.579.399,31 | 79.399,31 | Die Einnahmen für die Grundsteuer B sind aufgrund von Nachveranlagungen vom Finanzamt höher ausgefallen. |

Erläuterung der erheblichen Planabweichungen

| Teilhaus- halt Sachkonto | Bezeichnung | Plan 2021 € | Ergebnis 2021 € | Ab- weichung | Bemerkung |
|--------------------------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------|---|
| TH09 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| 30130000 | Gewerbsteuer | 7.500.000 | 8.543.192,01 | 1.043.192,01 | Die Gewerbsteuer ist eine sehr unbeständige Größe. Hier waren die Einnahmen höher als geplant. |
| 30210000 | Gemeindeanteil Einkommensteuer | 7.077.213 | 7.359.909,73 | 282.696,73 | Der Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer hat sich im laufenden Jahr erhöht, dies hat auch Auswirkungen auf den Anteil der Gemeinde Ehningen. |
| 30220000 | Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 1.782.040 | 1.895.993,79 | 113.953,79 | Der Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer hat sich im laufenden Jahr erhöht, dies hat auch Auswirkungen auf den Anteil der Gemeinde Ehningen. |
| 31110000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 536.613 | 905.249 | 368.636 | Die Summe hat sich auf Landesebene im Vergleich zum Plan verändert und somit auch die Zuweisungen der Gemeinde Ehningen. |
| 36150000 | Zinsertrag von verb. U. u. Beteil., SVer. | 63.000 | 46.123,49 | -16.876,51 | Die Einnahmen von Zinsen für Darlehen und Bürgschaftsübernahmen sind gesunken. |
| 43410000 | Gewerbsteuer- umlage | -750.000 | -793.005,77 | -43.005,77 | Die Gewerbsteuerumlage berechnet sich durch das Gewerbesteueraufkommen. Deshalb hat sich diese entsprechend verändert. |
| 43710000 | Finanzausgleichs- umlage | -4.312.218 | -3.722.551,90 | 589.666,10 | Die FAG Umlage hat sich im Vergleich zum Plan verändert. |
| 43720000 | Kreisumlage | -4.464.519 | -4.561.606,00 | -97.087,00 | Die Kreisumlage hat sich im Vergleich zum Plan verändert. |
| 45200000 | Zinsaufwendungen an verb. U., Beteil., SVer. | 0 | -124.731,91 | -124.731,91 | Die Verbuchung der Zinsaufwendungen wurde bisher an bilanzieller Position ausgewiesen und wurde nun 2018 – 2021 aufwandswirksam verbucht. |

Erläuterung der erheblichen Planabweichungen
Sachkontenquerschnitt

| Sachkonten | Bezeichnung | Plan 2021 € | Ergebnis 2021 € | Abweichung |
|--|--|-------------------|-----------------------|-------------|
| 31610000 bis 31620000 | Auflösung von Sonderposten | 371.040 | 610.350,28 | 239.310,28 |
| Aufgrund von der zum Jahresabschluss 2020 erfolgten Korrektur der Sonderposten, konnte der Planansatz für die Auflösung der Sonderposten zur Haushaltsplanung 2021 nicht rechtzeitig in tatsächlicher Höhe berücksichtigt werden. Deshalb entsteht eine Abweichung. | | | | |
| 38110020 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 256.930 | 162.524,00 | -94.406,00 |
| Die Verrechnung der Benutzungsgebühr für die Turn- und Festhalle, die Fronäckerschule und der Sporthalle sind deutlich geringer ausgefallen als geplant. | | | | |
| 40110000 bis 40410000 | Personalausgaben | -9.946.644 | -9.503.456,21 | 443.187,79 |
| Die Personalausgaben lagen um 4,46 % unter dem Planansatz. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Personalaufwand um rd. 241.490 Euro erhöht (2,6 %). Hier macht der Bereich der Kindertageseinrichtungen einen Großteil der Veränderung aus. | | | | |
| 47110000 bis 47910000 | Abschreibungen | -2.387.278 | -2.900.939,70 | -513.661,70 |
| Die Abschreibungen für das neu errichtete Kinderhaus Herrenberger Straße sowie die Abschreibungen auf die bereits veranlagten Nachzahlungszinsen der Gewerbesteuer gem. § 233a Abgabenordnung (AO), bei welchen die Aussetzung der Vollziehung bewilligt wurde und die aufgrund des zugehörigen Urteils aus dem Jahr 2022 vorzeitig aufwandswirksam verbucht wurden, führen zu der Abweichung im Vergleich zum Plan. | | | | |
| 48110020 | Aufwand für interne Leistungsbeziehungen | -256.930 | -162.524,00 | 94.406,00 |
| Da die öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde z.B. Fronäckerschule insbesondere durch die FKG und die Vereine weniger genutzt wurden, ist eine Abweichung vom Planansatz entstanden. | | | | |

Übersicht über die Entwicklung der bedeutendsten Erträge und Aufwendungen

1. Steuern

| | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € |
|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| Grundsteuer A | 16.816 | 16.166 | 19.062 | 17.896 | 17.773 |
| Grundsteuer B | 1.356.711 | 1.478.383 | 1.518.350 | 1.507.503 | 1.579.399 |
| Gewerbsteuer | 9.511.208 | 25.336.426 | 8.231.680 | 18.753.578 | 8.543.192 |
| Anteil an der Einkommensteuer | 6.330.223 | 6.657.612 | 6.866.885 | 6.427.940 | 7.359.910 |
| Anteil an der Umsatzsteuer | 1.155.616 | 1.599.665 | 1.753.986 | 1.945.328 | 1.895.994 |
| Vergnügungssteuer | 9.045 | 32.582 | 21.791 | 13.221 | 7.474 |
| Hundesteuer | 21.088 | 21.090 | 27.225 | 27.695 | 26.750 |

Hebesätze

Grundsteuer A

| | |
|-------------|----------|
| 1994 - 2005 | 270 v.H. |
| 2006 - 2017 | 280 v.H. |
| ab 2018 | 310 v.H. |

Grundsteuer B

| | |
|-------------|----------|
| 1996 - 2005 | 260 v.H. |
| 2006 - 2010 | 270 v.H. |
| 2011 - 2014 | 290 v.H. |
| 2015 - 2017 | 310 v.H. |
| ab 2018 | 330 v.H. |

Gewerbsteuer

| | |
|-------------|----------|
| 1994 - 2005 | 330 v.H. |
| 2006 - 2017 | 340 v.H. |
| ab 2018 | 350 v.H. |

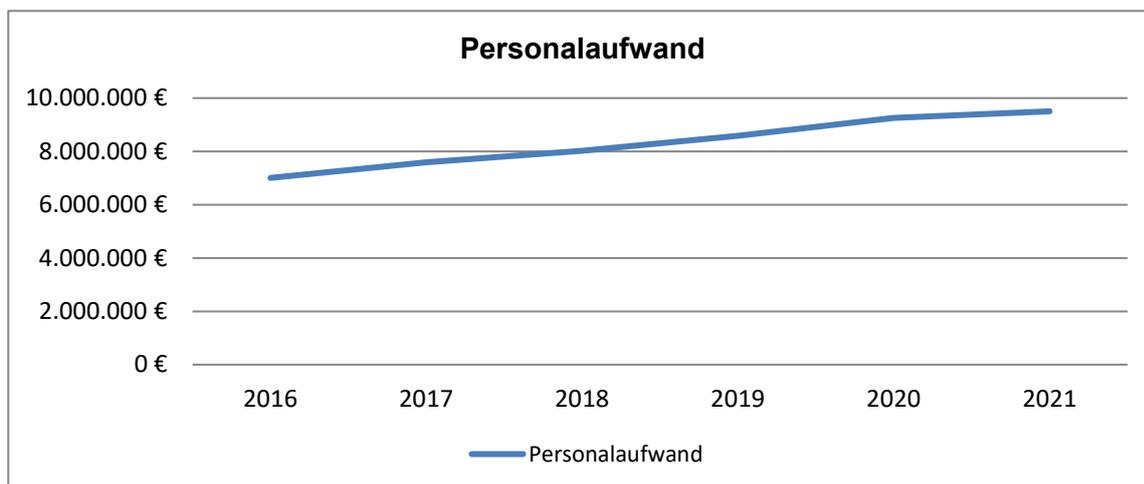
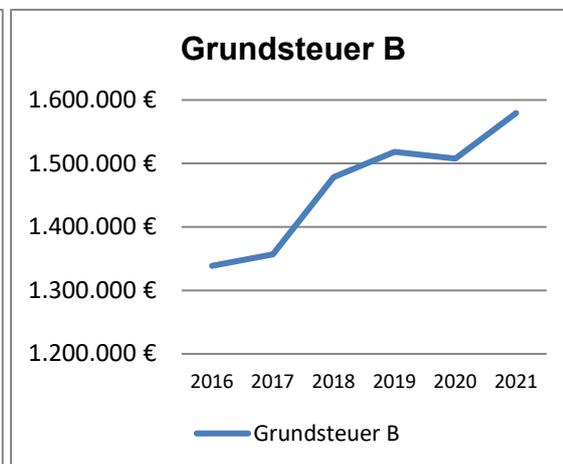
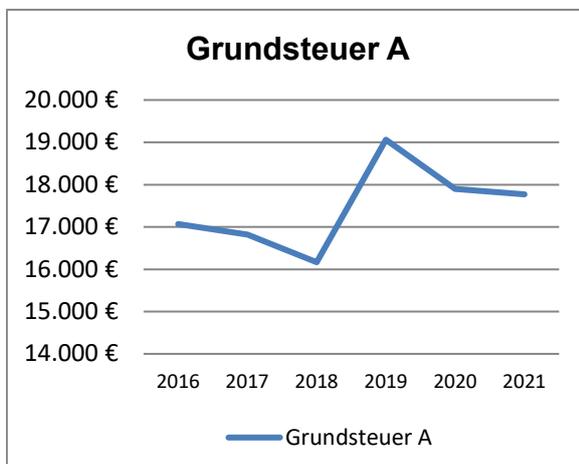
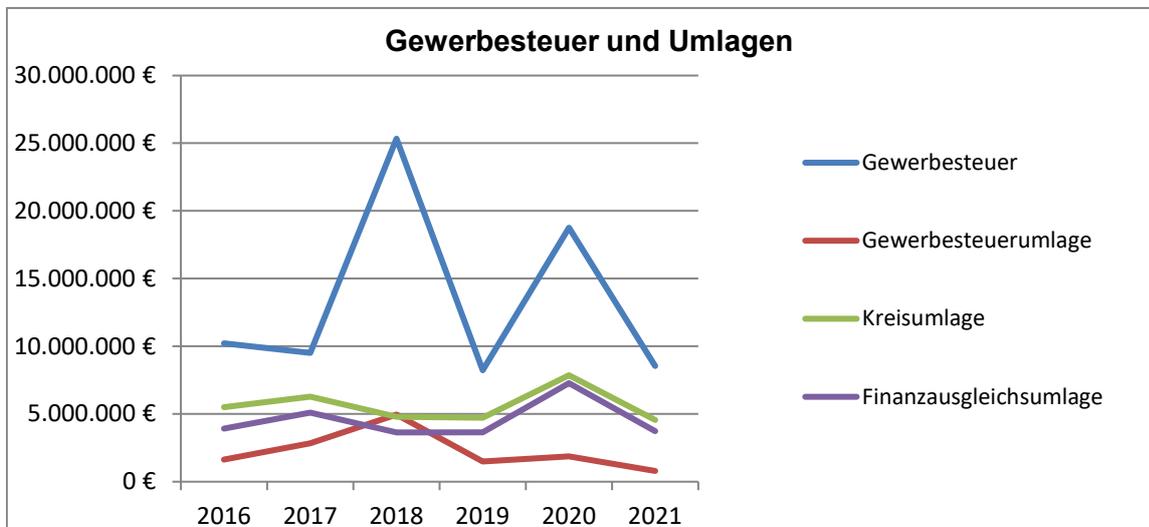
2. Umlagen

| | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gewerbsteuerumlage | 2.829.125 | 4.956.957 | 1.499.987 | 1.874.314 | 793.006 |
| Kreisumlage | 6.291.070 | 4.796.747 | 4.715.936 | 7.863.257 | 4.561.606 |
| Finanzausgleichsumlage | 5.110.569 | 3.648.435 | 3.646.008 | 7.279.854 | 3.722.552 |

3. Personalaufwand

| | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Personalaufwand | 7.585.545 | 8.019.160 | 8.581.496 | 9.261.966 | 9.503.456 |

Grafische Darstellungen bedeutender Erträge und Aufwendungen



Gesamtfinanzrechnung

In der Gesamtfinanzrechnung wird der tatsächliche Geldfluss, also die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen abgebildet. Diese werden getrennt nach Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Für jede Tätigkeit werden Jahressummen dargestellt. In der Finanzrechnung werden zudem die haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen abgebildet. Die Gesamtsumme der Finanzrechnung stellt die Änderung des Bestands an Finanzierungsmitteln dar und wird mit den liquiden Mitteln verrechnet.

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung

Hier werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit dargestellt. Dies sind die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen. Zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen, wie beispielsweise Abschreibungen, kalkulierte Kosten und Zuführungen zu Rückstellungen werden hier nicht abgebildet.

Bei einem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit steht dieser der Finanzierung von Investitionen, der Schuldentilgung oder der Stärkung der Finanzreserven zur Verfügung.

Im Jahr 2021 kam es zu einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.502.383,03 Euro. Im Vergleich zum Planansatz war das Ergebnis um 3.411.680,06 Euro besser. Dies liegt insbesondere an den höheren Einzahlungen für die Gewerbesteuer und die Schlüsselzuweisungen sowie an geringeren Transferauszahlungen und Personalauszahlungen.

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit lag im Ergebnis bei 3.346.953,18 Euro und somit um 571.353,18 Euro über dem Planansatz von 2.775.600 Euro. Für die Gewährung von Darlehen an die Eigenbetriebe der Gemeinde sind außerplanmäßig Auszahlungen in Höhe von 1.000.000,00 Euro angefallen. Die Auszahlungen für Baumaßnahmen lagen um 288.070,41 Euro unter dem Planansatz. Für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen sind geringere Auszahlungen in Höhe von 606.950,21 Euro angefallen als veranschlagt waren.

Die Auszahlungen für folgende Maßnahmen waren deutlich niedriger:

- Für den Rathausumbau wurde nur ein Teil des Planansatzes in Anspruch genommen
- Der neue Schlepper für den Bauhof wurde nicht gekauft sondern geleast
- Für die Sanierung im Sportzentrum Schalkwiese sind Ausgaben für die Dachsanierung angefallen. Die restlichen Sanierungsarbeiten erfolgen in den Folgejahren
- Die Umrüstung der Bushaltestellen auf Barrierefreiheit wurde auf die Folgejahre verschoben
- Der Investitionszuschuss für den Kanalanschluss Tennisclub wurde nicht abgerufen

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Kreditaufnahmen erfolgten im Jahr 2021 keine.

Bei der Summe aus Finanzierungstätigkeiten wurde mit einer ordentlichen Tilgung der bestehenden Darlehen geplant. Dies wurde so auch bewirtschaftet. Zudem wurde von der Möglichkeit der Sondertilgung von zwei Darlehen Gebrauch gemacht.

Durch die Kassenkredite gegenüber den Eigenbetrieben und die Tilgung der bestehenden Darlehen entsteht ein Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit von 1.319.864,03 Euro.

Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen

Bei den haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen werden u. a. die durchlaufenden Finanzmittel, die sonstigen Finanzeinzahlungen und Finanzauszahlungen sowie die Einzahlungen aus Umsatzsteuer und die Auszahlungen aus Vorsteuer aufgeführt.

Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

Der Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres geht als Bestand an liquiden Mittel in die Bilanz ein (10.348.118,69 Euro).

Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation der Gemeinde Ehningen zum Stichtag 31.12.2021 wieder. In der Vermögensrechnung kann die Entwicklung der Bilanzdaten im Vergleich zum Vorjahr abgelesen werden.

Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz ist entsprechend der gesetzlichen Regelungen aufgebaut und gegliedert. Durch den Grundsatz der Bilanzierungsstetigkeit wurden die in der Gemeindehaushaltsverordnung festgesetzten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze auch im Jahr 2021 angewandt. Hierbei handelt es sich um folgende Grundsätze:

- Vermögensgegenstände werden mit ihren **Anschaffungs- und Herstellungskosten** in die Bilanz aufgenommen
- Vermögensgegenstände werden linear über die festgesetzte Nutzungsdauer **abgeschrieben**
- **Bewegliches Vermögen** wird erst ab einem Wert von 1.000 Euro bilanziert. Vermögensgegenstände unter diesem Wert werden im Jahr der Anschaffung direkt als Aufwendung abgeschrieben und gehen nicht direkt in die Vermögensrechnung ein
- Es wird die **Bruttomethode** angewandt. Das heißt Zuschüsse und Zuwendungen auf der Passivseite der Bilanz werden nicht mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten auf der Aktivseite verrechnet
- Die **Rückstellungen** werden nach § 41 GemHVO bilanziert.

Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen

Nachfolgend werden die Veränderungen der einzelnen Bilanzpositionen dargestellt.

Auf der Aktivseite der Bilanz:

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielles Vermögen

| Bezeichnung | Anfangsbestand 01.01.2021 | Endbestand 31.12.2021 | Veränderung im Geschäftsjahr |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Lizenzen | 3.953,89 | 7.872,05 | 3.918,16 |
| DV-Software | 3.606,52 | 6.100,05 | 2.493,53 |
| Sonstiges immaterielles Vermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 7.560,41 | 13.972,10 | 6.411,69 |

Zugänge:

- Verlängerung bzw. Erweiterung einzelner Lizenzen im Bereich der Verwaltung, der Schule, der Feuerwehr sowie der Bücherei

Abgänge:

- Durchführung planmäßiger Abschreibungen

1.2 Sachvermögen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

| Bezeichnung | Anfangsbestand 01.01.2021 | Endbestand 31.12.2021 | Veränderung im Geschäftsjahr |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Grünflächen | 4.159.051,54 | 4.202.471,35 | 43.419,81 |
| Ackerland | 280.171,35 | 269.530,35 | -10.641,00 |
| Grund und Boden bei Wald, Forsten | 2.953.901,28 | 2.953.901,28 | 0,00 |
| Aufwuchs bei Wald, Forsten | 57.015,44 | 57.015,44 | 0,00 |
| Sonstige unbebaute Grundstücke | 400.779,74 | 395.732,40 | -5.047,34 |
| Gesamtsumme | 7.850.919,35 | 7.878.650,82 | 27.731,47 |

Zugänge:

- Erwerb eines Grundstücks in der Talstraße (geplanter Würmweg)

Abgänge:

- Veräußerung von Grünfläche

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

| Bezeichnung | Anfangsbestand 01.01.2021 | Endbestand 31.12.2021 | Veränderung im Geschäftsjahr |
|--|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Grund und Boden bei Wohnbauten | 531.337,85 | 531.337,85 | 0,00 |
| Wohnbauten | 287.644,38 | 251.547,66 | -36.096,72 |
| Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen | 1.910.520,93 | 1.910.520,93 | 0,00 |
| Gebäude soziale Einrichtungen | 12.828.484,59 | 12.336.682,44 | -491.802,15 |
| Grund und Boden mit Schulen | 232.213,94 | 232.213,94 | 0,00 |
| Schulgebäude | 7.100.214,82 | 7.093.688,23 | -6.526,59 |
| Grund und Boden bei Kultur- und Sporteinrichtungen | 4.478.652,15 | 4.478,652,15 | 0,00 |
| Kultur- und Sporteinrichtungen | 12.375.933,69 | 11.895.455,48 | -480.478,21 |
| Grund und Boden bei Geschäftsgebäuden | 1.666.169,52 | 1.770.644,71 | 104.475,19 |
| Geschäftsgebäude | 2.337.624,19 | 2.481.219,25 | 143.595,06 |
| Gesamtsumme | 43.748.796,06 | 42.981.962,64 | -766.833,42 |

Zugänge:

- Erweiterung des Waldkindergartens um ein Tiny House
- Beschaffung eines neuen Spielelements für den Kindergarten Königstraße
- Umgestaltung des Spielplatzes in der Goethestraße

Abgänge:

- Verringerung der Gebäudewerte um den Wert der Abschreibung

1.2.3 Infrastrukturvermögen

| Bezeichnung | Anfangsbestand 01.01.2021 | Endbestand 31.12.2021 | Veränderung im Geschäftsjahr |
|--|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 9.260.857,51 | 9.260.857,51 | 0,00 |
| Brücken und Tunnel | 1.668.505,54 | 1.611.388,36 | -57.117,18 |
| Straßen, Wege und Plätze | 17.482.323,35 | 17.032.066,64 | -450.256,71 |
| Strom- , Gas- , Wasser- leitungen | 48.841,54 | 119.572,66 | 70.731,12 |
| Friedhöfe | 132.121,87 | 229.093,17 | 96.971,30 |
| Sonstige Bauten | 152.852,66 | 146.174,06 | -6.678,60 |
| Gesamtsumme | 28.745.502,47 | 28.399.152,40 | -346.350,07 |

Zugänge:

- Sanierung der Stein- und Gartenstraße
- Leerrohre für den Breitbandausbau in der Garten- und Karlsbader Str.
- Anlage neuer Rasengrabfelder für den Waldfriedhof

Abgänge:

- Verringerung durch die jährliche Abschreibung

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

| Bezeichnung | Anfangsbestand 01.01.2021 | Endbestand 31.12.2021 | Veränderung im Geschäftsjahr |
|--------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Kunstgegenstände | 29.381,07 | 29.359,21 | -21,86 |
| Sonstige Kulturdenkmäler | 51.265,34 | 48.903,50 | -2.361,84 |
| Gesamtsumme | 80.646,41 | 78.262,71 | -2.383,70 |

Abgänge:

- Verringerung durch Abschreibungen des Marktplatzbrunnens und des Kriegerdenkmals

1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge

| Bezeichnung | Anfangsbestand 01.01.2021 | Endbestand 31.12.2021 | Veränderung im Geschäftsjahr |
|--------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Fahrzeuge | 129.411,65 | 177.349,06 | 47.937,41 |
| Technische Anlagen | 111.321,56 | 104.263,31 | -7.058,25 |
| Gesamtsumme | 240.733,21 | 281.612,37 | 40.879,16 |

Zugänge:

- Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens für die Feuerwehr
- Neue Blitzschutzanlage für das Rathaus

Abgänge:

- Abschreibung der Fahrzeuge der Gemeinde Ehningen im Bereich Feuerwehr und Bauhof
- Abschreibung der technischen Anlagen im Bereich des Hallenbades und der Feuerwehr

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

| Bezeichnung | Anfangsbestand 01.01.2021 | Endbestand 31.12.2021 | Veränderung im Geschäftsjahr |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Betriebsvorrichtungen | 2.764.478,41 | 2.565.280,43 | -199.197,98 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 1.153.731,88 | 1.128.204,64 | -25.527,24 |
| Gesamtsumme | 3.918.210,29 | 3.693.485,07 | -224.725,22 |

Zugänge:

- Beschaffung neuer Einsatzkleidung sowie einer E-Löschlanze für die Feuerwehr
- Beschaffung eines Heißwasserhockdruckreiniger und Trennschleifer für den Bauhof
- Erneuerung der Büroausstattung im Rathaus
- Ersteinrichtung für die Erweiterung des Waldkindergartens
- Beschaffung von Sonnenschutz für die Mensa und dem grünen Klassenzimmer FKG

Abgänge:

- Durchführung planmäßiger Abschreibungen

1.2.8 Vorräte

| Bezeichnung | Anfangsbestand 01.01.2021 | Endbestand 31.12.2021 | Veränderung im Geschäftsjahr |
|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Rohstoffe/ Fertigungsmaterial | 0,00 | 3.432,10 | 3.432,10 |
| Betriebsstoffe | 0,00 | 3.690,85 | 3.690,85 |
| Gesamtsumme | 0,00 | 7.122,95 | 7.122,95 |

Zugänge:

- Der Vorrat an Heizöl wurde eingebucht
- Der Vorrat an Streusalz wurde eingebucht

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

| Bezeichnung | Anfangsbestand 01.01.2021 | Endbestand 31.12.2021 | Veränderung im Geschäftsjahr |
|---|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Anlagen im Bau | 0,00 | 28.419,58 | 28.419,58 |
| Anlagen im Bau – Hochbau | 719.069,77 | 1.374.477,84 | 655.408,07 |
| Anlagen im Bau – sonstige Baumaßnahmen | 3.081.176,85 | 4.852.354,91 | 1.771.178,06 |
| Gesamtsumme | 3.800.246,62 | 6.255.252,33 | 2.455.005,71 |

Anlagen im Bau sind Anlagen, welche im Haushaltsjahr noch nicht fertiggestellt wurden. Es werden noch keine Abschreibungen berechnet.

Zugänge:

- Ausgaben für die Planung des Rettungszentrums sowie für den Umbau des Hauptamtes (ehemals KWE Räumlichkeiten)
- Sanierung der Aidlinger Straße
- Bau der Erschließungsstraße „Zur Roten Steingrube“
- Neugestaltung der Außenanlage bei der Kindertagesstätte Herrenberger Straße

1.3 Finanzvermögen

Diese Werte können der Bilanz und der Vermögensübersicht (Anlage 1) entnommen werden.

2. Abgrenzungsposten

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung

| Bezeichnung | Anfangsbestand 01.01.2021 | Endbestand 31.12.2021 | Veränderung im Geschäftsjahr |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 33.243,43 | 27.812,71 | -5.430,72 |

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen, welche im abzuschließenden Haushaltsjahr bezahlt und gebucht wurden, wirtschaftlich aber dem künftigen Haushaltsjahr zuzuordnen sind.

Auf der Passivseite der Bilanz:

2. Sonderposten

| Bezeichnung | Anfangsbestand 01.01.2021 | Endbestand 31.12.2021 | Veränderung im Geschäftsjahr |
|--|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Sonderposten für Investitionszuwendungen | 8.456.968,85 | 8.088.425,07 | -368.543,78 |
| Sonderposten für Investitionsbeiträge | 6.515.124,17 | 6.273.317,67 | -241.806,50 |
| Sonstige Sonderposten | 3.996,60 | 1.397.235,97 | 1.393.239,37 |
| Gesamtsumme | 14.976.089,62 | 15.758.978,71 | 782.889,09 |

Bei den Sonderposten für Investitionszuschüsse handelt es sich um Einzahlungen externer Dritter für Investitionen der Gemeinde Ehningen. Sonderposten werden entsprechend der Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände zu deren Zweck sie ausbezahlt wurden abgeschrieben.

3. Rückstellungen

Die Entwicklung der Rückstellungen sind in der Anlage 3 in der „Übersicht über den Stand der Rückstellungen zum 31.12.2021“ dargestellt.

4. Verbindlichkeiten

In der Anlage 2 „Schuldenübersicht“ sind die Verbindlichkeiten der Gemeinde aufgeführt.

5. Rechnungsabgrenzung

Passive Rechnungsabgrenzung

Vor dem Bilanzstichtag geleistete Einnahmen, welche einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen, werden als passive Rechnungsabgrenzungsposten gebucht. Hierunter fallen die aufgeführten Posten.

| Bezeichnung | Anfangsbestand 01.01.2021 | Endbestand 31.12.2021 | Veränderung im Geschäftsjahr |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| PRAP Grabnutzungsgebühren | 762.284,34 | 864.048,80 | 101.764,46 |
| PRAP Ausgleichsmaßnahme Bühl 2 | 108.137,03 | 103.435,42 | -4.701,61 |
| PRAP DigitalPakt FKG | 25.871,00 | 38.802,85 | 12.931,85 |
| PRAP Ausgleichsmaßnahme Flst. 4948 | 0,00 | 40.009,48 | 40.009,48 |
| Gesamtsumme | 896.292,37 | 1.046.296,55 | 150.004,18 |

Abwicklung von Investitionen

| Projekt/Produkt | Bezeichnung | Plan 2021 € | Ergebnis 2021 € | Bemerkung |
|-----------------|--|----------------|--------------------|--|
| 11.11 | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung | | | |
| 7.111171.00001 | Ratsinformationssystem | 0 | -716,52 | Zur Einrichtung des RIS wurden letzte Beschaffungen u.a. für die EDV notwendig. |
| 11.20 | Organisation und EDV | | | |
| 7.112071.00001 | Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens | -27.000 | -44.818,74 | Hier wurden Lizenzen für das Rathaus verbucht. Ebenso die Beschaffung der Laptops für die Rathausmitarbeiter verbucht (geplant bei 7.112671.00002) |
| 11.24 | Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement | | | |
| 7.112470.00001 | Neugestaltung Rathaus/Büroräume | -300.000 | -17.373,03 | Die Vorentwürfe für den Rathausumbau sind angefallen. Zudem wurde bei der Blitzschutzanlage für das Rathaus eine Nachrüstung/Ertüchtigung realisiert |
| 7.112471.00002 | Notstromversorgung Rathaus | -9.000 | 0,00 | Vorhaben wurde nicht realisiert |
| 11.25 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge | | | |
| 7.112570.00003 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -338.043,47 | Ein Grundstück mit Gebäude konnte kurzfristig erworben werden |
| 7.112571.00001 | Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - lfd. Beschaffungen | -38.000 | -44.233,77 | Es wurde ein Heißwasserhochdruckreiniger sowie weitere Geräte für den Bauhof beschafft. |
| 7.112571.00002 | Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - Neubeschaffung Schlepper Bauhof | -100.500 | 0,00 | Der Planansatz wurde nicht benötigt, da man sich für die Variante des Leasing entschieden hat |
| 7.112577.00002 | Einnahmen aus der Veräußerung von bew. Sachen | 0 | 30.000,00 | Beim Bauhof wurden diverse Fahrzeuge veräußert. |

Abwicklung von Investitionen

| Projekt/Produkt | Bezeichnung | Plan 2021 € | Ergebnis 2021 € | Bemerkung |
|-----------------|---|-------------------|-----------------------|---|
| 11.26 | Zentrale Dienstleistungen | | | |
| 7.112671.00001 | Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - lfd. Beschaffungen | -10.000 | -11.186,59 | Im Rathaus wurden neue Büromöbel beschafft. |
| 7.112671.00002 | EDV-Beschaffungen Rathaus | -20.000 | 0,00 | Die Beschaffung der Laptops für die Verwaltung wurde unter 7.112071.00001 verbucht |
| 11.33 | Grundstücksmanagement | | | |
| 7.113330.00001 | Erwerb von sonstigen unbeb. Grundstücken | -100.000 | -13.966,24 | Im Innerortsbereich wurden Grundstücke für öffentliche Zwecke erworben |
| 7.113370.00002 | Erwerb von sonst. bebauten Grundstücken | -320.000 | -48.843,81 | Im Innerortsbereich wurden Grundstücke für öffentliche Zwecke erworben |
| 7.113377.00001 | Sonstige Grundstückserlöse | 0 | 25.161,60 | Es wurden drei Grundstücke veräußert |
| 12.60 | Brandschutz | | | |
| 7.126070.00001 | Hochbaumaßnahmen - Neubau Rettungszentrum | -100.000 | -15.716,81 | Es wurden weitere Vorplanungen für das neue Rettungszentrum unternommen |
| 7.126071.00001 | Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - Ersatzbeschaffung MTW | -75.000 | -122.031,18 | Es wurde ein neuer MTW beschafft. Zudem wurde die Schlusszahlung der Einsatzkleidung verbucht |
| 7.126071.00002 | Notstromversorgung Feuerwehrhaus | -10.000 | 0,00 | Das Vorhaben wurde nicht realisiert |
| 7.126071.00003 | Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens - lfd. Beschaffungen | -16.100 | -8.939,54 | Es sind diverse Beschaffungen bei der Feuerwehr wie z.B. die E-Löschbox angefallen |
| 7.126076.00001 | Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fömaßn. -Land- - Fördermittel MTW | 13.000 | 0,00 | Die Auszahlung der Fördermittel für den MTW hat sich in die Folgejahre verschoben |

Abwicklung von Investitionen

| Projekt/Produkt | Bezeichnung | Plan 2021 € | Ergebnis 2021 € | Bemerkung |
|-----------------|--|-------------------|-----------------------|--|
| 21.10 | Bereitstellung und Betrieb von allg.bildenden Schulen | | | |
| 7.211070.00001 | Hochbaumaßnahmen - Schulsanierung | -200.000 | -133.039,66 | Die Machbarkeitsstudie sowie weitere Planungsleistungen zur Schulsanierung sind angefallen |
| 7.211070.00002 | Grün- und Außenanlagen - Sanierung Schulsportanlage | -150.000 | -147.020,45 | Die Sanierung der Kurzstreckenlaufbahn der FKG wurde abgerechnet und schlussgerechnet |
| 7.211071.00001 | Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - lfd. Beschaffungen | -40.000 | -20.592,83 | Es wurde Maßnahmen zum Sonnenschutz in der FKG realisiert |
| 7.211071.00002 | EDV-Beschaffungen - Umsetzung DigitalPakt | -300.000 | 0,00 | Die Ausgaben für den DigitalPakt verteilen sich ab 2020 auf die Folgejahre und wurden konsumtiv bei der Kostenstelle 2110100 verbucht |
| 7.211076.00001 | Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. –Fömaßn. –Land- | 0 | 43.707,00 | Die Zuwendung zur Umsetzung des beschleunigten Infrastrukturausbaus der Ganztagesbetreuung für Kinder wg. Erweiterung/Sanierung FKG ist eingegangen |
| 7.211077.00001 | Fördermittel Digitalpakt | 222.000 | 0,00 | Die Zuwendungen für den DigitalPakt wurden konsumtiv verbucht. Die erhaltenen, aber nicht verbrauchten Zuwendungen, wurden über Rechnungsabgrenzungsposten in die Folgejahre zur weiteren Verwendung übertragen. |
| 27.20 | Bibliothek | | | |
| 7.272071.00001 | Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - lfd. Beschaffungen | -3.000 | -1.844,50 | Es wurden Lizenzen verbucht |

Abwicklung von Investitionen

| Projekt/Produkt | Bezeichnung | Plan 2021 € | Ergebnis 2021 € | Bemerkung |
|-----------------|--|-------------------|-----------------------|---|
| 28.10 | Sonstige Kulturpflege | | | |
| 7.281071.00001 | Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - Kunstgegenstände | -2.000 | 0,00 | Der Etat zum Erwerb von Kunstwerken wurde nicht in Anspruch genommen |
| 36.50 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | | | |
| 7.365070.00001 | Neubau Kinderhaus Herrenberger Straße + Einrichtung | -200.000 | -371.545,84 | Die Neugestaltung der Außenanlage beim Kinderhaus Herrenberger Straße wurde fertiggestellt |
| 7.365070.00002 | Grün- und Außenanlagen - lfd. Beschaffungen | -5.000 | -21.669,11 | Im Kindergarten Königstraße wurde ein kleiner Rutschenturm beschafft |
| 7.365070.00003 | Hochbaumaßnahmen – Sonstiges - Neubau Wetterschutzhütte Waldkindergarten | -130.000 | -172.487,04 | Der Waldkindergarten wurde um ein Tiny House erweitert |
| 7.365071.00001 | Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - lfd. Beschaffungen | -10.000 | -1.199,90 | Es wurde ein Schrank für die Kindertageseinrichtungen erworben |
| 7.365076.00001 | Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn. -Land- - Fördermittel Kinderhaus Herrenbergerstraße - Fördermittel Waldkindergarten | 30.000 66.000 | 30.797,00 6.600,00 | Die Fördermittel für das Kinderhaus Herrenberger Str. sowie der erste Anteil für die Erweiterung des Waldkindergartens sind eingegangen |
| 7.365077.00001 | Einnahmen a.d.Veräußer.v.bew.Sachen | 0 | 6.000,00 | Es wurde ein Container veräußert |
| 36.80 | Kooperation und Vernetzung | | | |
| 7.368071.00001 | Neubeschaffung Bürgerbus | -50.000 | 0,00 | Vorhaben wurde in die Folgejahre verschoben |

Abwicklung von Investitionen

| Projekt/Produkt | Bezeichnung | Plan 2021 € | Ergebnis 2021 € | Bemerkung |
|-----------------|---|-------------------|-----------------------|---|
| 42.40 | Hallenbad | | | |
| 7.424071.00001 | Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens - lfd. Beschaffungen | -2.000 | 0,00 | Der Planansatz wurde nicht bewirtschaftet |
| 42.41 | Sportstätten | | | |
| 7.424170.00001 | Hochbaumaßnahmen - Sanierung Sportzentrum Schalkwiese | -647.000 | -525.743,05 | Die Kosten für die Beleuchtung und die Dachsanierung wurden hier verbucht. Die restlichen Kosten werden in den Folgejahren anfallen |
| 7.424170.00002 | Kanalanschluss Tennishalle | -120.000 | 0 | Vorhaben wurde nicht realisiert |
| 7.424170.00003 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -11.342,47 | Die Darlehensablösung im Zusammenhang mit der Übernahme des TSV Tennis Vereinsheim wurde hier verbucht |
| 7.424171.00002 | Notstromversorgung Sporthalle | -13.000 | 0 | Vorhaben wurde nicht realisiert |
| 7.424176.00001 | Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn. -Land- - Fördermittel Sanierung Schalkwiese | 31.000 | 49.467,00 | Der Zuschuss für die Hallenbeleuchtung der Sporthalle 1 ist eingegangen |
| 53.60 | Telekommunikationseinrichtungen | | | |
| 7.536070.00001 | Breitbandausbau | -50.000 | -73.738,15 | In der Karlsbader Straße und in der Gartenstraße wurde der Breitbandausbau realisiert |

Abwicklung von Investitionen

| Projekt/Produkt | Bezeichnung | Plan 2021 € | Ergebnis 2021 € | Bemerkung |
|-----------------|--|----------------------------------|--|---|
| 54.10 | Gemeindestraßen | | | |
| 7.541030.00001 | Grunderwerb zum Straßenbau | -10.000 | 0 | Es wurden keine Flurstücke für die Nutzung als Straße erworben |
| 7.541070.00001 | Sonstige Straßenbau Vorhaben - Erschließungsstraße Hinter dem Berg/IBM - Gartenstraße - Sonstige Straßenbauvorhaben | -900.000 -200.000 -200.000 | -1.492.594,05 -268.836,35 -18.095,74 | Erschließungsstraße „Zur Roten Steingrube“ Sanierung der Gartenstraße Planungskosten für die Aidlinger Straße |
| 7.541070.00002 | Sonstige Verkehrsanlagen | -100.000 | -11.775,92 | Das Etat für die Straßenbeleuchtung im Jahr 2021 wurde nicht vollständig ausgeschöpft |
| 7.541076.00002 | Erschließungsbeitrag Hinter dem Berg | 0 | 1.262.668,37 | Die Kostenbeteiligungen entsprechend vertraglicher Vereinbarungen zur Erschließungsstraße „Zur Roten Steingrube“ sind eingegangen |
| 54.70 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV | | | |
| 7.547070.00001 | Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen - Barrierefreie Bushaltestellen | -200.000 | 0 | Die Realisierung des Vorhabens wurde in die Folgejahre verschoben |
| 55.10 | Öffentliches Grün | | | |
| 7.551070.00001 | Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen - Spielplatzkonzept | -10.000 | -25.912,43 | Das Spielplatzkonzept ist in seiner Realisierung vorangeschritten (u.a. Spielplatz Goethestraße) |
| 7.551071.00001 | Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens | 0 | -8.221,14 | Es wurde eine Rondellschaukel für den Spielplatz Bühl beschafft |

Abwicklung von Investitionen

| Projekt/Produkt | Bezeichnung | Plan 2021 € | Ergebnis 2021 € | Bemerkung |
|-----------------|--|-------------------|-----------------------|---|
| 55.30 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | |
| 7.553070.00002 | Waldf.; neue Grabf.; Umrandungswege | -70.000 | -102.044,04 | Die Kosten für die Herstellung neuer Rasengräber waren höher als geplant |
| 7.553071.00001 | Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - lfd. Beschaffungen | -5.000 | 0 | Der Planansatz wurde nicht bewirtschaftet |
| 57.10 | Wirtschaftsförderung | | | |
| 7.571070.00002 | Gewerbegebiet Leimental/Mahden | 0 | -14.396,28 | Für die Realisierung des Gewerbegebiets Leimental/Mahden sind Planungskosten angefallen. Die Kostenerstattung über den Erschließungsträger erfolgte in den Folgejahren. |
| 7.571077.00001 | Rückfluss Grunderwerb Kommunalentwicklung (KE) | 1.800.000 | 0,00 | Der Rückfluss der KE erfolgt erst in den Folgejahren |
| 57.30 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | |
| 7.573070.00002 | Schaltkästen im Bereich Marktplatz | -10.000 | -2.493,70 | Der Stromverteilerkasten für den Markt (Gartrenstr.) wurde an das Netz angeschlossen und in Betrieb genommen |
| 7.573071.00001 | Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens - lfd. Beschaffungen | -5.000 | 0,00 | Der Planansatz wurde nicht bewirtschaftet |
| GESAMT | | -2.595.600 | -2.636.061,38 | |

Ausblick

Der Jahresüberschuss für das Jahr 2021 liegt im Gesamtergebnis bei 283.966,92 Euro. Zum Jahresende 2021 erhöht sich der Rücklagenbestand, der als Polster für die kommenden Jahre gilt, auf insgesamt 9.914.032,65 Euro.

Weiterhin werden die Einnahmen durch die Gewerbesteuer eine wichtige Position im Haushalt der Gemeinde darstellen. Nur mit adäquaten Einnahmen in diesem Bereich sind die hohen Anforderungen zu stemmen.

Nicht alle geplanten Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen konnten im Jahr 2021 zum Abschluss gebracht werden. Die Vollendung der Vorhaben wird in den Folgejahren den Haushalt der Gemeinde belasten.

Im Hinblick auf die kommenden Großinvestitionen wie Rettungszentrum oder Schule, wird es mittelfristig notwendig den Bestand an Darlehen zu erhöhen. Für die daraus resultierende Belastung der Ergebnisrechnung ist ein hoher Rücklagenbestand auch von entlastender Bedeutung.

Auch in Zukunft kann davon ausgegangen werden, unter Berücksichtigung der bevorstehenden Entwicklung der Gemeinde, dass die laufenden Ausgaben sowie die Investitionen weiter hoch sein werden.

Es muss nach wie vor an dem Maß festgehalten werden, das die Realisierung der Vorhaben nach Prioritäten etappenweise zulässt.

Aufgestellt:

Ehningen, den 24.05.2023



Lukas Rosengrün
- Bürgermeister -



Jochen Widenmaier
- Kämmerer -



Sabrina Bär
- stv. Kämmerin -

Anhang

1. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Leitfadens zur Bilanzierung nach den Grundlagen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens in Baden-Württemberg (3. Auflage) wurde nicht abgewichen.

2. Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Die Zinsen für Fremdkapital gehören grundsätzlich nicht zu den Herstellungskosten. Zinsen für Fremdkapital, welches zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird könnten als Herstellungskosten abgesetzt werden. Von diesem Recht hat die Gemeinde Ehningen keinen Gebrauch gemacht.

3. Pensionsrückstellungen des Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg

Die Pensionsrückstellung der Gemeinde Ehningen werden zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) nach § 27 Abs. 4 GKV gebildet. Eine zusätzliche Bildung dieser Rückstellung in der Kommune ist nicht zulässig.

Zum Stichtag 31.12.2021 beträgt der Anteil an Rückstellungen: **5.710.191 Euro**

4. Haushaltsübertragungen

Die Gemeinde hat die Möglichkeit nicht bewirtschaftete Haushaltsmittel unter den Voraussetzungen des § 21 GemHVO in das Folgejahr zu übertragen. Von diesem Vorhaben wird derzeit abgesehen. Wenn im laufenden Haushaltsjahr absehbar ist das verschiedene Investitionsmaßnahmen nicht mehr abgerechnet werden können, werden die Mittel wieder neu im darauffolgenden Haushalt eingeplant.

5. Kreditermächtigungen

Nach § 87 Abs. 3 GemO gelten nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen wurde. In der Haushaltssatzung 2020 waren keine Kreditermächtigungen vorgesehen. Ebenso in 2021. Es wurden keinerlei Kredite aufgenommen.

Haftungsverhältnisse

Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen darf die Gemeinde nach § 88 Abs. 2 GemO nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Hierfür bedarf es der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, sofern diese nicht im Rahmen der laufenden Verwaltung abgeschlossen werden.

Die Bürgschaftsverpflichtungen der Gemeinde Ehningen gegenüber Vereinen betragen zum 31.12.2021:

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Reit- und Fahrverein Ehningen e.V. | 1.584,38 € |
| Schützengilde Ehningen e.V. | 49.816,34 € |
| Guggenmusik Edäfetzer Ehningen e.V. | 871,06 € |
| Gesamtsumme | 52.271,78 € |

Die Bürgschaftsverpflichtungen der Gemeinde Ehningen gegenüber der KWE Kommunale Wohnbau Ehningen GmbH betragen zum 31.12.2021:

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Für den sozialen Wohnungsbau | 3.435.257,03 € |
| Für die restlichen Geschäftskonten | 7.120.370,25 € |

Organe der Gemeinde Ehningen zum 31.12.2021

Bürgermeister: Lukas Rosengrün

Mitglieder des Gemeinderats

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Gemeinderat Mark Baldinus | SPD |
| Gemeinderat Karl-Heinz Barth | Freie Wähler Ehningen (FW) |
| Gemeinderat Manuel Benda | CDU |
| Gemeinderat Harald Bürkle | Bündnis 90/DIE GRÜNEN |
| Gemeinderätin Gisa Fichtner | SPD |
| Gemeinderat Alexander Jäger | Freie Wähler Ehningen (FW) |
| Gemeinderätin Ursula Kenntner | Freie Wähler Ehningen (FW) |
| Gemeinderat Rainer Klein | CDU |
| Gemeinderat Peter Müller | Bündnis 90/DIE GRÜNEN |
| Gemeinderat Jürgen Reiter | CDU |
| Gemeinderätin Marianne Sariboga | SPD |
| Gemeinderätin Jutta Schießler | CDU |
| Gemeinderat Roland Sichler | Freie Wähler Ehningen (FW) |
| Gemeinderätin Uta Stachon | Freie Wähler Ehningen (FW) |
| Gemeinderat Stefan Tafel | Freie Wähler Ehningen (FW) |
| Gemeinderat Uli Tessel | Bündnis 90/DIE GRÜNEN |
| Gemeinderätin Daniela Toscano | Bündnis 90/DIE GRÜNEN |
| Gemeinderätin Doris Wagner-Ziegler | Bündnis 90/DIE GRÜNEN |

| Vermögensübersicht | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------|---|
| Vermögen | Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres ¹⁾ | Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr | | | | | Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Σ Sp. 2 bis 7) |
| | | Vermögens- zugänge | Vermögens- abgänge ²⁾ | Umbuchungen | Zuschrei- bungen | Abschrei- bungen ³⁾ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | EUR | | 7 | 8 |
| | | | | 5 ⁴⁾ | 6 | | |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 7.560,41 | 16.523,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.111,84 | 13.972,10 |
| 2. Sachvermögen (ohne Vorräte) | | | | | | | |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 7.850.919,35 | 62.810,05 | -16.065,00 | -19.013,58 | 0,00 | 0,00 | 7.878.650,82 |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 43.748.796,06 | 795.639,93 | -333.037,81 | 47.266,80 | 0,00 | -1.276.702,34 | 42.981.962,64 |
| 2.3 Infrastrukturvermögen | 28.745.502,47 | 456.394,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -802.744,53 | 28.399.152,40 |
| 2.4 Bauten auf fremden Grundstücken | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler | 80.646,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.383,70 | 78.262,71 |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 240.733,21 | 87.064,74 | -141.191,00 | 0,00 | 0,00 | 95.005,42 | 281.612,37 |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.918.210,29 | 140.919,24 | -322.954,23 | 40.891,37 | 0,00 | -83.581,60 | 3.693.485,07 |
| 2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 3.800.246,62 | 2.533.522,43 | -9.372,13 | -69.144,59 | 0,00 | 0,00 | 6.255.252,33 |
| 3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel) | | | | | | | |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 3.446.930,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.446.930,95 |
| 3.2 Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen | 109.583,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.583,71 |
| 3.3 Sondervermögen | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 3.4 Ausleihungen | 3.039.751,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | -287.346,73 | 3.752.404,31 |
| 3.5 Wertpapiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| insgesamt | 95.238.880,52 | 4.092.874,38 | -822.620,17 | 0,00 | 1.000.000,00 | -2.367.865,32 | 97.141.269,41 |

¹⁾ Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Beinhaltet die Abgänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw

³⁾ Einschl. außerordentliche Abschreibungen

⁴⁾ In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

Schuldenübersicht

| Art der Schulden | am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾ | zum 31.12. des Haus- haltsjahres | davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel | | | Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾ |
|--|---|--|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| | | | bis zu 1 Jahr ²⁾ | über 1 bis 5 Jahre ³⁾ | mehr als 5 Jahre ⁴⁾ | |
| EUR | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 Anleihen | | | | | | |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 4.250.000,00 | 3.375.000,00 | 375.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | -875.000,00 |
| 1.2.1 Bund | | | | | | |
| 1.2.2 Land | | | | | | |
| 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände | | | | | | |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen | | | | | | |
| 1.2.5 Kreditinstitute | 4.250.000,00 | 3.375.000,00 | 375.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | -875.000,00 |
| 1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾ | | | | | | |
| 1.3 Kassenkredite | | | | | | |
| 1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 2.276.009,38 | 1.894.932,08 | 147.717,37 | 617.392,12 | 1.129.822,59 | -381.077,30 |
| 1. Gesamtschulden Kernhaushalt | 6.526.009,38 | 5.269.932,08 | 522.717,37 | 2.117.392,12 | 2.629.822,59 | -1.256.077,30 |

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ⁷⁾

| Eigenbetrieb Wasserversorgung | | | | | | |
|---|---|--|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Art der Schulden | am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾ | zum 31.12. des Haus- haltsjahres | davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel | | | Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾ |
| | | | bis zu 1 Jahr ²⁾ | über 1 bis 5 Jahre ³⁾ | mehr als 5 Jahre ⁴⁾ | |
| EUR | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1 Anleihen | | | | | | |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 1.963.966,50 | 2.306.062,50 | 161.395,00 | 617.560,00 | 1.527.107,50 | 342.096,00 |
| 2.3 Kassenkredite | 1.401.276,90 | 1.327.578,82 | 1.327.578,82 | | | -73.698,08 |
| 2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | | | | | |
| 2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung | 3.365.243,40 | 3.633.641,32 | 1.488.973,82 | 617.560,00 | 1.527.107,50 | 268.397,92 |

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ⁷⁾

| Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung | | | | | | |
|---|---|--|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Art der Schulden | am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾ | zum 31.12. des Haus- haltsjahres | davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel | | | Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾ |
| | | | bis zu 1 Jahr ²⁾ | über 1 bis 5 Jahre ³⁾ | mehr als 5 Jahre ⁴⁾ | |
| EUR | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1 Anleihen | | | | | | |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 4.757.103,00 | 4.797.235,00 | 465.175,00 | 1.793.160,00 | 2.538.900,00 | 40.132,00 |
| 2.3 Kassenkredite | 1.230.818,84 | 1.557.941,84 | 1.557.941,84 | | | 327.123,00 |
| 2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | | | | | |
| 2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung | 5.987.921,84 | 6.355.176,84 | 2.023.116,84 | 1.793.160,00 | 2.538.900,00 | 367.255,00 |

| Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{7) 8)} | | | | | | |
|---|---|--|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Art der Schulden | am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾ | zum 31.12. des Haus- haltsjahres | davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel | | | Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾ |
| | | | bis zu 1 Jahr ²⁾ | über 1 bis 5 Jahre ³⁾ | mehr als 5 Jahre ⁴⁾ | |
| EUR | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.1 <i>Anleihen</i> | | | | | | |
| 3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i> | 10.971.069,50 | 10.478.297,50 | 1.001.570,00 | 3.910.720,00 | 5.566.007,50 | -492.772,00 |
| 3.3 <i>Kassenkredite</i> | 2.632.095,74 | 2.885.520,66 | 2.885.520,66 | | | 253.424,92 |
| 3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i> | | | | | | |
| <i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i> | 13.603.165,24 | 13.363.818,16 | 3.887.090,66 | 3.910.720,00 | 5.566.007,50 | -239.347,08 |
| <i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i> | 3.176.095,74 | 4.280.020,66 | 3.035.020,66 | 598.000,00 | 647.000,00 | 1.103.924,92 |
| 3. Konsolidierte Gesamtschulden | 10.427.069,50 | 9.083.797,50 | 852.070,00 | 3.312.720,00 | 4.919.007,50 | -1.343.272,00 |

¹⁾ Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Tilgungsraten im 1. Folgejahr

³⁾ Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

⁴⁾ Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

⁵⁾ Spalte 3 minus Spalte 2

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

⁷⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

**Übersicht über den Stand der Rückstellungen
zum 31.12.2021**

| Art | Stand 01.01.2021 | Inanspruchnahme/ Auflösung | Aufstockung/ Bildung | Stand 31.12.2021 |
|---|---------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|
| | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 1. Rückstellung gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO | | | | |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellung | 29.045,02 | | 68.645,04 | 97.690,06 |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen | | | | |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellung für AbfalldPONien | | | | |
| 1.4 Gebührenaussgleichsrückstellungen | | | | |
| 1.5 Altlastenausgleichsrückstellungen | | | | |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | | | | |
| 2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO | 6.700.000,00 | | | 6.700.000,00 |
| Rückstellungen gesamt | 6.729.045,02 | 0,00 | 68.645,04 | 6.797.690,06 |

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾ | Finanzrechnung | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|
| | | 2020 | 2021 |
| | | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ | 12.853.151,80 | 12.560.549,02 |
| 2 | +/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) | 6.474.841,83 | 2.502.383,06 |
| 3 | +/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) | -3.583.019,45 | -3.346.953,18 |
| 4 | +/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) | -5.621.176,90 | -1.319.864,03 |
| 5 | +/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO) | 2.436.751,74 | -47.996,18 |
| 6 | = Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO) | 12.560.549,02 | 10.348.118,69 |
| 7a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende | 0,00 | 0,00 |
| 7b | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 0,00 | 0,00 |
| 7c | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 3.039.751,04 | 3.752.404,31 |
| 8a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾ | 0,00 | 0,00 |
| 8b | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = liquide Eigenmittel zum Jahresende | 15.600.300,06 | 14.100.523,00 |
| 10 | - übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO) | 0,00 | 0,00 |
| 11 | + nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾ | 0,00 | 0,00 |
| 12 | + übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | 0,00 | 0,00 |
| 13 | = bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende | 15.600.300,06 | 14.100.523,00 |
| 14 | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾ | -6.729.045,02 | -6.797.690,06 |
| 16 | = bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 8.871.255,04 | 7.302.832,94 |
| 17 | nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 507.620,08 | 552.695,55 |

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO)

³⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen

⁴⁾ Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO)

⁵⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

| Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs | | Ergebnis des Haushaltsjahres | | Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem | | | Rücklagen aus Überschüssen des | | Basis- kapital | |
|--|--|------------------------------|--------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|---|
| | | Sonderergebnis | ordentliches Ergebnis | Vorjahr | zweitvorange- gangenes Jahr | drittvorange- gangenes Jahr | ordentlichen Ergebnisses | Sonder- ergebnisses | | |
| | | EUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| 1 | Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände | 43.911,97- | 240.054,95- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.383.371,34- | 1.246.694,39- | 73.025.349,18- | |
| 2 | Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3 | Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | | 240.054,95 | | | | 240.054,95- | | | |
| 4 | Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts | | 0,00 | | | | | | 0,00 | |
| 5 | Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| 6 | Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 7 | Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 43.911,97 | | | | | | 43.911,97- | | |
| 8 | Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | | | | | | 0,00 | | |
| 9 | Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | | 0,00 | | | | | 0,00 | | |
| 10 | Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 11 | Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 12 | Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital | 0,00 | | | | | | | 0,00 | |
| 13 | vorläufige Endbestände | | | | | | 8.623.426,29- | 1.290.606,36- | 73.025.349,18- | |
| 14 | Umbuchung aus den Ergebnissrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz | | | | | | | | 98.222,61 | |

| Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs | | Ergebnis des Haushaltsjahres | | Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem | | | Rücklagen aus Überschüssen des | | Basis- kapital | |
|--|--|------------------------------|--------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|---|
| | | Sonderergebnis | ordentliches Ergebnis | Vorjahr | zweitvorange- gangenes Jahr | drittvorange- gangenes Jahr | ordentlichen Ergebnisses | Sonder- ergebnisses | | |
| | | EUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| 16 | Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8.623.426,29- | 1.290.606,36- | 72.927.126,57- | |

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

| Art | Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres | Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres |
|--|---|---|
| | EUR | |
| 1. Ergebnisrücklagen | | |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 8.383.371,34 | 8.623.426,29 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 1.246.694,39 | 1.290.606,36 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| Rücklagen gesamt | 9.630.065,73 | 9.914.032,65 |

Anlage 7 - Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2021

| Kennzahl | Einheit | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|---|---------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ERTRAGSLAGE | | | | | | | |
| 1. ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 199.432- | 7.161.265 | 240.055 | 2.775.558- | 2.271.587- | 1.119.474- |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 21,80- | 782,40 | 26,03 | 297,94- | 243,84- | 120,17- |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 99,24 | 121,14 | 100,90 | 90,49 | 92,57 | 96,24 |
| 1.1. Steuerkraft - netto- | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 9.871.945 | 16.280.623 | 11.756.917 | 10.819.800 | 11.887.965 | 12.149.872 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 1.079,02 | 1.778,72 | 1.274,88 | 1.161,42 | 1.276,08 | 1.304,19 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 37,71 | 48,07 | 43,97 | 37,06 | 38,87 | 40,77 |
| 1.2. Betriebsergebnis - netto- | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 10.071.377 | 9.419.357 | 11.516.862 | 13.595.358 | 14.159.552 | 13.269.346 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 1.100,82 | 1.029,10 | 1.248,85 | 1.459,36 | 1.519,92 | 1.424,36 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 38,48 | 27,81 | 43,07 | 46,57 | 46,30 | 44,53 |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 194.365- | 5.766 | 43.912 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 393.797- | 7.167.031 | 283.967 | 2.775.558- | 2.271.587- | 1.119.474- |
| FINANZLAGE | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 2.902.892 | 6.474.842 | 2.502.383 | 7.181.840- | 437.197- | 712.416 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 317,29 | 707,40 | 271,35 | 770,92- | 46,93- | 76,47 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 1.227.223 | 2.992.198 | 1.069.672 | 375.000 | 375.000 | 375.000 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | |
| Absoluter Betrag | EUR | 1.675.669 | 5.920.144 | 1.432.711 | 7.556.840- | 812.197- | 337.416 |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 183,15 | 646,80 | 155,36 | 811,17- | 87,18- | 36,22 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 536.388- | 507.620- | 552.696- | 546.159- | 604.093- | 578.117- |
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 15.892.903 | 15.600.300 | 10.348.119 | 9.153.707 | 6.361.260 | 3.621.176 |

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2021

| Kennzahl | Einheit | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 |
|--|---------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| KAPITALLAGE | | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 79.321.476 | 82.655.415 | 82.841.159 | | | |
| 9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 76.836.759 | 73.025.349 | 72.927.127 | | | |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme | % | 70,51 | 72,86 | 73,11 | | | |
| 9.3 Fremdkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | 29,49 | 27 | 26,89 | | | |
| 10. Anlagendeckung | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | 108,85 | 109,36 | 106,92 | | | |
| 11. Verschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 9.641.888 | 6.526.009 | 5.269.932 | | | |
| Betrag je Einwohner | EUR/EW | 1.053,87 | 712,99 | 571,45 | | | |
| 11.1. Nettoneuverschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 449.290 | 5.621.177- | 1.319.864- | 375.000- | 375.000- | 375.000- |

| Sitzungsvorlage Gemeinderat Vorlage Nr. 509/2023 | |
|---|--------------------|
| Amt / Sachgebiet: | Kämmerei |
| Bearbeiter*in: | Widenmaier, Jochen |
| Aktenzeichen: | 815.94 |
| Sitzungstermin: | 20.06.2023 GR |
| Öffentlichkeitsstatus: | öffentlich |



Feststellung des Jahresabschlusses 2021 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung

Beschlussvorschlag:

Aufgestellt:
Ehningen, 12.06.2023

Lukas Rosengrün
Bürgermeister

Anlagen:

| Sitzungsvorlage Gemeinderat Vorlage Nr. 510/2023 | |
|---|--------------------|
| Amt / Sachgebiet: | Kämmerei |
| Bearbeiter*in: | Widenmaier, Jochen |
| Aktenzeichen: | 700.95 |
| Sitzungstermin: | 20.06.2023 GR |
| Öffentlichkeitsstatus: | öffentlich |



Feststellung des Jahresabschlusses 2021 für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Beschlussvorschlag:

Aufgestellt:
Ehningen, 12.06.2023

Lukas Rosengrün
Bürgermeister

Anlagen: