



Foto: Markus Shakals

JAHRESABSCHLUSS

zum

31.12.2021

mit Anlagen und Anhang

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bilanz zum 31.12.2021	4 - 7
Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2021	8 – 42
Übersichten zum Jahresabschluss 31.12.2021	43 - 50
• Übersicht über den Stand des Anlagevermögens	44
• Übersicht über den Stand der Forderungen	45
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	46
• Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	47
• Übersicht über den Stand der Sonderposten	48
• Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	49
• Übersicht über den Stand der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	50
Ergebnis- und Finanzrechnung	51 - 54
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	55 - 178
Rechenschafts- und Lagebericht zum Jahresabschluss 2021	179 - 234
1. Rechtliche Grundlagen	180
2. Entwicklung der städtischen Finanzlage	180
3. Analyse des Jahresabschlusses	182 - 203
3.1 Überblick	182
3.2 Ergebnisentwicklung	182
3.2.1 Ergebnislage.....	183 - 184
3.2.2 Ertragslage	185 - 192
3.2.3 Aufwandslage.....	193 - 199
3.2.4 Plan-Ist-Vergleich auf Budgetebene	200
3.3 Finanzhaushalt / Finanzrechnung	200
3.3.1 Allgemeine Entwicklung.....	200 - 201
3.3.2 Investitionstätigkeit.....	201 - 203
4. Vermögens- und Schuldenlage.....	204 - 206

5. Kennzahlen	207 - 225
5.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis ...	207 - 220
5.2 Kennzahlen zur Bilanz	221 - 225
6. Prognosebericht - Risiken und Chancen	226 - 234
6.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital	226 - 227
6.2 Entwicklung der Verschuldung	227 - 229
6.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur	230 - 231
6.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	232 - 234
Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres	235
Anlagen zum Rechenschafts- und Lagebericht 2021	236 - 257

**Jahresabschluss
der Kreisstadt Homberg (Efze)
zum 31.12.2021**



Foto: Markus Shakals

Bilanz



Bilanz zum 31.12.2021

Position	Bezeichnung	Bestand 31.12.2021	Bestand 31.12.2020
Aktiva			
1	Anlagevermögen	127.885.074,08 €	122.932.982,15 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	151.279,77 €	213.726,43 €
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	15.786,69 €	30.608,41 €
1.1.2	geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	135.493,08 €	183.118,02 €
1.2	Sachanlagevermögen	119.417.975,41 €	115.169.795,60 €
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	14.066.824,45 €	12.926.289,97 €
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	19.916.586,12 €	18.628.533,29 €
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	68.650.423,57 €	70.892.173,33 €
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	446.241,50 €	365.729,42 €
1.2.5	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.529.679,65 €	3.641.299,74 €
1.2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.808.220,12 €	8.715.769,85 €
1.3	Finanzanlagevermögen	8.315.818,90 €	7.549.460,12 €
1.3.3	Beteiligungen	1.715.828,18 €	1.652.199,12 €
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	84.267,89 €	153.117,46 €
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	255.382,20 €	221.623,28 €
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	6.260.340,63 €	5.522.520,26 €
2	Umlaufvermögen	20.595.507,59 €	18.767.702,42 €
2.3	Forderungen	13.908.002,90 €	13.956.802,62 €
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	12.091.026,43 €	12.095.462,38 €
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	923.229,50 €	760.394,01 €
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	330.340,34 €	460.926,24 €
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis und Sondervermögen	465.272,99 €	457.283,24 €
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	98.133,64 €	182.736,75 €
2.4	Flüssige Mittel	6.687.504,69 €	4.810.899,80 €
3	Rechnungsabgrenzungsposten	54.459,41 €	63.268,78 €
3.1	aktive Rechnungsabgrenzungsposten	54.459,41 €	63.268,78 €
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbefund	0,00 €	0,00 €
4.1	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbefund	0,00 €	0,00 €
	Bilanzsumme Aktiva	148.535.041,08 €	141.763.953,35 €



Bilanz zum 31.12.2021

Position	Bezeichnung	Bestand 31.12.2021	Bestand 31.12.2020
Passiva			
1	Eigenkapital	26.577.277,42 €	25.528.601,22 €
1.1.	Netto-Position	11.879.590,18 €	11.879.590,18 €
1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	13.649.011,04 €	10.946.133,83 €
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.609.666,64 €	10.946.133,83 €
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	39.344,40 €	0,00 €
1.3	Ergebnisverwendung	1.048.676,20 €	2.702.877,21 €
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00 €	-50.369,62 €
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
	davon: nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbedarf	0,00 €	0,00 €
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	-50.369,62 €
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.048.676,20 €	2.753.246,83 €
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.042.134,31 €	2.663.532,81 €
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.541,89 €	89.714,02 €
2	Sonderposten	42.145.213,12 €	40.426.034,87 €
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	41.154.375,23 €	39.591.132,21 €
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	39.755.469,80 €	38.101.117,32 €
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	431.286,01 €	431.406,15 €
2.1.3	Investitionsbeiträge	967.619,42 €	1.058.608,74 €
2.2.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	849.352,94 €	693.417,71 €
2.4	Sonstige Sonderposten	141.484,95 €	141.484,95 €
3	Rückstellungen	8.105.838,47 €	7.616.424,77 €
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.553.422,00 €	6.459.364,00 €
3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	854.800,00 €	0,00 €
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
3.5	Sonstige Rückstellungen	697.616,47 €	1.157.060,77 €
4	Verbindlichkeiten	69.955.525,90 €	66.617.757,86 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Investitionen	66.790.590,23 €	63.884.024,08 €
	davon: Restlaufzeit bis einschließlich ein Jahr	2.270.576,20 €	2.645.774,46 €
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	66.789.337,12 €	63.879.575,23 €
	davon: Restlaufzeit bis einschließlich ein Jahr	2.269.323,09 €	2.641.325,61 €
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	1.253,11 €	4.448,85 €
	davon: Restlaufzeit bis einschließlich ein Jahr	1.253,11 €	4.448,85 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
	davon: gegenüber Kreditinstituten	0,00 €	0,00 €

Position	Bezeichnung	Bestand 31.12.2021	Bestand 31.12.2020
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüsse, sowie Investitionsbeiträgen	166.616,17 €	47.317,93 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.395.375,64 €	1.721.159,15 €
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	28.146,03 €	18.992,83 €
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	27.451,92 €	5.605,44 €
4.8.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Steuern usw.	27.451,92 €	5.605,44 €
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	1.547.345,91 €	940.658,43 €
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.751.186,17 €	1.575.134,63 €
5.1	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.751.186,17 €	1.575.134,63 €
	Summe Passiva	148.535.041,08 €	141.763.953,35 €

Homberg (Efze), 23. Dezember 2022

Ort, Datum

Der Magistrat

Dr. Nico Ritz, Bürgermeister

**Jahresabschluss
der Kreisstadt Homberg (Efze)
zum 31.12.2021**



Foto: Markus Shakals

Anhang

1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Gemäß § 112 Hessische Gemeindeordnung (HGO) wird hiermit der Jahresabschluss für das Rechnungsjahr 2021 mit Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung, Rechenschaftsbericht, Anhang und Anlagen vorgelegt. Der formale Aufbau der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung etc. orientiert sich grundsätzlich an den Vorgaben der §§ 44 ff. Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) unter Verwendung der entsprechenden Muster. Im Anhang sind die wesentlichen Posten der Vermögensrechnung, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung zu erläutern und deren Abweichungen im Jahresvergleich darzustellen. Ferner werden unter anderem die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erläutert und Zusatzinformationen angegeben, die für die Beurteilung des Jahresabschlusses eine besondere Bedeutung haben. Dem Anhang sind die Anlagenübersicht, die Verbindlichkeitenübersicht, die Forderungsübersicht und die Rückstellungsübersicht als Anlage angefügt.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Haushaltsansätze in der Gesamtergebnisrechnung sowie in den Teilergebnisrechnungen den fortgeschriebenen Ansatz inklusive außerplanmäßigen und überplanmäßigen Ausgaben beinhalten. Im Anhang und im Rechenschaftsbericht sind dahingegen die ursprünglich geplanten Haushaltsansätze abgebildet.

2 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgen gemäß § 40 Satz 1 Nr. 3 GemHVO nach dem Vorsichtsprinzip. Das heißt, Vermögensgegenstände werden im Zweifel mit dem niedrigeren Ansatz, Schulden im Zweifel mit dem höheren Ansatz bewertet.

Vermögensgegenstände und Schulden werden einzeln bewertet. Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

Die Wertansätze zur Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2008 wurden dort detailliert im Anhang erläutert. Die in der Eröffnungsbilanz festgestellten Werte werden fortgeführt und in den Erläuterungen zum 31.12.2021 ausführlich beschrieben.

Fremdkapitalzinsen werden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Abschreibungen werden grundsätzlich linear nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände auf der Grundlage der Abschreibungstabelle Hessen vorgenommen.

Die Vereinfachungsregelung für Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände nach § 43 Absatz 2 Satz 3 GemHVO (voller Abschreibungssatz für im 1. Halbjahr angeschaffte Vermögensgegenstände und halber Abschreibungssatz für im 2. Halbjahr angeschaffte Vermögensgegenstände) wird nicht angewandt.

Bei geringwertigen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens wird von der Möglichkeit der Sofortabschreibung Gebrauch gemacht.

Der Kontenplan der Kreisstadt Homberg (Efze) basiert auf dem verbindlichen Kommunalen Verwaltungskontenrahmen (KVKR). Vorratsvermögen (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) sind aus Vereinfachungsgründen gemäß Ziffer 18 der Hinweise zu § 49 GemHVO als Aufwendungen ergebniswirksam



gebucht worden, weil sie zum Bilanzstichtag einen Wert von 10.000,00 € (ohne Umsatzsteuer) je Lager nicht übersteigen – wie z.B. Streusalz für den Winterdienst, weil das Silo lediglich einen Maximalwert von unter 10.000,00 € aufnehmen kann – oder Heizöl für die städtischen Gebäude nicht gelagert, sondern im Gebäude zugetankt wird und damit als verbraucht gilt.

3 Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzwerte im Vergleich zum Vorjahr sowie die absoluten Veränderungen der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

Bilanz im Jahresvergleich

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
1 - Anlagevermögen	122.932.982,15	127.885.074,08	4.952.091,93
1.1 - Immaterielles Vermögen	213.726,43	151.279,77	-62.446,66
1.2 - Sachanlagevermögen	115.169.795,60	119.417.975,41	4.248.179,81
1.3 - Finanzanlagevermögen	7.549.460,12	8.315.818,90	766.358,78
1.4 - Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0	0,00	0,00
2 - Umlaufvermögen	18.767.702,42	20.595.507,59	1.827.805,17
2.1 - Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0,00	0,00
2.2 - Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen, Waren	0	0,00	0,00
2.3 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.956.802,62	13.908.002,90	-48.799,72
2.4 - Flüssige Mittel	4.810.899,80	6.687.504,69	1.876.604,89
3 - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	63.268,78	54.459,41	-8.809,37
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0,00	0,00
Aktiva	141.763.953,35	148.535.041,08	6.771.087,73
1 - Eigenkapital	25.528.601,22	26.577.277,42	1.048.676,20
1.1 - Nettoposition	11.879.590,18	11.879.590,18	0,00
1.2 - Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	10.946.133,83	13.649.011,04	2.702.877,21
1.3 - Ergebnisverwendung	2.702.877,21	1.048.676,20	-1.654.201,01
1.3.1 - Ergebnisvortrag	-50.369,62	0,00	50.369,62
1.3.2 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.753.246,83	1.048.676,20	-1.704.570,63
2 - Sonderposten	40.426.034,87	42.145.213,12	1.719.178,25
2.1 - SoPo für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Beiträge	39.591.132,21	41.154.375,23	1.563.243,02
2.2 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	693.417,71	849.352,94	155.935,23
2.3 - Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0	0,00	0,00
2.4 - Sonstige Sonderposten	141.484,95	141.484,95	0,00
3 - Rückstellungen	7.616.424,77	8.105.838,47	489.413,70
3.1 - Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	6.459.364,00	6.553.422,00	94.058,00



	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
3.2 - Rückstellung für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0	854.800,00	854.800,00
3.3 - Rückstellungen für Rekultivierung von Abfalldeponien	0	0,00	0,00
3.4 - Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0,00	0,00
3.5 - Sonstige Rückstellungen	1.157.060,77	697.616,47	-459.444,30
4 - Verbindlichkeiten	66.617.757,86	69.955.525,90	3.337.768,04
4.1 - Anleihen	0	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	63.884.024,08	66.790.590,23	2.906.566,15
4.3 - Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0,00	0,00
4.4 - Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0,00	0,00
4.5 - Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Beiträgen	47.317,93	166.616,17	119.298,24
4.6 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.721.159,15	1.395.375,64	-325.783,51
4.7 - Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	18.992,83	28.146,03	9.153,20
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.605,44	27.451,92	21.846,48
4.9 - Sonstige Verbindlichkeiten	940.658,43	1.547.345,91	606.687,48
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.575.134,63	1.751.186,17	176.051,54
Passiva	141.763.953,35	148.535.041,08	6.771.087,73

3.1 Aktivseite

Auf der Aktivseite der Bilanz werden die zur Verfügung stehenden Vermögensgegenstände ausgewiesen. Die Aktiva lässt die Verwendung des auf der Passivseite ausgewiesenen Kapitals erkennen und zeigt mithin die Verwendung der finanziellen Mittel.

Die Aktivseite ist gem. § 49 Abs. III GemHVO in vier Bilanzpositionen zu unterteilen, dem Anlagevermögen, dem Umlaufvermögen, den Rechnungsabgrenzungsposten sowie den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag.

Die Bewertungen wurden bereits ausführlich in der Eröffnungsbilanz beschrieben. Sie werden beibehalten bzw. fortgeführt und der besseren Übersicht halber erneut dargestellt.

Die detaillierte Entwicklung des Anlagevermögens ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

1 Anlagevermögen

Zur Bilanzposition 1. Anlagevermögen gehören die Positionen 1.1 immaterielle Vermögensgegenstände, 1.2 Sachanlagen und 1.3 Finanzanlagen. Die einzelnen Positionen sind wiederum zu unterteilen. Im Anlagevermögen sind jene Vermögensgegenstände auszuweisen, die dauernd dem Geschäftsbetrieb dienen.



1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Unter immateriellen Vermögensgegenstände sind nicht-physische bzw. nicht greifbare Vermögensgegenstände zu verstehen. Diese Vermögensgegenstände dürfen nur aktiviert werden, wenn sie entgeltlich erworben wurden. Die Bilanzposition wird unterschieden in die Positionen Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte sowie geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse.

Bilanzposition	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
Immaterielles Vermögen	213.726,43	151.279,77	-62.446,66

1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte

Als immaterielle Vermögensgegenstände sind ausschließlich Software-Lizenzen aktiviert worden. Sie wurden mit den Anschaffungskosten vermindert um die seit Nutzungsbeginn aufgelaufenen Abschreibungen bewertet. Die Nutzungsdauer wurde auf 3 Jahre festgelegt.

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
1.1.1 - Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	30.608,41	15.786,69	-14.821,72

1.1.2 Geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse

Von der Stadt als Verbandsmitglied an den Wasserverband geleistete Investitionszuschüsse aufgrund der Wasserverbandssatzung für Ortsnetzerweiterungen der im Eigentum des Wasserverbandes stehenden Wasserversorgungsleitungen. Sie sind ab dem 1.1.1997, dem Datum des Beginns dieser Investitionszuschüsse, erfasst und mit den fortgeführten Anschaffungskosten bewertet worden. Die Nutzungsdauer wurde analog des Ansatzes beim Wasserverband für Wasserleitungen mit 40 Jahren (=2,5 %) angesetzt. Darüber hinaus handelt es sich um einen Zuschuss für die Dachsanierung des Schützenvereins.

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
1.1.2 - Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	183.118,02	135.493,08	-47.624,94

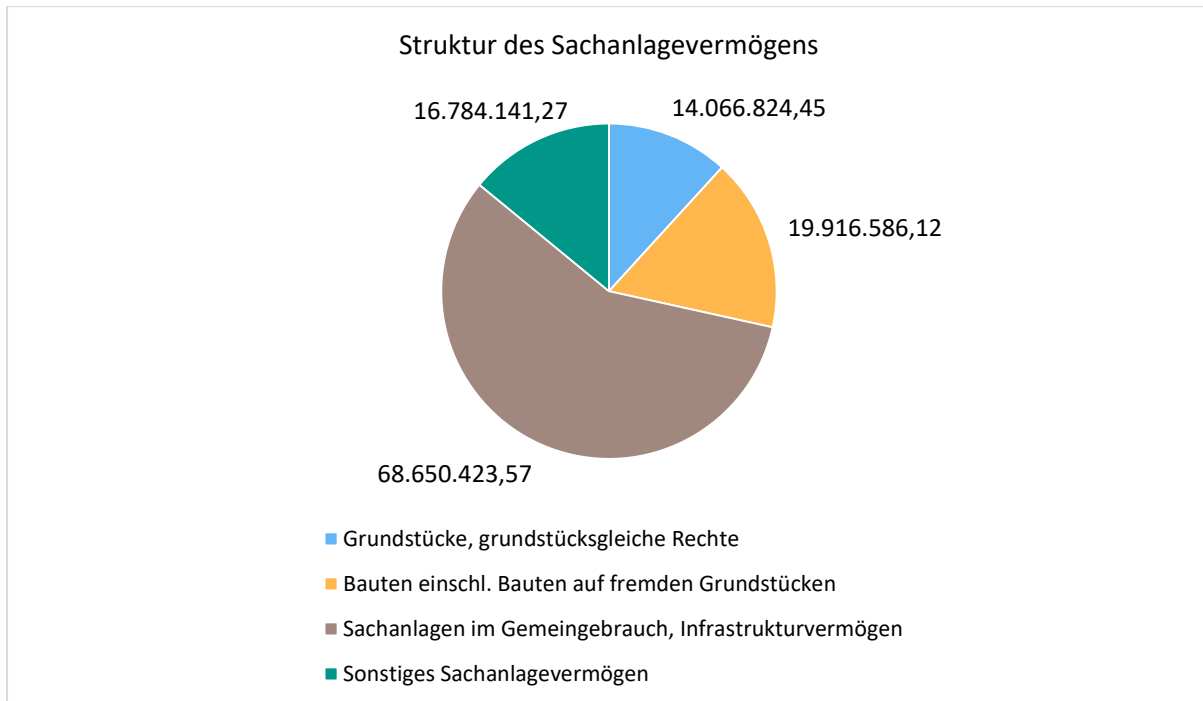
1.2 Sachanlagen

Unter der Position der Sachanlagen sind sämtliche bewegliche und unbewegliche Vermögensgegenstände auszuweisen. Hierzu gehören insbesondere Grundstücke, Bauten, Infrastrukturvermögen, Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung, Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau.

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
1.2 - Sachanlagevermögen	115.169.795,60	119.417.975,41	4.248.179,81

Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar.

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



1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

Die Position ist zu unterteilen in unbebaute Grundstücke, bebaute Grundstücke sowie bebaute Grundstücke mit fremden Bauten.

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden. Hierzu sind u.a. Ackerland, Grünflächen sowie baureife Grundstücke.

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich entweder benutzbare Gebäude oder andere Bauwerke wie z.B. Infrastrukturvermögen (Straßengrundstücke) befinden.

Die unbebauten Grundstücke wurden nach der Nutzungsart katalogisiert und beurteilt.

Die im laufenden Jahr zugebuchten Grundstücke sind mit den tatsächlichen Anschaffungskosten bewertet worden, die ausgebuchten Grundstücke mit den Buchwerten.

Bilanzposition	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
Grünflächen	1.340.911,01	1.385.296,91	44.385,90
Ackerland	1.532.516,55	2.218.688,94	686.172,39
sonstige unbebaute Grundstücke	1.208.220,68	1.287.381,03	79.160,35
bebaute Grundstücke mit eigenen Bauten	8.326.627,33	8.370.181,74	43.554,41
bebaute Grundstücke mit fremden Bauten	518.014,40	805.275,83	287.261,43
Summe Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.926.289,97	14.066.824,45	1.140.534,48



1.2.2 Bauten

Die Bewertung der Gebäude erfolgte mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Berücksichtigung zeitanteiliger Abschreibungen.

Bilanzposition	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
Kindergärten, -tagesstätten, Jugend-, Freizeitein.	7.641.969,56	8.365.231,82	723.262,26
Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	709.381,63	715.118,11	5.736,48
Theater, Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	2.750.118,47	2.676.584,96	-73.533,51
Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	2.006.138,92	2.717.244,48	711.105,56
Leichenhallen, sonstige Friedhofsgebäude	439.400,43	433.314,19	-6.086,24
Sonstige Betriebsgebäude	2.176.427,71	2.148.265,44	-28.162,27
Verwaltungsgebäude	151.931,31	148.493,71	-3.437,60
Andere Bauten	2.239.711,39	2.207.839,72	-31.871,67
Grundstückseinrichtungen	21.720,11	18.109,30	-3.610,81
Wohngebäude	491.733,76	486.384,39	-5.349,37
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	18.628.533,29	19.916.586,12	1.288.052,83

Im Jahr 2021 wurden 1.820.826,60 € Anschaffungskosten aktiviert bzw. von Gebäude im Bau umgebucht. Im Wesentlichen handelt es sich um die Fertigstellung der Anbauten für die Kita Cassdorf und die Feuerwehr Cassdorf. Weiterhin wurden nachträgliche Anschaffungskosten für die Sanierung des Sportplatzes in Wernswig, und die Kindertagesstätten im Osterbach und in Mardorf aktiviert. Dem entgegen stehen Abschreibungen in Höhe von 532.773,77 €.

1.2.3 Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen

Zum Infrastrukturvermögen sind u.a. sämtliche Straßen, Wege und Plätze sowie Abwasser- und Nutzwasseranlagen zu zählen. Zu Sachanlagen im Gemeindegebrauch fallen Kulturgüter, öffentliche Grünflächen (z.B. Parks und Spielplätze), Friedhofsanlagen sowie die Waldgrundstücke und der Waldaufwuchs.

Bilanzposition	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
Infrastrukturvermögen	70.892.173,33	68.650.423,57	-2.241.749,76

Straßen, Wege, Plätze

Die Bewertung des Aufbaus von Straßen, Wegen und Plätzen erfolgte mit den tatsächlichen Herstellungskosten unter Berücksichtigung zeitanteiliger Abschreibungen.



Bilanzposition	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
Gemeindestraßen	6.231.756,54	6.276.094,85	44.338,31
Wege, Plätze	760.922,12	678.414,84	-82.507,28
sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	897.744,13	850.622,38	-47.121,75
Öffentliche Grünflächen	4.444,53	3.829,91	-614,62
Friedhofsanlagen	18.551,29	17.561,89	-989,40
sonstige Gewässerbauten	2.643.578,26	2.509.944,15	-133.634,11
Anlagen und Einrichtungen der Abfalleinsammlung	9.474,16	8.216,02	-1.258,14
Straßen, Wege, Plätze	10.566.471,03	10.344.684,04	-221.786,99

Brückenbauwerke, Baudenkmäler und Kulturgüter

Die Brückenbauwerke wurden aus dem bei der Bauverwaltung geführten „Brückenbuch“ übernommen.

Brücken, die älter als 20 Jahre alt sind, stehen mit jeweils 1,00 € Erinnerungswert zu Buche. In diesem Jahr erfolgte Zugänge wurden mit den Herstellungskosten bewertet. Die Baudenkmäler haben auch jeweils einen Erinnerungswert von 1,00 €.

Bilanzposition	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
Grundst. mit Verkehrsbauten, Brücken und Tunnel	2.297.782,34	2.236.433,21	-61.349,13
Kulturgüter	20.740,20	19.560,67	-1.179,53
Baudenkmäler	314.467,18	310.089,80	-4.377,38
Brückenbauwerke, Baudenkmäler und Kulturgüter	2.632.989,72	2.566.083,68	-66.906,04

Wald

Für den Waldbestand der forstwirtschaftlich genutzten Flächen liegt der Wertfeststellung ein Gutachten des Landesbetriebes Hessen-Forst vor, wonach für den Bestandwert (Aufwuchs) 0,37 €/m² in Ansatz gekommen ist.

Bilanzposition	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
Wald (Grundstück incl. Aufwuchs)	4.255.916,75	4.255.967,89	51,14

Abwasseranlagen

Die Ermittlung des Bestands, die Bewertung und Weiterentwicklung der Homberger Abwasseranlagen wurde von dem Ingenieurbüro Unger in Homberg (Efze) durchgeführt und gesondert dokumentiert. In 2017 wurde das Sofortprogramm Abwasser bis auf wenige Schlussrechnungen in geringer Höhe komplett fertiggestellt. Ab dem Haushaltsjahr 2018 beginnt die Überprüfung und bei Erfordernis die Behebung von festgestellten Mängeln im Rahmen der Eigenkontrollverordnung.



Bilanzposition	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
Kanalisation	51.143.537,36	49.468.666,72	-1.674.870,64
Kläranlagen	2.293.258,47	2.015.021,24	-278.237,23
Abwasseranlagen	53.436.795,83	51.483.687,96	-1.953.107,87

Im Haushaltsjahr erfolgten Zugänge in Höhe 28.506,69 € sowie Umbuchungen von fertiggestellten Anlagen im Bau in einem Umfang von 16.196,83 €. Die Zugänge betreffen nachträgliche Anschaffungskosten zu bereits fertiggestellten Maßnahmen. Fertiggestellt wurden unter anderem die Kanäle auf der Sandkaute, im Holunderweg. Für das Pumpwerk Kanal Schwimmbad wurden 11.887,28 € aktiviert. Abschreibungen schlugen mit 1.997.811,39 € zu Buche.

1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung

Unter den Anlagen und Maschinen sind jene Vermögensgegenstände auszuweisen, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Herstellung von Leistungen bzw. Erzeugnissen stehen.

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
1.2.4 - Maschinen und Anlagen zur Leistungserstellung	365.729,42	446.241,50	80.512,08

Im Berichtsjahr wurden Zugänge in Höhe von 151.803,02 € und Abgänge in Höhe von 573,34 € verbucht. Hier wurden insbesondere die Anschaffungskosten für Spielanlagen der Kitas Holzhäuser Feld und Osterbach, die Spielgerätekästen für die Kitas Cassdorf und Hülsa sowie Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte in mehreren Kitas gebucht. Abschreibungen stehen mit 70.717,60 € zu Buche.

1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Unter der Position sind alle Vermögensgegenstände zu bilanzieren, die dem Geschäftsbetrieb zur Aufgabenerfüllung dienen. Hierunter fallen Werkzeuge und Werkstatteinrichtungen, Fahrzeuge, Büromaschinen und DV- und Kommunikationsanlagen sowie Büromöbel und weitere Geschäftsausstattung. Die Bewertung der Fahrzeuge erfolgte mit den Anschaffungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) zwischen 60,00 € und 800,00 € netto werden zum Nachweis aktiviert und in voller Höhe abgeschrieben.

Bilanzposition	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
Werkstatteinrichtungen und -geräte	2.464,31	11.671,67	9.207,36
Werkzeuge, Werksgeräte, Modelle, Prüf-, Meßmittel	77.772,92	99.225,77	21.452,85
Lager - und Transporteinrichtung	8.959,15	7.923,61	-1.035,54
Sonstige andere Anlagen	15.194,33	33.429,07	18.234,74
Fuhrpark	2.442.832,58	2.267.496,84	-175.335,74
sonstige Betriebsausstattung	882.427,31	876.244,70	-6.182,61



Bilanzposition	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunikationsanl.	58.212,14	77.180,61	18.968,47
Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	136.838,68	143.397,49	6.558,81
Sonderinvest.progr.bewegl.Gegenst.Bestuhlung DGH's	16.598,32	13.109,89	-3.488,43
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.641.299,74	3.529.679,65	-111.620,09

Diese Position gliedert sich vor allem in zwei Oberbegriffe auf, zum einen auf den Fuhrpark mit Zugängen in Höhe von 156.288,03 €. Hierunter fallen die Neuanschaffungen eines Kompaktschleppers, die Beladung des TSF-W in Mardorf und Berge sowie einer Kehrmaschine für den Schlepper. Dem gegenüber stehen Abschreibungen in Höhe von 331.619,77 € sowie Abgängen in Höhe von 4,00 €.

Die anderen Werte entfallen auf die Betriebs- und Geschäftsausstattung. Hier belaufen sich die Zugänge auf 401.361,57 €, unter anderem für die Ausstattung der Kindertagesstätten, Außenspielgeräte, Büromöbel, dem Terminalsystem in der Bücherei, EDV-Ausstattungen. Insbesondere die Ausstattung der Kindertagesstätte und Feuerwehr Cassdorf wurde im Jahr 2021 hier verbucht. Abschreibungen wurden in Höhe von 336.994,71 € und Abgänge in Höhe von 651,21 € berücksichtigt.

1.2.6 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Erfassung als Anlage im Bau, soweit noch nicht im betriebsbereiten Zustand und daher noch nicht endgültig fertig gestellt.

Hierbei handelt es sich um Gebäude (insbesondere Kindergartenneubau), Straßen, Brücken und Kanäle im Bau. Die Veränderung ergibt sich im Wesentlichen aus der Fertigstellung der Kanäle aus dem Sofortprogramm Abwasser.

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
1.2.6 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.715.769,85	12.808.220,12	4.092.450,27

Hierbei handelt es sich um Gebäude, Straßen, Brücken und Kanäle im Bau. Zugänge sind mit 6.472.247,52 € zu verzeichnen. Hier sind vor allem die Eigenanteile der Städtebauförderung, der Kunstrasenplatz am Stellberg, Straßenbau- und Kanalbaumaßnahmen in Holzhausen, die Ortsdurchfahrt in Allmuthshausen und der Straßenendausbau in Welferode zu nennen.

Im Bereich der Gebäude und der übrigen Aufgabenbereiche handelt es sich im Wesentlichen um die Maßnahmen „Multifunktionshaus Marktplatz 15“, „Zukunft Stadtgrün“, „Dorfentwicklung IKEK“, Gasthaus Krone“ und „Feuerwehr-Gerätehaus Cassdorf“.

Umbuchungen von fertiggestellten Anlagen im Bau wurden mit 2.379.797,25 € getätigt. Diese sind größtenteils auf die Fertigstellung der Kita und Feuerwehr in Cassdorf zurückzuführen.

Darüber hinaus wurde die Eigenanteile für das Gewerbegebiet Homberg-Süd (Kasernen) in Höhe von 600.000,00 € in die Finanzanlagen (Ausleihungen) umgebucht.



1.3 Finanzanlagen

In den Finanzanlagen lässt sich die Möglichkeit bzw. das Ausmaß der Einflussnahme auf Unternehmen erkennen, in die investiert wurde. Hierbei handelt es sich beispielsweise um Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen oder Wertpapiere.

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
1.3 - Finanzanlagevermögen	7.549.460,12	8.315.818,90	766.358,78

1.3.3 Beteiligungen

Unter den Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen und Einrichtungen auszuweisen, an denen die Kreisstadt einen Anteil von mindestens 20 % und maximal 50 % besitzt. Die Beteiligung muss auf Dauer angelegt sein und dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde durch Herstellung einer dauerhaften Verbindung zum Unternehmen bzw. zur Einrichtung dienen. Hierunter fallen z.B. Mitgliedschaften in Zweckverbänden.

Die Beteiligungen am Wasserverband Gruppenwasserwerk Fritzlar-Homberg und der Wohnstadt GmbH wurden mit den anteiligen Werten des Eigenkapitals zum 31.12. angesetzt. Es wird jährlich lediglich die Kapitalaufstockung eingebucht.

Die Beteiligungen an den restlichen Verbänden wurden mit Erinnerungswerten von 1,00 € in Ansatz gebracht.

Bilanzposition	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
Wasserverband Gruppenwasserwerk	1.646.594,12	1.710.223,18	63.629,06
Wohnstadt	5.500,00	5.500,00	0,00
Zweckverband „Interkommunale Zusammenarbeit Schwalm-Eder-Mitte	1,00	1,00	0,00
Abwasserverband Oberes Eftetal	1,00	1,00	0,00
Abwasserverband Oberes Beisetal	1,00	1,00	0,00
KGRZ	1,00	1,00	0,00
Wasserverband Schwalm	1,00	1,00	0,00
Energie Netz Mitte GmbH	100,00	100,00	0,00
Summe Beteiligungen	1.652.199,12	1.715.828,18	63.629,06

1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Als Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sind von der Kreisstadt Homberg (Efze) gewährte Kredite an diese Unternehmen zu verstehen. Die Bewertung erfolgt zum Nennwert des Kredits.

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	153.117,46	84.267,89	-68.849,57



1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens

Wertpapiere des Anlagevermögens sind Anlagen von flüssigen Mitteln, bei denen die Gemeinde die Absicht besitzt, diese dauerhaft zu halten. Ist die Anlage nicht dauerhaft, sind die Wertpapiere im Umlaufvermögen auszuweisen.

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
1.3.5 - Wertpapiere des Anlagevermögens	221.623,28	255.382,20	33.758,92

1.3.6 Sonstige Ausleihungen

Unter der Position sonstige Ausleihungen sind alle sonstigen von der Kreisstadt Homberg (Efze) an Dritte gewährte Kredite oder Darlehen auszuweisen. Hierunter fallen z.B. Wohnbaudarlehen.

Bilanzposition	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
Genossenschaftsanteile	2.500,00	2.500,00	0,00
Wohnungsbaudarlehen	548.200,60	533.807,33	-14.393,27
Bausparvertrag	440.584,17	605.277,69	164.693,52
Ausleihungen an Private Pfarrstraße	114.392,24	101.912,36	-12.479,88
Bodenbevorratung HLG	4.416.843,25	5.016.843,25	600.000,00
Summe Sonstige Ausleihungen	5.522.520,26	6.260.340,63	737.820,37

2 Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen zählen alle Vermögensgegenstände der Kreisstadt Homberg (Efze), die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dienen. Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind dadurch gekennzeichnet, dass sie kurzfristig veräußert, verbraucht, verarbeitet oder von Schuldern zurückgezahlt werden sollen.

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
2 - Umlaufvermögen	18.767.702,42	20.595.507,59	1.827.805,17

2.3 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände

Die Forderungen sind mit ihrem Nenn- bzw. Nominalwert, ggf. vermindert um Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert nach § 43 Absatz 4 GemHVO (angemessene Wertberichtigungen) zu bewerten.

Der niedriger beizulegende Wert erfolgt in der Weise, dass Forderungen, die am Bilanzstichtag mehr als 12 Monate zurückliegen, mit einer Werthaltigkeit von 0 % (nicht realisierbar) und die am Bilanzstichtag mehr als 6 Monate, aber nicht mehr als 12 Monate zurückliegen, mit einer Werthaltigkeit von 50 % (teilweise realisierbar) angesetzt werden.

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
2.3 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.956.802,62	13.908.002,90	-48.799,72



2.3.1 Forderungen aus Transferleistungen und Zuschüssen und Zuweisungen

Zu den Forderungen aus Transferleistungen zählen Ansprüche gegen den Kreis, das Land oder den Bund für bspw. Sozialhilfe oder Elterngeld.

Zu den Forderungen aus Zuschüssen zählen Ansprüche gegen den nicht-öffentlichen Bereich. Hierzu gehören z.B. Forderungen gegen Bürger aus Investitionsbeiträgen für die Herstellung von Erschließungsanlagen.

Zu den Forderungen aus Zuweisungen zählen Ansprüche gegen den öffentlichen Bereich. Hierunter fallen Zuweisungen für laufende Zwecke in Form von aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen, die Schlüsselzuweisungen oder Zuweisungen für Investitionen.

Im Wesentlichen handelt es sich um Forderungen aus Tilgungszuschüssen des Sofortprogramms Abwasser, des Sonderinvestitionsprogramms und des Zukunftsinvestitionsgesetzes.

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
2.3.1. - Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Beiträgen	12.095.462,38	12.091.026,43	-4.435,95
Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen	652.066,19	461.380,60	-190.685,59
Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen	74.463,05	83.721,92	9.258,87
Forderungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	11.368.418,78	11.442.432,98	74.014,20
Forderungen aus Transferleistungen	514,36	103.490,93	102.976,57

2.3.2 Forderungen aus Steuern und Umlagen

Unter den Forderungen aus Steuern und Umlagen sind Forderungen auf öffentlich-rechtlicher Grundlage. Hierunter fallen z.B. alle Ansprüche der Kreisstadt Homberg (Efze), die aus erhobenen Steuern (z.B. Gewerbesteuer, Grundsteuern etc.) entstanden sind.

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
2.3.2 - Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	760.394,01	923.229,50	162.835,49
Forderungen aus Steuern	479.200,67	628.541,46	149.340,79
Forderungen aus Gebühren	562.869,52	592.301,00	29.431,48
Forderungen aus Beiträgen	0,00	6.820,00	6.820,00
Sonstige Forderungen und Abgaben	15.743,54	45.840,28	30.096,74
Wertberichtigungen zu Forderungen aus Steuern und Abgaben	-297.419,72	-350.273,24	-52.853,52

2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Unter die Position fallen alle Ansprüche gegen Dritte, die auf Grundlage einer von der Kreisstadt Homberg (Efze) erbrachten Lieferung oder Leistung entstanden sind, z.B. Erstellen eines Personalausweises, Eintrittsgelder für das Schwimmbad oder Verkauf von Holz aus der Forstwirtschaft.



	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
2.3.3. - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	460.926,24	330.340,34	-130.585,90
Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen (Inland)	568.396,79	445.704,34	-122.692,45
Wertberichtigungen zu Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-107.470,55	-115.364,00	-7.893,45

2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungsunternehmen und Sondervermögen

Hierunter fallen sämtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen und solche Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, die nicht den Ausleihungen zuzuordnen sind.

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
2.3.4 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen, gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis und Sondervermögen	457.283,24	465.272,99	7.989,75
Sonstige Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen	0,00	14,40	14,40
Forderungen aus Steuern und Abgaben gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00	1.471,00	1.471,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0,00	45,78	45,78
Sonstige Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	457.283,24	464.034,92	6.751,68
Wertberichtigungen zu Forderungen bei Beteiligungsverhältnissen	0,00	-293,11	-293,11

2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände

Sonstige Vermögensgegenstände sind alle den Forderungen ähnlichen Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, die nicht unter einem anderen Bilanzposten auszuweisen sind. Hierunter fallen z.B. Vorsteuer und sonstige Umsatzsteuerforderungen oder durchlaufende Gelder.

Bilanzposition	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
2.3.5. - Sonstige Vermögensgegenstände	182.736,75	98.133,64	-84.603,11
Sonst. Fordg. Verwahrgelder Müll	44.475,37	53.106,68	8.631,31
Ford. Dlf. Posten S&A	138.876,29	53.797,03	-85.079,26
Forderungen aus Sozialversicherung	7.443,66	1.261,37	-6.182,29
Andere sonstige Forderungen	0,00	1.869,79	1.869,79
Andere sonstige Vermögensgegenstände	3.805,54	1.338,77	-2.466,77
Wertberichtigungen zu sonstigen Vermögensgegenständen	-11.864,11	-13.240,00	-1.375,89

2.4 Flüssige Mittel

Girokonten, Festgelder, Tagesgelder, Sparbücher

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
2.4 - Flüssige Mittel	4.810.899,80	6.687.504,69	1.876.604,89



3 Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind gem. § 45 GemHVO auf der Aktivseite geleistete Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag auszuweisen, sofern die Auszahlungen einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, z.B. die im Dezember ausgezahlte Beamtenbesoldung für den Monat Januar.

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
3 - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	63.268,78	54.459,41	-8.809,37

Kreditbeschaffungskosten aus Ansparraten für Darlehen Investitionsfonds -B-. Über die Laufzeit des Darlehens sind die Ansparraten zeitanteilig aufzulösen

Ansatz zum 31.12.2021 24.500,00

Beamtenbezüge für Januar

Ansatz zum 31.12.2021 29.959,41

3.2 Passivseite

Auf der Passivseite der Bilanz wird das der Kreisstadt Homberg (Efze) zur Verfügung stehende Kapital ausgewiesen. Die Passivseite zeigt die Kapitalherkunft für die auf der Aktivseite ausgewiesenen Vermögensgegenstände.

Die Passivseite ist gem. § 49 Abs. III GemHVO in fünf Bilanzpositionen zu unterteilen, dem Eigenkapital, den Sonderposten, den Rückstellungen, den Verbindlichkeiten sowie den Rechnungsabgrenzungsposten.

1 Eigenkapital

Das Eigenkapital fasst die Positionen Netto-Position, Rücklagen sowie Ergebnisverwendung zusammen.

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
1 - Eigenkapital	25.528.601,22	26.577.277,42	1.048.676,20

1.1 Netto-Position

Die Nettoposition stellt das Basiskapital der Gemeinde dar, dass in der Eröffnungsbilanz als Saldo aus dem Vermögen der Aktivseite und den Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie Abgrenzungsposten der Passivseite festgestellt wurde.

Das in der Eröffnungsbilanz erstmalig festgestellte Nettovermögen wird grundsätzlich als Festwert festgesetzt.

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
1.1 - Nettoposition	11.879.590,18	11.879.590,18	0,00



1.3 Ergebnisverwendung

Die Position setzt sich zusammen aus dem Ergebnisvortrag von ordentlichen und außerordentlichen Ergebnissen aus Vorjahren, wenn diese nicht ausgeglichen werden konnten sowie dem Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag des laufenden ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses.

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
1.3 - Ergebnisverwendung	2.702.877,21	1.048.676,20	-1.654.201,01

1.3.1 Ergebnisvortrag

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
1.3.1 - Ergebnisvortrag	-50.369,62	0,00	50.369,62

1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
1.3.1.1 - Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00

1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
1.3.1.2 - Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-50.369,62	0,00	50.369,62

1.3.2 Jahresergebnis

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
1.3.2 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.753.246,83	1.048.676,20	-1.704.570,63

1.3.2.1 Ordentliches Jahresergebnis

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
1.3.2.1 - Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.663.532,81	1.042.134,31	-1.621.398,50

1.3.2.2 Außerordentliches Jahresergebnis

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
1.3.2.2 - Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	89.714,02	6.541,89	-83.172,13



2 Sonderposten

Erhaltene Investitionszuschüsse, -zuweisungen und Investitionsbeiträge wurden als Sonderposten ausgewiesen. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt grundsätzlich nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der jeweiligen Investitionsmaßnahme. Die Investitionspauschale vom Land Hessen, die nicht maßnahmenbezogen zugeordnet werden kann, wurde mit einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von 10 Jahren angesetzt und zeitanteilig aufgelöst.

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
2 - Sonderposten	40.426.034,87	42.145.213,12	1.719.178,25

2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge

Unter der Position sind Zuwendungen von Dritten für Investitionsmaßnahmen auszuweisen.

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
2.1 - Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	39.591.132,21	41.154.375,23	1.563.243,02

2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich

Hierunter fallen erhaltene Finanzhilfen, die die Kreisstadt Homberg (Efze) zur Erfüllung ihrer Aufgabe von einem anderen öffentlich-rechtlichen Aufgabenträger zur Finanzierung von Vermögensgegenständen erhalten hat.

Bilanzposition	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
Investitionszuweisungen Abwasser –Normalprogramm- (inkl. SOPO im Bau)	9.827.357,73	9.512.312,95	-315.044,78
Investitionszuweisungen Abwasser –Sofortprogramm-	5.033.951,00	4.904.875,33	-129.075,67
Investitionszuweisungen Gebäude, Fahrzeuge u.a.	22.009.633,62	24.060.591,02	2.050.957,40
Investitionspauschale Land Hessen	1.230.174,97	1.277.690,50	47.515,53
Summe Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	38.101.117,32	39.755.469,80	1.654.352,48

2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich

Hierunter fallen erhaltene Finanzhilfen, die die Kreisstadt Homberg (Efze) zur Erfüllung ihrer Aufgabe von einem nicht öffentlich-rechtlichen Aufgabenträger zur Finanzierung von Vermögensgegenständen erhalten hat.

Bilanzposition	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
Kostenbeteiligung Thalmühlenweg von Privat	6.972,22	6.638,89	-333,33
Kostenbeteiligung d. Rentenversicherungskasse	2.113,36	1.756,17	-357,19
Zuwendung Radeberger für Neugestaltung Burgberggaststätte	15.562,97	15.339,84	-223,13
Zuwendung Ausgleichsmaßn. Aufforstung	68.687,75	68.687,75	0,00
Zuwendung Ausgleichsmaßn. Aufforstung	20.000,00	20.000,00	0,00
Spenden Kindergärten und Bücherei	9.680,99	8.846,82	-834,17



Anhang zum Jahresabschluss
2021 Homberg (Efze)

Bilanzposition	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
Zuschuss Haus der Reformation	13.980,11	12.925,89	-1.054,22
Zuschuss Burgbergmuseum	15.680,46	14.493,05	-1.187,41
Zuschuss Toilettenanlage Pfarrstraße	22.305,61	19.488,06	-2.817,55
Entwicklungskostenzuschuss	31.193,07	26.939,47	-4.253,60
Kostenbeteiligung Kasseler Str.	218.777,78	230.153,20	11.375,42
Zuschuss Ausstattung Marktplatz 7	6.451,83	6.016,87	-434,96
Summe Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	431.406,15	431.286,01	-120,14

2.1.3 Investitionsbeiträge

Sonderposten für Investitionsbeiträge werden nach dem Kommunalabgabengesetz erhoben und stellen von Grundstückseigentümern erhobene Geldmittel dar, die der teilweisen Deckung von Kosten dienen, die für die Anschaffungen oder Herstellung und dem Ausbau öffentlicher Erschließungsanlagen und Einrichtungen entstehen.

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
2.1.3 - Investitionsbeiträge	1.058.608,74	967.619,42	-90.989,32

2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Sonderposten für den Gebührenaussgleich sind nach § 41 Abs. 7 GemHVO zu bilden, wenn die tatsächlichen Erträge der gebührenrechnenden Einrichtung höher sind als die Aufwendungen. Hintergrund ist, dass dieser Überschuss den Gebührenzahlern nach dem Äquivalenzprinzip wieder zu Gute kommen ist.

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
Ausgleich Forst	489.491,58	524.653,21	35.161,63
Gebührenaussgleich Abwasser	203.926,13	324.699,73	120.773,60
2.2 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	693.417,71	849.352,94	155.935,23

2.4 Sonstige Sonderposten

Unter der Position sind sämtliche weiteren Sonderposten zu erfassen, die eine Sonderpostenbildung notwendig machen und nicht einer der vorherigen Positionen zugeordnet werden können.

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
Eisenbahnbrücke Relbehausen	127.324,10	127.324,10	0,00
Sonstige Sonderposten (z.B. Spenden und Ausgleich Bundesnaturschutzgesetz)	14.160,85	14.160,85	0,00
2.4 - Sonstige Sonderposten	141.484,95	141.484,95	0,00



3 Rückstellungen

Rückstellungen sind nach § 39 GemHVO für Sachverhalte zu bilden, die bezüglich ihres Eintretens bzw. ihrer Höhe nach zum Bilanzstichtag noch nicht völlig sicher sind und bei denen eine Inanspruchnahme wahrscheinlich ist.

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
3 - Rückstellungen	7.616.424,77	8.105.838,47	489.413,70

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Pensionsrückstellungen

Pensionsrückstellungen sind nach dem Teilwertverfahren berechnet. Als Rechnungszinsfuß sind entsprechend der GemHVO 6 v. H. mit einem Endalter von 65 bis 67 Jahren zugrunde gelegt. Die Berechnung erfolgte durch die KVK Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck.

Da der Rechnungszinsfuß von 6 % höher ist als der von der Deutschen Bundesbank bekanntgebende Abzinsungssatz von 1,87 %, ist gem. den erlassenen Hinweisen zu § 39 GemHVO auf die daraus resultierenden höheren Rückstellungswerte hinzuweisen.

Pensionsrückstellung inkl. Versorgungsempfänger lt. Vergleichsberechnung = 8.907.777,00

Beihilferückstellungen inkl. Versorgungsempfänger lt. Vergleichsberechnung = 1.929.807,00

Beihilferückstellungen

Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern und Beamten für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst bzw. Arbeitsverhältnis (§ 39 Absatz 1 Nr. 2 GemHVO) wurden durch die KVK Beamtenversorgungskasse Kurhessen-Waldeck berechnet. Dabei wurde ein monatlicher Tarif von 356,00 € zugrunde gelegt.

Altersteilzeitrückstellungen

Rückstellungen für Altersteilzeit sind mit dem Pauschalwertverfahren entsprechend dem BMF-Schreiben vom 28. März 2007 bewertet und ebenfalls durch die KVK berechnet.

Rückstellungen für Personalkosten

Die Rückstellungen resultieren aus der Abgeltung von Überstunden, Sterbegeld, Urlaub und aus dem Langzeitkonto. Diese sind dem Ursprung nach als Aufwand dem Haushaltsjahr 2021 zuzuordnen und zahlungsmäßig dem Jahr 2022.

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
3.1. - Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	6.459.364,00	6.553.422,00	94.058,00
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.284.148,00	5.330.866,00	46.718,00
Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern	712.897,00	707.247,00	-5.650,00
Beihilfeverpflichtungen gegenüber Beamten und Arbeitnehmern	462.319,00	515.309,00	52.990,00



3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen

Nach § 39 Absatz 1 Nr. 7 GemHVO in Verbindung mit den VV zu § 39 GemHVO sind Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs zu bilden, wenn ungewöhnlich hohe Steuererträge des laufenden Jahres aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs in den zwei darauf folgenden Jahren zu ungewöhnlich hohen Umlagezahlungen führen. Diese Rückstellung wurde im Jahr 2017 gebildet und ist jeweils in den beiden Folgejahren aufzulösen.

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
3.2 - Rückstellung für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0,00	854.800,00	854.800,00
Rückstellungen für Kreisumlage	0,00	525.000,00	525.000,00
Rückstellungen für Schulumlage	0,00	329.800,00	329.800,00

3.5 Sonstige Rückstellungen

Unter den sonstigen Rückstellungen sind alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten und Aufwendungen gem. § 39 GemHVO zu bilanzieren, für die eine nach dem Bilanzstichtag wahrscheinliche Inanspruchnahme anzunehmen ist und nicht den vorigen Positionen zuzuordnen sind.

Hierbei handelt es sich einerseits um Rückstellungen für Bodenbevorratungsmaßnahmen. Dies sind die von der Stadt eventuell zu übernehmenden vertraglichen Verpflichtungen für Baugebiete oder ähnliche Maßnahmen, aus denen sich ein Fehlbetrag in der Kalkulation durch von der HLG nicht verkaufte Grundstücke bis zu einem bestimmten Zeitpunkt (nach Ablauf von 10 Jahren) ergeben kann. Andererseits sind Rückstellungen für Instandhaltung und Prüfungskosten für Jahresabschlüsse zu bilden.

Für die Rückstellungen von Lebensarbeitszeitkonten wurden die Stunden, die bis zum Jahresende angespart wurden, zugrunde gelegt. Die Rückstellung wurde auf Grundlage der Besoldung des Monats Dezember berechnet. Das Gesamtbrutto wurde durch die monatliche Arbeitszeit geteilt und somit ein Stundenlohn ermittelt. Dieser wurde dann mit den jeweils angesparten Stunden multipliziert und die Rückstellung gebildet.

Bilanzposition	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
Kasernengelände	488.109,65	292.886,20	-195.223,45
Rückstellung für Instandhaltung	282.497,14	26.786,14	-255.711,00
Rückstellung Prüfung Jahresabschlüsse	35.000,00	31.335,00	-3.665,00
Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto Beamte	93.813,92	97.958,58	4.144,66
Sonstige Personalarückrechnungen	0,00	0,00	0,00
Andere sonstige Rückstellungen z.B. Zuschüsse, Mahn-/Gerichtsverfahren	257.640,06	248.650,55	-8.989,51
Summe Sonstige Rückstellungen	1.157.060,77	697.616,47	-459.444,30



4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind gem. § 58 Nr. 35 GemHVO Verpflichtungen der Kreisstadt Homberg (Efze) gegenüber Dritten, die dem Grunde und der Höhe nach sicher sind. Nach § 41 Abs. 1 S. 2 GemHVO sind Verbindlichkeiten mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen.

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
4 - Verbindlichkeiten	66.617.757,86	69.955.525,90	3.337.768,04

4.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten dürfen von der Kreisstadt Homberg (Efze) zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen aufgenommen werden. Die Kreditverbindlichkeit ist mit ihrem Nennwert abzüglich bisher geleisteter Tilgungen zu bilanzieren.

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	63.884.024,08	66.790.590,23	2.906.566,15

4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Darlehen wurden mit Ablauf der Zinsbindung als fällig gebucht.

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
4.2.1 - Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	63.879.575,23	66.789.337,12	2.909.761,89

4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
4.2.3 - Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	4.448,85	1.253,11	-3.195,74

4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

Liquiditäts- oder auch Kassenkredite dürfen gem. § 105 Abs. 1 HGO von der Gemeinde nur kurzfristig aufgenommen werden um die stetige Zahlungsfähigkeit zur Aufgabenerfüllung sicherzustellen. Für die Aufnahme ist eine Kreditermächtigung durch die Haushaltssatzung notwendig.

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
4.3 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00

4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen

Unter der Position sind von der Kreisstadt Homberg (Efze) bewilligte Zuwendungen in Höhe des bewilligten bzw. zugesagten Betrages anzusetzen. Voraussetzung hierfür bildet eine rechtswirksame Leistungsverpflichtung.



	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
4.5 - Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Beiträgen	47.317,93	166.616,17	119.298,24

4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind immer dann anzusetzen, wenn die Lieferantenverbindlichkeit zum Bilanzstichtag noch nicht ausgeglichen ist. Der Ansatz erfolgt grundsätzlich in Höhe des Rechnungsbetrags.

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
4.6 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.721.159,15	1.395.375,64	-325.783,51

4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Unter der Position sind Verbindlichkeiten aus der Einkommens- oder Lohnsteuer sowie Verpflichtungen gegenüber Sozialversicherungsträgern auszuweisen.

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
4.7 - Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	18.992,83	28.146,03	9.153,20

4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen

Unter der Position sind Verbindlichkeiten und Verpflichtungen gegenüber den o.g. Unternehmen auszuweisen, die zum Bilanzstichtag noch nicht ausgeglichen sind.

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.605,44	27.451,92	21.846,48

4.9 Sonstige Verbindlichkeiten

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind alle Verbindlichkeiten, die nicht unter einem anderen Bilanzposten auszuweisen sind. Hierunter fallen z.B. Umsatzsteuerverbindlichkeiten oder durchlaufende Gelder.

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
4.9. - Sonstige Verbindlichkeiten	940.658,43	1.547.345,91	606.687,48
Sonstige Steuerverbindlichkeiten	95.735,44	102.065,31	6.329,87
Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	0,00	-47,37	-47,37
Verbindlichkeiten gegenüber Bediensteten, Organmitgliedern und Gesellschaftern	23.242,41	20.583,24	-2.659,17
Verwahrungen	779.621,85	1.374.107,81	594.485,96
Andere sonstige Verbindlichkeiten	42.058,73	50.636,92	8.578,19



5 Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind gem. § 45 GemHVO auf der Passivseite erhaltene Einzahlungen vor dem Bilanzstichtag auszuweisen, sofern die Einzahlungen einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, z.B. die im Haushaltsjahr erhobenen Grabnutzungsentgelte für die nächsten 30 Jahre.

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
Grabnutzungsgebühren	1.545.860,11	1.598.088,08	52.227,97
Sonstige	29.274,52	153.098,09	123.823,57
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.575.134,63	1.751.186,17	176.051,54

4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Nach der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) werden für die Beurteilung der kommunalen Haushalte vorrangig die Erträge und Aufwendungen herangezogen. Gemäß § 92 Abs. 4 HGO soll der Haushalt in jedem Jahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein.

Der Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge mindestens ebenso hoch ist wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts und der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden können.

Grundsätzlich gilt, dass ein positives Jahresergebnis das Eigenkapital in der Bilanz erhöht und ein negatives Jahresergebnis das Eigenkapital belastet. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um u. a. Generationengerechtigkeit sicherzustellen.

4.1 Ergebnislage

Der Jahresabschluss 2021 weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 1.048.676,20 Euro aus.

Im Vergleich zum geplanten Ergebnis in Höhe von 188.902 Euro beträgt die Veränderung 859.774,20 Euro.



Die Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend wird das Jahresergebnis 2021 im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur Haushaltsplanung 2021 dargestellt:

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2020 - 2021
Ordentliche Erträge	35.799.872,75	34.555.379	36.076.025,50	276.152,75
Ordentliche Aufwendungen	31.593.166,65	32.888.607	33.616.684,64	2.023.517,99
Verwaltungsergebnis	4.206.706,10	1.666.772	2.459.340,86	-1.747.365,24
Finanzerträge	84.300,60	101.330	104.968,48	20.667,88
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.627.473,89	1.579.950	1.522.175,03	-105.298,86
Finanzergebnis	-1.543.173,29	-1.478.620	-1.417.206,55	125.966,74
Ordentliches Ergebnis	2.663.532,81	188.152	1.042.134,31	-1.621.398,50
Außerordentliche Erträge	308.674,80	900	172.458,13	-136.216,67
Außerordentliche Aufwendungen	218.960,78	150	165.916,24	-53.044,54
Außerordentliches Ergebnis	89.714,02	750	6.541,89	-83.172,13
Jahresergebnis	2.753.246,83	188.902	1.048.676,20	-1.704.570,63

Verwaltungsergebnis

Das Verwaltungsergebnis zeigt an, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der laufenden Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Langfristig gesehen ist ein positives Verwaltungsergebnis zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Das Verwaltungsergebnis schließt in Höhe von 2.459.340,86 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung -1.747.365,24 Euro. Gegenüber dem geplanten Verwaltungsergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 792.569,31 Euro.

Finanzergebnis

Neben dem Verwaltungsergebnis steht das Finanzergebnis (z. B. Darlehens-Guthabenzinsen) in Höhe von -1.417.206,55 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 125.966,74 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um 61.413,45 Euro verändert.

Ordentliches Ergebnis

Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ordentliche Ergebnis, was mit 1.042.134,31 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um -1.621.398,50 Euro abweicht.

Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 853.982,76 Euro.

Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt das außerordentliche Ergebnis (z. B. Gewinne oder Verluste aus Grundstücksverkäufen) in Höhe von 6.541,89 Euro in das Jahresergebnis ein.



Das Jahresergebnis 2021 beträgt somit 1.048.676,20 Euro und verändert sich zum Vorjahresergebnis um -1.704.570,63 Euro. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von 188.902 Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 859.774,65 Euro.

Rücklagen

Jahresergebnisse haben Auswirkungen auf das Eigenkapital. Grundsätzlich gilt: Negative Jahresergebnisse reduzieren das Eigenkapital. Positive Abschlüsse stärken das Eigenkapital.

In der nachfolgenden Tabelle wird die Entwicklung des Eigenkapitals in Gänze und in seinen Einzelpositionen dargestellt:

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1. - Eigenkapital	19.678.834	22.303.591	22.775.354	25.528.601	26.577.277
1.1. - Nettosition	11.879.590	11.879.590	11.879.590	11.879.590	11.879.590
1.2. - Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	0	7.967.531	10.424.001	10.946.134	13.649.011
1.2.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	7.967.531	10.222.875	10.946.134	13.609.667
1.2.2. - Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	201.126	0	39.344
1.2.3. - Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
1.2.4. - Stiftungskapital	0	0	0	0	0
1.3. - Ergebnisverwendung	7.799.244	2.456.470	471.764	2.702.877	1.048.676
1.3.1. - Ergebnisvortrag	5.628.340	-168.287	0	-50.370	0
1.3.1.1 - Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	5.902.869	0	0	0	0
1.3.1.2 - Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-274.528	-168.287	0	-50.370	0
1.3.2. - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.170.903	2.624.757	471.764	2.753.247	1.048.676
1.3.2.1. - Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.064.662	2.255.344	723.259	2.663.533	1.042.134
1.3.2.2. - Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	106.241	369.413	-251.496	89.714	6.542



4.2 Ertragslage

Erläuterung der Ertragspositionen

Nachfolgend werden die Ertragsarten für das Jahr 2021 im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres dargestellt:

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Abw. abs.	Abw. %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.064	723.473	193.409	36,49
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.812.651	4.715.787	-96.864	-2,01
Kostensatzleistungen und -erstattungen	387.942	700.896	312.955	80,67
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	14.917.776	15.649.075	731.299	4,90
Erträge aus Transferleistungen	433.870	444.348	10.477	2,41
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.414.077	11.389.964	-1.024.113	-8,25
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.687.965	1.630.159	-57.806	-3,42
Sonstige ordentliche Erträge	615.527	822.323	206.795	33,60
Ordentliche Erträge	35.799.873	36.076.026	276.153	0,77
Finanzerträge	84.301	104.968	20.668	24,52
Außerordentliche Erträge	308.675	172.458	-136.217	-44,13
Summe	36.192.848	36.353.452	160.604	0,44

Die Erträge insgesamt weichen um 160.603,96 Euro vom Vorjahresergebnis ab.

Die wesentlichen Abweichungen (> 10 % und > 25.000,00 €) im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres werden wie folgt erläutert:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Abw. abs.	Abw. %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.064	723.473	193.409	36,49

Die ausgewiesenen Mehrerträge im Vergleich zum Vorjahr stammen im Wesentlichen aus den Umsatzerlösen aus Holzverkäufen (+ rund 146.000,00 €), den Einnahmen aus Vermietung und Verpachtungen (+ rund 37.000,00 €).

Kostensatzleistungen und -erstattungen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Abw. abs.	Abw. %
Kostensatzleistungen und -erstattungen	387.942	700.896	312.955	80,67

Die Mehrerträge resultieren aus höheren Personalkostenerstattungen der interkommunalen Zusammenarbeit mit Frielendorf, Knüllwald und Schwarzenborn. (+ rund 290.000,00 €) Insbesondere



aus der technischen Betriebsführung der Abwasseranlagen und der IKZ im Bereich Digitalisierung. Weiterhin wurden im Jahr 2021 rund 30.000,00 Mehrerträge im Bereich der Kostenerstattungen von Sozialversicherungen vereinnahmt.

Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Abw. abs.	Abw. %
Sonstige ordentliche Erträge	615.527	822.323	206.795	33,60

Im Berichtsjahr 2021 wurden im Bereich der Konzessionsabgaben (+ rund 30.000,00 €), der Erträge aus Schadensersatzleistungen (+ rund 50.000,00 €) und der Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen (+ rund 125.000,00 €) im Vergleich zum Vorjahr vereinnahmt.

Außerordentliche Erträge

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Abw. abs.	Abw. %
Außerordentliche Erträge	308.675	172.458	-136.217	-44,13

Die Abweichung zum Vorjahr resultiert vor allem aus den Rückstellungsaufhebungen im Bereich der Instandhaltungen im Jahr 2020 in Höhe von 53.000,00 €. Weiterhin wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 Korrekturen in Höhe von rund 73.000,00 € verbucht.

4.3 Aufwandslage

Nachfolgend werden die Aufwandsarten für das Jahr 2021 im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres dargestellt:

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Abw. abs.	Abw. %
Personalaufwendungen	8.177.869	8.873.569	695.700	8,51
Versorgungsaufwendungen	1.050.083	1.170.034	119.951	11,42
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.463.243	5.363.919	-99.325	-1,82
Abschreibungen	4.038.467	4.135.532	97.064	2,40
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.580.250	1.626.122	45.872	2,90
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.250.660	12.411.768	1.161.108	10,32
Transferaufwendungen	1.805	5.551	3.746	207,53
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.788	30.190	-599	-1,94
Ordentliche Aufwendungen	31.593.167	33.616.685	2.023.518	6,40
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.627.474	1.522.175	-105.299	-6,47
Außerordentliche Aufwendungen	218.961	165.916	-53.045	-24,23
Summe	33.439.601	35.304.776	1.865.175	5,58



Die Gesamtaufwendungen verringern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 1.865.174,59 Euro. Die wesentlichen Abweichungen (> 10 % und > 25.000,00 €) im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres werden wie folgt erläutert:

Versorgungsaufwendungen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Abw. abs.	Abw. %
Versorgungsaufwendungen	1.050.083	1.170.034	119.951	11,42

Im Berichtsjahr 2021 wurden im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen rund 118.000,00 € mehr gebildet als im Vorjahr.

Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Abw. abs.	Abw. %
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.250.660	12.411.768	1.161.108	10,32

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2021 wurde eine Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage aufgrund der Berechnungen zum FAG in Höhe von 854.800,00 € gebildet. Darüber hinaus wurden im Vergleich zum Vorjahr rund 267.000,00 € höhere Kreis- und Schulumlage an den Schwalm-Eder-Kreis abgeführt.

Außerordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Abw. abs.	Abw. %
Außerordentliche Aufwendungen	218.961	165.916	-53.045	-24,23

Die Minderaufwendungen resultieren im Wesentlichen aus dem hohen Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen im Jahr 2021 in Höhe von rund 112.000,00 €. Dementgegen stehen höhere periodenfremde und außerordentliche Aufwendungen als im Vorjahr (+ 60.000,00 €)

5 Erläuterungen zur Finanzrechnung

5.1 Allgemeine Entwicklung

In der Gesamtfanzrechnung werden alle zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen erfasst. Diese resultieren zum Einen aus den Tätigkeiten der laufenden Verwaltung, das heißt aus den zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen der Ergebnisrechnung. Zum Anderen wird sie ergänzt durch Investitionseinzahlungen und -auszahlungen, sowie durch die Zahlungsströme der Finanzierungstätigkeit.

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



Anhang zum Jahresabschluss
2021 Homberg (Efze)

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.041.999,43	32.946.892	33.688.894,53	742.002,93
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.702.228,72	30.804.767	29.328.051,41	-1.476.715,23
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.339.770,71	2.142.125	4.360.843,12	2.218.718,16
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.874.539,99	7.153.468	3.320.124,94	-3.833.342,69
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.147.365,83	23.500.877	9.385.925,89	-14.114.951,17
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.272.825,84	-16.347.409	-6.065.800,95	10.281.608,48
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-3.933.055,13	-14.205.284	-1.704.957,83	12.500.326,64
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.785.730,00	5.738.000	5.565.000,00	-173.000,00
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.007.573,18	2.248.500	2.659.149,09	410.649,09
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.778.156,82	3.489.500	2.905.850,91	-583.649,09
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	270.634,22	--	675.711,81	675.711,81
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	3.115.735,91	-10.715.784	1.876.604,89	12.592.389,36

Der Finanzmittelfluss aus der laufenden Verwaltung in Höhe von 4.360.843,12 Euro zeigt den Zahlungsmittelüberschuss vor jeglicher Mittelbindung. Die Einzahlungen im Jahr 2021 haben sich um 646.895,10 Euro, die Auszahlungen um -1.625.822,69 Euro verändert, weil im Jahr 2021 eine höhere Kreis- und Schulumlage und höhere Sachaufwendungen, wie Instandhaltungsarbeiten verausgabt wurden.

Der Finanzmittelfluss aus der Investitionstätigkeit beinhaltet insbesondere Einzahlungen aus Zuweisungen von Bund, Land und Kreis bzw. aus Beitragszahlungen und Auszahlungen für Baumaßnahmen und Kauf von Anlagegütern. So ergibt sich aus der Investitionstätigkeit im Jahr 2021 ein Saldo von -6.065.800,95 Euro.

Bei dem Finanzmittelfluss aus der Finanzierungstätigkeit handelt es sich um Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und Auszahlungen für die Tilgung dieser Kredite.

Hier ist ein Saldo von 2.905.850,91 Euro ausgewiesen, weil im Jahr 2021 ein Investitionsdarlehen aufgenommen wurde.

Der Finanzmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen betrifft Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Finanzmitteln, so z. B. die Ein- und Auszahlungen der Abfallgebühren, der Legate, der Verwahrgelder oder der Kassenkredite.

Die Forderungen bzw. Verbindlichkeiten aus diesen Mitteln werden auf Verwahrgeldkonten in Bilanzposition „sonstige Verbindlichkeiten“ geführt.



5.2 Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes

Der Zahlungsmittelbestand entspricht den flüssigen Mitteln laut Bilanz und umfasst die Kassenbestände einschließlich Hand- und Betriebsmittelvorschüsse und Guthaben bei Kreditinstituten.

Die Gesamtfinanzrechnung zeigt, dass der Zahlungsmittelbestand zum 1. Januar 2021 und der Finanzmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreichte, um den Finanzmittelabfluss aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit und aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen abzudecken.

Insgesamt hat sich der Zahlungsmittelbestand im Haushaltsjahr 2021 von 4.810.899,80 € um - 1.876.604,89 € auf 6.687.504,69 € verändert.

6 Sonstige Angaben

Die Kreisstadt Homberg (Efze) ist eine kreisangehörige Gebietskörperschaft im Schwalm-Eder-Kreis. Sie besteht aus den Stadtteilen Allmuthshausen, Berge, Caßdorf, Dickershausen, Holzhausen, Hombergshausen, Hülsa, Lembach, Lützelwig, Mardorf, Mörshausen, Mühlhausen, Relbehausen, Rode mann, Roppershain, Sondheim, Steindorf, Waßmuthshausen, Welferode und Wernswig.

Die Kreisstadt Homberg (Efze) hatte zum Bilanzstichtag lt. Hessischem Statistischem Landesamt 13.970,00 Einwohner und erstreckt sich über eine Fläche von rd. 10.000 Hektar.

Am 07. Juli 2005 hat die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Homberg (Efze) beschlossen, gemäß § 92 Abs. 3 Satz 2 HGO die Haushaltswirtschaft der Stadt ab dem 1.1.2008 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) zu führen. Dies wurde durch Änderung der Hauptsatzung in § 3 vollzogen.

6.1 Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse der Stadt aus der Bestellung von Sicherheiten, z. B. aus Bürgschaftsverpflichtungen, liegen nicht vor.

Kreditähnliche Verpflichtungen aus Leasingverträgen bestehen für Fahrzeuge bis zum jeweiligen Laufzeitende in Höhe von 91.943,59 €, für Drucker und Kopierer in Höhe von 92.142,80 €.

Schulden aus den Mitgliedschaften bestanden zum 31.12.2021 in Höhe von 7.780.122,00 €, wobei rund 6,65 Millionen Euro auf den Wasserverband Gruppenwasserwerk Fritzlar-Homberg entfallen. Der restliche Betrag bezieht sich auf die Abwasserverbände Oberes Efze- und Beisetal, den Wasserverband Schwalm und den Zweckverband Schwalm-Eder-Mitte.

Aus Bodenbevorratungsmaßnahmen bei der HLG bestehen folgende Verbindlichkeiten zum 31.12.2021:

Industriegebiet Süd (Kasernen)	923.927,85 €
Gewerbefläche „Bergacker“ Lützelwig	115.351,74 €

Weitere Sachverhalte, aus denen sich zukünftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, liegen nicht vor.



6.2 Personalbestand

Durchschnittliche Zahl der Beamten und Arbeitnehmer (§ 50 Absatz 2 Nr. 10 GemHVO)

Zum 31.12.2021 waren in der Stadtverwaltung Homberg (Efze) 187 Bedienstete beschäftigt, und zwar:

Beamte: 7
Beschäftigte (Arbeiter und Angestellte): 197
Auszubildende: 8
Praktikanten: 2

6.3 Organe

Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats (§ 50 Absatz 2 Nr. 11 GemHVO)

Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung im Abschlussjahr sind im Folgenden genannt:
Bis 31.03.2021

Altrichter, Alwin	Fraktionsvorsitzender
Becker, Axel	
Bölling, Klaus	Fraktionsvorsitzender
Bressan, Simone	
Dewald, Peter	
Edelmann-Rauthe, Jana	
Eisenhuth Uwe	
Freund, Gert	
Gerlach, Stefan	Fraktionsvorsitzender
Giesa, Carsten	
Groß, Dietmar	
Grohmann, Joachim	
Götte, Richard	
Hartmann, Rainer	



Anhang zum Jahresabschluss
2021 Homberg (Efze)

Haß, Christian	Fraktionsvorsitzender
Hassenpflug, Bruno	
Herbold, Martin	
Höse, Hilmar	
Höse, Thomas	
Jäger, Achim	Stellv. Stadtverordnetenvorsteher Fraktionsvorsitzender
Jerosch, Joachim	
Knorr, Wolfgang	
Koch, Günther	
Koch, Helmut	
Köhler, Alwin	
Köhler, Edith	
Marx, Christian	
Mittendorf, Elke	
Pfalz, Hartmut-Dirk	Fraktionsvorsitzender
Ripke, Marion	
Smolka, Marcel	
Stöckert, Martin	
Thurau, Jürgen	Stadtverordnetenvorsteher
Ulrich, Claudia	Stellv. Stadtverordnetenvorsteherin
Umbach, Mirco	
Utpatel, Christian	
Wagner, Steven	



**Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung im Abschlussjahr sind im Folgenden genannt:
Ab 01.04.2021**

Thurau, Jürgen	Stadtverordnetenvorsteher
Becker, Axel	Stellv. Stadtverordnetenvorsteher
Jäger, Achim	Stellv. Stadtverordnetenvorsteher Fraktionsvorsitzender
Barton, Gerhard	
Bölling, Klaus	Fraktionsvorsitzender
Brämer, Philipp	
Bressan, Simone	
Edelmann-Rauthe, Jana	
Freund, Gert	
Giesa, Carsten	
Hartmann, Rainer	
Haß, Christian	Fraktionsvorsitzender
Haßenpflug, Bruno	
Herbold, Bernd	
Dr. Herbold, Martin	Fraktionsvorsitzender
Höse, Hilmar	
Höse, Thomas	
Jäger, Christoph	
Klevinghaus, Daria	
Koch, Günther	
Koch, Helmut	
Köhler, Alwin-Theo	



Köhler, Edith

Koch, Heidelinde

Krug, Ulrich

Lüniger, Christian

Marx, Christian

Müller, Sabrina

Schade, Christina

Bott, Leopold

Schulze, Christoph

Smolka, Martin

Stöckert, Martin

Ulrich, Jan-Christoph

Wachter, Norman

Dr. Wassmann, Herbert

Zipprecht, Elke

Fraktionsvorsitzende

Der Magistrat setzt sich im Abschlussjahr wie folgt zusammen:

Bis 31.03.2021

Dr. Ritz, Nico

Bürgermeister

Pauli, Joachim

Erster Stadtrat

Hassenpflug, Karl

Dr. Hennighausen, Rolf

Herbold, Bernd

Klante, Hermann



Kreuzberg, Jürgen

Marx, Heinz

Mittendorf, Udo

Otto, Ulrike

Potstawa, Otmar

Weiß, Karl

Der Magistrat setzt sich im Abschlussjahr wie folgt zusammen:

Ab 01.04.2021

Dr. Ritz, Nico

Bürgermeister

Ulrich, Claudia

Erste Stadträtin

Becker, Achim

Dewald, Peter

Gerlach, Stefan

Hassenpflug, Karl

Hucke, Matthias

Klante, Hermann

Klevinghaus, Jan-Peter

Otto, Ulrike

Potstawa, Otmar

Wiederhold, Frank

**Jahresabschluss
der Kreisstadt Homberg (Efze)
zum 31.12.2021**



Foto: Markus Shakals

Übersichten (Spiegel)

Übersicht
über den Stand des Anlagevermögens (Anlagenpiegel)
in EUR

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwert	
	Gesamte Anschaffungs-/Herstellungskosten am Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge zu AK / HK des Haushaltsjahres	Abgänge zu AK / HK des Haushaltsjahres	Umbuchungen zu AK / HK des Haushaltsjahres	Gesamte AK/HK am Ende des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen am Beginn des Haushaltsjahres	Zuschreibungen des Haushaltsjahres	Abschreibungen des Haushaltsjahres	Abgang AFA im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen am Ende des Haushaltsjahres	Stand am 31.12.2021 (2 + 3 - 4 + 5+6 +8)	Stand am 31.12.2020
1	2	3	4	5			6	7		8	9	10
1. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	309.828,16	0,00	0,00	0,00	309.828,16	-279.219,75	0,00	-14.821,72	0,00	-294.041,47	15.786,69	30.608,41
1.2 geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.091.786,85	12.141,08	0,00	0,00	1.103.927,93	-908.668,83	0,00	-59.766,02	0,00	-968.434,85	135.493,08	183.118,02
Summe 1.:	1.401.615,01	12.141,08	0,00	0,00	1.413.756,09	-1.187.888,58	0,00	-74.587,74	0,00	-1.262.476,32	151.279,77	213.726,43
2. Sachanlagevermögen												
2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.926.289,97	1.152.124,98	-11.593,50	3,00	14.066.824,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.066.824,45	12.926.289,97
2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	26.690.524,30	145.237,58	0,00	1.675.589,02	28.511.350,90	-8.061.991,01	0,00	-532.773,77	0,00	-8.594.764,78	19.916.586,12	18.628.533,29
2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	106.849.776,78	373.974,55	0,00	104.205,23	107.327.956,56	-35.957.603,45	0,00	-2.719.929,54	0,00	-38.677.532,99	68.650.423,57	70.892.173,33
2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	563.390,02	151.803,02	-3.127,32	0,00	712.065,72	-197.660,60	0,00	-70.717,60	2.553,98	-265.824,22	446.241,50	365.729,42
2.5 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.904.096,70	557.649,60	-241.768,17	0,00	8.219.978,13	-4.262.796,96	0,00	-668.614,48	241.112,96	-4.690.298,48	3.529.679,65	3.641.299,74
2.6 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.715.769,85	6.472.247,52	0,00	-2.379.797,25	12.808.220,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.808.220,12	8.715.769,85
Summe 2.:	163.649.847,62	8.853.037,25	-256.488,99	-600.000,00	171.646.395,88	-48.480.052,02	0,00	-3.992.035,39	243.666,94	-52.228.420,47	119.417.975,41	115.169.795,60
3. Finanzanlagevermögen												
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Beteiligungen	1.652.199,12	63.629,06	0,00	0,00	1.715.828,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715.828,18	1.652.199,12
3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	153.117,46	-68.849,57	0,00	0,00	84.267,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.267,89	153.117,46
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	221.623,28	33.758,92	0,00	0,00	255.382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.382,20	221.623,28
3.6 sonstige Finanzanlagen	5.522.520,26	137.820,37	0,00	600.000,00	6.260.340,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260.340,63	5.522.520,26
Summe 3.:	7.549.460,12	166.358,78	0,00	600.000,00	8.315.818,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.315.818,90	7.549.460,12
Gesamtsumme (1. bis 3.):	172.600.922,75	9.031.537,11	-256.488,99	0,00	181.375.970,87	-49.667.940,60	0,00	-4.066.623,13	243.666,94	-53.490.896,79	127.885.074,08	122.932.982,15

Übersicht
über den Stand der Forderungen (Forderungsspiegel)
in EUR

Forderungen	Bestand am 31.12.2020	Bestand am 31.12.2021	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
1	2	3	4	5	6
1. Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	12.095.462,38	12.091.026,43	11.515.991,98	0,00	575.034,45
2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	760.394,01	923.229,50	923.229,50	0,00	0,00
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	460.926,24	330.340,34	330.340,34	0,00	0,00
4. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	457.283,24	465.272,99	465.272,99	0,00	0,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	182.736,75	98.133,64	98.133,64	0,00	0,00
Gesamtsumme (1. bis 5.):	13.956.802,62	13.908.002,90	13.332.968,45	0,00	575.034,45

Stadt Homberg (Efze)

Bilanz zum Stichtag 31.12.2021

Übersicht
über den Stand der Rückstellungen (Rückstellungsspiegel)
in EUR

Rückstellungen		Bestand am 01.01.2021	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Bestand am 31.12.2021
1		2	3	4	5	6
1.	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	5.284.148,00	42.397,00	107.847,00	196.962,00	5.330.866,00
2.	Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	1.175.216,00	1.517,00	21.158,00	70.015,00	1.222.556,00
3.	Rückstellungen für Verpflichtungen aus Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Rückstellung für Personalrückrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe 1. bis 4.:	6.459.364,00	43.914,00	129.005,00	266.977,00	6.553.422,00
5	Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0,00	0,00	0,00	854.800,00	854.800,00
7.1	Rückstellungen für Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	854.800,00	854.800,00
7.2	Rückstellungen für Umsatzsteuernachzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sonstige Rückstellungen (§ 39 Abs. 1 S. 2)	1.157.060,77	390.468,70	212.154,40	143.178,80	697.616,47
Gesamtsumme (1. bis 9.):		7.616.424,77	434.382,70	341.159,40	1.264.955,80	8.105.838,47

Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten (Verbindlichkeitspiegel)
in EUR

Verbindlichkeiten	Bestand am 01.01.2021	Bestand am 31.12.2021	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
1	2	3	4	5	6
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	63.879.575,23	66.789.337,12	2.269.323,09	9.289.538,81	55.230.475,22
2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	4.448,85	1.253,11	1.253,11	0,00	0,00
2.4 Verbindlichkeiten Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 2.:	63.884.024,08	66.790.590,23	2.270.576,20	9.289.538,81	55.230.475,22
3. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	47.317,93	166.616,17	166.616,17	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.721.159,15	1.395.375,64	1.395.375,64	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	18.992,83	28.146,03	28.146,03	0,00	0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen					
7.1 Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2 Verbindlichkeiten gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.605,44	27.451,92	27.451,92	0,00	0,00
7.3 Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 7.:	5.605,44	27.451,92	27.451,92	0,00	0,00
8. Sonstige Verbindlichkeiten	940.658,43	1.547.345,91	1.547.345,91	0,00	0,00
Gesamtsumme (1. bis 8.):	66.617.757,86	69.955.525,90	5.435.511,87	9.289.538,81	55.230.475,22

Stadt Homberg (Efze)

Bilanz zum Stichtag 31.12.2021

Übersicht
über den Stand der Sonderposten (Sonderpostenspiegel)
in EUR

Sonderposten	Stand am 01.01.2021	Stand am 31.12.2021	Zugang	planmäßige Auflösung	Abgang
1	2	6	3	4	5
1. Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	38.101.117,32	39.755.469,80	3.167.224,82	1.512.872,34	0,00
1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	431.406,15	431.286,01	19.357,61	19.477,75	0,00
1.3 Investitionsbeiträge	1.058.608,74	967.619,42	6.820,00	97.809,32	0,00
Summe 1.:	39.591.132,21	41.154.375,23	3.193.402,43	1.630.159,41	0,00
2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	693.417,71	849.352,94	155.935,23	0,00	0,00
3 Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Sonstige Sonderposten	141.484,95	141.484,95	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme (1. bis 4.):	40.426.034,87	42.145.213,12	3.349.337,66	1.630.159,41	0,00

Übersicht
über die Entwicklung des Eigenkapitals (Eigenkapitalpiegel)
in EUR

Eigenkapital-Position	Haushaltsjahr					Haushaltsjahr				
	Anfangsbestand am	Jahresergebnis	Entnahme aus der Rücklage	Zuführung zur Rücklage	Endbestand am	Anfangsbestand am	Jahresergebnis	Entnahme aus der Rücklage	Zuführung zur Rücklage	Endbestand am
Jahr	01.01.2020	2020	2020	2020	31.12.2020	01.01.2021	2021	2021	2021	31.12.2021
1. Eigenkapital	-22.775.354,39	-2.753.246,83	0,00	0,00	-25.528.601,22	-25.578.970,84	-1.048.676,20	-50.369,62	0,00	-26.577.277,42
1.1 Netto-Position	-11.879.590,18	0,00	0,00	0,00	-11.879.590,18	-11.879.590,18	0,00	0,00	0,00	-11.879.590,18
1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen	-10.424.000,69	0,00	-201.126,18	-723.259,32	-10.946.133,83	-10.946.133,83	0,00	-50.369,62	-2.753.246,83	-13.649.011,04
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-10.222.874,51	0,00	0,00	-723.259,32	-10.946.133,83	-10.946.133,83	0,00	0,00	-2.663.532,81	-13.609.666,64
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	-201.126,18	0,00	-201.126,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.369,62	-89.714,02	-39.344,40
1.2.3 zweckgebundenen Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1 Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Ergebnisverwendung	-471.763,52	-2.753.246,83	201.126,18	723.259,32	-2.702.877,21	-2.753.246,83	-1.048.676,20	0,00	2.753.246,83	-1.048.676,20
1.3.1 Ergebnisvortrag	-471.763,52	0,00	201.126,18	723.259,32	50.369,62	-2.753.246,83	0,00	0,00	2.753.246,83	0,00
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-723.259,32	0,00	0,00	723.259,32	0,00	-2.663.532,81	0,00	0,00	2.663.532,81	0,00
1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	251.495,80	0,00	201.126,18	0,00	50.369,62	-89.714,02	0,00	0,00	89.714,02	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresverlust	0,00	-2.753.246,83	0,00	0,00	-2.753.246,83	0,00	-1.048.676,20	0,00	0,00	-1.048.676,20
1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	-2.663.532,81	0,00	0,00	-2.663.532,81	0,00	-1.042.134,31	0,00	0,00	-1.042.134,31
1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	-89.714,02	0,00	0,00	-89.714,02	0,00	-6.541,89	0,00	0,00	-6.541,89

Stadt Homberg (Efze)

Bilanz zum Stichtag 31.12.2021

Übersicht
über den Stand der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte
in EUR

Art	Bestand am 01.01.2021	Bestand am 31.12.2021	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
1	2	6	3	4	5
Verbindlichkeiten aus Vorgängen kreditähnlicher Rechtsgeschäfte	271.068,59	184.086,39	96.224,50	114.861,89	0,00
Leasing	271.068,59	184.086,39	96.224,50	114.861,89	0,00
Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Jahresabschluss
der Kreisstadt Homberg (Efze)
zum 31.12.2021**



Foto: Markus Shakals

**Ergebnis-
und
Finanzrechnung**

Ergebnisrechnung						
Nr.	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-530.064,19	-756.280,00	-723.473,07	-32.806,93
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.812.650,81	-4.734.569,00	-4.715.787,02	-18.781,98
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-387.941,86	-649.170,00	-700.896,41	51.726,41
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	-105.410,00	0,00	-105.410,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-14.917.776,34	-14.299.000,00	-15.649.074,87	1.350.074,87
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-433.870,20	-400.000,00	-444.347,61	44.347,61
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-12.414.077,00	-11.594.642,60	-11.389.964,23	-204.678,37
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.687.964,92	-1.605.306,97	-1.630.159,41	24.852,44
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-615.527,43	-411.000,00	-822.322,88	411.322,88
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.799.872,75	-34.555.378,57	-36.076.025,50	1.520.646,93
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.177.869,47	9.266.132,00	8.873.569,28	392.562,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.050.082,55	1.068.550,00	1.170.033,83	-101.483,83
13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	5.463.243,47 146.835,47	6.016.676,72 81.245,73	5.363.918,58 155.935,23	652.758,14 -74.689,50
14	66	Abschreibungen	4.038.467,48	3.637.656,79	4.135.531,91	-497.875,12
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.580.250,10	1.857.097,07	1.626.122,14	230.974,93
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.250.660,28	11.234.000,00	12.411.768,28	-1.177.768,28
17	72	Transferaufwendungen	1.804,96	6.750,00	5.550,80	1.199,20
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.788,34	31.147,00	30.189,82	957,18
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.593.166,65	33.118.009,58	33.616.684,64	-498.675,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.206.706,10	-1.437.368,99	-2.459.340,86	1.021.971,87
21	56, 57	Finanzerträge	-84.300,60	-101.330,00	-104.968,48	3.638,48
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.627.473,89	1.579.950,00	1.522.175,03	57.774,97
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.543.173,29	1.478.620,00	1.417.206,55	61.413,45
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-35.884.173,35	-34.656.708,57	-36.180.993,98	1.524.285,41
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	33.220.640,54	34.697.959,58	35.138.859,67	-440.900,09
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.663.532,81	41.251,01	-1.042.134,31	1.083.385,32
27	59	Außerordentliche Erträge	-308.674,80	-900,00	-172.458,13	171.558,13
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	218.960,78	150,00	165.916,24	-165.766,24
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-89.714,02	-750,00	-6.541,89	5.791,89
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.753.246,83	40.501,01	-1.048.676,20	1.089.177,21
		Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz / Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	360.369,60	756.280,00	712.129,09	44.150,91
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.148.505,23	4.734.569,00	4.092.335,51	642.233,49
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	344.099,31	649.170,00	618.434,98	30.735,02
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.965.142,44	14.299.000,00	15.500.563,38	-1.201.563,38
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	433.870,20	400.000,00	341.123,32	58.876,68
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.205.194,01	11.594.642,60	11.793.585,03	-198.942,43
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	76.265,15	101.330,00	71.836,33	29.493,67
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	508.553,49	411.900,00	558.886,89	-146.986,89
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	33.041.999,43	32.946.891,60	33.688.894,53	-742.002,93
10	Personalauszahlungen	-8.191.314,62	-9.266.132,00	-8.876.471,52	-389.660,48
11	Versorgungsauszahlungen	-966.430,38	-985.550,00	-948.728,87	-36.821,13
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.350.685,47	-5.935.430,99	-4.696.000,69	-1.239.430,30
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-2.264,96	-6.750,00	-5.530,80	-1.219,20
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.726.216,57	-1.857.097,07	-1.522.912,44	-334.184,63
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-11.246.709,13	-11.234.000,00	-11.531.990,91	297.990,91
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.623.212,61	-1.579.950,00	-1.520.870,77	-59.079,23
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	404.605,02	-31.297,00	-225.545,41	194.248,41
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-27.702.228,72	-30.896.207,06	-29.328.051,41	-1.568.155,65
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	5.339.770,71	2.050.684,54	4.360.843,12	-2.310.158,58
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.674.907,70	5.861.529,00	3.112.568,23	2.748.960,77
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	28.856,55	-28.856,55
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	117.073,00	1.284.098,63	116.131,47	1.167.967,16
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	82.559,29	7.840,00	91.425,24	-83.585,24
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.874.539,99	7.153.467,63	3.320.124,94	3.833.342,69
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.476.898,93	-2.583.432,74	-2.292.914,31	-290.518,43
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.303.214,32	-18.593.539,22	-6.105.332,38	-12.488.206,84
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-601.657,49	-2.227.686,97	-717.012,17	-1.510.674,80
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.765.595,09	-96.218,13	-270.667,03	174.448,90
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-11.147.365,83	-23.643.627,77	-9.385.925,89	-14.257.701,88
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-9.272.825,84	-16.490.160,14	-6.065.800,95	-10.424.359,19
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-3.933.055,13	-14.439.475,60	-1.704.957,83	-12.734.517,77
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.785.730,00	5.738.000,00	5.565.000,00	173.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-4.007.573,18	-2.248.500,00	-2.659.149,09	410.649,09
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-4.001.801,86	-2.248.500,00	-2.624.521,22	376.021,22
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzlerungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	6.778.156,82	3.489.500,00	2.905.850,91	583.649,09
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	2.845.101,69	-10.949.975,60	1.200.893,08	-12.150.868,68
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	2.713.155,86	0,00	2.533.076,19	-2.533.076,19
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-2.442.521,64	0,00	-1.857.364,38	1.857.364,38
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	270.634,22	0,00	675.711,81	-675.711,81
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.695.163,89		4.810.899,80	

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz / Ergebnis 2021
<u>39</u>	<u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</u>	<u>3.115.735,91</u>		<u>1.876.604,89</u>	
<u>40</u>	<u>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</u>	<u>4.810.899,80</u>		<u>6.687.504,69</u>	

**Jahresabschluss
der Kreisstadt Homberg (Efze)
zum 31.12.2021**



**Teilergebnisrechnung
und
Teilfinanzrechnung**

Teilergebnisrechnung Amt A500 Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.943,95	-4.740,00	-3.254,00	-1.486,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-68,95	-1.500,00	0,00	-1.500,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.875,00	-3.240,00	-3.254,00	14,00
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	-50,00	0,00	-50,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-50,00	0,00	-50,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-37.218,46	-18.935,50	-18.935,50	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-37.218,46	-18.935,50	-18.935,50	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.163,10	-415,00	-16.469,64	16.054,64
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0,00	-16.050,00	16.050,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-630,06	0,00	0,00	0,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-192,84	-190,00	-192,84	2,84
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-340,20	-225,00	-226,80	1,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-40.325,51	-24.140,50	-38.659,14	14.518,64
11	Personalaufwendungen	522.163,85	565.042,00	621.603,28	-56.561,28
12	Versorgungsaufwendungen	314.776,51	373.000,00	306.200,18	66.799,82
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.908,20	261.248,74	207.936,72	53.312,02
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	753,33	1.150,00	1.697,62	-547,62
6010102	Büromaterial EDV	1.198,24	2.750,00	747,71	2.002,29
6010103	Büromaterial Ortsgericht, Schiedsmann	0,00	500,00	0,00	500,00
6011004	Sachausgaben Datenschutz	0,00	500,00	0,00	500,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	0,00	150,56	-150,56
6055000	Treibstoffe	934,78	1.200,00	1.247,62	-47,62
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	159,96	80,00	770,63	-690,63
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	6.387,62	17.501,24	5.877,50	11.623,74
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	522,92	50,00	14,88	35,12
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	30.000,00	25.492,00	4.508,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	862,46	2.300,00	0,00	2.300,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0,00	0,00	-49,50	49,50
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	2.827,50	2.677,50	150,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.245,10	500,00	349,84	150,16
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50,00	50,00	50,00	0,00
6710000	Leasing	5.854,95	6.350,00	6.303,00	47,00
6710002	Leasing EDV Hardware	1.815,44	2.760,00	2.293,02	466,98
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	5.620,45	13.300,00	17.733,23	-4.433,23
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	673,00	800,00	822,42	-22,42
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	6.418,60	15.000,00	2.290,75	12.709,25
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	3.480,00	0,00	0,00	0,00
6780000	Aufw. Entsch. f. komm. Mandatsträger, Fraktionsmit	34.937,80	46.000,00	43.647,09	2.352,91
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.804,94	2.850,00	2.078,30	771,70
6820000	Porto und Versandkosten	1.945,72	1.250,00	1.174,64	75,36
6832000	Telefonkosten	3.756,46	4.200,00	3.451,08	748,92
6840000	amtliche Bekanntmachungen	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6850099	Reisekosten	712,19	4.750,00	1.224,05	3.525,95
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	5.577,58	11.220,00	7.256,72	3.963,28
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	24.179,31	25.000,00	32.876,33	-7.876,33
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.638,10	12.500,00	1.339,64	11.160,36
6869001	Neujahrsempfang und Bewirtung Stavo	1.415,20	3.000,00	1.356,70	1.643,30
6871000	Geschenke bis 35 €	0,00	50,00	0,00	50,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.244,10	6.950,00	1.112,90	5.837,10
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	311,14	350,00	316,43	33,57
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.756,50	2.900,00	3.288,77	-388,77

Teilergebnisrechnung Amt A500 Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	12.520,53	13.100,00	11.895,04	1.204,96
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	22.931,78	24.310,00	23.250,25	1.059,75
14	Abschreibungen	66.138,43	37.450,78	39.462,81	-2.012,03
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	63.632,50	33.014,51	33.014,51	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	536,49	66,83	1.620,74	-1.553,91
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	81,25	81,25	81,25	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.794,11	1.794,12	1.794,12	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	94,08	94,07	2.952,19	-2.858,12
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
17	Transferaufwendungen	1.804,96	4.000,00	1.669,61	2.330,39
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	1.804,96	4.000,00	1.669,61	2.330,39
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	371,00	380,00	330,00	50,00
7030000	Kfz-Steuer	371,00	380,00	330,00	50,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.069.162,95	1.241.121,52	1.177.202,60	63.918,92
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.028.837,44	1.216.981,02	1.138.543,46	78.437,56
21	Finanzerträge	0,00	0,00	-14,40	14,40
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	0,00	0,00	-14,40	14,40
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	-14,40	14,40
24	Ordentliche Erträge	-40.325,51	-24.140,50	-38.673,54	14.533,04
24A	Ordentliche Aufwendungen	1.069.162,95	1.241.121,52	1.177.202,60	63.918,92
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.028.837,44	1.216.981,02	1.138.529,06	78.451,96
25	Außerordentliche Erträge	-78,00	0,00	-353,90	353,90
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-78,00	0,00	0,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-353,90	353,90
26	Außerordentliche Aufwendungen	153,61	0,00	720,00	-720,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	153,61	0,00	720,00	-720,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	75,61	0,00	366,10	-366,10
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	7.509,13	15.320,00	16.054,65	-734,65
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	7.509,13	15.320,00	16.054,65	-734,65
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	1.036.422,18	1.232.301,02	1.154.949,81	77.351,21

Teilfinanzrechnung Amt A500 Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	80,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	80,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.493,74			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-21.600,00	-16.911,38	-4.688,62
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-15.986,38	15.986,38
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-5.493,74	-21.600,00	-32.897,76	11.297,76
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.413,74	-21.600,00	-32.897,76	11.297,76

Investitionen Amt A500 Organisation

Bezeichnung	HH-Ansatz 2021 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2021	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
1020102101 Neuausstattung Digitaler Sitzungsdienst	-19.200	-19.200	-16.911		-2.289

Teilergebnisrechnung Amt A510 Büro für Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-159,10	-300,00	-96,00	-204,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-159,10	-300,00	-96,00	-204,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-159,10	-300,00	-96,00	-204,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.670,72	13.930,00	1.208,25	12.721,75
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	50,00	0,00	50,00
6131003	Aufw.Entsch. Beauftragte f Menschen m Behinderung	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	10,97	100,00	0,00	100,00
6850099	Reisekosten	0,00	500,00	0,00	500,00
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	0,00	200,00	0,00	200,00
6869002	Aufw. f. Repräsentation Seniorenarbeit	1.579,75	11.000,00	128,25	10.871,75
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	100,00	-100,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0,00	100,00	-100,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.670,72	13.930,00	1.308,25	12.621,75
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.511,62	13.630,00	1.212,25	12.417,75
24	Ordentliche Erträge	-159,10	-300,00	-96,00	-204,00
24A	Ordentliche Aufwendungen	2.670,72	13.930,00	1.308,25	12.621,75
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	2.511,62	13.630,00	1.212,25	12.417,75
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	243,99	-243,99
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	243,99	-243,99
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	243,99	-243,99
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	591,50	4.200,00	197,00	4.003,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	591,50	4.200,00	197,00	4.003,00
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	3.103,12	17.830,00	1.653,24	16.176,76

Teilfinanzrechnung Amt A510 Büro für Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Teilergebnisrechnung Amt A520 Heimat und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-201,09	-2.850,00	-955,00	-1.895,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-17,09	-350,00	0,00	-350,00
5090001	sonstige Umsatzerlöse (Stadtführung/Cafeteria)	-184,00	-2.500,00	-955,00	-1.545,00
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.292,44	0,00	-7.183,94	7.183,94
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-4.292,44	0,00	-7.183,94	7.183,94
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.702,65	-5.702,62	-5.702,62	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.461,01	-3.460,99	-3.460,99	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.241,64	-2.241,63	-2.241,63	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-10.196,18	-8.552,62	-13.841,56	5.288,94
11	Personalaufwendungen	21,64	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.655,93	59.030,00	58.877,82	152,18
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5,76	0,00	3,60	-3,60
6051000	Strom	6.184,58	1.300,00	1.457,89	-157,89
6052000	Gas	6.253,04	7.800,00	6.722,70	1.077,30
6056000	Wasser	32,11	40,00	12,70	27,30
6057000	Abwasser	30,80	50,00	0,00	50,00
6057001	Niederschlagswasser	48,00	70,00	0,00	70,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	135,14	2.000,00	661,83	1.338,17
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	20,00	0,00	20,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	20,00	0,00	20,00
6131004	Aufw. Entsch. f. Stadtführer	175,00	2.500,00	856,00	1.644,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	225,22	5.000,00	959,86	4.040,14
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	55,68	200,00	0,00	200,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	341,80	0,00	107,10	-107,10
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. DI	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	7,54	0,00	10,09	-10,09
6832000	Telefonkosten	843,56	900,00	990,82	-90,82
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.771,33	1.900,00	1.816,50	83,50
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	61.546,37	34.230,00	45.278,73	-11.048,73
14	Abschreibungen	6.516,75	6.516,73	6.516,73	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.516,75	6.516,73	6.516,73	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	61.835,00	64.520,00	46.503,86	18.016,14
7104000	Allgemeine Zuweis. und Zusch. an gesetzl.Sozialver	5.903,86	5.920,00	5.702,93	217,07
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	30.331,14	32.000,00	14.200,93	17.799,07
7128002	Zuschuss Stadtmarketingverein	25.000,00	25.000,00	22.000,00	3.000,00
7128004	Zuschuss Hochlandrock	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7128006	Zuschuss soziale Stadt u. Homberger Tafel	600,00	600,00	4.600,00	-4.000,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	146.029,32	130.066,73	111.898,41	18.168,32
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	135.833,14	121.514,11	98.056,85	23.457,26
24	Ordentliche Erträge	-10.196,18	-8.552,62	-13.841,56	5.288,94
24A	Ordentliche Aufwendungen	146.029,32	130.066,73	111.898,41	18.168,32
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	135.833,14	121.514,11	98.056,85	23.457,26
25	Außerordentliche Erträge	-502,21	-500,00	0,00	-500,00
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-500,00	-500,00	0,00	-500,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-2,21	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	483,01	0,00	2.540,33	-2.540,33
7970000	periodenfremde Aufwendungen	483,01	0,00	2.540,33	-2.540,33
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-19,20	-500,00	2.540,33	-3.040,33
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	21.204,21	106.026,00	33.032,29	72.993,71
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	21.204,21	106.026,00	33.032,29	72.993,71

Teilergebnisrechnung Amt A520 Heimat und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	157.018,15	227.040,11	133.629,47	93.410,64

Teilfinanzrechnung Amt A520 Heimat und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-500,00		-500,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-500,00		-500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe		-500,00		-500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-500,00		-500,00

Investitionen Amt A520 Heimat und Kulturpflege

Bezeichnung	HH-Ansatz 2021 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2021	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
1040101901 Invest.zusch. Ansch. Digitalpiano Stellbergsch+EKS	-500				-500

Teilergebnisrechnung Amt A540 Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.785,78	-266.000,00	-220.028,41	-45.971,59
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.250,00	0,00	0,00	0,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-9.969,92	-1.000,00	-10.397,91	9.397,91
5005001	Umsatzerlöse aus Nutzungen -Jagdpacht u. a.-	-10.629,58	-12.000,00	-11.775,07	-224,93
5090003	sonstige Umsatzerlöse aus Holzverkauf	-51.936,28	-253.000,00	-197.855,43	-55.144,57
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Urnl.	0,00	0,00	-76.593,63	76.593,63
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	0,00	-12.293,63	12.293,63
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0,00	0,00	-62.200,00	62.200,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-2.100,00	2.100,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-76.572,82	-157.929,00	0,00	-157.929,00
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für Gebührenausgl.	-76.572,82	-157.929,00	0,00	-157.929,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-33,96	-30,00	-33,96	3,96
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-33,96	-30,00	-33,96	3,96
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-151.392,56	-424.059,00	-296.656,00	-127.403,00
11	Personalaufwendungen	18.136,26	15.250,00	8.807,20	6.442,80
12	Versorgungsaufwendungen	3.753,20	3.900,00	3.913,68	-13,68
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.611,19	341.950,00	261.974,29	79.975,71
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1,74	10,00	12,90	-2,90
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	300,00	4.335,15	-4.035,15
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	42.108,48	230.000,00	108.680,72	121.319,28
6101001	Fremdleist. f. Erz. (Erhaltung Bäume/Vermessungen)	61.377,03	88.000,00	53.402,35	34.597,65
6101002	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	10.706,95	0,00	26.034,67	-26.034,67
6101003	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	581,16	3.300,00	459,81	2.840,19
6101004	Fremdleist. f. Erzeugnisse u.a. -Ausgleichsmaßnahm	0,00	500,00	0,00	500,00
6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	0,00	0,00	20.284,66	-20.284,66
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	600,00	12.230,04	-11.630,04
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	18.000,00	803,25	17.196,75
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	386,16	500,00	133,23	366,77
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	0,00	50,00	0,00	50,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	50,00	0,00	50,00
6820000	Porto und Versandkosten	30,45	60,00	12,96	47,04
6850099	Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	144,99	170,00	148,69	21,31
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	99,09	110,00	99,09	10,91
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	175,14	200,00	175,14	24,86
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	0,00	0,00	35.161,63	-35.161,63
14	Abschreibungen	0,00	300,00	0,00	300,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	300,00	0,00	300,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	45.000,00	21.168,83	23.831,17
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	0,00	45.000,00	21.168,83	23.831,17
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	200,00
7020000	Grundsteuer	0,00	200,00	0,00	200,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	137.500,65	406.600,00	295.864,00	110.736,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	-13.891,91	-17.459,00	-792,00	-16.667,00
24	Ordentliche Erträge	-151.392,56	-424.059,00	-296.656,00	-127.403,00
24A	Ordentliche Aufwendungen	137.500,65	406.600,00	295.864,00	110.736,00
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-13.891,91	-17.459,00	-792,00	-16.667,00
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-7.413,88	7.413,88

Teilergebnisrechnung Amt A540 Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-7.413,88	7.413,88
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-7.413,88	7.413,88
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	13.891,91	17.459,00	8.205,88	9.253,12
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	13.891,91	17.459,00	8.205,88	9.253,12

Teilfinanzrechnung Amt A540 Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-51,14	51,14
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.545,88			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-300,00		-300,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-160,35	160,35
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-4.545,88	-300,00	-211,49	-88,51
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.545,88	-300,00	-211,49	-88,51

Investitionen Amt A540 Stadtwald

Bezeichnung	HH-Ansatz 2021 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2021	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
3030200801 Grundstücksverkäufe			-51		51

Teilergebnisrechnung Amt A100 Kämmerei / Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	-2.000,00	-7.867,41	5.867,41
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	-2.000,00	-2.405,00	405,00
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	0,00	0,00	-5.462,41	5.462,41
09	Sonstige ordentliche Erträge	-136,08	-135,00	-136,08	1,08
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-136,08	-135,00	-136,08	1,08
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-136,08	-2.135,00	-8.003,49	5.868,49
11	Personalaufwendungen	301.075,28	308.800,00	318.035,61	-9.235,61
12	Versorgungsaufwendungen	32.159,52	34.500,00	33.737,26	762,74
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.563,04	43.725,00	43.238,76	486,24
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	98,10	120,00	31,48	88,52
6010102	Büromaterial EDV	145,81	500,00	114,15	385,85
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	139,97	-139,97
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	0,00	50,00	0,00	50,00
6710002	Leasing EDV Hardware	167,63	1.845,00	1.712,76	132,24
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	31.501,64	37.000,00	38.400,37	-1.400,37
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	35,20	60,00	54,82	5,18
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	195,00	0,00	195,00	-195,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	59,00	0,00	46,15	-46,15
6820000	Porto und Versandkosten	60,09	100,00	41,67	58,33
6832000	Telefonkosten	262,71	350,00	266,08	83,92
6850099	Reisekosten	65,96	200,00	24,89	175,11
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.692,23	3.200,00	1.797,73	1.402,27
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	279,67	300,00	413,69	-113,69
14	Abschreibungen	0,00	500,00	1.869,34	-1.369,34
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	500,00	1.869,34	-1.369,34
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	367.797,84	387.525,00	396.880,97	-9.355,97
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	367.661,76	385.390,00	388.877,48	-3.487,48
24	Ordentliche Erträge	-136,08	-2.135,00	-8.003,49	5.868,49
24A	Ordentliche Aufwendungen	367.797,84	387.525,00	396.880,97	-9.355,97
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	367.661,76	385.390,00	388.877,48	-3.487,48
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	367.661,76	385.390,00	388.877,48	-3.487,48

Teilfinanzrechnung Amt A100 Kämmerei / Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-500,00	-1.706,64	1.206,64
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-855,19	855,19
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe		-500,00	-2.561,83	2.061,83
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-500,00	-2.561,83	2.061,83

Teilergebnisrechnung Amt A101 EDV / Kommunikationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-360,00	-360,00	-360,00	0,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-360,00	-360,00	-360,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.200,00	-36.000,00	-19.773,46	-16.226,54
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-4.200,00	-36.000,00	-19.773,46	-16.226,54
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-40.611,00	-110.000,00	-12.000,00	-98.000,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-40.611,00	-110.000,00	-10.000,00	-100.000,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-45.171,00	-146.360,00	-32.133,46	-114.226,54
11	Personalaufwendungen	68.034,94	159.060,00	59.013,51	100.046,49
12	Versorgungsaufwendungen	3.143,76	31.600,00	28.793,05	2.806,95
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.097,66	68.355,00	76.259,43	-7.904,43
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2,32	30,00	13,92	16,08
6010102	Büromaterial EDV	1.738,78	0,00	2.104,79	-2.104,79
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	82,15	100,00	1.281,61	-1.181,61
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	30,00	50,00	47,60	2,40
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	716,07	2.000,00	1.774,49	225,51
6166000	Wartungskosten	0,00	24.000,00	12.191,09	11.808,91
6710002	Leasing EDV Hardware	0,00	735,00	741,11	-6,11
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	65.609,73	36.500,00	43.855,42	-7.355,42
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	0,00	0,00	60,92	-60,92
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	710,41	1.000,00	2.833,91	-1.833,91
6820000	Porto und Versandkosten	27,62	20,00	7,63	12,37
6832000	Telefonkosten	355,12	400,00	521,68	-121,68
6850099	Reisekosten	284,18	1.500,00	657,70	842,30
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	9.530,76	1.500,00	9.569,00	-8.069,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	10,52	520,00	598,56	-78,56
14	Abschreibungen	19.578,25	13.424,79	21.373,41	-7.948,62
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	7.792,24	6.512,94	9.924,40	-3.411,46
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	11.786,01	5.911,85	5.911,85	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.000,00	5.537,16	-4.537,16
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	169.854,61	272.439,79	185.439,40	87.000,39
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	124.683,61	126.079,79	153.305,94	-27.226,15
24	Ordentliche Erträge	-45.171,00	-146.360,00	-32.133,46	-114.226,54
24A	Ordentliche Aufwendungen	169.854,61	272.439,79	185.439,40	87.000,39
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	124.683,61	126.079,79	153.305,94	-27.226,15
25	Außerordentliche Erträge	-670,00	0,00	-825,17	825,17
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-430,00	0,00	-345,00	345,00
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	-240,00	0,00	-480,00	480,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-0,17	0,17
26	Außerordentliche Aufwendungen	5,53	0,00	1.308,13	-1.308,13
7941200	Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 €	5,53	0,00	0,00	0,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	1.308,13	-1.308,13
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-664,47	0,00	482,96	-482,96
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	539,25	-539,25
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	539,25	-539,25
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	124.019,14	126.079,79	154.328,15	-28.248,36

Teilfinanzrechnung Amt A101 EDV / Kommunikationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	720,00		750,00	-750,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	720,00		750,00	-750,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-32.053,55	-14.545,59	-5.203,07	-9.342,52
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-554,66	554,66
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-32.053,55	-14.545,59	-5.757,73	-8.787,86
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-31.333,55	-14.545,59	-5.007,73	-9.537,86

Investitionen Amt A101 EDV / Kommunikationstechnik

Bezeichnung	HH-Ansatz 2021 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2021	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
1020600801 Lizenzierung für Programme	-4.978				-4.978
1020600901 Erweiterung und Ersatzbeschaffung EDV-Anlage	-8.568		5		-8.573

Teilergebnisrechnung Amt A110 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-14.917.819,06	-14.299.000,00	-15.649.074,87	1.350.074,87
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-6.323.833,99	-6.600.000,00	-6.942.473,63	342.473,63
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.055.283,74	-933.000,00	-983.745,28	50.745,28
5551000	Grundsteuer A	-149.487,42	-150.000,00	-146.544,79	-3.455,21
5552000	Grundsteuer B	-1.919.521,92	-1.960.000,00	-1.995.260,09	35.260,09
5553000	Gewerbesteuer	-5.265.283,26	-4.420.000,00	-5.423.954,53	1.003.954,53
5559120	Spielapparatesteuer	-45.790,67	-80.000,00	-35.664,23	-44.335,77
5559200	Hundesteuer	-58.455,36	-56.000,00	-57.793,08	1.793,08
5559900	Sonstige Steuern	-100.162,70	-100.000,00	-63.639,24	-36.360,76
06	Erträge aus Transferleistungen	-433.870,20	-400.000,00	-444.347,61	44.347,61
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-433.870,20	-400.000,00	-444.347,61	44.347,61
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-10.683.006,52	-9.610.600,00	-9.386.619,05	-223.980,95
5401010	Schlüsselzuweisungen	-9.727.941,00	-9.200.000,00	-8.988.502,00	-211.498,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-534.506,00	0,00	0,00	0,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-165.550,00	-166.250,00	-153.300,00	-12.950,00
5430010	Schuldendiensthilfen vom Bund	0,00	0,00	-54,66	54,66
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-255.009,52	-244.350,00	-244.762,39	412,39
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-869.794,48	-837.550,55	-868.962,59	31.412,04
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-30.194,55	-30.194,55	-30.194,55	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-839.599,93	-807.356,00	-838.768,04	31.412,04
09	Sonstige ordentliche Erträge	-368.383,68	-365.000,00	-393.442,49	28.442,49
5309100	Konzessionsabgaben	-368.383,68	-365.000,00	-393.442,49	28.442,49
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-27.272.873,94	-25.512.150,55	-26.742.446,61	1.230.296,06
14	Abschreibungen	13.063,62	25.000,00	6.492,81	18.507,19
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	13.063,62	0,00	6.492,81	-6.492,81
6673000	Pauschalwertberichtigung	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	100,00	42.636,14	-42.536,14
7130100	Schuldendiensthilfen an das Land	0,00	100,00	0,00	100,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	42.636,14	-42.636,14
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	11.023.218,86	10.963.000,00	12.194.974,83	-1.231.974,83
7353117	Heimatumlage	286.289,12	246.000,00	305.474,85	-59.474,85
7354100	Kreisumlage	6.332.263,97	6.280.000,00	6.386.574,82	-106.574,82
7354101	Zuführung zur Rückstellung Kreisumlage	0,00	0,00	525.000,00	-525.000,00
7354200	Schulumlage	3.943.970,64	4.040.000,00	4.156.556,44	-116.556,44
7354201	Zuführung zur Rückstellung Schulumlage	0,00	0,00	329.800,00	-329.800,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	460.695,13	397.000,00	491.568,72	-94.568,72
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	11.036.282,48	10.988.100,00	12.244.103,78	-1.256.003,78
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.236.591,46	-14.524.050,55	-14.498.342,83	-25.707,72
21	Finanzerträge	-71.032,84	-62.180,00	-70.463,26	8.283,26
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	0,00	-30,00	0,00	-30,00
5710100	Bankzinsen	-351,12	0,00	-10,00	10,00
5710102	Zinserträge aus Darlehen Pfarrstraße 20 + 23	0,00	-1.650,00	0,00	-1.650,00
5712001	Zinsen Wohnungsbaudarlehen etc.	-4.972,69	-3.000,00	-4.781,27	1.781,27
5761000	Säumniszuschläge	-16.690,07	-17.500,00	-24.772,65	7.272,65
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-20.547,56	-20.000,00	-20.527,34	527,34
5762001	Vollstreckungsgebühren öff.-rechtl.	40,00	0,00	0,00	0,00
5762002	Auslagen Vollstreckung	6,60	0,00	0,00	0,00
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-28.518,00	-20.000,00	-20.330,00	330,00
5763200	Stundungszinsen	0,00	0,00	-42,00	42,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.627.444,30	1.579.950,00	1.522.175,03	57.774,97
7710000	Bankzinsen	639.491,68	658.000,00	642.481,20	15.518,80

Teilergebnisrechnung Amt A110 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
7710001	Zinsen KfW	217.002,75	166.000,00	165.990,44	9,56
7710002	Zinsen Sofortprogramm Abwasser Stadt	421.815,08	405.000,00	404.580,35	419,65
7710005	Zinsen -Helaba, WI-Bank-	41.716,32	38.000,00	34.741,71	3.258,29
7710008	Zinsen "Ärztehaus"	6.507,56	6.300,00	6.279,88	20,12
7710009	Zinsen Schutzschirm	261.510,76	250.600,00	251.047,44	-447,44
7710010	Zinsen Pfarrstraße 20 + 23	3.195,15	2.900,00	2.872,96	27,04
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	25.334,00	28.650,00	5.158,00	23.492,00
7730100	Sonderbeiträge Fondsdarlehen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	0,00	0,00	146,05	-146,05
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	6.371,00	20.000,00	4.377,00	15.623,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.556.411,46	1.517.770,00	1.451.711,77	66.058,23
24	Ordentliche Erträge	-27.343.906,78	-25.574.330,55	-26.812.909,87	1.238.579,32
24A	Ordentliche Aufwendungen	12.663.726,78	12.568.050,00	13.766.278,81	-1.198.228,81
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-14.680.180,00	-13.006.280,55	-13.046.631,06	40.350,51
25	Außerordentliche Erträge	-16.088,37	-50,00	-19.025,02	18.975,02
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-219,23	0,00	-402,09	402,09
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-13.869,00	-50,00	-18.622,64	18.572,64
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	-0,14	0,00	-0,29	0,29
26	Außerordentliche Aufwendungen	29.187,03	0,00	12,86	-12,86
7970000	periodenfremde Aufwendungen	26.617,82	0,00	12,86	-12,86
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	2.569,21	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	13.098,66	-50,00	-19.012,16	18.962,16
29	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen	-834.427,76	-839.100,16	-786.084,47	-53.015,69
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-834.427,76	-839.100,16	-786.084,47	-53.015,69
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	-15.501.509,10	-13.845.430,71	-13.851.727,69	6.296,98

Teilfinanzrechnung Amt A110 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	307.450,00	379.724,00	355.675,80	24.048,20
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		7.840,00	6.646,76	1.193,24
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.785.730,00	5.738.000,00	5.565.000,00	173.000,00
	Summe	11.093.180,00	6.125.564,00	5.927.322,56	198.241,44
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-164.693,52		-164.693,52	164.693,52
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.991.195,36	-2.248.500,00	-2.659.149,09	410.649,09
	Summe	-4.155.888,88	-2.248.500,00	-2.823.842,61	575.342,61
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	6.937.291,12	3.877.064,00	3.103.479,95	773.584,05

Investitionen Amt A110 Finanzwirtschaft

Bezeichnung	HH-Ansatz 2021 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2021	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
1060600801 Pauschale Investitionszuweisungen vom Land	308.750	308.750	284.700		24.050

Teilergebnisrechnung Amt A200 Gemeinschaftskasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-319,79	-150,00	-124,78	-25,22
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-319,79	-150,00	-124,78	-25,22
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-130.605,47	-95.000,00	-109.467,91	14.467,91
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-122.416,47	-85.000,00	-104.165,68	19.165,68
5484001	Kostenerstattungen GEZ	-8.189,00	-10.000,00	-5.302,23	-4.697,77
09	Sonstige ordentliche Erträge	-923,60	-5.475,00	-453,60	-5.021,40
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-470,00	0,00	0,00	0,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-226,80	-225,00	-226,80	1,80
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-226,80	-250,00	-226,80	-23,20
5393000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-131.848,86	-100.625,00	-110.046,29	9.421,29
11	Personalaufwendungen	251.298,19	257.430,00	262.999,83	-5.569,83
12	Versorgungsaufwendungen	56.593,21	37.300,00	34.567,70	2.732,30
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.913,01	80.275,00	67.783,84	12.491,16
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	292,60	600,00	248,14	351,86
6010102	Büromaterial EDV	410,66	400,00	286,95	113,05
6710002	Leasing EDV Hardware	231,70	2.120,00	1.962,24	157,76
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	24.655,58	24.500,00	19.137,68	5.362,32
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	176,04	-35,00	182,76	-217,76
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	10.668,92	10.000,00	16.582,21	-6.582,21
6750001	Rücklastschriftgebühr	130,98	150,00	218,46	-68,46
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	221,40	2.500,00	132,00	2.368,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	21.767,54	21.000,00	15.700,00	5.300,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	690,80	750,00	719,60	30,40
6820000	Porto und Versandkosten	4.798,88	7.000,00	5.918,81	1.081,19
6832000	Telefonkosten	297,80	350,00	266,08	83,92
6850099	Reisekosten	17,54	500,00	18,99	481,01
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.129,56	10.000,00	5.974,31	4.025,69
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	423,01	440,00	435,61	4,39
14	Abschreibungen	173.171,34	10.700,00	63.534,84	-52.834,84
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	700,00	1.118,87	-418,87
6673000	Pauschalwertberichtigung	173.171,34	10.000,00	62.415,97	-52.415,97
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	547.975,75	385.705,00	428.886,21	-43.181,21
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	416.126,89	285.080,00	318.839,92	-33.759,92
21	Finanzerträge	-11.204,37	-39.150,00	-32.959,65	-6.190,35
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-1,62	0,00	46,00	-46,00
5762001	Vollstreckungsgebühren öff.-rechtl.	-8.945,20	-27.000,00	-27.523,40	523,40
5762002	Auslagen Vollstreckung	-2.148,84	-12.000,00	-5.291,00	-6.709,00
5790900	Rückläufer Bankabrufe	-108,71	-150,00	-191,25	41,25
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	29,59	0,00	0,00	0,00
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	29,59	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-11.174,78	-39.150,00	-32.959,65	-6.190,35
24	Ordentliche Erträge	-143.053,23	-139.775,00	-143.005,94	3.230,94
24A	Ordentliche Aufwendungen	548.005,34	385.705,00	428.886,21	-43.181,21
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	404.952,11	245.930,00	285.880,27	-39.950,27
25	Außerordentliche Erträge	-407,24	-50,00	-5.959,02	5.909,02
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-78,00	0,00	0,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-34,78	0,00	-5.508,59	5.508,59
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-294,46	-25,00	-450,42	425,42
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	-25,00	-0,01	-24,99

Teilergebnisrechnung Amt A200 Gemeinschaftskasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	150,00	8.651,48	-8.501,48
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	8.645,00	-8.645,00
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,00	150,00	6,48	143,52
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-407,24	100,00	2.692,46	-2.592,46
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	404.544,87	246.030,00	288.572,73	-42.542,73

Teilfinanzrechnung Amt A200 Gemeinschaftskasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	80,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	80,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-700,00	-1.076,10	376,10
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-3.227,95	3.227,95
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe		-700,00	-4.304,05	3.604,05
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	80,00	-700,00	-4.304,05	3.604,05

Teilergebnisrechnung Amt A300 Steueramt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.035,00	-11.000,00	-3.523,00	-7.477,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-3.035,00	-11.000,00	-3.523,00	-7.477,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9,05	0,00	0,00	0,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-9,05	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-69.194,13	-62.000,00	-67.886,60	5.886,60
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-64.677,10	-62.000,00	-67.886,60	5.886,60
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-4.517,03	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	42,72	0,00	0,00	0,00
5552000	Grundsteuer B	42,72	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG,Landesausgleichsst.	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
5410410	Bedarfszuwei d Gemeinde/GVerb Kreisausgleichsstock	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-68,04	-70,00	-68,04	-1,96
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-68,04	-70,00	-68,04	-1,96
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-132.263,50	-73.070,00	-71.477,64	-1.592,36
11	Personalaufwendungen	59.971,25	61.100,00	54.585,70	6.514,30
12	Versorgungsaufwendungen	11.450,51	12.300,00	11.741,12	558,88
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.366,91	36.665,00	33.949,05	2.715,95
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	7,39	75,00	23,95	51,05
6010102	Büromaterial EDV	42,39	400,00	56,41	343,59
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.838,10	6.000,00	6.360,00	-360,00
6710002	Leasing EDV Hardware	111,47	760,00	714,96	45,04
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	34.816,36	26.000,00	21.620,68	4.379,32
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	17,60	30,00	27,42	2,58
6820000	Porto und Versandkosten	5.234,51	2.500,00	4.834,62	-2.334,62
6832000	Telefonkosten	210,16	300,00	212,84	87,16
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	500,00	0,00	500,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	88,93	100,00	98,17	1,83
14	Abschreibungen	0,00	300,00	0,00	300,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	300,00	0,00	300,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	70.000,00	70.000,00	65.205,97	4.794,03
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	30.000,00	0,00	0,00	0,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.000,00	70.000,00	65.205,97	4.794,03
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	185.788,67	180.365,00	165.481,84	14.883,16
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	53.525,17	107.295,00	94.004,20	13.290,80
24	Ordentliche Erträge	-132.263,50	-73.070,00	-71.477,64	-1.592,36
24A	Ordentliche Aufwendungen	185.788,67	180.365,00	165.481,84	14.883,16
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	53.525,17	107.295,00	94.004,20	13.290,80
25	Außerordentliche Erträge	-1.751,00	-25,00	-41,70	16,70
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-39,00	0,00	0,00	0,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-1.712,00	-25,00	-41,70	16,70
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	13.311,17	-13.311,17
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	13.311,17	-13.311,17
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.751,00	-25,00	13.269,47	-13.294,47
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	51.774,17	107.270,00	107.273,67	-3,67

Teilfinanzrechnung Amt A300 Steueramt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	40,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	40,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-300,00		-300,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-427,59	427,59
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe		-300,00	-427,59	127,59
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	40,00	-300,00	-427,59	127,59

Teilergebnisrechnung Amt A400 Personalstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
09	Sonstige ordentliche Erträge	-103.702,80	-225,00	-130.431,80	130.206,80
5304000	Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten	0,00	0,00	-1.200,00	1.200,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-103.476,00	0,00	-129.005,00	129.005,00
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-226,80	-225,00	-226,80	1,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-103.702,80	-225,00	-130.431,80	130.206,80
11	Personalaufwendungen	48.693,60	53.200,00	51.263,87	1.936,13
12	Versorgungsaufwendungen	128.051,52	23.500,00	246.621,88	-223.121,88
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.648,24	63.325,00	63.545,45	-220,45
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	314,96	510,00	50,52	459,48
6010102	Büromaterial EDV	195,67	300,00	236,34	63,66
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100,00	0,00	100,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	100,00	0,00	100,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	50,00	0,00	50,00
6710002	Leasing EDV Hardware	232,52	295,00	290,40	4,60
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	13.820,19	15.000,00	14.703,46	296,54
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	0,00	60,00	30,46	29,54
6730011	Gebühr Gehaltsabrechnungen KVK	35.809,43	40.000,00	45.454,94	-5.454,94
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0,00	0,00	82,50	-82,50
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.961,64	2.600,00	1.862,53	737,47
6820000	Porto und Versandkosten	844,29	250,00	577,19	-327,19
6832000	Telefonkosten	52,54	70,00	53,16	16,84
6850099	Reisekosten	155,40	300,00	33,95	266,05
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	261,60	3.600,00	170,00	3.430,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	90,00	0,00	90,00
14	Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	100,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	0,00	100,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	230.393,36	140.125,00	361.431,20	-221.306,20
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	126.690,56	139.900,00	230.999,40	-91.099,40
24	Ordentliche Erträge	-103.702,80	-225,00	-130.431,80	130.206,80
24A	Ordentliche Aufwendungen	230.393,36	140.125,00	361.431,20	-221.306,20
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	126.690,56	139.900,00	230.999,40	-91.099,40
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-3.600,00	3.600,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-3.600,00	3.600,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	4.608,36	0,00	3.337,37	-3.337,37
7970000	periodenfremde Aufwendungen	83,04	0,00	3.337,37	-3.337,37
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	4.525,32	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	4.608,36	0,00	-262,63	262,63
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	131.298,92	139.900,00	230.736,77	-90.836,77

Teilfinanzrechnung Amt A400 Personalstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-100,00		-100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-961,67	961,67
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe		-100,00	-961,67	861,67
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-100,00	-961,67	861,67

Teilergebnisrechnung Amt B100 Bauliche Planung und Abwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.463,13	-6.000,00	-4.823,99	-1.176,01
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-10.463,13	-6.000,00	-4.823,99	-1.176,01
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-500,00	0,00	-500,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	-500,00	0,00	-500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	-70.625,00	0,00	-70.625,00
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	0,00	-70.625,00	0,00	-70.625,00
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-273.965,90	-32.000,00	-72.459,81	40.459,81
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-229.029,48	-8.000,00	-43.948,55	35.948,55
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-44.936,42	-24.000,00	-25.705,26	1.705,26
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-2.806,00	2.806,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-221,39	-221,40	-354,01	132,61
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-221,39	-221,40	-221,40	0,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	-132,61	132,61
09	Sonstige ordentliche Erträge	-110.736,41	-450,00	-210.313,05	209.863,05
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-110.282,81	0,00	-209.859,45	209.859,45
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-226,80	-225,00	-226,80	1,80
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-226,80	-225,00	-226,80	1,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-395.386,83	-109.896,40	-287.950,86	178.054,46
11	Personalaufwendungen	271.284,48	411.000,00	347.964,69	63.035,31
12	Versorgungsaufwendungen	86.853,91	73.700,00	71.941,49	1.758,51
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.386,93	235.393,75	190.899,05	44.494,70
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.284,24	550,00	564,40	-14,40
6010102	Büromaterial EDV	1.523,68	2.500,00	149,22	2.350,78
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	68,80	-68,80
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	4.632,58	-4.632,58
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	0,00	76,16	-76,16
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	0,00	300,00	0,00	300,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	341,04	200,00	0,00	200,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	37.699,41	30.000,00	6.985,89	23.014,11
6101001	Fremdleist. f. Erz. (Erhaltung Bäume/Vermessungen)	219,24	5.000,00	8.472,85	-3.472,85
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	300,00	0,00	300,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	0,00	364,14	-364,14
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.620,00	0,00	0,00	0,00
6710000	Leasing	750,30	840,00	828,00	12,00
6710002	Leasing EDV Hardware	2.517,63	4.830,00	4.666,20	163,80
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	7.401,13	7.000,00	5.858,36	1.141,64
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	381,42	450,00	556,05	-106,05
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	27.487,33	25.000,00	10.334,08	14.665,92
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	193.350,00	88.943,75	96.284,56	-7.340,81
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	27.172,13	15.000,00	0,00	15.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	163,00	180,00	0,00	180,00
6820000	Porto und Versandkosten	1.370,83	900,00	860,42	39,58
6832000	Telefonkosten	1.211,76	500,00	1.358,21	-858,21
6850099	Reisekosten	1.420,44	600,00	1.217,24	-617,24
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	7.569,81	12.000,00	14.081,67	-2.081,67
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.433,18	4.050,00	1.380,15	2.669,85
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	781,52	2.300,00	530,00	1.770,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	28.706,37	29.500,00	28.706,37	793,63
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.982,47	4.450,00	2.923,70	1.526,30

Teilergebnisrechnung Amt B100 Bauliche Planung und Abwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
14	Abschreibungen	41.810,16	22.818,80	27.777,43	-4.958,63
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	11.670,37	1.944,06	1.944,06	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	28.641,36	19.920,55	20.207,21	-286,66
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	0,00	496,45	-496,45
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	154,19	154,19	154,19	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.344,24	800,00	4.975,52	-4.175,52
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	4.370,59	40.000,00	25.214,52	14.785,48
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	4.370,59	40.000,00	25.214,52	14.785,48
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	765.706,07	782.912,55	663.797,18	119.115,37
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	370.319,24	673.016,15	375.846,32	297.169,83
21	Finanzerträge	-2.057,39	0,00	-1.531,17	1.531,17
5620000	Ertr.von verb. UN aus Ausleihungen des Anlageverm.	-2.057,39	0,00	-1.531,17	1.531,17
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-2.057,39	0,00	-1.531,17	1.531,17
24	Ordentliche Erträge	-397.444,22	-109.896,40	-289.482,03	179.585,63
24A	Ordentliche Aufwendungen	765.706,07	782.912,55	663.797,18	119.115,37
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	368.261,85	673.016,15	374.315,15	298.701,00
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	1.913,25	0,00	619,37	-619,37
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.913,25	0,00	619,37	-619,37
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	370.175,10	673.016,15	374.934,52	298.081,63

Teilfinanzrechnung Amt B100 Bauliche Planung und Abwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		329.000,00	55.296,00	273.704,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		760.000,00		760.000,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	79.593,80		84.778,48	-84.778,48
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	79.593,80	1.089.000,00	140.074,48	948.925,52
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-310.544,13	310.544,13
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-83.405,61	-2.875.604,51	-455.239,26	-2.420.365,25
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.342,96	-113.800,00	-10.665,39	-103.134,61
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.566.188,97	-96.218,13	-76.804,33	-19.413,80
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-2.650.937,54	-3.085.622,64	-853.253,11	-2.232.369,53
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.571.343,74	-1.996.622,64	-713.178,63	-1.283.444,01

Investitionen Amt B100 Bauliche Planung und Abwicklung

Bezeichnung	HH-Ansatz 2021 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2021	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
3010100801 20% Beteiligung Wasserversorgung	-96.218	-50.000		-8.600	-87.618
3010101804 Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün"	-1.099.336	-250.000		-317.299	-782.037
3010101805 Bundes/Landeszuschuss "Zukunft Stadtgrün"	164.000	164.000			164.000
3010101806 Soz. Integration im Quartier -Kulturzentrum Krone-	-690.358	-225.000		-8.164	-682.195
3010101808 Zuw. Verein Bürger f. Homburg -Kulturzentrum Krone	25.000				25.000
3010102101 Dorferwicklungsprogramm IKEK 2021/Proj ab 2022	-250.000	-250.000	-99.103		-150.897
3010102103 Dorferwicklungsprogramm Landeszuschüsse	50.000	50.000	44.896		5.104
3010102104 Erschließungskosten Neubaugeb. Caßdorf	-90.000	-50.000	-2.837		-87.163
3010102105 Erlöse Verkauf Baugrundst. Neubaugeb. Caßdorf	260.000	260.000			260.000
3010102106 Erschließungskosten Neubaugebiet Mühlhausen	-470.000	-470.000	-307.707		-162.293
3010102107 Erlöse Verkauf Baugrundstücke Neubaug. Mühlhausen	500.000	500.000			500.000
3010201901 Nahwärmeversorgung Altstadt	-265.910	-250.000	-10.373	-15.910	-239.627
3010201902 Radverkehr	-10.000				-10.000
3010202001 Förderprogramm LandMobil - Geschärt mobil	-13.000			-5.691	-7.309
3010202002 Bundes-Zuschuss Förderprogramm LandMobil			10.400		-10.400
3010202101 Errichtung Pedelec-Verleihsystem	-100.000	-100.000	-4.390		-95.610
3010202102 Landeszuschuss Erricht. Pedelec-Verleihsystem	90.000	90.000			90.000

Teilergebnisrechnung Amt B200 Technische Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
11	Personalaufwendungen	208.774,06	202.650,00	248.146,16	-45.496,16
12	Versorgungsaufwendungen	9.924,66	10.600,00	11.795,30	-1.195,30
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.106,47	28.150,00	28.490,48	-340,48
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	500,00	33,38	466,62
6010102	Büromaterial EDV	0,00	0,00	823,45	-823,45
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	1,00	-1,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0,00	20.000,00	20.526,80	-526,80
6710002	Leasing EDV Hardware	0,00	1.850,00	1.723,39	126,61
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	1.394,00	0,00	0,00	0,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	0,00	2.124,15	-2.124,15
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	100,00	0,00	100,00
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	500,00	0,00	500,00
6832000	Telefonkosten	921,53	900,00	819,93	80,07
6850099	Reisekosten	591,01	700,00	987,24	-287,24
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	110,00	3.500,00	1.320,00	2.180,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	89,93	100,00	131,14	-31,14
14	Abschreibungen	0,00	0,00	426,10	-426,10
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	426,10	-426,10
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	221.805,19	241.400,00	288.858,04	-47.458,04
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	221.805,19	241.400,00	288.858,04	-47.458,04
24A	Ordentliche Aufwendungen	221.805,19	241.400,00	288.858,04	-47.458,04
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	221.805,19	241.400,00	288.858,04	-47.458,04
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	221.805,19	241.400,00	288.858,04	-47.458,04

Teilfinanzrechnung Amt B200 Technische Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-426,02	426,02
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe			-426,02	426,02
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-426,02	426,02

Teilergebnisrechnung Amt B300 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00	0,00	0,00	0,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-50,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-33.850,00	0,00	-33.850,00
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	-5.850,00	0,00	-5.850,00
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
04	Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	-34.785,00	0,00	-34.785,00
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	0,00	-34.785,00	0,00	-34.785,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.253,60	-34.003,60	-4.253,60	-29.750,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	-29.750,00	0,00	-29.750,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.253,60	-4.253,60	-4.253,60	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-4.303,60	-102.638,60	-4.253,60	-98.385,00
11	Personalaufwendungen	153.848,70	49.750,00	168.057,29	-118.307,29
12	Versorgungsaufwendungen	7.510,36	2.550,00	8.261,99	-5.711,99
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.291,39	72.750,00	28.566,78	44.183,22
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	44,82	150,00	15,55	134,45
6010102	Büromaterial EDV	677,03	500,00	239,90	260,10
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	32,12	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	33,80	0,00	0,00	0,00
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	0,00	100,00	0,00	100,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.176,00	0,00	0,00	0,00
6710002	Leasing EDV Hardware	210,61	0,00	424,44	-424,44
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	23.407,52	12.000,00	1.346,35	10.653,65
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	11.462,00	50.000,00	26.042,31	23.957,69
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	3.570,00	5.000,00	0,00	5.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.529,82	200,00	0,00	200,00
6832000	Telefonkosten	611,70	350,00	0,00	350,00
6850099	Reisekosten	123,61	1.500,00	62,09	1.437,91
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500,00	0,00	500,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	500,00	0,00	500,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0,00	500,00	0,00	500,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	412,36	450,00	436,14	13,86
14	Abschreibungen	831,77	500,00	600,00	-100,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	600,00	0,00	600,00	-600,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	231,77	500,00	0,00	500,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	82.500,00	33.000,00	33.000,00	0,00
7123000	Verbandsumlage Zweckverband Schwalm-Eder-Mitte	82.500,00	33.000,00	33.000,00	0,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	304.982,22	158.550,00	238.486,06	-79.936,06
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	300.678,62	55.911,40	234.232,46	-178.321,06
24	Ordentliche Erträge	-4.303,60	-102.638,60	-4.253,60	-98.385,00
24A	Ordentliche Aufwendungen	304.982,22	158.550,00	238.486,06	-79.936,06
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	300.678,62	55.911,40	234.232,46	-178.321,06
26	Außerordentliche Aufwendungen	14.875,00	0,00	-359,43	359,43
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	-359,43	359,43
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	14.875,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	14.875,00	0,00	-359,43	359,43
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-19.158,20	19.158,20
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.000,00	1.079,75	17.920,25

Teilergebnisrechnung Amt B300 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.000,00	-18.078,45	37.078,45
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	315.553,62	74.911,40	215.794,58	-140.883,18

Teilfinanzrechnung Amt B300 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-29.055,91		-17.245,10	17.245,10
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.228,74	-411.728,99		-411.728,99
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000,00	-411.228,99		-411.228,99
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-35.284,65	-411.728,99	-17.245,10	-394.483,89
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-35.284,65	-411.728,99	-17.245,10	-394.483,89

Investitionen Amt B300 Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	HH-Ansatz 2021 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2021	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
4010101901 Lokale Ökonomie -Zuschuss an Dritte-	-357.500				-357.500
4010101903 Stadtentwicklung "Altstadtgalerie"	-53.729	-50.000		-17.245	-36.484

Teilergebnisrechnung Amt B400 Gebäude und Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-316.854,43	-320.620,00	-354.877,50	34.257,50
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-218.242,70	-188.920,00	-255.321,34	66.401,34
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-91.190,40	-123.500,00	-91.936,16	-31.563,84
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-2.771,33	-4.200,00	-2.700,00	-1.500,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-4.650,00	-4.000,00	-4.920,00	920,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-75,00	-40,00	-35,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	-50,00	-40,00	-10,00
5110004	Niederschlagswassergebühren	0,00	-25,00	0,00	-25,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-684,42	-14.440,00	0,00	-14.440,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-145,27	0,00	0,00	0,00
5490001	Kostenerstattungen "Stadt-Büro"/Jugend-Freizeiten	0,00	-14.100,00	0,00	-14.100,00
5490000	andere Kostensatzleistungen und Erstattungen	-539,15	-340,00	0,00	-340,00
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	-401,00	401,00
5410800	Sonst Zuweis von privaten Unternehmen	0,00	0,00	-401,00	401,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-9.121,44	-9.048,97	-11.845,49	2.796,52
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.369,84	-8.369,85	-8.369,85	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-751,60	-679,12	-3.475,64	2.796,52
09	Sonstige ordentliche Erträge	-18.774,57	-24.200,00	-36.691,25	12.491,25
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-18.187,30	-24.200,00	-7.342,35	-16.857,65
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-587,27	0,00	-29.348,90	29.348,90
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-345.434,86	-368.383,97	-403.855,24	35.471,27
11	Personalaufwendungen	32.881,73	31.300,00	39.674,28	-8.374,28
12	Versorgungsaufwendungen	1.524,64	1.650,00	1.905,25	-255,25
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.483,54	231.059,00	375.765,23	-144.706,23
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	172,37	130,00	1,99	128,01
6010102	Büromaterial EDV	0,00	100,00	0,00	100,00
6050001	Müllgebühren	2.430,90	1.695,00	1.668,00	27,00
6051000	Strom	22.028,52	30.105,00	16.942,09	13.162,91
6052000	Gas	26.850,21	30.765,00	35.342,42	-4.577,42
6054000	Heizöl	1.671,88	1.700,00	0,00	1.700,00
6056000	Wasser	10.964,95	16.638,00	4.340,33	12.297,67
6057000	Abwasser	6.976,60	7.087,00	1.568,64	5.518,36
6057001	Niederschlagswasser	5.146,31	3.904,00	1.796,27	2.107,73
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	19.371,62	16.400,00	39.567,99	-23.167,99
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	132,72	0,00	14.797,01	-14.797,01
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	0,00	200,00	0,00	200,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.130,35	0,00	2.097,22	-2.097,22
6081000	Reinigungsmaterial	2.741,55	2.550,00	1.551,79	998,21
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.167,26	1.600,00	1.191,91	408,09
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	496,23	4.800,00	1.039,04	3.760,96
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	53.187,97	12.000,00	119.306,64	-107.306,64
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	5.277,35	5.500,00	4.159,78	1.340,22
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	330,59	0,00	754,03	-754,03
6173000	Fremdreinigung	339,10	600,00	1.942,51	-1.342,51
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.812,58	1.240,00	2.474,44	-1.234,44
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten	33,84	0,00	0,00	0,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.102,47	32.500,00	56.008,05	-23.508,05
6710002	Leasing EDV Hardware	581,82	865,00	830,40	34,60
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	722,85	700,00	415,55	284,45
6730000	Gebühren	0,00	0,00	630,00	-630,00

Teilergebnisrechnung Amt B400 Gebäude und Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
6730007	GEZ-Gebühren	420,00	420,00	428,60	-8,60
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0,00	0,00	1.040,86	-1.040,86
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	6.301,30	3.500,00	21.518,55	-18.018,55
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	12.123,25	7.000,00	13.290,46	-6.290,46
6820000	Porto und Versandkosten	484,82	650,00	357,76	292,24
6831000	Datenübertragungskosten	1.699,22	720,00	373,70	346,30
6832000	Telefonkosten	385,15	10.440,00	1.866,92	8.573,08
6850099	Reisekosten	875,03	900,00	452,20	447,80
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	250,00	0,00	250,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	23.503,69	28.570,00	27.999,22	570,78
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	21,04	30,00	10,86	19,14
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
14	Abschreibungen	64.539,49	52.111,03	72.691,68	-20.580,65
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	5.161,02	225,00	431,57	-206,57
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	43.826,86	38.763,48	52.960,28	-14.196,80
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	7.279,68	7.049,84	7.292,42	-242,58
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.520,18	3.319,95	4.396,22	-1.076,27
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.998,97	0,00	4.858,43	-4.858,43
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	2.752,78	2.752,76	2.752,76	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	11.300,00	10.300,00	9.278,23	1.021,77
7110100	Aufwendungen aus Vermögensübertragungen	2.021,77	1.000,00	0,00	1.000,00
7122001	Zuschüsse an DGH Trägerschaft	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.278,23	1.300,00	1.278,23	21,77
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.825,07	15.955,00	17.031,65	-1.076,65
7020000	Grundsteuer	17.825,07	15.955,00	17.031,65	-1.076,65
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	339.554,47	342.375,03	516.346,32	-173.971,29
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.880,39	-26.008,94	112.491,08	-138.500,02
24	Ordentliche Erträge	-345.434,86	-368.383,97	-403.855,24	35.471,27
24A	Ordentliche Aufwendungen	339.554,47	342.375,03	516.346,32	-173.971,29
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-5.880,39	-26.008,94	112.491,08	-138.500,02
25	Außerordentliche Erträge	-171.168,65	-25,00	-65.112,27	65.087,27
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-9.234,80	0,00	-58.033,40	58.033,40
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-72.918,26	0,00	-7.078,87	7.078,87
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-89.015,59	-25,00	0,00	-25,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	118.424,05	0,00	9.674,06	-9.674,06
7941000	Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden	112.450,38	0,00	4.326,43	-4.326,43
7970000	periodenfremde Aufwendungen	5.973,67	0,00	5.347,63	-5.347,63
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-52.744,60	-25,00	-55.438,21	55.413,21
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	132.976,06	91.482,00	212.625,06	-121.143,06
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	132.976,06	91.482,00	212.625,06	-121.143,06
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	74.351,07	65.448,06	269.677,93	-204.229,87

Teilfinanzrechnung Amt B400 Gebäude und Grundstücke					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.524,32	934.000,00	55.000,00	879.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	53.881,12	524.098,63	73.246,47	450.852,16
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	60.405,44	1.458.098,63	128.246,47	1.329.852,16
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.038.242,07	-1.026.794,58	-1.191.076,00	164.281,42
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-744.119,40	-5.172.359,89	-2.183.613,51	-2.988.746,38
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-34.113,88	-413.500,00	-28.379,06	-385.120,94
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-403.500,00	-3.541,15	-399.958,85
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-1.816.475,35	-6.612.654,47	-3.403.068,57	-3.209.585,90
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.756.069,91	-5.154.555,84	-3.274.822,10	-1.879.733,74

Investitionen Amt B400 Gebäude und Grundstücke

Bezeichnung	HH-Ansatz 2021 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2021	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
3010101806 Soz. Integration im Quartier -Kulturzentrum Krone-			-38.224	-225.637	263.861
3010102104 Erschließungskosten Neubaugeb. Caßdorf			-10.564		10.564
3030100901 Finanzierung HLG Stadtbau Schwalm-Eder-Mitte	-400.000	-400.000	-400.000		
3030102001 Seitenteile Sommerbühne Marktplatz	-20.000				-20.000
3030102002 Landeszuschuss Regionalbudget Seitenteile Sommerbü	16.000				16.000
3030200801 Grundstücksverkäufe	524.099	180.000	10.232		513.866
3030200802 Grundstücksankäufe	-1.026.795	-500.000	-488.424	-476.015	-62.356
3030301501 Umstrukturierung städtische Verwaltungsgebäude	-720.688	-600.000	-89.102	-130.022	-501.564
3030301901 Zuschuss Hessenkasse Umstrukturierung Rathaus	918.000				918.000
3030302001 Kreisausgleichsstock Aufwertung historischer Stadt			55.000		-55.000
3030481801 Einrichtung Touristinfo Büro	-10.000				-10.000
3030571901 Ärztehaus Obertorstraße - Dritter Bauabschnitt-	-215.250				-215.250
3030651701 Marktplatz 15 Multifunktionshaus	-3.066.909	-888.200		-1.488.876	-1.578.034
3030762101 Erweiterung THW Geschäftsstelle II. BA	-1.100.000	-1.100.000	-40.819		-1.059.181
3030901901 Zuschuss Dachsanierung Schützenverein	-3.500			-3.541	41
3030902001 Parkplatzgestaltung O1/Enge Gasse	-49.513		-487	-4.248	-44.777
3080100801 Ersatzbeschaffung von Kleingeräten für Bauhof			-2.131		2.131

Teilergebnisrechnung Amt B401 Gebäude und Grundstücke (Jugend)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
08	Ertr.a.Auf.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-15.085,57	-15.085,58	-15.085,58	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-15.085,57	-15.085,58	-15.085,58	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-70,62	0,00	0,00	0,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-70,62	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-15.156,19	-15.085,58	-15.085,58	0,00
11	Personalaufwendungen	12.433,97	13.100,00	10.767,39	2.332,61
12	Versorgungsaufwendungen	594,72	700,00	508,13	191,87
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.549,56	37.277,50	33.466,99	3.810,51
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0,00	100,00	0,00	100,00
6010102	Büromaterial EDV	209,38	300,00	0,00	300,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	0,00	51,17	-51,17
6050001	Müllgebühren	387,60	390,00	387,60	2,40
6051000	Strom	1.053,41	2.820,00	1.736,35	1.083,65
6052000	Gas	5.545,24	5.700,00	3.895,66	1.804,34
6054000	Heizöl	161,68	1.092,50	656,08	436,42
6056000	Wasser	209,37	545,00	83,35	461,65
6057000	Abwasser	-57,65	130,00	49,25	80,75
6057001	Niederschlagswasser	800,55	995,00	800,55	194,45
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	6.302,28	12.000,00	9.834,99	2.165,01
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.272,01	0,00	2.635,17	-2.635,17
6081000	Reinigungsmaterial	118,93	350,00	0,00	350,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	68,60	150,00	0,00	150,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.293,18	0,00	3.037,55	-3.037,55
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	795,54	1.200,00	1.630,94	-430,94
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.189,87	5.000,00	2.146,06	2.853,94
6173000	Fremdreinigung	0,00	200,00	0,00	200,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	293,26	-293,26
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten	0,00	30,00	0,00	30,00
6710002	Leasing EDV Hardware	107,38	0,00	685,96	-685,96
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	614,18	0,00	0,00	0,00
6730000	Gebühren	3.778,80	3.500,00	3.070,20	429,80
6730007	GEZ-Gebühren	69,96	75,00	17,49	57,51
6832000	Telefonkosten	37,26	0,00	0,00	0,00
6850099	Reisekosten	126,00	0,00	4,38	-4,38
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.835,94	2.000,00	1.882,77	117,23
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	619,53	700,00	557,35	142,65
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	10,52	0,00	10,86	-10,86
14	Abschreibungen	36.842,18	37.116,37	37.078,98	37,39
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	21.299,84	22.012,82	23.943,46	-1.930,64
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	10.883,87	10.103,55	10.384,22	-280,67
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.658,47	5.000,00	2.751,30	2.248,70
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,81	391,00	0,81	390,19
7020000	Grundsteuer	0,81	21,00	0,81	20,19
7030000	Kfz-Steuer	0,00	370,00	0,00	370,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	84.421,24	88.584,87	81.822,30	6.762,57
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	69.265,05	73.499,29	66.736,72	6.762,57
24	Ordentliche Erträge	-15.156,19	-15.085,58	-15.085,58	0,00
24A	Ordentliche Aufwendungen	84.421,24	88.584,87	81.822,30	6.762,57
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	69.265,05	73.499,29	66.736,72	6.762,57
26	Außerordentliche Aufwendungen	339,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Amt B401 Gebäude und Grundstücke (Jugend)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
7970000	periodenfremde Aufwendungen	339,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	339,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	49.874,89	77.128,00	43.110,80	34.017,20
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	49.874,89	77.128,00	43.110,80	34.017,20
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	119.478,94	150.627,29	109.847,52	40.779,77

Teilfinanzrechnung Amt B401 Gebäude und Grundstücke (Jugend)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-44.975,19	-56.147,59	-17.718,32	-38.429,27
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-44.975,19	-56.147,59	-17.718,32	-38.429,27
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-44.975,19	-56.147,59	-17.718,32	-38.429,27

Investitionen Amt B401 Gebäude und Grundstücke (Jugend)

Bezeichnung	HH-Ansatz 2021 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2021	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
3050200801 Neubeschaffung Spielgeräte Spielplätze	-51.148	-40.000	-4.291	-10.676	-36.180

Teilergebnisrechnung Amt B402 Gebäude und Grundstücke (Kindergärten)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.234,73	0,00	-417,50	417,50
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-360,74	0,00	-322,88	322,88
5090002	Stromerlöse KBG	-873,99	0,00	-94,62	94,62
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	-29.619,42	29.619,42
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	0,00	-29.619,42	29.619,42
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-86.360,29	0,00	-100.914,54	100.914,54
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.070,37	0,00	-6.070,38	6.070,38
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-80.164,92	0,00	-94.719,16	94.719,16
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-125,00	0,00	-125,00	125,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-9.500,00	-111,20	-9.388,80
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0,00	-111,20	111,20
5300101	Erstattung Nebenkosten Kita AWO	0,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-87.595,02	-9.500,00	-131.062,66	121.562,66
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.126,93	141.263,00	161.193,07	-19.930,07
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.078,63	0,00	0,00	0,00
6050001	Müllgebühren	3.278,40	3.220,00	3.721,40	-501,40
6051000	Strom	14.949,08	19.500,00	16.093,91	3.406,09
6052000	Gas	11.145,87	17.600,00	14.525,07	3.074,93
6053000	Fernwärme	6.544,85	6.000,00	6.629,45	-629,45
6054000	Heizöl	782,13	4.875,00	2.883,40	1.991,60
6054100	Brennholz	295,00	375,00	0,00	375,00
6056000	Wasser	1.613,83	3.900,00	4.405,53	-505,53
6057000	Abwasser	3.021,96	8.150,00	4.885,72	3.264,28
6057001	Niederschlagswasser	627,12	3.618,00	1.993,62	1.624,38
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	12.946,09	20.500,00	15.125,83	5.374,17
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	473,72	0,00	770,76	-770,76
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	0,00	72,85	-72,85
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.597,79	0,00	3.935,28	-3.935,28
6081000	Reinigungsmaterial	8.224,48	7.100,00	9.165,12	-2.065,12
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.044,01	2.350,00	2.653,99	-303,99
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.464,40	15.000,00	52.308,73	-37.308,73
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	1.468,30	1.000,00	809,44	190,56
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	704,41	0,00	3.080,92	-3.080,92
6173000	Fremdreinigung	3.484,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	551,88	150,00	1.740,05	-1.590,05
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten	0,00	300,00	0,00	300,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	0,00	53,13	-53,13
6771001	Aufw. f. Wasserprobenuntersuchungen	0,00	15.000,00	7.086,17	7.913,83
6850099	Reisekosten	21,00	0,00	259,84	-259,84
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.724,89	8.450,00	7.907,77	542,23
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	85,09	175,00	85,09	89,91
14	Abschreibungen	189.494,30	2.057,60	216.414,32	-214.356,72
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	188.799,00	7,60	200.131,68	-200.124,08
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	0,00	12.588,54	-12.588,54
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	695,30	2.050,00	3.694,10	-1.644,10
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	4.650,64	5.600,00	4.678,29	921,71
7172001	Erstattung Betriebskosten Kita Wernswig an SEK	4.650,64	5.600,00	4.678,29	921,71
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	140,00	131,19	8,81
7020000	Grundsteuer	0,00	140,00	131,19	8,81
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	286.271,87	149.060,60	382.416,87	-233.356,27
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	198.676,85	139.560,60	251.354,21	-111.793,61

Teilergebnisrechnung Amt B402 Gebäude und Grundstücke (Kindergärten)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
24	Ordentliche Erträge	-87.595,02	-9.500,00	-131.062,66	121.562,66
24A	Ordentliche Aufwendungen	286.271,87	149.060,60	382.416,87	-233.356,27
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	198.676,85	139.560,60	251.354,21	-111.793,61
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-481,71	481,71
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-481,71	481,71
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-481,71	481,71
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	198.676,85	139.560,60	250.872,50	-111.311,90

Teilfinanzrechnung Amt B402 Gebäude und Grundstücke (Kindergärten)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		450.000,00	62.153,05	387.846,95
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe		450.000,00	62.153,05	387.846,95
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-152.190,16	-16.500,00	-90.402,05	73.902,05
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-137.938,13	-1.476.312,85	-470.873,56	-1.005.439,29
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.838,30	-12.050,00	-113.766,00	101.716,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-10.000,00		-10.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-291.966,59	-1.504.862,85	-675.041,61	-829.821,24
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-291.966,59	-1.054.862,85	-612.888,56	-441.974,29

Investitionen Amt B402 Gebäude und Grundstücke (Kindergärten)					
Bezeichnung	HH-Ansatz 2021 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2021	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
1050201901 Zuschuss grundhafte Sanierung Katholische KiTa	-10.000				-10.000
1050211801 Umbau/Erweiterung Kita Osterbach	-131.254		-2.717	-54.507	-74.030
1050212002 Landeszuwendung (KIP) Kita Osterbach			11.200		-11.200
1050221802 Planungskosten Grundh Sanierung Kita Holzhäuser Fe	-16.500				-16.500
1050232001 Neubau KiTa Wernswig 3 Gruppen	-250.000			-10.710	-239.290
1050232002 Landeszuschuss Neubau KiTa Wernswig 3 Gruppen	100.000				100.000
1050242101 Erweiterung Krippengruppe Kita Holzhausen	-20.000	-20.000			-20.000
1050262001 Grundhafte Sanierung Katholischer Kindergarten	-381.000	-190.000			-381.000
1050271801 Erweiterung Kita Caßdorf Krippengruppe (U3)	-677.010			-538.213	-138.797
1050271802 Landeszuschuss Erweiterung Kita Caßdorf (U3)	350.000				350.000
1050271803 Neubau Kita Mardorf (3 Gruppen)	-17.049		-50.219	-14.367	47.537
1050272101 Landeszuweisung Schutzmaßnahmen an Kitas			50.953		-50.953

Teilergebnisrechnung Amt B403 Gebäude und Grundstücke (Feuerwehren)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.149,71	-180,00	-336,17	156,17
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.149,71	-180,00	-336,17	156,17
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-17.576,77	0,00	-19.308,30	19.308,30
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-17.576,77	0,00	-19.308,30	19.308,30
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-18.726,48	-180,00	-19.644,47	19.464,47
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.483,23	139.361,00	109.393,93	29.967,07
6050001	Müllgebühren	2.844,20	2.895,00	2.844,20	50,80
6051000	Strom	12.525,77	16.480,00	19.239,13	-2.759,13
6052000	Gas	18.820,82	27.605,00	31.056,50	-3.451,50
6054000	Heizöl	808,39	3.435,00	3.988,12	-553,12
6056000	Wasser	1.010,01	2.045,00	1.400,81	644,19
6057000	Abwasser	1.625,15	3.650,00	283,93	3.366,07
6057001	Niederschlagswasser	1.523,09	3.951,00	2.552,41	1.398,59
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	15.080,92	19.500,00	10.881,91	8.618,09
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	11,90	0,00	362,31	-362,31
6081000	Reinigungsmaterial	107,03	500,00	581,16	-81,16
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	84,99	300,00	63,84	236,16
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	237.971,43	15.000,00	17.193,93	-2.193,93
6161004	Wegebau, Baumfällungen u. a.	0,00	0,00	2.025,38	-2.025,38
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	2.842,61	5.250,00	1.754,90	3.495,10
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00	22,51	-22,51
6173000	Fremdreinigung	4.257,54	4.000,00	0,00	4.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	429,52	0,00	331,87	-331,87
6179001	Weiterleitung Hilfeleistung -Personalaufwand-	0,00	0,00	360,00	-360,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	2.214,00	-2.214,00
6730000	Gebühren	100,00	0,00	0,00	0,00
6850099	Reisekosten	33,95	0,00	5,60	-5,60
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.186,06	7.380,00	6.862,14	517,86
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	19.850,58	21.480,00	0,00	21.480,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.369,27	5.890,00	5.369,28	520,72
14	Abschreibungen	55.328,70	500,00	75.749,18	-75.249,18
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	54.517,52	0,00	75.718,23	-75.718,23
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	0,00	30,95	-30,95
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	811,18	500,00	0,00	500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	373,64	380,00	373,64	6,36
7020000	Grundsteuer	373,64	380,00	373,64	6,36
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	387.185,57	140.241,00	185.516,75	-45.275,75
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	368.459,09	140.061,00	165.872,28	-25.811,28
24	Ordentliche Erträge	-18.726,48	-180,00	-19.644,47	19.464,47
24A	Ordentliche Aufwendungen	387.185,57	140.241,00	185.516,75	-45.275,75
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	368.459,09	140.061,00	165.872,28	-25.811,28
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-392,42	392,42
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-392,42	392,42
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.562,87	-2.562,87
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	2.562,87	-2.562,87
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	2.170,45	-2.170,45
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.737,00	0,00	30.737,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.737,00	0,00	30.737,00
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	368.459,09	170.798,00	168.042,73	2.755,27

Teilfinanzrechnung Amt B403 Gebäude und Grundstücke (Feuerwehren)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-13.443,29	13.443,29
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-269.253,94	-615.128,10	-479.014,23	-136.113,87
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-810,84	-500,00	-17.562,42	17.062,42
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-270.064,78	-615.628,10	-510.019,94	-105.608,16
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-270.064,78	-615.628,10	-510.019,94	-105.608,16

Investitionen Amt B403 Gebäude und Grundstücke (Feuerwehren)

Bezeichnung	HH-Ansatz 2021 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2021	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
2020141803 Neubau Feuerwehrhaus Caßdorf	-365.338			-352.440	-12.898
2020162001 Neubau Feuerwehrhaus Holzhausen	-139.081			-32.737	-106.344
2020211801 Anbau Fahrzeughalle an DGH Mardorf (35%)	-10.896		-30.732	-10.876	30.712
2020232001 Anbau Damenumkleide Feuerwehrhaus Mühlhausen	-99.813	-70.000	-49.969	-33.266	-16.578

Teilergebnisrechnung Amt B404 Gebäude und Grundstücke (Friedhöfe und Außenanlagen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
09	Sonstige ordentliche Erträge	-126,40	0,00	0,00	0,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-126,40	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-126,40	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.750,35	108.975,00	115.401,52	-6.426,52
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	504,42	5.000,00	0,00	5.000,00
6051000	Strom	2.247,44	4.150,00	2.533,30	1.616,70
6052000	Gas	-58,00	315,00	0,00	315,00
6054000	Heizöl	3.539,06	3.750,00	2.832,64	917,36
6055000	Treibstoffe	0,00	0,00	1.791,97	-1.791,97
6056000	Wasser	2.068,42	6.500,00	4.481,02	2.018,98
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.075,54	25.000,00	1.317,27	23.682,73
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	53,72	-53,72
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	0,00	181,48	-181,48
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	50,00	0,00	50,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	102,17	50,00	0,00	50,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.574,84	24.000,00	15.021,07	8.978,93
6161004	Wegebau, Baumfällungen u. a.	19.806,47	18.500,00	69.105,42	-50.605,42
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	180,29	-180,29
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	82,59	0,00	133,28	-133,28
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	13.934,72	20.000,00	16.114,97	3.885,03
6173000	Fremdreinigung	273,60	0,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	151,31	0,00	175,63	-175,63
6730001	Gebühren (verschiedene)	5,11	0,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.442,66	1.660,00	1.479,46	180,54
14	Abschreibungen	12.085,48	0,00	13.787,23	-13.787,23
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	11.361,22	0,00	12.350,65	-12.350,65
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	724,26	0,00	1.436,58	-1.436,58
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	80.835,83	108.975,00	129.188,75	-20.213,75
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	80.709,43	108.975,00	129.188,75	-20.213,75
24	Ordentliche Erträge	-126,40	0,00	0,00	0,00
24A	Ordentliche Aufwendungen	80.835,83	108.975,00	129.188,75	-20.213,75
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	80.709,43	108.975,00	129.188,75	-20.213,75
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	460.897,00	0,00	460.897,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	460.897,00	0,00	460.897,00
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	80.709,43	569.872,00	129.188,75	440.683,25

Teilfinanzrechnung Amt B404 Gebäude und Grundstücke (Friedhöfe und Außenanlagen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-722,33		-1.436,31	1.436,31
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-722,33		-1.436,31	1.436,31
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-722,33		-1.436,31	1.436,31

Teilergebnisrechnung Amt B410 Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-645,69	-1.470,00	-786,60	-683,40
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-645,69	-1.470,00	-786,60	-683,40
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.372,91	-33.150,00	-9.702,85	-23.447,15
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-12.746,41	-32.400,00	-9.321,35	-23.078,65
5110002	ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene)	-626,50	-750,00	-381,50	-368,50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.309,00	0,00	0,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.309,00	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	-313.000,00	0,00	-313.000,00
5410390	Landeszuschüsse aus Hessenkasse	0,00	-288.000,00	0,00	-288.000,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
08	Ertr.a.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-17.006,34	-17.006,32	-17.006,32	0,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.520,19	-1.520,19	-1.520,19	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-15.486,15	-15.486,13	-15.486,13	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-250,00	-25.000,00	24.750,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-250,00	-250,00	0,00	-250,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-25.000,00	25.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-32.583,94	-364.876,32	-52.495,77	-312.380,55
11	Personalaufwendungen	81.907,38	106.345,00	78.634,54	27.710,46
12	Versorgungsaufwendungen	3.788,46	5.350,00	3.639,92	1.710,08
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.186,51	441.309,00	154.659,84	286.649,16
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	37,19	80,00	70,52	9,48
6010102	Büromaterial EDV	0,00	0,00	12,53	-12,53
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	0,00	102,67	-102,67
6050001	Müllgebühren	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6051000	Strom	14.209,33	20.130,00	14.309,41	5.820,59
6052000	Gas	6.856,55	13.750,00	12.072,03	1.677,97
6054000	Heizöl	6.268,77	7.325,00	10.754,81	-3.429,81
6056000	Wasser	820,46	2.150,00	91,75	2.058,25
6057000	Abwasser	2.410,32	3.565,00	484,70	3.080,30
6057001	Niederschlagswasser	5.632,66	4.329,00	3.822,07	506,93
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.920,88	1.000,00	915,31	84,69
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	200,00	0,00	200,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	117,24	0,00	134,48	-134,48
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	0,00	63,07	-63,07
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	0,00	500,00	0,00	500,00
6081000	Reinigungsmaterial	608,51	2.300,00	707,28	1.592,72
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	664,22	1.300,00	228,89	1.071,11
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	16.958,72	32.500,00	42.907,57	-10.407,57
6161005	Instandhaltung Stadthalle	0,00	320.000,00	35.468,00	284.532,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	312,10	0,00	206,00	-206,00
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	5.077,88	6.080,00	6.785,03	-705,03
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	17,54	210,00	99,96	110,04
6173000	Fremdreinigung	828,12	5.500,00	286,86	5.213,14
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.022,53	1.160,00	787,96	372,04
6179002	Ableseverfahren für Heizkosten	0,00	200,00	0,00	200,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.810,80	2.200,00	1.810,80	389,20
6710002	Leasing EDV Hardware	0,00	295,00	224,40	70,60
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	47,30	0,00	0,00	0,00
6730007	GEZ-Gebühren	69,96	75,00	71,41	3,59
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	0,00	27,43	-27,43
6820000	Porto und Versandkosten	44,31	80,00	11,64	68,36

Teilergebnisrechnung Amt B410 Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
6832000	Telefonkosten	361,62	350,00	362,88	-12,88
6850099	Reisekosten	235,13	450,00	402,43	47,57
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.738,24	11.260,00	11.012,09	247,91
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	94,68	270,00	130,32	139,68
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.971,45	3.000,00	9.245,54	-6.245,54
14	Abschreibungen	71.010,19	70.788,58	71.674,62	-886,04
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	65.004,36	65.004,33	65.004,33	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	756,16	756,17	756,17	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.108,42	3.792,41	3.792,41	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.336,44	-1.336,44
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	405,58	500,00	49,60	450,40
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	735,67	735,67	735,67	0,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	21.100,00	23.150,00	18.500,00	4.650,00
7122001	Zuschüsse an DGH Trägerschaft	18.500,00	23.150,00	18.500,00	4.650,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.600,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	281,04	676,00	281,04	394,96
7020000	Grundsteuer	281,04	676,00	281,04	394,96
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	259.273,58	647.618,58	327.389,96	320.228,62
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	226.689,64	282.742,26	274.894,19	7.848,07
24	Ordentliche Erträge	-32.583,94	-364.876,32	-52.495,77	-312.380,55
24A	Ordentliche Aufwendungen	259.273,58	647.618,58	327.389,96	320.228,62
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	226.689,64	282.742,26	274.894,19	7.848,07
25	Außerordentliche Erträge	-577,94	0,00	-954,07	954,07
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-577,94	0,00	-954,07	954,07
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.547,55	-4.547,55
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	4.547,55	-4.547,55
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-577,94	0,00	3.593,48	-3.593,48
29	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen	-10.985,90	-62.200,00	-2.550,00	-59.650,00
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	61.999,55	186.634,00	74.529,73	112.104,27
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	51.013,65	124.434,00	71.979,73	52.454,27
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	277.125,35	407.176,26	350.467,40	56.708,86

Teilfinanzrechnung Amt B410 Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.135,26		-20.987,28	20.987,28
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-407,17	-29.864,74	-14.082,21	-15.782,53
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-1.542,43	-29.864,74	-35.069,49	5.204,75
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.542,43	-29.864,74	-35.069,49	5.204,75

Investitionen Amt B410 Einrichtungen

Bezeichnung	HH-Ansatz 2021 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2021	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
1050271801 Erweiterung Kita Caßdorf Krippengruppe (U3)				-20.194	20.194
3030651701 Marktplatz 15 Multifunktionshaus				-793	793
3040102101 Audiosystem Stadthalle	-17.365		-11.180	-2.853	-3.332
3040102102 Neubeschaffung Spülmaschine	-12.000	-12.000			-12.000

Teilergebnisrechnung Amt B420 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.528,89	-30.000,00	-39.287,43	9.287,43
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-248,00	0,00	-372,00	372,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-32.851,10	-30.000,00	-34.503,60	4.503,60
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-100,00	0,00	0,00	0,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-329,79	0,00	-4.411,83	4.411,83
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.749,27	-7.000,00	-4.257,02	-2.742,98
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-4.749,27	-7.000,00	-4.257,02	-2.742,98
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-50,00	50,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-50,00	50,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-266.565,06	-248.459,83	-275.025,49	26.565,66
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-185.466,09	-169.636,34	-188.219,81	18.583,47
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.555,56	-333,33	-8.315,52	7.982,19
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-79.543,41	-78.490,16	-78.490,16	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-526,47	0,00	0,00	0,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-526,47	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-305.369,69	-285.459,83	-318.619,94	33.160,11
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220.167,01	1.076.250,00	1.038.695,25	37.554,75
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0,00	0,00	53,20	-53,20
6051000	Strom	84.465,22	91.570,00	78.541,38	13.028,62
6055000	Treibstoffe	3.719,47	3.500,00	4.185,26	-685,26
6056000	Wasser	29,86	100,00	-2.301,44	2.401,44
6057001	Niederschlagswasser	646.719,45	647.300,00	646.719,45	580,55
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	902,29	0,00	3.363,73	-3.363,73
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	18.935,73	38.400,00	34.008,03	4.391,97
6081000	Reinigungsmaterial	620,90	1.500,00	217,44	1.282,56
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.362,03	0,00	5.154,66	-5.154,66
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	281,44	0,00	6.084,47	-6.084,47
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.445,48	5.000,00	8.899,63	-3.899,63
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	322.966,38	140.000,00	144.840,67	-4.840,67
6165001	Unterhaltung von Brücken	21.958,28	25.000,00	5.378,07	19.621,93
6165002	Instandhaltung und Wartung von Ampelanlagen	7.102,56	10.000,00	13.627,09	-3.627,09
6165008	Instandhaltung Radwege	10.703,72	20.000,00	390,80	19.609,20
6165010	Verkehrseinrichtungen Straßenbau	8.258,85	15.000,00	15.473,19	-473,19
6165012	Unterhaltung Fußwege Schlossberg	3.544,65	0,00	212,85	-212,85
6166000	Wartungskosten	1.061,50	2.000,00	1.742,75	257,25
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	216,69	0,00	0,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	34.382,08	20.000,00	28.469,14	-8.469,14
6173000	Fremdreinigung	26.981,98	33.000,00	19.798,72	13.201,28
6710000	Leasing	14.948,37	20.000,00	19.927,80	72,20
6730001	Gebühren (verschiedene)	196,44	400,00	220,44	179,56
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	544,44	600,00	558,33	41,67
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.819,20	2.850,00	2.968,30	-118,30
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0,00	161,29	-161,29
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	30,00	0,00	30,00
14	Abschreibungen	570.382,95	528.461,86	602.203,33	-73.741,47
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.092,29	1.092,29	1.092,29	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	560.498,01	521.507,10	595.497,62	-73.990,52
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	431,74	312,47	312,47	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.360,91	5.550,00	5.300,95	249,05
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	959,10	1.000,00	1.182,16	-182,16
7020000	Grundsteuer	959,10	1.000,00	1.182,16	-182,16

Teilergebnisrechnung Amt B420 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.791.509,06	1.605.711,86	1.642.080,74	-36.368,88
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.486.139,37	1.320.252,03	1.323.460,80	-3.208,77
24	Ordentliche Erträge	-305.369,69	-285.459,83	-318.619,94	33.160,11
24A	Ordentliche Aufwendungen	1.791.509,06	1.605.711,86	1.642.080,74	-36.368,88
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.486.139,37	1.320.252,03	1.323.460,80	-3.208,77
25	Außerordentliche Erträge	-24.068,21	-25,00	-13,36	-11,64
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-22.696,68	0,00	0,00	0,00
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	0,00	0,00	-13,36	13,36
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-1.371,53	-25,00	0,00	-25,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	4,00	0,00	5.005,64	-5.005,64
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	4,00	0,00	0,00	0,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	5.005,64	-5.005,64
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-24.064,21	-25,00	4.992,28	-5.017,28
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	579.205,96	430.442,00	605.821,33	-175.379,33
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	579.205,96	430.442,00	605.821,33	-175.379,33
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	2.041.281,12	1.750.669,03	1.934.274,41	-183.605,38

Teilfinanzrechnung Amt B420 Verkehrsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	329.775,07	2.178.505,00	85.645,03	2.092.859,97
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	13.623,88		9.985,00	-9.985,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	343.398,95	2.178.505,00	95.630,03	2.082.874,97
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-97.095,23	-149.335,53	-525.571,74	376.236,21
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.885.385,11	-5.577.539,54	-1.071.155,12	-4.506.384,42
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-8.345,14	-22.568,79	-5.300,01	-17.268,78
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-17.018,79		-17.018,79
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-1.990.825,48	-5.749.443,86	-1.602.026,87	-4.147.416,99
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.647.426,53	-3.570.938,86	-1.506.396,84	-2.064.542,02

Investitionen Amt B420 Verkehrsanlagen					
Bezeichnung	HH-Ansatz 2021 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2021	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
3010102104 Erschließungskosten Neubaugeb. Caßdorf			-35.154		35.154
3020100807 Erneuerung von Brücken	-37.359			-9.178	-28.181
3020101507 Landeszuwendung Gehweg Ortsdurchfahrt Mörshausen			-7.200		7.200
3020101703 Neugestaltung Straßenraum Innenstadt 1. BA	-154.067		-3.924	-93.725	-56.418
3020101707 Kostenbeteiligung Kasseler Straße			19.358		-19.358
3020101806 Endausbau Str. Neubaugebiet Welferode (Heisterweg)	-1.169.885	-800.000	-101.959	-369.885	-698.041
3020101809 Neubau Gehweg und Bushaltestelle K26 Mardorf			-76.536	-40.109	116.645
3020101812 Straßenbau Hersfelder Straße	-820.000	-820.000	-72.204		-747.796
3020101901 Kreiszuw.Neubau Gehweg+Bushaltest.K26 Mardorf	28.000		33.487		-5.487
3020101902 Erweiterung und Neuanlage von Radwegen	-79.336				-79.336
3020101903 Invest.kost.zusch.Z.Zollstock,Ausb.Baracken Holz.	-17.019				-17.019
3020101904 Straßenbau Schmückebergsweg	-340.393			-260.000	-80.393
3020101905 Straßenb.Holzhsn(Berl.Str,Erntew,Mittelstr)	-548.475	-500.000	-79.051	-48.475	-420.949
3020101906 Geh-u.Radweg Ziegenhainer Str.-Industriegebiet	-406.500	130.000			-406.500
3020101907 Landeszusch.Geh-+Radweg Ziegenh.Str.-Industriegeb.	633.500				633.500
3020101909 Straßenbau Wernswig	-327.613	-190.000	-5.454	-23.619	-298.540
3020101910 Neubau Bushaltestelle Steindorf	79.769	120.000			79.769
3020101911 Landeszuschuss Neubau Bushaltestelle Steindorf	10.000				10.000
3020101912 Bushaltestelle Berge	-8.000				-8.000
3020102001 Neubau Bushaltestellen 1. BA	-488.534			-17.610	-470.924
3020102002 Landeszuschuss Neubau Bushaltestellen 1. BA	157.100				157.100
3020102003 Kreisausgleichsstock Neubau Bushaltestellen 1. BA	30.000				30.000
3020102004 Ausbau OD Allmuthshausen	-979.104	-720.000	-149.339	-74.104	-755.661
3020102005 Landeszuschuss Ausbau OD Allmuthshausen Gehwege	80.000	80.000			80.000
3020102006 Kostenerstattung Land Ausbau OD Allmuthshausen	588.105	550.000	40.000		548.105
3020102007 Straßenbau Bahnhofsgelände	-30.000				-30.000
3020102008 Erweiterung u Neuanlage v Radwegen -Rinnetalradweg	-70.000				-70.000
3020102009 Kreiszuschuss Erweiter. u Neuanlage Rinnetalradweg	52.500				52.500
3020102011 Errichtung von Premiumwanderwegen	-30.000				-30.000
3020102101 Ausbau OD Mühlhausen	-110.000	-110.000			-110.000
3020102103 Kostenerstattung Land Ausbau OD Mühlhausen	60.000	60.000			60.000
3020102104 Landeszuschuss Straßenbau Hersfelder Straße	419.300	419.300			419.300
3020102108 Straßenausbau Im Baumgarten Mardorf	-45.000	-45.000	-44.828		-172
3020200801 Erweiterung u. Erneuerung Straßenbeleuchtung	-42.378			-12.106	-30.272
3030200801 Grundstücksverkäufe			475		-475
3030200802 Grundstücksankäufe			-15.331	-64.122	79.453

Teilergebnisrechnung Amt B430 Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.694,83	-1.720,00	-1.655,72	-64,28
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.694,83	-1.720,00	-1.655,72	-64,28
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-139.835,54	-35.733,99	-149.299,33	113.565,34
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-139.835,54	-35.733,99	-149.299,33	113.565,34
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-141.530,37	-37.453,99	-150.955,05	113.501,06
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.298,08	60.000,00	50.743,78	9.256,22
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	851,33	-851,33
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	98.551,29	50.000,00	48.114,74	1.885,26
6165007	Unterhaltung "Efze Vital"	8.746,79	10.000,00	1.395,16	8.604,84
6165013	Unterhaltung Flutmulden Mülhausen "Efze"	0,00	0,00	131,38	-131,38
6832000	Telefonkosten	0,00	0,00	251,17	-251,17
14	Abschreibungen	128.220,79	43.301,74	136.597,64	-93.295,90
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	128.220,79	43.301,74	135.940,71	-92.638,97
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	656,93	-656,93
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	28.948,58	31.000,00	28.832,17	2.167,83
7354900	andere Umlagen	28.948,58	31.000,00	28.832,17	2.167,83
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	264.467,45	134.301,74	216.173,59	-81.871,85
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	122.937,08	96.847,75	65.218,54	31.629,21
24	Ordentliche Erträge	-141.530,37	-37.453,99	-150.955,05	113.501,06
24A	Ordentliche Aufwendungen	264.467,45	134.301,74	216.173,59	-81.871,85
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	122.937,08	96.847,75	65.218,54	31.629,21
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-19,07	19,07
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-19,07	19,07
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-19,07	19,07
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	856,57	4.076,00	2.590,18	1.485,82
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	856,57	4.076,00	2.590,18	1.485,82
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	123.793,65	100.923,75	67.789,65	33.134,10

Teilfinanzrechnung Amt B430 Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-3.513,05	476.500,00		476.500,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-3.513,05	476.500,00		476.500,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-560.682,56	-51.007,38	-509.675,18
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-656,82	656,82
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe		-560.682,56	-51.664,20	-509.018,36
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.513,05	-84.182,56	-51.664,20	-32.518,36

Investitionen Amt B430 Gewässer

Bezeichnung	HH-Ansatz 2021 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2021	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
3020500701 Renaturierung der Efze Mühlhausen	-40.683				-40.683
3020502001 Renaturierungsmaßnahmen	-520.000	-500.000	-21.249	-20.000	-478.751
3020502002 Landeszuschuss Renaturierungsmaßnahmen	474.000	474.000			474.000
3020502003 Zuschuss Schwalmverband Renaturierungsmaßnahmen	2.500	2.500			2.500
3070121901 Studie Neuregelung Abwasserreinig. Dickershausen				-9.758	9.758

Teilergebnisrechnung Amt B440 Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-356,04	-300,00	-688,62	388,62
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0,00	0,00	-198,62	198,62
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-356,04	-300,00	-490,00	190,00
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	-91.000,00	-1.010,00	-89.990,00
5410390	Landeszuschüsse aus Hessenkasse	0,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-1.000,00	-1.010,00	10,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.094,08	-4.875,00	-4.875,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.875,00	-4.875,00	-4.875,00	0,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-219,08	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-5.450,12	-96.175,00	-6.573,62	-89.601,38
11	Personalaufwendungen	1.368,28	1.900,00	258,82	1.641,18
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.587,36	337.860,00	238.375,51	99.484,49
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	20.877,82	65.000,00	21.058,36	43.941,64
6051000	Strom	273,51	100,00	229,18	-129,18
6052000	Gas	0,00	0,00	58,91	-58,91
6054000	Heizöl	324,50	0,00	0,00	0,00
6056000	Wasser	64,45	500,00	564,26	-64,26
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	10.880,61	15.000,00	15.843,03	-843,03
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.101,98	1.000,00	1.825,05	-825,05
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	186,20	0,00	17,85	-17,85
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	0,00	282,57	-282,57
6101002	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	432,84	500,00	658,14	-158,14
6101007	Andere Naturschutzmaßnahmen	656,54	20.000,00	21.407,40	-1.407,40
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.989,63	0,00	250,00	-250,00
6161003	Unterhaltung Stadtmauer u. sonst. historische Anl.	19.370,69	100.000,00	10.663,45	89.336,55
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	11.242,01	5.000,00	11.392,24	-6.392,24
6165003	Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	43.497,14	35.000,00	35.000,00	0,00
6165004	Unterhaltung Steinablagerungsplätze	10.164,04	10.000,00	3.301,06	6.698,94
6165005	Heckenrückschnitt	11.668,45	30.000,00	23.085,58	6.914,42
6165009	Instandhaltung nach Unwetterschäden	11.480,52	20.000,00	55.481,67	-35.481,67
6165013	Unterhaltung Flutmulden Mülhhausen "Efze"	1.331,80	10.000,00	0,00	10.000,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	22.433,43	25.000,00	26.634,39	-1.634,39
6730000	Gebühren	0,00	0,00	210,00	-210,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	0,00	9.950,30	-9.950,30
6832000	Telefonkosten	600,68	700,00	451,21	248,79
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	10,52	60,00	10,86	49,14
14	Abschreibungen	19.737,57	18.510,62	21.403,73	-2.893,11
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	16.938,01	16.938,02	16.941,71	-3,69
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	0,00	0,00	589,06	-589,06
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.484,30	572,60	3.142,83	-2.570,23
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.315,26	1.000,00	730,13	269,87
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.603,58	5.000,00	4.619,65	380,35
7020000	Grundsteuer	4.603,58	5.000,00	4.619,65	380,35
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	198.296,79	363.270,62	264.657,71	98.612,91
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	192.846,67	267.095,62	258.084,09	9.011,53
24	Ordentliche Erträge	-5.450,12	-96.175,00	-6.573,62	-89.601,38
24A	Ordentliche Aufwendungen	198.296,79	363.270,62	264.657,71	98.612,91
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	192.846,67	267.095,62	258.084,09	9.011,53
25	Außerordentliche Erträge	-43.582,36	0,00	-7.495,00	7.495,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-5.213,25	0,00	-7.446,00	7.446,00

Teilergebnisrechnung Amt B440 Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0,00	0,00	-49,00	49,00
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-38.369,11	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-43.582,36	0,00	-7.495,00	7.495,00
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	542.561,21	711.620,00	655.718,47	55.901,53
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	542.561,21	711.620,00	655.718,47	55.901,53
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	691.825,52	978.715,62	906.307,56	72.408,06

Teilfinanzrechnung Amt B440 Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.930,00		8.810,00	-8.810,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	5.930,00		8.810,00	-8.810,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-267,75	-30.000,00	-49.918,90	19.918,90
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-25.059,76			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.312,61	-1.000,00	-12.738,45	11.738,45
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-26.640,12	-31.000,00	-62.657,35	31.657,35
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-20.710,12	-31.000,00	-53.847,35	22.847,35

Investitionen Amt B440 Landschaft

Bezeichnung	HH-Ansatz 2021 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2021	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
3020601801 Stadtmobiliar Außenanlagen	-30.000	-30.000	-12.008		-17.992
3030200801 Grundstücksverkäufe			-3.137		3.137
3030200802 Grundstücksankäufe			-196	-45.273	45.468

Teilergebnisrechnung Amt B450 Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-334,31	334,31
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0,00	0,00	-334,31	334,31
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.824,29	-4.608,29	-7.526,69	2.918,40
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-999,55	-999,56	-999,56	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.824,74	-3.608,73	-6.527,13	2.918,40
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.499,28	-1.250,00	-266,29	-983,71
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-4.499,28	-1.250,00	-266,29	-983,71
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-10.323,57	-5.858,29	-8.127,29	2.269,00
11	Personalaufwendungen	7.004,64	7.045,00	7.372,97	-327,97
12	Versorgungsaufwendungen	332,21	400,00	348,92	51,08
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.911,41	68.570,00	30.699,43	37.870,57
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0,00	500,00	0,00	500,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	0,00	51,17	-51,17
6050001	Müllgebühren	222,00	225,00	222,00	3,00
6051000	Strom	1.299,59	2.500,00	1.900,07	599,93
6052000	Gas	3.696,23	4.500,00	5.333,12	-833,12
6056000	Wasser	5.834,90	30.800,00	9.215,28	21.584,72
6057000	Abwasser	427,28	1.000,00	431,20	568,80
6057001	Niederschlagswasser	959,83	900,00	959,83	-59,83
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.528,25	1.500,00	656,23	843,77
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	144,00	500,00	0,00	500,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	0,00	39,75	-39,75
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	0,00	500,00	0,00	500,00
6081000	Reinigungsmaterial	629,99	500,00	69,07	430,93
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	419,89	350,00	0,00	350,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	17.564,38	17.600,00	7.823,23	9.776,77
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.284,07	1.000,00	0,00	1.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	0,00	0,00	164,22	-164,22
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	0,00	4.500,00	2.216,01	2.283,99
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	549,55	0,00	159,46	-159,46
6173000	Fremdreinigung	200,00	200,00	0,00	200,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	48,96	60,00	81,52	-21,52
6730007	GEZ-Gebühren	69,96	75,00	71,41	3,59
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	11.600,00	0,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	422,02	430,00	426,73	3,27
6850099	Reisekosten	142,73	0,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	857,26	910,00	879,13	30,87
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	10,52	20,00	0,00	20,00
14	Abschreibungen	25.477,86	16.407,51	43.443,92	-27.036,41
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	900,00	900,00	900,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	21.639,23	12.787,15	39.811,85	-27.024,70
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.382,40	2.220,36	2.220,36	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	556,23	500,00	511,71	-11,71
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	45.935,23	38.000,00	31.750,00	6.250,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	45.935,23	38.000,00	31.750,00	6.250,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,07	75,00	70,07	4,93
7020000	Grundsteuer	70,07	75,00	70,07	4,93
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	128.731,42	130.497,51	113.685,31	16.812,20
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	118.407,85	124.639,22	105.558,02	19.081,20
24	Ordentliche Erträge	-10.323,57	-5.858,29	-8.127,29	2.269,00

Teilergebnisrechnung Amt B450 Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
24A	Ordentliche Aufwendungen	128.731,42	130.497,51	113.685,31	16.812,20
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	118.407,85	124.639,22	105.558,02	19.081,20
25	Außerordentliche Erträge	-39,00	0,00	-378,24	378,24
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-39,00	0,00	0,00	0,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-378,24	378,24
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.565,02	0,00	0,00	0,00
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	1.565,02	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.526,02	0,00	-378,24	378,24
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	62.448,58	105.133,00	68.459,18	36.673,82
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	62.448,58	105.133,00	68.459,18	36.673,82
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	182.382,45	229.772,22	173.638,96	56.133,26

Teilfinanzrechnung Amt B450 Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		14.400,00	19.339,47	-4.939,47
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	40,00		1,00	-1,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	40,00	14.400,00	19.340,47	-4.940,47
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-1.274.353,30	-57.388,90	-1.216.964,40
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-275.541,39	-62.816,32	-893.533,56	830.717,24
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-556,33	-20.500,00	-511,61	-19.988,39
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-276.097,72	-1.357.669,62	-951.434,07	-406.235,55
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-276.057,72	-1.343.269,62	-932.093,60	-411.176,02

Investitionen Amt B450 Sport

Bezeichnung	HH-Ansatz 2021 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2021	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
3050111801 Grundhafte Sanierung B-Platz	-1.256.353	-50.000	-15.703	-877.831	-362.820
3050112101 Pflegemaschine Kunstrasenplatz	-20.000	-20.000			-20.000
3050131801 Grundhafte Sanierung Sportplatz Wernswig	-62.816			-57.389	-5.427
3050132001 Kreiszuschuss Sanierung Sportplatz HR-Wernswig			19.000		-19.000
3050152001 Festplatz Hülsa Flutlicht und Festplatzanschluss S	-18.000				-18.000
3050152002 Landeszuschuss Regionalbudget Festplatz Hülsa	14.400				14.400
3050181802 Landeszuwendungen Aufwertung Bolzplatz Roppershain			339		-339
3080102104 Verkauf ISEKI Ackerschlepper Bj 2008			1		-1

Teilergebnisrechnung Amt B460 Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.670,92	-8.750,00	-1.741,64	-7.008,36
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	998,68	-1.000,00	-201,32	-798,68
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0,00	-100,00	0,00	-100,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.247,06	-2.650,00	-622,40	-2.027,60
5090001	sonstige Umsatzerlöse (Stadtführung/Cafeteria)	-1.422,54	-5.000,00	-917,92	-4.082,08
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.068,50	-56.000,00	-21.329,03	-34.670,97
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-16.068,50	-56.000,00	-21.329,03	-34.670,97
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-9.373,68	-9.373,69	-9.373,69	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.373,68	-9.373,69	-9.373,69	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	200,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-26.913,10	-75.123,69	-32.444,36	-42.679,33
11	Personalaufwendungen	159.917,25	203.250,00	163.072,41	40.177,59
12	Versorgungsaufwendungen	7.531,23	10.600,00	7.646,57	2.953,43
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.444,71	145.995,00	108.525,55	37.469,45
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0,00	0,00	29,11	-29,11
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	47,05	30,00	0,00	30,00
6010102	Büromaterial EDV	1,50	50,00	24,36	25,64
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	61,06	200,00	100,17	99,83
6050001	Müllgebühren	355,40	4.260,00	1.518,00	2.742,00
6051000	Strom	29.944,79	40.000,00	22.481,45	17.518,55
6052000	Gas	62,99	0,00	11,72	-11,72
6054000	Heizöl	14.072,43	16.000,00	21.640,90	-5.640,90
6055000	Treibstoffe	0,00	0,00	80,97	-80,97
6056000	Wasser	5.304,01	14.000,00	6.297,65	7.702,35
6057000	Abwasser	66,64	0,00	94,08	-94,08
6057001	Niederschlagswasser	495,72	700,00	485,72	214,28
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.631,81	3.700,00	4.948,07	-1.248,07
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	509,68	2.000,00	1.047,74	952,26
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	132,85	0,00	8,56	-8,56
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	0,00	50,00	0,00	50,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.922,79	1.250,00	1.125,79	124,21
6081000	Reinigungsmaterial	1.727,58	800,00	258,69	541,31
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	13.848,82	19.500,00	10.421,55	9.078,45
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	652,77	3.100,00	1.279,67	1.820,33
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0,00	1.500,00	212,39	1.287,61
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.071,96	20.000,00	24.303,42	-4.303,42
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.000,00	84,00	916,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	810,00	0,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	0,00	0,00	697,33	-697,33
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	25,00	0,00	70,00	-70,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	479,16	1.700,00	595,24	1.104,76
6710000	Leasing	3.160,03	3.500,00	1.401,00	2.099,00
6710002	Leasing EDV Hardware	0,00	220,00	164,34	55,66
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	246,52	0,00	1.249,19	-1.249,19
6730007	GEZ-Gebühren	69,96	80,00	71,41	8,59
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	1.650,00	553,00	1.097,00
6820000	Porto und Versandkosten	5,64	30,00	0,00	30,00
6832000	Telefonkosten	864,81	1.160,00	863,17	296,83
6850099	Reisekosten	1.390,84	3.500,00	2.695,35	804,65
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	28,00	2.150,00	56,00	2.094,00

Teilergebnisrechnung Amt B460 Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.954,60	3.300,00	3.023,36	276,64
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	358,80	390,00	340,86	49,14
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	17,85	30,00	17,85	12,15
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	123,65	145,00	273,44	-128,44
14	Abschreibungen	21.427,76	22.481,41	24.626,53	-2.145,12
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	18.567,34	18.567,35	19.297,44	-730,09
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	0,00	2.464,08	-2.464,08
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	217,12	214,06	214,06	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	157,61	0,00	0,00	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.485,69	3.700,00	2.650,95	1.049,05
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215,58	660,00	215,58	444,42
7020000	Grundsteuer	55,58	60,00	55,58	4,42
7030000	Kfz-Steuer	160,00	600,00	160,00	440,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	288.536,53	382.986,41	304.086,64	78.899,77
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	261.623,43	307.862,72	271.642,28	36.220,44
24	Ordentliche Erträge	-26.913,10	-75.123,69	-32.444,36	-42.679,33
24A	Ordentliche Aufwendungen	288.536,53	382.986,41	304.086,64	78.899,77
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	261.623,43	307.862,72	271.642,28	36.220,44
26	Außerordentliche Aufwendungen	160,00	0,00	0,00	0,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	160,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	160,00	0,00	0,00	0,00
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	9.872,16	8.874,00	6.019,64	2.854,36
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	9.872,16	8.874,00	6.019,64	2.854,36
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	271.655,59	316.736,72	277.661,92	39.074,80

Teilfinanzrechnung Amt B460 Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		959.000,00		959.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe		959.000,00		959.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-7.662,80	-1.038.309,83	-9.937,72	-1.028.372,11
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.486,87	-33.700,00	-28.934,00	-4.766,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-10.149,67	-1.072.009,83	-38.871,72	-1.033.138,11
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-10.149,67	-113.009,83	-38.871,72	-74.138,11

Investitionen Amt B460 Bäder

Bezeichnung	HH-Ansatz 2021 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2021	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
3060201803 Aufwertung Freibad Erleborn	-1.038.310	535.000		-9.938	-1.028.372
3060201903 Zusch.Hessenkasse Aufwertung Freibad Erleb.	459.000				459.000
3060202001 Landeszuschuss Aufwertung Freibad Erleborn	500.000				500.000
3060202102 Ersatzbeschaffung Reinigungsroboter Freibad Marine	-30.000	-30.000	-26.284		-3.716

Teilergebnisrechnung Amt B470 Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.276,22	-10.000,00	-34.499,79	24.499,79
5090002	Stromerlöse KBG	-29.276,22	-10.000,00	-34.499,79	24.499,79
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.225.468,48	-3.995.500,00	-4.053.220,87	57.720,87
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.145,97	-1.500,00	-2.035,30	535,30
5101001	Genehmigungsgebühren	-8.460,00	-3.000,00	-6.420,00	3.420,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.213.081,67	-2.200.000,00	-2.243.105,60	43.105,60
5110001	ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene)	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
5110002	ö.-r. Benutzungsgebühren (verschiedene)	-39.948,72	-40.000,00	-42.049,84	2.049,84
5110003	Entleerungsgebühren	-100,00	0,00	-612,50	612,50
5110004	Niederschlagswassergebühren	-1.962.732,12	-1.750.000,00	-1.758.997,63	8.997,63
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.534,04	-252.000,00	-262.814,50	10.814,50
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	-252.000,00	-261.795,86	9.795,86
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.534,04	0,00	-1.018,64	1.018,64
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-19.186,52	-19.186,55	-19.186,55	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,03	0,00	0,00	0,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-19.186,55	-19.186,55	-19.186,55	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-22,68	-25,00	-1.892,47	1.867,47
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	-1.869,79	1.869,79
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-22,68	-25,00	-22,68	-2,32
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-4.275.487,94	-4.276.711,55	-4.371.614,18	94.902,63
11	Personalaufwendungen	250.533,70	479.750,00	502.183,78	-22.433,78
12	Versorgungsaufwendungen	21.119,96	27.000,00	26.188,78	811,22
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929.029,79	694.880,73	830.279,58	-135.398,85
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	183,07	120,00	365,30	-245,30
6010102	Büromaterial EDV	1,55	750,00	136,71	613,29
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	250,00	51,17	198,83
6050001	Müllgebühren	277,20	280,00	277,20	2,80
6051000	Strom	138.497,83	150.000,00	158.537,66	-8.537,66
6052000	Gas	1.863,27	12.000,00	6.209,11	5.790,89
6054000	Heizöl	418,63	0,00	865,48	-865,48
6055000	Treibstoffe	3.033,66	1.500,00	2.082,34	-582,34
6056000	Wasser	2.001,12	2.000,00	2.761,81	-761,81
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	10.962,65	8.000,00	9.990,94	-1.990,94
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	776,43	1.500,00	2.652,21	-1.152,21
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	485,33	0,00	192,20	-192,20
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	906,81	2.000,00	1.994,41	5,59
6081000	Reinigungsmaterial	762,71	400,00	802,57	-402,57
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	75.900,06	70.000,00	80.714,44	-10.714,44
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	7.560,28	9.300,00	14.359,91	-5.059,91
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	93.894,19	50.000,00	61.491,57	-11.491,57
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	647,19	1.000,00	1.431,38	-431,38
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.070,90	500,00	1.867,87	-1.367,87
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	85.804,03	80.000,00	140.824,70	-60.824,70
6165014	Reparatur Schachtabdeckungen	21.667,22	15.000,00	9.404,53	5.595,47
6166000	Wartungskosten	0,00	0,00	202,30	-202,30
6166001	Wartungskosten (verschiedene)	28.897,57	31.500,00	19.733,54	11.766,46
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	3.984,76	-3.984,76
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	226.576,46	120.000,00	137.169,94	-17.169,94
6173000	Fremdreinigung	44,66	0,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.316,08	0,00	439,10	-439,10
6179003	Untersuchungskosten Abwasser	21.281,06	15.000,00	6.875,84	8.124,16

Teilergebnisrechnung Amt B470 Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
6710000	Leasing	3.483,16	5.200,00	7.399,78	-2.199,78
6710002	Leasing EDV Hardware	89,75	575,00	531,24	43,76
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	2.877,74	800,00	1.128,16	-328,16
6730000	Gebühren	8.346,03	550,00	7.628,23	-7.078,23
6730001	Gebühren (verschiedene)	0,00	1.650,00	5,11	1.644,89
6730004	Gebühr für Übernahme Zählerdaten vom Wasserverband	8.534,92	8.200,00	8.952,36	-752,36
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	5,88	30,00	9,14	20,86
6730007	GEZ-Gebühren	69,96	75,00	71,41	3,59
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	15.516,79	10.000,00	0,00	10.000,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	5.000,00	1.430,00	3.570,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	8.910,28	0,00	589,05	-589,05
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	174,20	0,00	58,60	-58,60
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	75,00	0,00	75,00
6832000	Telefonkosten	2.473,88	3.800,00	2.749,80	1.050,20
6850099	Reisekosten	186,55	750,00	65,10	684,90
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	741,00	400,00	7.905,83	-7.505,83
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.104,91	1.200,00	1.133,10	66,90
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	968,22	1.200,00	1.552,41	-352,41
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.226,26	2.280,00	2.226,26	53,74
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	654,83	750,00	651,41	98,59
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	146.835,47	81.245,73	120.773,60	-39.527,87
14	Abschreibungen	1.999.475,32	1.992.110,66	2.015.154,63	-23.043,97
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.993.777,08	1.984.559,57	2.004.789,42	-20.229,85
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.183,23	1.183,24	1.315,21	-131,97
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.528,33	1.083,13	1.083,13	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.329,20	1.329,20	1.329,20	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.587,94	1.905,52	2.292,72	-387,20
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	69,54	2.050,00	4.344,95	-2.294,95
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	20.723,29	-20.723,29
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	2.638,27	-2.638,27
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	0,00	0,00	18.085,02	-18.085,02
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	198.492,84	240.000,00	187.961,28	52.038,72
7354900	andere Umlagen	45.837,40	60.000,00	58.200,87	1.799,13
7354901	Umlage an Abwasserverbände	122.135,94	140.000,00	99.240,91	40.759,09
7363100	Abwasserabgabe	30.519,50	40.000,00	30.519,50	9.480,50
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111,00	100,00	429,00	-329,00
7030000	Kfz-Steuer	111,00	100,00	429,00	-329,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	3.398.762,61	3.433.841,39	3.582.920,34	-149.078,95
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-876.725,33	-842.870,16	-788.693,84	-54.176,32
24	Ordentliche Erträge	-4.275.487,94	-4.276.711,55	-4.371.614,18	94.902,63
24A	Ordentliche Aufwendungen	3.398.762,61	3.433.841,39	3.582.920,34	-149.078,95
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-876.725,33	-842.870,16	-788.693,84	-54.176,32
25	Außerordentliche Erträge	-2.653,57	-50,00	-7.241,15	7.191,15
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0,00	0,00	-6.940,00	6.940,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	-2.653,57	-50,00	-301,15	251,15
26	Außerordentliche Aufwendungen	43.225,76	0,00	4.056,28	-4.056,28
7970000	periodenfremde Aufwendungen	43.225,76	0,00	4.056,28	-4.056,28
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	40.572,19	-50,00	-3.184,87	3.134,87
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	836.153,14	842.920,16	791.879,48	51.040,68
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	836.153,14	842.920,16	791.879,48	51.040,68

Teilergebnisrechnung Amt B470 Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,77	-0,77

Teilfinanzrechnung Amt B470 Abwasseranlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			87.224,35	-87.224,35
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			6.940,00	-6.940,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe			94.164,35	-94.164,35
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.797,65		-28.506,69	28.506,69
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-492.987,55	-1.154.828,69	-342.022,44	-812.806,25
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-9.764,50	-2.050,00	-10.044,58	7.994,58
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-142,52	142,52
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-529.549,70	-1.156.878,69	-380.716,23	-776.162,46
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-529.549,70	-1.156.878,69	-286.551,88	-870.326,81

Investitionen Amt B470 Abwasseranlagen

Bezeichnung	HH-Ansatz 2021 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2021	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
3070120901 Erneuerung technische Anlagen Kläranlage	-312.781			-109.886	-202.895
3070121701 Erneuerung Abwasserkanäle inkl. EKVO-Untersuchung	-832.048			-266.344	-565.704
3070121901 Studie Neuregelung Abwasserreinig. Dickershausen	-10.000				-10.000
3070122101 Kanalkostenbeitrag OD Allmuthshausen			87.224		-87.224

Teilergebnisrechnung Amt B480 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.010,75	-3.250,00	-1.792,50	-1.457,50
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-6.010,75	-2.750,00	-1.792,50	-957,50
5090003	sonstige Umsatzerlöse aus Holzverkauf	0,00	-500,00	0,00	-500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-70.824,13	-78.400,00	-76.708,94	-1.691,06
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	-70.824,13	-77.400,00	-76.208,94	-1.191,06
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	0,00	-500,00	500,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-16.091,96	-16.000,00	-16.119,56	119,56
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-16.091,96	0,00	-16.119,56	16.119,56
5422002	Zuschuss Containerstellplätze	0,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.036,70	0,00	-2.249,19	2.249,19
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-4.036,70	0,00	-2.249,19	2.249,19
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-96.963,54	-97.650,00	-96.870,19	-779,81
11	Personalaufwendungen	1.770.777,21	1.948.455,00	1.828.164,68	120.290,32
12	Versorgungsaufwendungen	84.088,54	101.800,00	85.174,70	16.625,30
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.142,81	374.030,00	315.295,58	58.734,42
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	154,41	2.000,00	66,50	1.933,50
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.042,87	500,00	312,39	187,61
6010102	Büromaterial EDV	696,77	500,00	650,25	-150,25
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	283,76	250,00	381,40	-131,40
6051000	Strom	4.334,97	4.100,00	4.362,45	-262,45
6052000	Gas	308,34	0,00	409,66	-409,66
6054000	Heizöl	1.110,46	1.300,00	1.351,68	-51,68
6055000	Treibstoffe	40.386,23	62.000,00	58.073,77	3.926,23
6056000	Wasser	1.667,40	5.000,00	1.757,10	3.242,90
6057000	Abwasser	5.386,04	3.500,00	196,04	3.303,96
6057001	Niederschlagswasser	6.956,70	3.440,00	0,00	3.440,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	38.193,50	20.000,00	25.906,04	-5.906,04
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.635,26	0,00	4.693,64	-4.693,64
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	14.938,88	21.500,00	22.132,54	-632,54
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	54,06	100,00	0,00	100,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	31.250,99	25.000,00	25.609,69	-609,69
6081000	Reinigungsmaterial	996,47	300,00	568,86	-268,86
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	31,11	200,00	327,67	-127,67
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	23.660,08	38.000,00	11.319,54	26.680,46
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,31	0,00	625,94	-625,94
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	64.629,42	35.000,00	38.841,04	-3.841,04
6166000	Wartungskosten	0,00	500,00	0,00	500,00
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	0,00	500,00	215,39	284,61
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.224,06	5.000,00	2.653,60	2.346,40
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	380,00	650,00	3.578,60	-2.928,60
6710000	Leasing	66.645,76	68.000,00	63.162,57	4.837,43
6710001	Leasingraten Rasentraktor	7.557,84	21.000,00	7.654,32	13.345,68
6710002	Leasing EDV Hardware	201,92	2.350,00	2.192,88	157,12
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	23.521,42	5.500,00	1.534,34	3.965,66
6730000	Gebühren	944,29	500,00	1.319,38	-819,38
6730007	GEZ-Gebühren	420,00	420,00	428,60	-8,60
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.724,60	0,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	200,00	505,75	-305,75
6832000	Telefonkosten	2.977,28	2.500,00	2.279,98	220,02
6850000	Reisekosten	1,40	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Amt B480 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
6850099	Reisekosten	260,23	1.750,00	341,60	1.408,40
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.029,71	21.500,00	10.600,52	10.899,48
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.311,62	2.400,00	2.451,16	-51,16
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	17.209,88	18.000,00	18.355,48	-355,48
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	125,03	150,00	0,00	150,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	389,74	420,00	435,21	-15,21
14	Abschreibungen	120.134,64	111.503,53	141.054,45	-29.550,92
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	100,00	100,00	100,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	36.539,14	29.201,00	43.432,42	-14.231,42
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	5.518,95	6.130,84	6.144,00	-13,16
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	4.389,47	2.456,28	2.456,28	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	12.971,12	11.519,19	12.249,06	-729,87
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	47.150,05	52.877,94	54.990,19	-2.112,25
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.431,51	1.918,28	2.223,31	-305,03
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.034,40	7.300,00	19.459,19	-12.159,19
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.406,45	5.880,00	4.954,03	925,97
7020000	Grundsteuer	175,55	180,00	175,55	4,45
7030000	Kfz-Steuer	5.230,90	5.700,00	4.778,48	921,52
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.354.549,65	2.541.668,53	2.374.643,44	167.025,09
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.257.586,11	2.444.018,53	2.277.773,25	166.245,28
24	Ordentliche Erträge	-96.963,54	-97.650,00	-96.870,19	-779,81
24A	Ordentliche Aufwendungen	2.354.549,65	2.541.668,53	2.374.643,44	167.025,09
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	2.257.586,11	2.444.018,53	2.277.773,25	166.245,28
25	Außerordentliche Erträge	-27.745,25	0,00	-12.361,89	12.361,89
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-27.545,25	0,00	-9.353,79	9.353,79
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	-200,00	0,00	-700,00	700,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-2.308,10	2.308,10
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.311,88	0,00	749,30	-749,30
7941200	Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 €	260,82	0,00	473,34	-473,34
7970000	periodenfremde Aufwendungen	1.051,06	0,00	275,96	-275,96
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-26.433,37	0,00	-11.612,59	11.612,59
29	Erlöse der Internen Leistungsbeziehungen	-2.211.714,97	-2.444.018,53	-2.266.655,20	-177.363,33
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	498,00	-498,00
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-2.211.714,97	-2.444.018,53	-2.266.157,20	-177.861,33
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	19.437,77	0,00	3,46	-3,46

Teilfinanzrechnung Amt B480 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		19.500,00		19.500,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	38.328,00		10.699,00	-10.699,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	38.328,00	19.500,00	10.699,00	8.801,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-2.195,00	2.195,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-44.224,94	-45.673,59		-45.673,59
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-199.924,27	-157.828,70	-104.449,91	-53.378,79
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-244.149,21	-203.502,29	-106.644,91	-96.857,38
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-205.821,21	-184.002,29	-95.945,91	-88.056,38

Investitionen Amt B480 Bauhof

Bezeichnung	HH-Ansatz 2021 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2021	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
3080100801 Ersatzbeschaffung von Kleingeräten für Bauhof	-20.829	-20.000	-11.980	-829	-8.020
3080101801 Neuanschaffung Müllfahrzeug	-45.000				-45.000
3080101802 Umbau des Verwaltungsgebäudes Baubetriebshof	-15.674				-15.674
3080102002 Bestuhlung Bauhof			-3.499		3.499
3080102006 Neuanschaffung Ortseingangstafeln	-30.000				-30.000
3080102007 Leader Förderung Neuanschaffung Ortseingangstafeln	19.500				19.500
3080102101 Kehrbesen für Radlader	-12.000	-12.000	-9.996		-2.004
3080102102 Ersatzbeschaffung Kompaktschlepper	-60.000	-60.000	-53.550		-6.450
3080102103 Taussalzstreuer für Kompaktschlepper	-12.700			-7.408	-5.292
3080102104 Verkauf ISEKI Ackerschlepper Bj 2008			645		-645

Teilergebnisrechnung Amt B490 Mobile Bühne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-487,39	-500,00	0,00	-500,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-487,39	-500,00	0,00	-500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-5.000,00	-2.810,00	-2.190,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	0,00	-2.810,00	2.810,00
5110007	Nutzungsgebühren f. Mobile Bühne	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-2.666,67	-2.666,66	-2.666,66	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.666,67	-2.666,66	-2.666,66	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-3.154,06	-8.166,66	-5.476,66	-2.690,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,97	1.080,00	796,62	283,38
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	56,00	1.000,00	733,00	267,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	66,97	80,00	63,62	16,38
14	Abschreibungen	3.477,33	3.477,34	3.477,34	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.477,33	3.477,34	3.477,34	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134,00	150,00	134,00	16,00
7030000	Kfz-Steuer	134,00	150,00	134,00	16,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	3.734,30	4.707,34	4.407,96	299,38
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	580,24	-3.459,32	-1.068,70	-2.390,62
24	Ordentliche Erträge	-3.154,06	-8.166,66	-5.476,66	-2.690,00
24A	Ordentliche Aufwendungen	3.734,30	4.707,34	4.407,96	299,38
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	580,24	-3.459,32	-1.068,70	-2.390,62
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	580,24	-3.459,32	-1.068,70	-2.390,62

Teilfinanzrechnung Amt B490 Mobile Bühne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Teilergebnisrechnung Amt B500 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-965,62	-2.800,00	-943,99	-1.856,01
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-965,62	-2.800,00	-943,99	-1.856,01
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105.567,85	-141.500,00	-102.102,50	-39.397,50
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-17.259,50	-17.000,00	-18.059,52	1.059,52
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.826,21	-3.500,00	-3.254,23	-245,77
5110005	Parkgebühren	-60.753,63	-70.000,00	-53.204,44	-16.795,56
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-23.728,51	-50.000,00	-23.750,01	-26.249,99
5160000	Kostenerstattungen aus Ersatzvornahmen	0,00	-1.000,00	-3.834,30	2.834,30
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.736,48	0,00	-6.240,24	6.240,24
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-2.736,48	0,00	-6.240,24	6.240,24
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.910,16	-2.615,00	-4.400,94	1.785,94
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.592,64	-2.300,00	-1.801,83	-498,17
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	0,00	0,00	-2.281,59	2.281,59
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-90,72	-90,00	-90,72	0,72
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-226,80	-225,00	-226,80	1,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-111.180,11	-146.915,00	-113.687,67	-33.227,33
11	Personalaufwendungen	268.135,35	282.700,00	242.107,54	40.592,46
12	Versorgungsaufwendungen	76.006,89	83.900,00	79.490,63	4.409,37
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.359,95	52.015,00	37.923,48	14.091,52
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	621,70	800,00	396,14	403,86
6010102	Büromaterial EDV	520,20	1.000,00	717,89	282,11
6051000	Strom	31,90	0,00	720,04	-720,04
6052000	Gas	-754,39	0,00	1.399,29	-1.399,29
6055000	Treibstoffe	656,34	1.000,00	1.165,16	-165,16
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	654,04	1.500,00	3.158,86	-1.658,86
6063003	Materialaufw. für Einrichtungen Ordnungsverwaltung	367,86	0,00	626,17	-626,17
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	5,99	50,00	0,00	50,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.305,07	900,00	811,81	88,19
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.901,95	3.500,00	4.976,58	-1.476,58
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	1.034,19	-1.034,19
6163003	Instandh. von Einrichtungen Ordnungsverwaltung	0,00	1.000,00	17,32	982,68
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	380,23	200,00	386,77	-186,77
6166004	Wartungskosten Geschwindigkeitsmessgerät	1.127,50	1.500,00	0,00	1.500,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	372,00	0,00	372,00	-372,00
6701001	Mieten für die Unterbringung von Obdachlosen	5.190,00	6.500,00	3.498,41	3.001,59
6710000	Leasing	1.920,72	3.550,00	1.995,17	1.554,83
6710002	Leasing EDV Hardware	708,24	2.315,00	2.137,32	177,68
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	10.200,80	8.500,00	7.069,42	1.430,58
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	275,80	480,00	194,94	285,06
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.507,47	900,00	1.185,05	-285,05
6820000	Porto und Versandkosten	3.938,09	4.000,00	2.800,85	1.199,15
6832000	Telefonkosten	624,39	900,00	1.053,85	-153,85
6850099	Reisekosten	27,30	100,00	33,25	66,75
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	15,30	1.400,00	448,00	952,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.353,47	1.500,00	1.285,80	214,20
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	407,98	420,00	439,20	-19,20
14	Abschreibungen	12.840,50	13.278,72	12.749,62	529,10
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.772,79	6.772,79	6.772,79	0,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	374,57	543,05	613,95	-70,90

Teilergebnisrechnung Amt B500 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.362,88	5.362,88	5.362,88	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	330,26	600,00	0,00	600,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	8.395,80	8.600,00	8.410,20	189,80
7128007	Zuschuss an Tierschutzvereine	8.395,80	8.600,00	8.410,20	189,80
17	Transferaufwendungen	0,00	2.200,00	3.881,19	-1.681,19
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	0,00	1.000,00	3.649,14	-2.649,14
7299001	Beseitigung Schrottfahrzeuge	0,00	1.200,00	232,05	967,95
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98,00	160,00	98,00	62,00
7030000	Kfz-Steuer	98,00	160,00	98,00	62,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	398.836,49	442.853,72	384.660,66	58.193,06
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	287.656,38	295.938,72	270.972,99	24.965,73
21	Finanzerträge	-6,00	0,00	0,00	0,00
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-6,00	0,00	0,00	0,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-6,00	0,00	0,00	0,00
24	Ordentliche Erträge	-111.186,11	-146.915,00	-113.687,67	-33.227,33
24A	Ordentliche Aufwendungen	398.836,49	442.853,72	384.660,66	58.193,06
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	287.650,38	295.938,72	270.972,99	24.965,73
25	Außerordentliche Erträge	-39,00	0,00	0,00	0,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-39,00	0,00	0,00	0,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	186,23	-186,23
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	186,23	-186,23
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-39,00	0,00	186,23	-186,23
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	832,10	12.421,53	256,25	12.165,28
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	832,10	12.421,53	256,25	12.165,28
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	288.443,48	308.360,25	271.415,47	36.944,78

Teilfinanzrechnung Amt B500 Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	40,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	40,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-23.000,00		-23.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.446,30	-5.600,00	-3.936,90	-1.663,10
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-4.720,94	4.720,94
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-4.446,30	-28.600,00	-8.657,84	-19.942,16
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.406,30	-28.600,00	-8.657,84	-19.942,16

Investitionen Amt B500 Öffentliche Ordnung

Bezeichnung	HH-Ansatz 2021 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2021	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
2010101902 Beschaffung eines Wohncontainers für Obdachlose	-23.000				-23.000
2010102101 Beschaffung von Traffic Countern	-5.000		-3.926		-1.074

Teilfinanzrechnung Amt B501 Ordnungsbehördenbezirk Schwalm-Eder-Knüll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Teilergebnisrechnung Amt B510 Brand und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-1.420,00	0,00	-1.420,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0,00	-1.320,00	0,00	-1.320,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	-100,00	0,00	-100,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.048,30	-69.900,00	-114.444,15	44.544,15
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-100.048,30	-69.900,00	-114.444,15	44.544,15
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.080,78	-19.500,00	-11.205,37	-8.294,63
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-9.617,18	-18.500,00	-10.125,40	-8.374,60
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-463,60	-1.000,00	-1.079,97	79,97
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-14.754,48	-13.500,00	-22.754,48	9.254,48
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.554,48	0,00	-1.554,48	1.554,48
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-13.200,00	-13.500,00	-21.200,00	7.700,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-76.872,65	-83.499,34	-89.544,85	6.045,51
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-76.778,46	-83.405,16	-89.450,67	6.045,51
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-94,19	-94,18	-94,18	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-90,72	-90,00	-90,72	0,72
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-90,72	-90,00	-90,72	0,72
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-201.846,93	-187.909,34	-238.039,57	50.130,23
11	Personalaufwendungen	184.831,52	209.600,00	185.725,47	23.874,53
12	Versorgungsaufwendungen	15.322,54	17.000,00	15.317,76	1.682,24
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.118,01	290.510,00	306.634,21	-16.124,21
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	4.608,77	8.000,00	8.556,70	-556,70
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	89,13	80,00	947,05	-867,05
6010102	Büromaterial EDV	433,41	750,00	364,17	385,83
6052000	Gas	350,00	0,00	0,00	0,00
6055000	Treibstoffe	7.223,15	12.150,00	8.940,48	3.209,52
6056000	Wasser	286,65	0,00	0,00	0,00
6057000	Abwasser	1.662,00	100,00	0,00	100,00
6057001	Niederschlagswasser	4.007,82	30,00	0,00	30,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.588,65	0,00	90,84	-90,84
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	27,99	0,00	730,16	-730,16
6063003	Materialaufw. für Einrichtungen Ordnungsverwaltung	23.926,50	14.575,00	21.651,47	-7.076,47
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	51,46	0,00	0,00	0,00
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	172,78	200,00	19,90	180,10
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	49.056,17	82.600,00	66.822,09	15.777,91
6081000	Reinigungsmaterial	47,86	0,00	0,00	0,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0,00	150,00	0,00	150,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	31.322,50	30.100,00	36.292,50	-6.192,50
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.930,23	0,00	0,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	25.277,50	17.290,00	28.647,99	-11.357,99
6163003	Instandh. von Einrichtungen Ordnungsverwaltung	2.304,16	9.850,00	3.321,10	6.528,90
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	32.464,46	38.850,00	26.209,10	12.640,90
6166000	Wartungskosten	0,00	0,00	446,25	-446,25
6166001	Wartungskosten (verschiedene)	2.209,52	1.000,00	2.423,82	-1.423,82
6166002	Wartungskosten Funkgeräte	2.232,84	4.500,00	1.367,41	3.132,59
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	4.312,28	6.635,00	3.787,74	2.847,26
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	44,46	3.000,00	759,12	2.240,88
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.616,69	6.695,00	5.758,47	936,53
6179001	Weiterleitung Hilfeleistung -Personalaufwand-	25.329,56	22.500,00	41.027,00	-18.527,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.542,00	3.775,00	1.105,00	2.670,00
6710000	Leasing	1.066,26	0,00	0,00	0,00
6710002	Leasing EDV Hardware	357,61	590,00	580,80	9,20

Teilergebnisrechnung Amt B510 Brand und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	4.480,90	3.500,00	8.921,67	-5.421,67
6730000	Gebühren	1.762,02	2.700,00	2.029,32	670,68
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	11,74	30,00	12,18	17,82
6730007	GEZ-Gebühren	69,96	75,00	71,41	3,59
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	11.630,78	0,00	4.511,58	-4.511,58
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.645,99	3.300,00	3.404,75	-104,75
6820000	Porto und Versandkosten	439,48	100,00	290,87	-190,87
6832000	Telefonkosten	3.984,95	3.700,00	2.963,72	736,28
6850099	Reisekosten	333,00	595,00	40,25	554,75
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	60,50	0,00	0,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.978,87	11.770,00	5.433,95	6.336,05
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	150,72	0,00	19.072,77	-19.072,77
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	26,69	50,00	32,58	17,42
6910001	Beiträge Kreisfeuerwehrverband	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00
14	Abschreibungen	293.648,03	319.335,21	374.638,68	-55.303,47
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.967,46	1.638,56	1.638,56	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	600,85	500,00	500,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	11.361,75	64.768,22	11.604,05	53.164,17
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	9.462,75	8.475,36	10.408,22	-1.932,86
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	0,00	0,00	183,37	-183,37
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	50.107,89	49.730,22	51.341,63	-1.611,41
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	211.140,51	163.551,66	273.506,26	-109.954,60
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.337,77	671,19	1.761,84	-1.090,65
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.669,05	30.000,00	23.694,75	6.305,25
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	3.973,39	37.935,00	3.385,41	34.549,59
7124001	Zuw. zur Förd. d. Jugendfeuerwehr/Stadtjugendring	3.221,39	4.015,00	1.841,51	2.173,49
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	350,00	0,00	350,00
7128008	Zuschuss f. Kammeradschaftskassen	693,00	3.570,00	640,80	2.929,20
7128010	Zuschuss Stärkung ehrenamtl. Tätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	903,10	-903,10
7178000	sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	59,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	550,00	0,00	550,00
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	0,00	550,00	0,00	550,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	763.893,49	874.930,21	885.701,53	-10.771,32
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	562.046,56	687.020,87	647.661,96	39.358,91
24	Ordentliche Erträge	-201.846,93	-187.909,34	-238.039,57	50.130,23
24A	Ordentliche Aufwendungen	763.893,49	874.930,21	885.701,53	-10.771,32
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	562.046,56	687.020,87	647.661,96	39.358,91
25	Außerordentliche Erträge	-19.148,00	-25,00	-6.317,98	6.292,98
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-4.148,00	0,00	-5.647,00	5.647,00
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	0,00	-25,00	-670,98	645,98
26	Außerordentliche Aufwendungen	240,00	0,00	10.001,02	-10.001,02
7970000	periodenfremde Aufwendungen	240,00	0,00	10.001,02	-10.001,02
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)	-18.908,00	-25,00	3.683,04	-3.708,04
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	116.911,69	0,00	30.394,94	-30.394,94
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	116.911,69	0,00	30.394,94	-30.394,94
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	660.050,25	686.995,87	681.739,94	5.255,93

Teilfinanzrechnung Amt B510 Brand und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.700,00	120.900,00	110.134,53	10.765,47
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.150,00		5.650,00	-5.650,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	74.850,00	120.900,00	115.784,53	5.115,47
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-18.223,47	18.223,47
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.178.146,93		-110.703,22	110.703,22
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-110.432,39	-812.097,65	-160.521,49	-651.576,16
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-344,10	344,10
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-1.288.579,32	-812.097,65	-289.792,28	-522.305,37
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.213.729,32	-691.197,65	-174.007,75	-517.189,90

Investitionen Amt B510 Brand und Katastrophenschutz					
Bezeichnung	HH-Ansatz 2021 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2021	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
2020100901 Ersatzbeschaffung Kleingeräte Feuerwehr	-23.305	-19.000	-8.587	-4.305	-10.413
2020101001 Beschaffung Meldeempfänger und Sirenensteuergeräte	-94.470			-2.080	-92.391
2020101906 Prüfgerät für Dräger Messgeräte	-5.754			-5.844	90
2020102003 Wärmebildkameras Brandschutzabschnitte			-4.547		4.547
2020102101 Systemtrenner Feuerwehr DIN 14346	-21.000	-21.000			-21.000
2020102102 Sprungpolster Vetter	-8.900	-8.900	-8.065		-835
2020102103 4 Rollcontainer für GW-L	-8.000	-8.000	-7.590		-410
2020111702 Aufbau Interkommunale Atemschutzwerkstatt			-1.464	-1.155	2.619
2020111901 Ersatzbeschaffung LF10 für LF8 Kernstadt	-20.000	-20.000	-1.703	-45	-18.252
2020112001 Ersatzbeschaffung ELW 1 Stützpunktfeuerwehr	-187.629	-28.800		-89	-187.540
2020112002 Landeszuwendung Ersatzbeschaffung ELW 1 Stützpunkt	13.800	13.800			13.800
2020112003 Kreisausgleichsstock ELW 1 Kernstadt	5.000				5.000
2020132001 Ersatzbeschaffung TSF-W Berge	-130.070			-45.535	-84.535
2020132002 Landeszuwendung Ersatzbeschaffung TSF-W Berge	32.100				32.100
2020212001 Ersatzbeschaffung TSF-W Mardorf	-127.570			-44.773	-82.797
2020212002 Landeszuwendung Ersatzbeschaffung TSF-W Mardorf	32.100				32.100
2020232101 Beschaffung Biber-Staustufe	-2.000	-2.000	-1.503		-497
2020252001 Bürodoppelcontainer FW Roppershain				-16.720	16.720
2020272101 Ersatzbeschaffung TSF - Welferode	-153.400	-153.400			-153.400
2020272103 Kreisausgleichsstock TSF-W Welferode	2.500	2.500			2.500
2020281801 Ersatzbeschaffung LF10/6 für TSF Wernswig			-110.866	-39	110.906
2020281802 Landeszuwendung Ersatzbeschaffung LF 10/6			110.135		-110.135
3010102101 Dorfentwicklungsprogramm IKEK 2021/Proj ab 2022			-395		395

Teilergebnisrechnung Amt B520 Wahlen und Statistiken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	-12.000,00	-3.949,10	-8.050,90
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	-3.949,10	3.949,10
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	0,00	-12.000,00	-3.949,10	-8.050,90
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	443,50	-443,50
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.349,20	53.850,00	50.687,40	3.162,60
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	865,71	5.000,00	8.584,94	-3.584,94
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	1.581,12	-1.581,12
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	0,00	839,24	-839,24
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	57,74	-57,74
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	6.698,60	16.000,00	12.562,10	3.437,90
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	600,00	0,00	600,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	250,00	0,00	250,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	340,00	200,00	150,00	50,00
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	2.531,47	11.000,00	7.610,30	3.389,70
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	0,00	127,30	-127,30
6820000	Porto und Versandkosten	4.433,42	20.000,00	18.974,66	1.025,34
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	480,00	800,00	200,00	600,00
14	Abschreibungen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	15.349,20	56.850,00	51.130,90	5.719,10
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.349,20	44.850,00	47.181,80	-2.331,80
24	Ordentliche Erträge	0,00	-12.000,00	-3.949,10	-8.050,90
24A	Ordentliche Aufwendungen	15.349,20	56.850,00	51.130,90	5.719,10
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	15.349,20	44.850,00	47.181,80	-2.331,80
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	2.582,61	4.625,00	7.141,03	-2.516,03
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	2.582,61	4.625,00	7.141,03	-2.516,03
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	17.931,81	49.475,00	54.322,83	-4.847,83

Teilfinanzrechnung Amt B520 Wahlen und Statistiken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-3.000,00		-3.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe		-3.000,00		-3.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.000,00		-3.000,00

Teilergebnisrechnung Amt B600 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.944,00	-2.800,00	-2.268,00	-532,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.944,00	-2.800,00	-2.268,00	-532,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.873,50	-25.000,00	-28.841,10	3.841,10
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-23.873,50	-25.000,00	-28.841,10	3.841,10
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-25.817,50	-27.800,00	-31.109,10	3.309,10
11	Personalaufwendungen	143.881,37	101.380,00	150.541,62	-49.161,62
12	Versorgungsaufwendungen	6.974,44	5.200,00	7.352,59	-2.152,59
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.299,23	25.315,00	20.553,63	4.761,37
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.385,16	1.400,00	923,51	476,49
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	215,97	1.000,00	954,38	45,62
6010102	Büromaterial EDV	111,44	250,00	213,33	36,67
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	47,60	-47,60
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100,00	0,00	100,00
6710002	Leasing EDV Hardware	130,70	825,00	763,08	61,92
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	10.496,05	11.500,00	9.689,01	1.810,99
6730000	Gebühren	153,51	0,00	531,93	-531,93
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	0,00	145,72	-145,72
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0,00	0,00	146,02	-146,02
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.049,05	1.680,00	1.452,53	227,47
6820000	Porto und Versandkosten	682,16	500,00	658,16	-158,16
6832000	Telefonkosten	144,56	210,00	106,40	103,60
6850099	Reisekosten	50,14	50,00	57,48	-7,48
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.380,00	3.500,00	2.890,00	610,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.219,00	4.000,00	1.781,90	2.218,10
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	281,49	300,00	192,58	107,42
14	Abschreibungen	69,53	669,54	69,54	600,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	69,53	69,54	69,54	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	600,00	0,00	600,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.026,52	1.500,00	1.067,36	432,64
7122003	Zuschuss Gem. Knüllwald f. Archivierung	1.026,52	1.500,00	1.067,36	432,64
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	172.251,09	134.064,54	179.584,74	-45.520,20
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	146.433,59	106.264,54	148.475,64	-42.211,10
24	Ordentliche Erträge	-25.817,50	-27.800,00	-31.109,10	3.309,10
24A	Ordentliche Aufwendungen	172.251,09	134.064,54	179.584,74	-45.520,20
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	146.433,59	106.264,54	148.475,64	-42.211,10
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	146.433,59	106.264,54	148.475,64	-42.211,10

Teilfinanzrechnung Amt B600 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-600,00		-600,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe		-600,00		-600,00
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-600,00		-600,00

Teilergebnisrechnung Amt B610 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.458,49	-90.000,00	-91.780,78	1.780,78
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-70.458,49	-90.000,00	-91.780,78	1.780,78
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-213,65	213,65
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-213,65	213,65
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-70.458,49	-90.000,00	-91.994,43	1.994,43
11	Personalaufwendungen	123.530,91	139.130,00	130.175,41	8.954,59
12	Versorgungsaufwendungen	5.860,75	7.300,00	6.281,62	1.018,38
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.879,24	94.815,00	82.630,73	12.184,27
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	209,27	400,00	473,56	-73,56
6010102	Büromaterial EDV	123,72	400,00	213,33	186,67
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	74,97	100,00	83,30	16,70
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	35.578,26	55.000,00	48.721,79	6.278,21
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	500,00	0,00	500,00
6710002	Leasing EDV Hardware	141,86	1.865,00	1.735,92	129,08
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	28.468,37	30.000,00	30.201,44	-201,44
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	0,00	0,00	30,46	-30,46
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0,00	300,00	0,00	300,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	482,47	550,00	562,84	-12,84
6820000	Porto und Versandkosten	1.053,45	1.250,00	337,19	912,81
6832000	Telefonkosten	144,56	250,00	106,40	143,60
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	451,80	4.000,00	0,00	4.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	150,51	200,00	164,50	35,50
14	Abschreibungen	1.122,56	2.711,65	1.939,59	772,06
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.122,56	1.211,65	1.211,65	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.500,00	727,94	772,06
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	197.393,46	243.956,65	221.027,35	22.929,30
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	126.934,97	153.956,65	129.032,92	24.923,73
24	Ordentliche Erträge	-70.458,49	-90.000,00	-91.994,43	1.994,43
24A	Ordentliche Aufwendungen	197.393,46	243.956,65	221.027,35	22.929,30
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	126.934,97	153.956,65	129.032,92	24.923,73
25	Außerordentliche Erträge	-78,00	-25,00	-30,00	5,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-78,00	0,00	0,00	0,00
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	0,00	-25,00	-30,00	5,00
26	Außerordentliche Aufwendungen	71,33	0,00	2.032,43	-2.032,43
7970000	periodenfremde Aufwendungen	71,33	0,00	1.781,93	-1.781,93
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	250,50	-250,50
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)	-6,67	-25,00	2.002,43	-2.027,43
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	126.928,30	153.931,65	131.035,35	22.896,30

Teilfinanzrechnung Amt B610 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	80,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	80,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.975,00	-1.500,00	-727,82	-772,18
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-2.975,00	-1.500,00	-727,82	-772,18
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.895,00	-1.500,00	-727,82	-772,18

Teilergebnisrechnung Amt B620 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-222,32	-240,00	-694,50	454,50
5090004	Legatsgebühren	-222,32	-240,00	-694,50	454,50
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-164.375,47	-181.794,00	-182.291,83	497,83
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-82.035,00	-97.600,00	-93.890,00	-3.710,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-82.340,47	-84.194,00	-88.401,83	4.207,83
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.692,60	-1.692,60	-1.611,60	-81,00
5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-1.269,00	-1.269,00	-1.188,00	-81,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-423,60	-423,60	-423,60	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-45,36	-45,00	-45,36	0,36
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-45,36	-45,00	-45,36	0,36
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-166.335,75	-183.771,60	-184.643,29	871,69
11	Personalaufwendungen	37.778,47	39.700,00	39.156,71	543,29
12	Versorgungsaufwendungen	5.458,83	2.000,00	5.601,62	-3.601,62
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.506,99	61.449,00	46.865,14	14.583,86
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	18,62	30,00	4,78	25,22
6010102	Büromaterial EDV	0,00	50,00	0,00	50,00
6051000	Strom	162,00	0,00	158,46	-158,46
6056000	Wasser	772,00	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100,00	0,00	100,00
6063003	Materialaufw. für Einrichtungen Ordnungsverwaltung	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	0,00	50,00	0,00	50,00
6101005	Grabkosten	14.849,10	30.200,00	19.731,33	10.468,67
6161002	Instandhaltung Kriegsgräber	409,00	409,00	409,00	0,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	351,93	0,00	158,49	-158,49
6163003	Instandh. von Einrichtungen Ordnungsverwaltung	2.792,50	7.400,00	6.114,48	1.285,52
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	323,41	0,00	0,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	150,00	0,00	150,00
6710000	Leasing	561,82	2.700,00	2.694,60	5,40
6710001	Leasingraten Rasentraktor	20.156,28	5.400,00	5.317,20	82,80
6710002	Leasing EDV Hardware	0,00	280,00	254,52	25,48
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	1.659,77	1.700,00	1.599,28	100,72
6730001	Gebühren (verschiedene)	0,00	0,00	5,11	-5,11
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	5,86	30,00	6,10	23,90
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	301,00	250,00	251,31	-1,31
6832000	Telefonkosten	52,54	100,00	53,16	46,84
6850099	Reisekosten	0,00	100,00	0,00	100,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	91,16	100,00	107,32	-7,32
14	Abschreibungen	8.032,23	20.108,00	7.060,60	13.047,40
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	310,35	310,34	310,34	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.920,45	2.920,44	2.920,44	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.351,46	14.712,71	2.420,32	12.292,39
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	416,11	513,33	513,33	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	593,87	593,87	593,87	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	98,14	57,31	302,30	-244,99
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	341,85	1.000,00	0,00	1.000,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	93.776,52	123.257,00	98.684,07	24.572,93
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-72.559,23	-60.514,60	-85.959,22	25.444,62
24	Ordentliche Erträge	-166.335,75	-183.771,60	-184.643,29	871,69
24A	Ordentliche Aufwendungen	93.776,52	123.257,00	98.684,07	24.572,93

Teilergebnisrechnung Amt B620 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-72.559,23	-60.514,60	-85.959,22	25.444,62
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-50,00	-41,60	-8,40
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-41,60	41,60
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	0,00	-50,00	0,00	-50,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	-50,00	-41,60	-8,40
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	435.127,48	0,00	347.165,50	-347.165,50
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	435.127,48	0,00	347.165,50	-347.165,50
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	362.568,25	-60.564,60	261.164,68	-321.729,28

Teilfinanzrechnung Amt B620 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-5.593,00	5.593,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-893,20	-14.283,34		-14.283,34
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.740,62	-46.104,92		-46.104,92
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-172,06	172,06
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-9.633,82	-60.388,26	-5.765,06	-54.623,20
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.633,82	-60.388,26	-5.765,06	-54.623,20

Investitionen Amt B620 Friedhöfe

Bezeichnung	HH-Ansatz 2021 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2021	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
2030101601 Errichtung einer Basaltsäule für Baumgräber	-1.700				-1.700
2030101701 Planungskosten für Neugestaltung Friedhöfe	-5.833				-5.833
2030101901 Digitalisierung aller Fiedhöfe	-45.105				-45.105
2030102101 Errichtung einer 4. Stele Gemeinschaftsurnengrabfe	-6.750	-6.750	-5.593		-1.157

Teilergebnisrechnung Amt B700 Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.560,20	-80.330,00	-49.767,90	-30.562,10
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0,00	-330,00	0,00	-330,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-42.560,20	-80.000,00	-49.767,90	-30.232,10
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-86.787,00	-127.000,00	-102.962,11	-24.037,89
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-86.787,00	-127.000,00	-102.962,11	-24.037,89
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.783,11	0,00	-51.644,02	51.644,02
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-3.574,65	0,00	-25.974,94	25.974,94
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-16.208,46	0,00	-25.669,08	25.669,08
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.274.483,25	-1.360.700,00	-1.692.959,96	332.259,96
54110300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	0,00	-215.305,80	215.305,80
5420101	Zuweisung Bundesprogramm Sprachkitas	0,00	0,00	-28.886,00	28.886,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-718.390,00	-644.000,00	-713.221,36	69.221,36
5421001	Freistellung ab 3. Lebensjahr Landeszuweisung	-493.180,64	-417.000,00	-510.513,28	93.513,28
5422001	Kreiszuschuss Integration	-62.300,24	-299.200,00	-224.833,52	-74.366,48
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-612,37	-500,00	-200,00	-300,00
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-14.072,91	-91.860,37	-638,85	-91.221,52
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	0,00	-6.070,38	0,00	-6.070,38
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-13.396,94	-85.026,14	0,00	-85.026,14
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-675,97	-763,85	-638,85	-125,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.437.686,47	-1.659.890,37	-1.897.972,84	238.082,47
11	Personalaufwendungen	2.891.083,79	3.282.295,00	3.072.300,42	209.994,58
12	Versorgungsaufwendungen	141.767,91	171.600,00	147.541,19	24.058,81
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.683,49	160.010,00	97.041,93	62.968,07
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	927,18	1.960,00	186,74	1.773,26
6010102	Büromaterial EDV	916,78	1.540,00	1.476,12	63,88
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.887,63	15.850,00	15.174,97	675,03
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	158,98	200,00	47,67	152,33
6056000	Wasser	687,25	0,00	0,00	0,00
6057000	Abwasser	4.008,50	0,00	0,00	0,00
6057001	Niederschlagswasser	2.364,06	0,00	0,00	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	636,07	0,00	610,56	-610,56
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	51,28	650,00	369,99	280,01
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.573,10	300,00	0,00	300,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	33,45	-33,45
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	42.552,65	82.200,00	53.006,84	29.193,16
6166003	Wartungskosten Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	7,14	-7,14
6710002	Leasing EDV Hardware	994,03	2.900,00	2.816,04	83,96
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	3.179,03	12.000,00	1.333,87	10.666,13
6730007	GEZ-Gebühren	349,80	375,00	428,46	-53,46
6771001	Aufw. f. Wasserprobenuntersuchungen	9.555,35	8.350,00	429,16	7.920,84
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	174,00	0,00	714,00	-714,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	247,42	75,00	0,00	75,00
6820000	Porto und Versandkosten	2.153,07	1.520,00	854,98	665,02
6832000	Telefonkosten	4.663,01	5.285,00	4.935,44	349,56
6850099	Reisekosten	1.205,26	3.800,00	1.054,44	2.745,56
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	11.471,91	22.000,00	12.581,42	9.418,58
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	927,13	1.005,00	980,64	24,36
14	Abschreibungen	64.668,14	246.005,48	80.379,92	165.625,56
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	5.677,55	193.407,15	11.526,35	181.880,80
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	43.565,12	32.411,53	35.375,84	-2.964,31
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.137,15	886,80	1.056,13	-169,33

Teilergebnisrechnung Amt B700 Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14.288,32	19.300,00	32.421,60	-13.121,60
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.260.946,83	1.464.440,42	1.286.953,14	177.487,28
7122002	Kostenausgleich nach § 28 HKJGB	123.653,95	130.000,00	105.191,21	24.808,79
7122004	Kostenerstattung S-E-K Tagespflegepersonal	73,43	12.000,00	1.266,59	10.733,41
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7128005	Betriebskostenzuschuss AWO/Kirche	1.136.219,45	1.321.440,42	1.179.495,34	141.945,08
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	4.459.150,16	5.324.350,90	4.684.216,60	640.134,30
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	3.021.463,69	3.664.460,53	2.786.243,76	878.216,77
24	Ordentliche Erträge	-1.437.686,47	-1.659.890,37	-1.897.972,84	238.082,47
24A	Ordentliche Aufwendungen	4.459.150,16	5.324.350,90	4.684.216,60	640.134,30
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	3.021.463,69	3.664.460,53	2.786.243,76	878.216,77
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-75,00	-32.846,68	32.771,68
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	0,00	0,00	-50,00	50,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-31.361,07	31.361,07
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	0,00	-75,00	-1.435,61	1.360,61
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.034,00	0,00	85.334,96	-85.334,96
7970000	periodenfremde Aufwendungen	2.034,00	0,00	85.334,96	-85.334,96
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	2.034,00	-75,00	52.488,28	-52.563,28
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	171.341,19	216.324,00	166.276,72	50.047,28
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	171.341,19	216.324,00	166.276,72	50.047,28
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	3.194.838,88	3.880.709,53	3.005.008,76	875.700,77

Teilfinanzrechnung Amt B700 Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			30.000,00	-30.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			50,00	-50,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe			30.050,00	-30.050,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-88.832,70	-63.449,33		-63.449,33
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-276.952,65			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-21.888,69	-25.500,00	-150.206,41	124.706,41
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-387.674,04	-88.949,33	-150.206,41	61.257,08
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-387.674,04	-88.949,33	-120.156,41	31.207,08

Investitionen Amt B700 Kindertagesstätten

Bezeichnung	HH-Ansatz 2021 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2021	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
1050211801 Umbau/Erweiterung Kita Osterbach				-56.111	56.111
1050222002 Weichbodenbausteine KiTa Holzhäuser Feld			-1.693		1.693
1050222003 Neugestaltung Spielplatz Kita Holzhäuser Feld	-45.000			-40.798	-4.202
1050222004 Turngeräte KiTa Holzhäuser Feld			-2.606		2.606
1050222101 Transportwagen U3-Kinder	-4.200	-4.200	-4.069		-131
1050222102 Ersatzbeschaffung Waschmaschine Kita HH-Feld			-2.000		2.000
1050241902 Innenhofausstattung KiTa Holzhausen	-2.000				-2.000
1050242002 Neues Gartenhaus auf d. Spielplatz KiTa Holzhausen	-3.500				-3.500
1050252001 Spielgerätehaus Kita Hülsa	-3.500			-3.500	
1050271801 Erweiterung Kita Caßdorf Krippengruppe (U3)				-3.198	3.198
1050272001 Spielgerätehaus Kita Caßdorf	-3.500			-3.500	
1050272002 Kreisausgleichsstock KiTa Caßdorf			30.000		-30.000
1050292001 Bodentrampolin Waldkita	-1.200				-1.200
1050292002 Spielgerätehaus und Matschanlage Waldkita	-6.749				-6.749

Teilergebnisrechnung Amt B710 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-464,40	-650,00	-340,50	-309,50
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-464,40	-450,00	-340,50	-109,50
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	-200,00	0,00	-200,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-48,00	-4.000,00	-19.863,56	15.863,56
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	0,00	0,00	-19.753,56	19.753,56
5490001	Kostenerstattungen "Stadt-Büro"/Jugend-Freizeiten	-48,00	-4.000,00	-110,00	-3.890,00
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-38.178,85	-38.100,00	-38.587,34	487,34
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-38.168,85	-38.000,00	-38.587,34	587,34
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-10,00	-100,00	0,00	-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-38.691,25	-42.750,00	-58.791,40	16.041,40
11	Personalaufwendungen	180.815,71	186.900,00	174.801,64	12.098,36
12	Versorgungsaufwendungen	8.766,71	9.800,00	8.508,98	1.291,02
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.697,98	21.335,00	3.990,74	17.344,26
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	60,23	150,00	11,14	138,86
6010102	Büromaterial EDV	0,00	0,00	126,08	-126,08
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	74,34	1.500,00	0,00	1.500,00
6055000	Treibstoffe	162,50	2.000,00	226,92	1.773,08
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	52,93	-52,93
6063001	Materialaufw. für Einrichtungen für Jugendzentrum	452,66	400,00	41,40	358,60
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	372,79	0,00	59,55	-59,55
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0,00	900,00	0,00	900,00
6101002	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
6101003	Fremdleist. f. Erzeugnisse u. a. (verschiedene)	118,80	2.500,00	192,08	2.307,92
6163002	Instandh. von Einrichtungen Jugendzentrum	0,00	400,00	0,00	400,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	167,90	3.500,00	1.427,36	2.072,64
6710002	Leasing EDV Hardware	0,00	1.110,00	566,96	543,04
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	47,18	0,00	0,00	0,00
6730007	GEZ-Gebühren	0,00	0,00	53,92	-53,92
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	200,00	15,98	184,02
6820000	Porto und Versandkosten	72,08	100,00	29,84	70,16
6832000	Telefonkosten	989,89	1.050,00	975,14	74,86
6850099	Reisekosten	0,00	375,00	0,00	375,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	102,00	550,00	143,00	407,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	77,61	100,00	68,44	31,56
14	Abschreibungen	504,09	400,00	160,25	239,75
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	504,09	400,00	160,25	239,75
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	2.863,37	6.150,00	245,25	5.904,75
7124001	Zuw. zur Förd. d. Jugendfeuerwehr/Stadtjugendring	2.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	245,25	250,00	245,25	4,75
7128001	Förderungsbetrag Jugendclubs	118,12	900,00	0,00	900,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	339,00	0,00	339,00	-339,00
7030000	Kfz-Steuer	339,00	0,00	339,00	-339,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	195.986,86	224.585,00	188.045,86	36.539,14
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	157.295,61	181.835,00	129.254,46	52.580,54
24	Ordentliche Erträge	-38.691,25	-42.750,00	-58.791,40	16.041,40
24A	Ordentliche Aufwendungen	195.986,86	224.585,00	188.045,86	36.539,14
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	157.295,61	181.835,00	129.254,46	52.580,54
25	Außerordentliche Erträge	-78,00	0,00	0,00	0,00
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-78,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./, Nr. 26)	-78,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Amt B710 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
30	Kosten der Internen Leistungsbeziehungen	9.275,44	0,00	2.233,37	-2.233,37
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	9.275,44	0,00	2.233,37	-2.233,37
32	Jahresergeb. nach Internen Leistungsbeziehungen	166.493,05	181.835,00	131.487,83	50.347,17

Teilfinanzrechnung Amt B710 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	80,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	80,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-422,51	-400,00	-239,22	-160,78
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-422,51	-400,00	-239,22	-160,78
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-342,51	-400,00	-239,22	-160,78

Teilergebnisrechnung Amt B720 Soziale Stadt / Gemeinwesenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-33.800,04	-39.280,00	-48.398,16	9.118,16
5481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	-4.914,97	4.914,97
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	-33.192,90	-38.700,00	-42.988,28	4.288,28
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-607,14	-580,00	-494,91	-85,09
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	-18.894,44	18.894,44
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	-15.265,00	15.265,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-3.629,44	3.629,44
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.075,51	-4.075,51	-4.075,51	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.075,51	-4.075,51	-4.075,51	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-226,80	-225,00	-226,80	1,80
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-226,80	-225,00	-226,80	1,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-38.102,35	-43.580,51	-71.594,91	28.014,40
11	Personalaufwendungen	86.316,03	127.300,00	84.606,79	42.693,21
12	Versorgungsaufwendungen	14.561,02	20.100,00	15.866,10	4.233,90
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.898,53	69.975,00	68.590,52	1.384,48
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,49	100,00	0,00	100,00
6011009	Sachausgaben Projekte	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	45,98	-45,98
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	44,85	400,00	3.601,16	-3.201,16
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	300,00	0,00	300,00
6179009	Honorarkosten für Projekte Gemeinwesenarbeit	179,40	1.000,00	0,00	1.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	790,00	-790,00
6710002	Leasing EDV Hardware	0,00	465,00	424,56	40,44
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	348,46	0,00	0,00	0,00
6730005	Gebühr Bearbeitung Beihilfe BVK	0,00	60,00	30,46	29,54
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	0,00	2.165,80	-2.165,80
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	16,95	60,00	0,00	60,00
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	50,00	2,73	47,27
6832000	Telefonkosten	934,56	780,00	827,32	-47,32
6850099	Reisekosten	143,15	600,00	0,00	600,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	132,53	250,00	0,00	250,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0,00	0,00	79,86	-79,86
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	362,14	600,00	0,00	600,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	4.998,00	5.110,00	5.015,37	94,63
6930000	Aufw. für Sozialeinrichtungen	57.738,00	59.000,00	55.607,28	3.392,72
14	Abschreibungen	9.651,57	9.996,75	9.336,25	660,50
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.535,68	9.496,75	848,60	8.648,15
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	115,89	500,00	8.487,65	-7.987,65
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.352,73	8.801,65	7.301,65	1.500,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.352,73	5.801,65	5.801,65	0,00
7128009	Zuschuss Bürgerbus	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	176.779,88	236.173,40	185.701,31	50.472,09
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	138.677,53	192.592,89	114.106,40	78.486,49
24	Ordentliche Erträge	-38.102,35	-43.580,51	-71.594,91	28.014,40
24A	Ordentliche Aufwendungen	176.779,88	236.173,40	185.701,31	50.472,09
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	138.677,53	192.592,89	114.106,40	78.486,49
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.554,00	1.554,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-251,84	251,84
5990900	sonstige außerordentliche Erträge nicht investiv	0,00	0,00	-1.302,16	1.302,16
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.273,20	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Amt B720 Soziale Stadt / Gemeinwesenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
7970000	periodenfremde Aufwendungen	2.273,20	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	2.273,20	0,00	-1.554,00	1.554,00
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	140.950,73	192.592,89	112.552,40	80.040,49

Teilfinanzrechnung Amt B720 Soziale Stadt / Gemeinwesenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-114,85	-500,00	-7.792,48	7.292,48
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-1.615,77	1.615,77
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-114,85	-500,00	-9.408,25	8.908,25
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-114,85	-500,00	-9.408,25	8.908,25

Teilergebnisrechnung Amt B730 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.552,20	-2.000,00	-1.880,00	-120,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.552,20	-2.000,00	-1.880,00	-120,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-43.142,26	-500,00	-14.813,49	14.313,49
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	-43.058,25	0,00	-14.813,49	14.813,49
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-84,01	-500,00	0,00	-500,00
07	Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.000,00	-8.000,00	-13.150,00	5.150,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-7.000,00	-8.000,00	-13.150,00	5.150,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.484,20	-5.484,20	-5.578,24	94,04
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.150,86	-5.150,87	-5.244,91	94,04
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-333,34	-333,33	-333,33	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-57.178,66	-15.984,20	-35.421,73	19.437,53
11	Personalaufwendungen	41.369,91	22.700,00	23.104,17	-404,17
12	Versorgungsaufwendungen	2.166,54	1.200,00	1.087,42	112,58
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.946,90	24.695,00	22.979,00	1.716,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.178,69	1.600,00	1.581,03	18,97
6010102	Büromaterial EDV	24,60	250,00	84,29	165,71
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.997,86	16.000,00	13.565,80	2.434,20
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	172,75	-172,75
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	39,09	200,00	68,97	131,03
6069001	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Inst. (EDV)	0,00	100,00	0,00	100,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100,00	35,99	64,01
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	480,00	800,00	480,00	320,00
6710002	Leasing EDV Hardware	451,22	295,00	290,40	4,60
6720099	Nutzungsentgelte f. Lizenzen und Konzessionen	3.574,34	4.000,00	3.527,16	472,84
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0,00	0,00	2.072,98	-2.072,98
6820000	Porto und Versandkosten	28,94	30,00	50,36	-20,36
6832000	Telefonkosten	599,92	750,00	641,84	108,16
6850099	Reisekosten	113,58	120,00	305,27	-185,27
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	80,00	80,00	0,00	80,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	239,70	200,00	0,00	200,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	78,44	100,00	80,44	19,56
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	60,52	70,00	21,72	48,28
14	Abschreibungen	9.185,95	5.712,09	5.786,41	-74,32
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	4.021,45	1.004,36	1.004,36	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.556,80	4.556,81	4.631,13	-74,32
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	607,70	150,92	150,92	0,00
19	Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	67.669,30	54.307,09	52.957,00	1.350,09
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.490,64	38.322,89	17.535,27	20.787,62
24	Ordentliche Erträge	-57.178,66	-15.984,20	-35.421,73	19.437,53
24A	Ordentliche Aufwendungen	67.669,30	54.307,09	52.957,00	1.350,09
24B	Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	10.490,64	38.322,89	17.535,27	20.787,62
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
32	Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	10.490,64	38.322,89	29.535,27	8.787,62

Teilfinanzrechnung Amt B730 Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2021	Ergebnis 2021	Vergl. Fortg. Ansatz- Ergebnis
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-18.600,00	-2.019,55	-16.580,45
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe		-18.600,00	-2.019,55	-16.580,45
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-18.600,00	-2.019,55	-16.580,45

Investitionen Amt B730 Bücherei

Bezeichnung	HH-Ansatz 2021 inkl. HH-Reste	HH-Ansatz 2021	angeordnet lfd. HH	angeordnet HH-Reste	noch verfügbar
1040302001 RFID System Bücherei	-18.600			-2.020	-16.580

**Jahresabschluss
der Kreisstadt Homberg (Efze)
zum 31.12.2021**



Foto: Markus Shakals

**Rechenschafts- und
Lagebericht**

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Die Kreisstadt Homberg (Efze) hat gemäß § 112 Absatz 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss nach den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung aufzustellen.

Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kreisstadt Homberg (Efze) darzustellen und ist nach § 112 Absatz 3 HGO durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Entsprechend § 51 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Kreisstadt Homberg (Efze) unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen ist vorzunehmen.

Darüber hinaus sollen im Rechenschaftsbericht folgende Positionen dargestellt werden:

1. Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien,
2. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
3. die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung; zugrunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Nach § 112 Absatz 5 HGO soll der Magistrat den Jahresabschluss der Stadt innerhalb von vier Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufstellen und der Stadtverordnetenversammlung unverzüglich über die wesentlichen Ergebnisse des Abschlusses unterrichten. Diese Norm konnte für 2021 nicht erfüllt werden.

Nach § 112a Absatz 2 HGO hat die Gemeinde die auf den 31. Dezember 2020 aufzustellenden Jahresabschlüsse zusammenzufassen. Eine Gemeinde mit weniger als 20.000 Einwohnern ist nach § 112b Abs. 1 HGO von der Pflicht, einen Gesamtabchluss aufzustellen, befreit.

2 Entwicklung der städtischen Finanzlage

Seit dem **Haushaltsjahr 2003** schreibt die Kreisstadt Homberg (Efze) Verluste. Dabei summierten sich die kameralen Fehlbeträge von 2003 bis 2007 auf 3.570.989,00 €. Diese kameralen Fehlbeträge spiegeln sich zwar nicht unter dem Eigenkapital in der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2008 wieder, haben aber erheblichen Einfluss auf die Höhe des Kassenkredits der darauffolgenden Jahre.

Auch das geprüfte „**Hessentagsjahr**“ **2008** zeichnet ebenso ein Defizit von 3.708.511,96 €, wie auch die geprüften Haushaltsjahre 2009 mit einem Defizit von 645.175,80 €, 2010 mit einem Defizit von



1.802.280,24 €, 2011 mit einem Defizit von 3.544.689,39 €, in 2012 mit einem Defizit von 2.061.872,35 € und in 2013 mit einem Defizit von 741.644,92 €.

Das Haushaltsjahr 2014 konnte erstmals nach Einführung der Doppik mit einem Gewinn von 3.202.473,52 € abschließen. Das Schuttschirmergebnis (ohne Zuweisung Landesausgleichsstock 4.037.000,00 €) lag bei einem Defizit von 834.526,48 €. Das ordentliche Ergebnis in 2014 betrug negative 733.738,43 € und lag damit um 241.434,09 € unter dem geplanten Schuttschirmergebnis.

Im Haushaltsjahr 2015 lag zwar ein Gesamtverlust von 315.892,17 € vor, jedoch zeichnet das ordentliche Ergebnis einen Gewinn in Höhe von 12.335,18 € und liegt dabei um 191.966,13 € besser als im Schuttschirmvertrag geplant. Der Verlust im außerordentlichen Ergebnis ist vor allem auf die Korrektur der Rechnungsabgrenzungsposten aus Friedhofsgebühren zurückzuführen.

Auch das Haushaltsjahr 2016 weist einen Gesamtgewinn im ordentlichen Ergebnis von 4.061.186,59 aus. Nach Auflage des Regierungspräsidiums Kassel darf der Ertrag aus der Zuweisung des Landesausgleichsstock über 2.010.000 € nicht zur Erreichung der Zielvorgabe des Schuttschirms genommen werden. Dennoch hat die Stadt ein ordentliches Ergebnis von 2.051.186,59 erzielt und liegt damit deutlich über dem geplanten Schuttschirmergebnis eine „schwarzen Null“.

Der Jahresabschluss 2017 weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 2.170.903,42 Euro aus. Dies setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 2.064.662,32 Euro und dem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 106.241,10 Euro zusammen.

Im Jahresabschluss 2018 liegt ein Gesamtgewinn im ordentlichen Ergebnis von 2.252.785,13 vor. Wie auch in Jahr 2017 liegt das ordentliche Ergebnis damit deutlich über dem geplanten Schuttschirmergebnis einer „schwarzen Null“.

Der Jahresabschluss 2019 weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 471.763,52 Euro aus. Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes 2019 in Höhe von 1.188.647,91 Euro beträgt die Veränderung -716.884,39 Euro. Wie auch in den vergangenen Haushaltsjahren lag das ordentliche Ergebnis damit deutlich über dem geplanten Schuttschirmergebnis einer „schwarzen Null“.

Der Jahresabschluss 2020 weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 2.753.246,83 Euro aus. Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes 2020 in Höhe von 452.011,48 Euro beträgt die Veränderung 2.301.235,35 Euro.

Der vorliegende Jahresabschluss 2021 weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 1.048.676,20 Euro aus. Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 in Höhe von 2.753.246,83 Euro beträgt die Veränderung 1.704.570,63 Euro.



3 Analyse des Jahresabschlusses

3.1 Überblick

Die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Homberg (Efze) hat die Haushaltssatzung für das Jahr 2021 am 19. November 2020 mit einem Jahresüberschuss von 188.901,55 € im Ergebnishaushalt beschlossen. Sie wurde vom Landrat des Schwalm-Eder-Kreises aufsichtsrechtlich mit Verfügung vom 12. Januar 2021 ohne Auflagen genehmigt.

Im Berichtsjahr wurden Reste im Ergebnishaushalt aus dem Jahr 2020 in Höhe von 9.382,75 € als Aufwendungen übernommen.

Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 schließt mit 1.048.676,20 € ab.
Dies resultiert aus dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.042.134,31 €
und dem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 6.541,89 €.

Zum 31.12.2021 sind Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 66.790.590,23 € festgestellt. Das ergibt eine Veränderung von -2.906.566,15 € im Vergleich zum Ende des Jahres 2020. Zum 31.12.2021 bestanden keine Kassenkredite mehr.

3.2 Ergebnisentwicklung

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

- Verwaltungsergebnis
- + Ergebnis der Finanzierungstätigkeit (Finanzergebnis)
- = Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (Ordentliches Ergebnis)
- + Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (Außerordentliches Ergebnis)

= Jahresergebnis

Der Jahresabschluss 2021 weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 1.048.676,20 Euro aus. Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes 2021 in Höhe von 188.901,55 Euro beträgt die Abweichung 859.774,65 Euro.



3.2.1 Ergebnislage

Nachfolgend wird das Jahresergebnis 2021 im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur Haushaltsplanung 2021 dargestellt:

	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge	35.799.872,75	34.555.378,57	36.076.025,50	1.520.646,93
Ordentliche Aufwendungen	31.593.166,65	33.118.009,58	33.616.684,64	498.675,06
Verwaltungsergebnis	4.206.706,10	1.437.368,99	2.459.340,86	1.021.971,87
Finanzerträge	84.300,60	101.330,00	104.968,48	3.638,48
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.627.473,89	1.579.950,00	1.522.175,03	-57.774,97
Finanzergebnis	-1.543.173,29	-1.478.620,00	-1.417.206,55	61.413,45
Ordentliches Ergebnis	2.663.532,81	-41.251,01	1.042.134,31	1.083.385,32
Außerordentliche Erträge	308.674,80	900,00	172.458,13	171.558,13
Außerordentliche Aufwendungen	218.960,78	150,00	165.916,24	165.766,24
Außerordentliches Ergebnis	89.714,02	750,00	6.541,89	5.791,89
Jahresergebnis	2.753.246,83	-40.501,01	1.048.676,20	1.089.177,21

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

Das Verwaltungsergebnis schließt in Höhe von 2.459.340,86 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung -1.747.365,24 Euro. Gegenüber dem geplanten Verwaltungsergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 792.569,31 Euro.

Das Finanzergebnis schließt in Höhe von -1.417.206,55 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung 125.966,74 Euro. Gegenüber dem geplanten Finanzergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 61.413,45 Euro.

Ordentliches Ergebnis

Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ordentliche Ergebnis, was mit 1.042.134,31 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um -1.621.398,50 Euro abweicht.

Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 853.982,76 Euro.



Jahresergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 6.541,89 Euro in das Jahresergebnis ein.

Das Jahresergebnis 2021 beträgt somit 1.048.676,20 Euro und verändert sich zum Vorjahresergebnis um -1.704.570,63 Euro. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von 188.901,55 Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 859.774,65 Euro.

Rücklagen

Jahresergebnisse haben Auswirkungen auf das Eigenkapital. Grundsätzlich gilt: Negative Jahresergebnisse reduzieren das Eigenkapital, positive Abschlüsse stärken das Eigenkapital.

In der nachfolgenden Tabelle wird die Entwicklung des Eigenkapitals in Gänze und in seinen Einzelpositionen dargestellt:

Rücklagenentwicklung

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1. - Eigenkapital	19.678.834	22.303.591	22.775.354	25.528.601	26.577.277
1.1. - Nettoposition	11.879.590	11.879.590	11.879.590	11.879.590	11.879.590
1.2. - Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	0	7.967.531	10.424.001	10.946.134	13.649.011
1.2.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	7.967.531	10.222.875	10.946.134	13.609.667
1.2.2. - Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	201.126	0	39.344
1.2.3. - Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
1.2.4. - Stiftungskapital	0	0	0	0	0
1.3. - Ergebnisverwendung	7.799.244	2.456.470	471.764	2.702.877	1.048.676
1.3.1. - Ergebnisvortrag	5.628.340	-168.287	0	-50.370	0
1.3.1.1 - Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	5.902.869	0	0	0	0
1.3.1.2 - Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-274.528	-168.287	0	-50.370	0
1.3.2. - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.170.903	2.624.757	471.764	2.753.247	1.048.676
1.3.2.1. - Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.064.662	2.255.344	723.259	2.663.533	1.042.134
1.3.2.2. - Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	106.241	369.413	-251.496	89.714	6.542

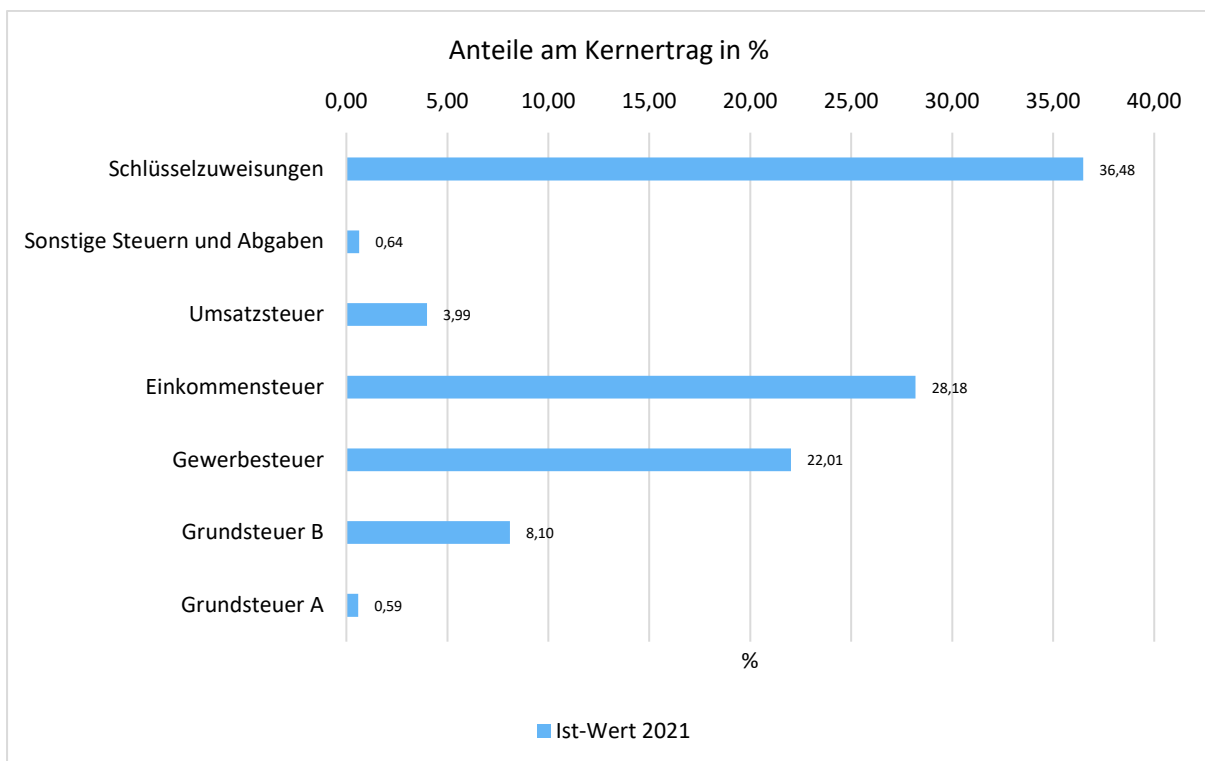


3.2.2 Ertragslage

Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

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

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





Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

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

	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.064,19	756.280,00	723.473,07	-32.806,93
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.812.650,81	4.734.569,00	4.715.787,02	-18.781,98
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	387.941,86	649.170,00	700.896,41	51.726,41
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	105.410,00	--	-105.410,00
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	14.917.776,34	14.299.000,00	15.649.074,87	1.350.074,87
Erträge aus Transferleistungen	433.870,20	400.000,00	444.347,61	44.347,61
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.414.077,00	11.594.642,60	11.389.964,23	-204.678,37
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.687.964,92	1.605.306,97	1.630.159,41	24.852,44
Sonstige ordentliche Erträge	615.527,43	411.000,00	822.322,88	411.322,88
Ordentliche Erträge	35.799.872,75	34.555.378,57	36.076.025,50	1.520.646,93
Finanzerträge	84.300,60	101.330,00	104.968,48	3.638,48
Außerordentliche Erträge	308.674,80	900,00	172.458,13	171.558,13
Summe	36.192.848,15	34.657.608,57	36.353.452,11	1.695.843,54

Die Erträge insgesamt weichen um 160.603,96 Euro vom Vorjahresergebnis und um 1.695.843,54 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Der Mehrerträge im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr 2020 sind vor allem den Grund darin, dass in 2021 höhere Steuereinnahmen, höhere Kostenerstattungen und Leistungsentgelte aber deutlich geringere Zuweisungen und Zuschüsse vereinnahmt wurden.

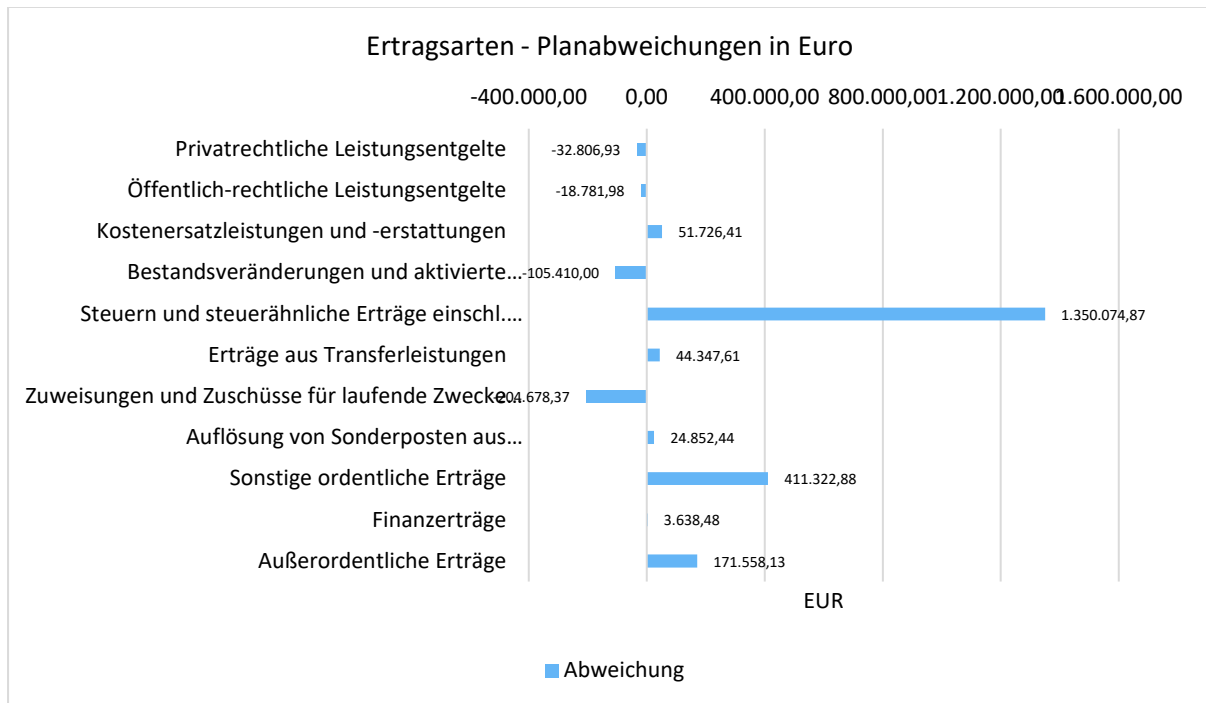
Weiterführende Darstellungen zur Ertragsentwicklung im Vergleich zum Vorjahr können den Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung im Anhang entnommen werden.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von 276.152,75 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung 1.520.646,93 Euro.



Planabweichungen nach Ertragsarten

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



3.2.2.1 Plan-Ist-Vergleich Ergebnisrechnung - Erträge

Nachfolgend werden die wesentlichen Abweichungen (> 10 % und > 25.000,00 € oder Differenz >100.000,00 €) der Erträge im Vergleich der Haushaltsplanung zum Jahresergebnis erläutert.

3.2.2.1.4 Steuern und steuerähnliche Erträge

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.299.000,00	15.649.074,87	1.350.074,87

Die Mehrerträge resultieren vor allem aus der Gewerbesteuer, welche rund 1,0 Millionen Euro über dem geplanten Ansatz liegt. Die Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile liegen rund 340.000,00 Euro und 50.000,00 Euro über den geplanten Zahlen.

3.2.2.1.5 Erträge aus Transferleistungen

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Erträge aus Transferleistungen	400.000,00	444.347,61	44.347,61

Die Mehrerträge betreffen Leistungen aus dem Familienausgleichsgesetz.



3.2.2.1.6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.594.642,60	11.389.964,23	-204.678,37

Die Mindererträge resultieren vor allem aus den geringeren Schlüsselzuweisungen sowie dem geplanten Landeszuschuss für die Sanierung der Stadthalle, welche nicht in dem Haushaltsjahr durchgeführt wurde. Dementgegen stehen höhere Landes- und Bundeszuweisungen für die Kindertagesstätten.

3.2.2.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Sonstige ordentliche Erträge	411.000,00	822.322,88	411.322,88

Im Berichtsjahr 2021 wurden rund 340.000 € Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst. Die Konzessionsabgaben liegen rund 30.000 € über dem geplanten Ansatz. Weiterhin wurden Erträge aus Schadensersatzleistungen in Höhe von rund 60.000 € vereinnahmt.

3.2.2.1.10 Außerordentliche Erträge

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Außerordentliche Erträge	900,00	172.458,13	171.558,13

Die Außerordentlichen Erträge setzen sich vor allem aus den periodenfremden Erträgen in Höhe von rund 60.000 €, den außerordentlichen Erträgen in Höhe von rund 23.000 € sowie Erträgen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen in Höhe von rund 88.000 € zusammen.

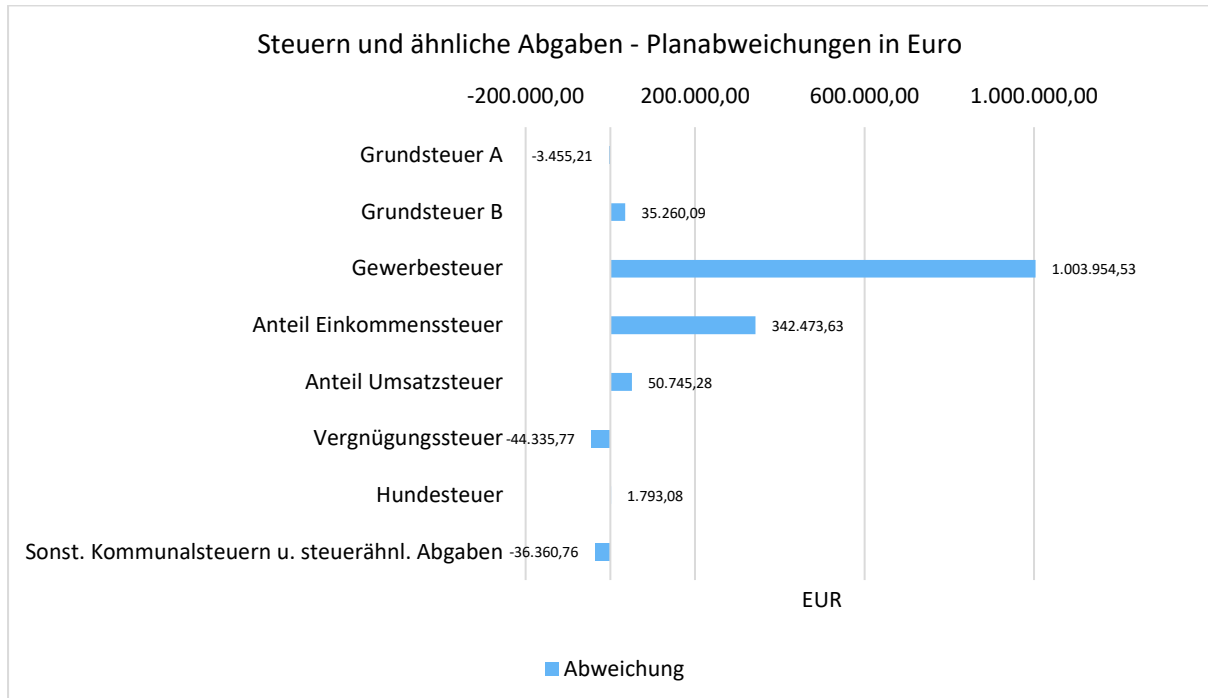


Steuern und ähnliche Abgaben

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sowie gesetzlichen Umlagen erkennbar:

	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2021
Grundsteuer A	149.487,42	150.000,00	146.544,79	-3.455,21
Grundsteuer B	1.919.479,20	1.960.000,00	1.995.260,09	35.260,09
Gewerbesteuer	5.265.283,26	4.420.000,00	5.423.954,53	1.003.954,53
Anteil Einkommenssteuer	6.323.833,99	6.600.000,00	6.942.473,63	342.473,63
Anteil Umsatzsteuer	1.055.283,74	933.000,00	983.745,28	50.745,28
Vergnügungssteuer	45.790,67	80.000,00	35.664,23	-44.335,77
Hundesteuer	58.455,36	56.000,00	57.793,08	1.793,08
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähn. Abgaben	100.162,70	100.000,00	63.639,24	-36.360,76
Summe	14.917.776,34	14.299.000,00	15.649.074,87	1.350.074,87

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:





Zuwendungen und Umlagen

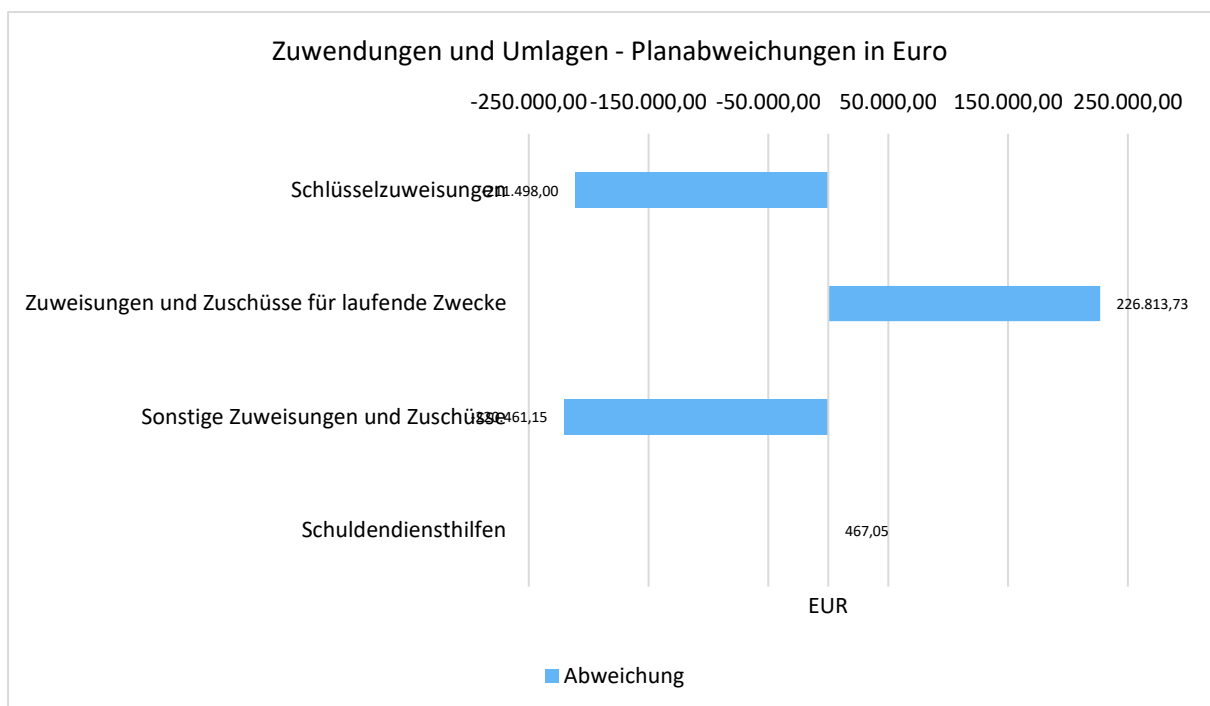
Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Dies gilt insbesondere für die Schlüsselzuweisungen im Zuge des kommunalen Finanzausgleichs.

Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um - 1.024.112,77 Euro verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt -204.678,37 Euro.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2021
Schlüsselzuweisungen	9.727.941,00	9.200.000,00	8.988.502,00	-211.498,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.794.316,88	1.660.600,00	1.887.413,73	226.813,73
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	636.809,60	489.692,60	269.231,45	-220.461,15
Schuldendiensthilfen	255.009,52	244.350,00	244.817,05	467,05
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.414.077,00	11.594.642,60	11.389.964,23	-204.678,37

Die Veränderungen zum Planansatz im Einzelnen:





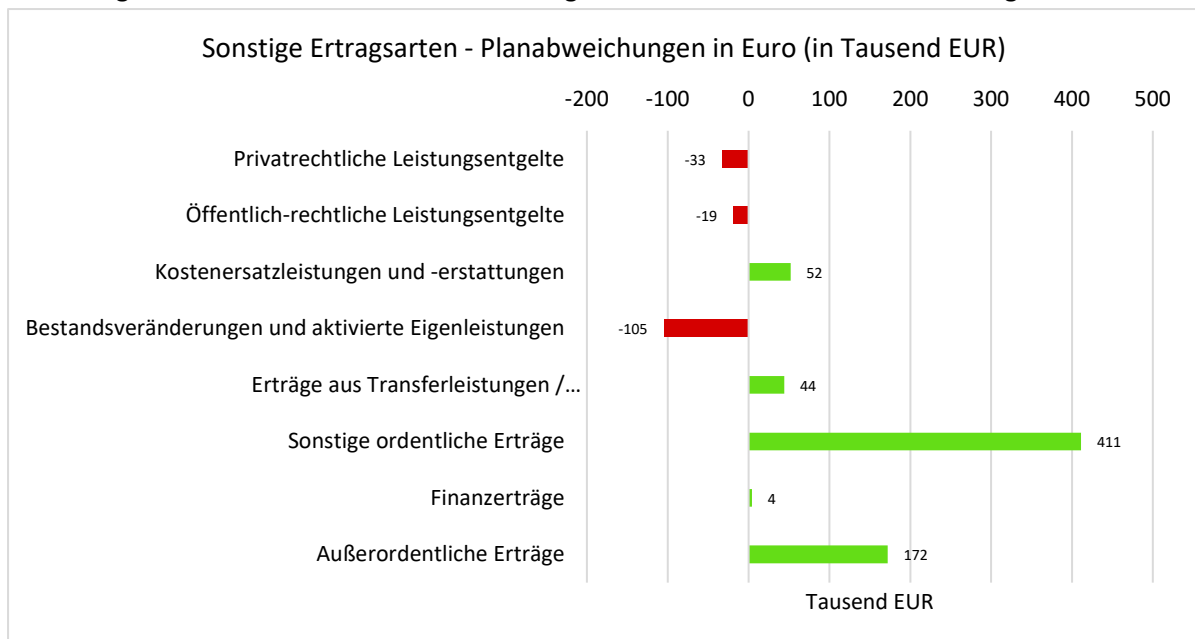
Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan sind nachfolgend abgebildet:

	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.064,19	756.280,00	723.473,07	-32.806,93
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.812.650,81	4.734.569,00	4.715.787,02	-18.781,98
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	387.941,86	649.170,00	700.896,41	51.726,41
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	105.410,00	0,00	-105.410,00
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	433.870,20	400.000,00	444.347,61	44.347,61
Sonstige ordentliche Erträge	615.527,43	411.000,00	822.322,88	411.322,88
Finanzerträge	84.300,60	101.330,00	104.968,48	3.638,48
Außerordentliche Erträge	308.674,80	900,00	172.458,13	171.558,13
Summe sonstige Ertragsarten	7.173.029,89	7.158.659,00	7.684.253,60	525.594,60

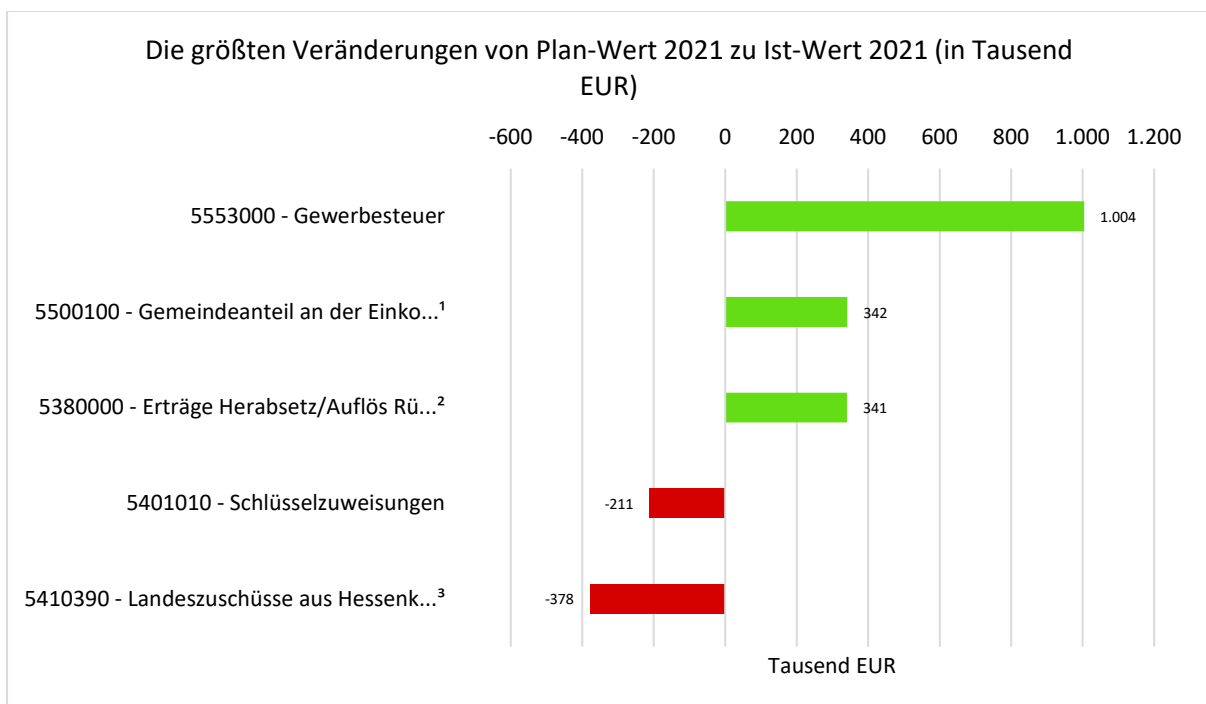
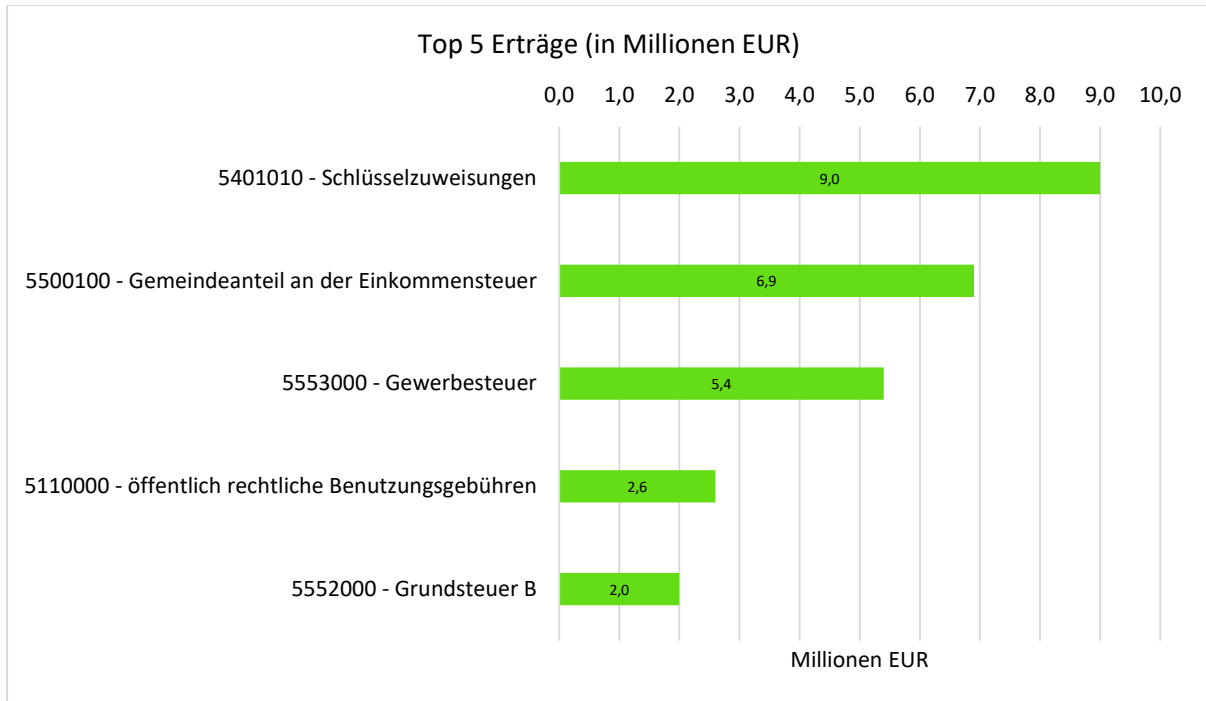
Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten beinhalten größtenteils Benutzungsgebühren in Höhe von 4.447.051,23.

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





Die nachfolgenden Diagramme zeigen die 5 größten Werte auf Einzelkontenebene sowie die 5 größten Abweichungen in den Erträgen zwischen dem Ist 2021 und dem Ist des Vorjahres 2020 sowie die Abweichung zum Planwert 2021.



¹ 5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

² 5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)

³ 5410390 - Landeszuschüsse aus Hessenkasse



3.2.3 Aufwandslage

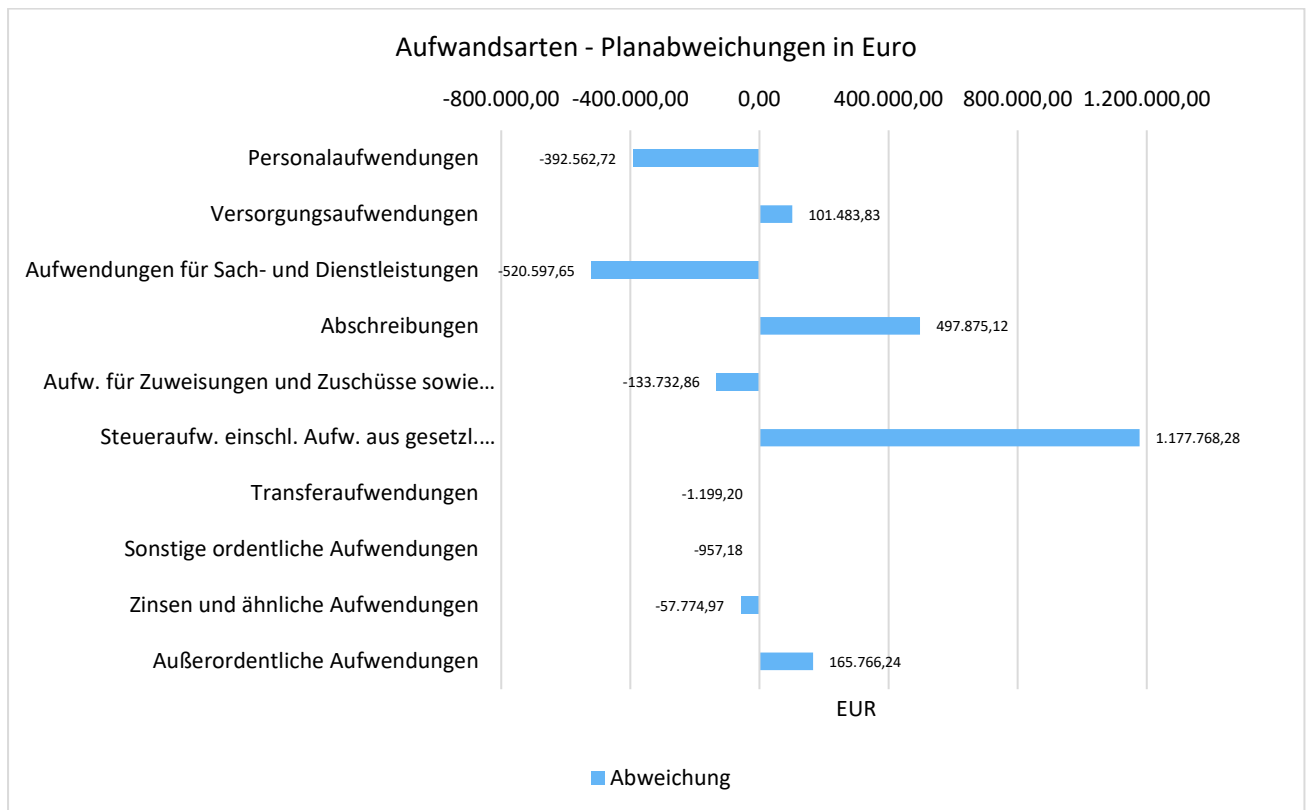
Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjahresergebnis sowie zum Planansatz:

	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2021
Personalaufwendungen	8.177.869,47	9.266.132,00	8.873.569,28	-392.562,72
Versorgungsaufwendungen	1.050.082,55	1.068.550,00	1.170.033,83	101.483,83
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.463.243,47	6.016.676,72	5.363.918,58	-652.758,14
Abschreibungen	4.038.467,48	3.637.656,79	4.135.531,91	497.875,12
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.580.250,10	1.857.097,07	1.626.122,14	-230.974,93
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.250.660,28	11.234.000,00	12.411.768,28	1.177.768,28
Transferaufwendungen	1.804,96	6.750,00	5.550,80	-1.199,20
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.788,34	31.147,00	30.189,82	-957,18
Ordentliche Aufwendungen	31.593.166,65	33.118.009,58	33.616.684,64	498.675,06
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.627.473,89	1.579.950,00	1.522.175,03	-57.774,97
Außerordentliche Aufwendungen	218.960,78	150,00	165.916,24	165.766,24
Summe	33.439.601,32	34.698.109,58	35.304.775,91	606.666,33

Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 1.865.174,59 Euro. Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt 836.068,89 Euro. Weiterführende Darstellungen zur Aufwandsentwicklung im Vergleich zu 2020 können den Erläuterungen im Anhang entnommen werden.



Die Grafik veranschaulicht die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:



Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 2.023.517,99 Euro ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen 728.077,62 Euro.

3.2.3.1 Plan-Ist-Vergleich Ergebnisrechnung - Aufwendungen

Nachfolgend werden die wesentlichen Abweichungen (> 10 % und > 25.000,00 € oder Differenz >100.000,00 €) der Aufwendungen im Vergleich der Haushaltsplanung zum Jahresergebnis erläutert.

3.2.3.1.1 Personalaufwendungen

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Personalaufwendungen	9.266.132,00	8.873.569,28	-392.562,72

Die hier dargestellten Minderaufwendungen sind zum größten Teil auf die nicht besetzten Stellen und krankheitsbedingte Ausfälle ohne Lohnfortzahlung zurückzuführen. Die Kostenerstattungen im Ertragsbereich sind demnach ebenfalls nicht erfolgt.



3.2.3.1.2 Versorgungsaufwendungen

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Versorgungsaufwendungen	1.068.550,00	1.170.033,83	101.483,83

Im Berichtsjahr 2021 wurden vor allem die Pensionsrückstellungen deutlich höher zugeführt als geplant.

3.2.3.1.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.884.516,23	5.363.918,58	-520.597,65

Die Minderaufwendungen ergeben sich aus einer Vielzahl Aufwandspositionen. Im Wesentlichen wurden rund 300.000 € für die Sanierung der Stadthalle nicht verausgabt. Weiterhin wurden rund 120.000 € weniger für Holzeinschläge gezahlt.

3.2.3.1.4 Abschreibungen

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Abschreibungen	3.637.656,79	4.135.531,91	497.875,12

Die Mehraufwendungen resultieren aus höheren Abschreibungen für Gebäude und Fahrzeuge sowie höheren Pauschalwertberichtigungen aufgrund der Corona Pandemie.

3.2.3.1.5 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.234.000,00	12.411.768,28	1.177.768,28

Aus dem positiven Ergebnis der Gewerbesteuer folgen eine höhere Gewerbesteuerumlage (+rund 94.000 €) sowie die Rückstellungsbildung für die Kreis- und Schulumlage (+854.800 €) sowie der höheren Kreis- und Schulumlage (+232.000 €)

3.2.3.1.9 Außerordentliche Aufwendungen

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Außerordentliche Aufwendungen	150,00	165.916,24	165.766,24

Die Mehraufwendungen betreffen vor allem die Nachzahlung der Abrechnungen für Kinderbetreuung in den umliegenden Gemeinden, Korrekturen im Bereich der Integrationsförderung sowie Kosten für die Jahresabschlussprüfung aus dem Jahr 2018.

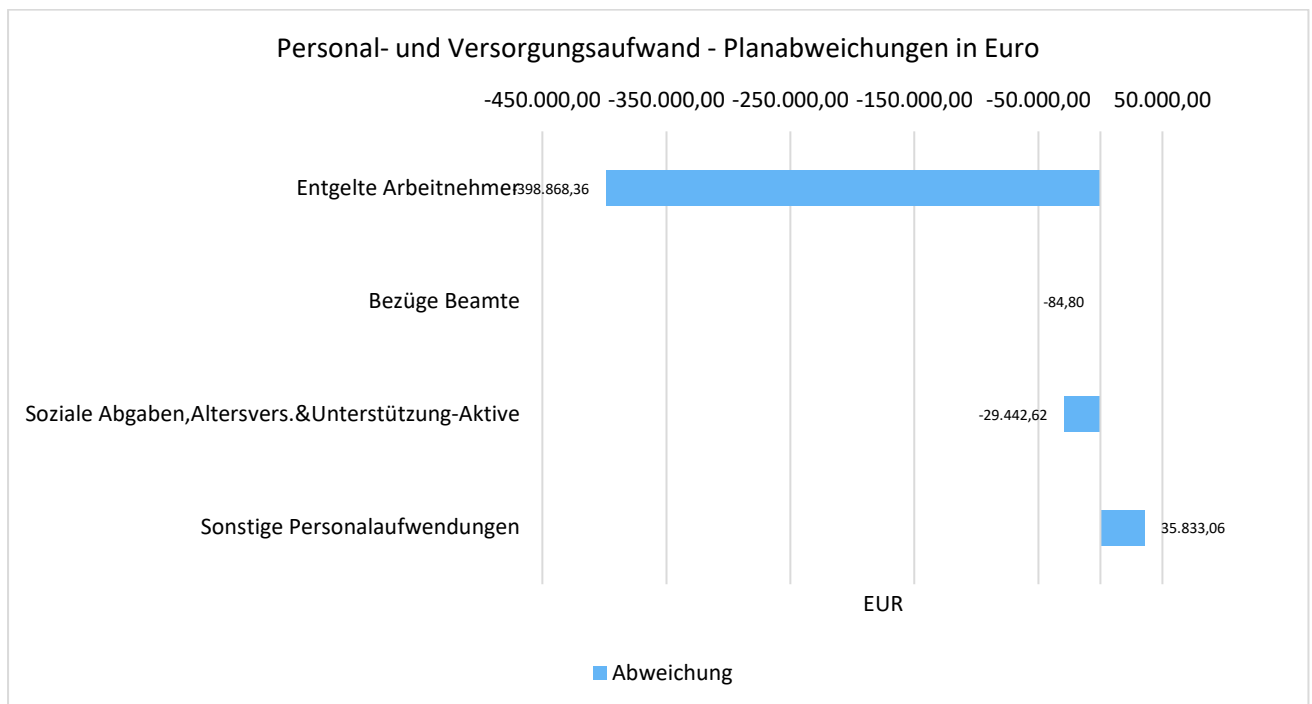


Personal- und Versorgungsaufwand

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

	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2021
Entgelte Arbeitnehmer	6.233.276,90	7.088.092,00	6.689.223,64	-398.868,36
Bezüge Beamte	442.885,30	475.350,00	475.265,20	-84,80
Soziale Abgaben, Altersvorsorge & Unterstützung Aktive	1.467.215,26	1.644.780,00	1.615.337,38	-29.442,62
Sonstige Personalaufwendungen	34.492,01	57.910,00	93.743,06	35.833,06
Summe Personalaufwendungen	8.177.869,47	9.266.132,00	8.873.569,28	-392.562,72
Versorgungsaufwendungen	1.050.082,55	1.068.550,00	1.170.033,83	101.483,83

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:





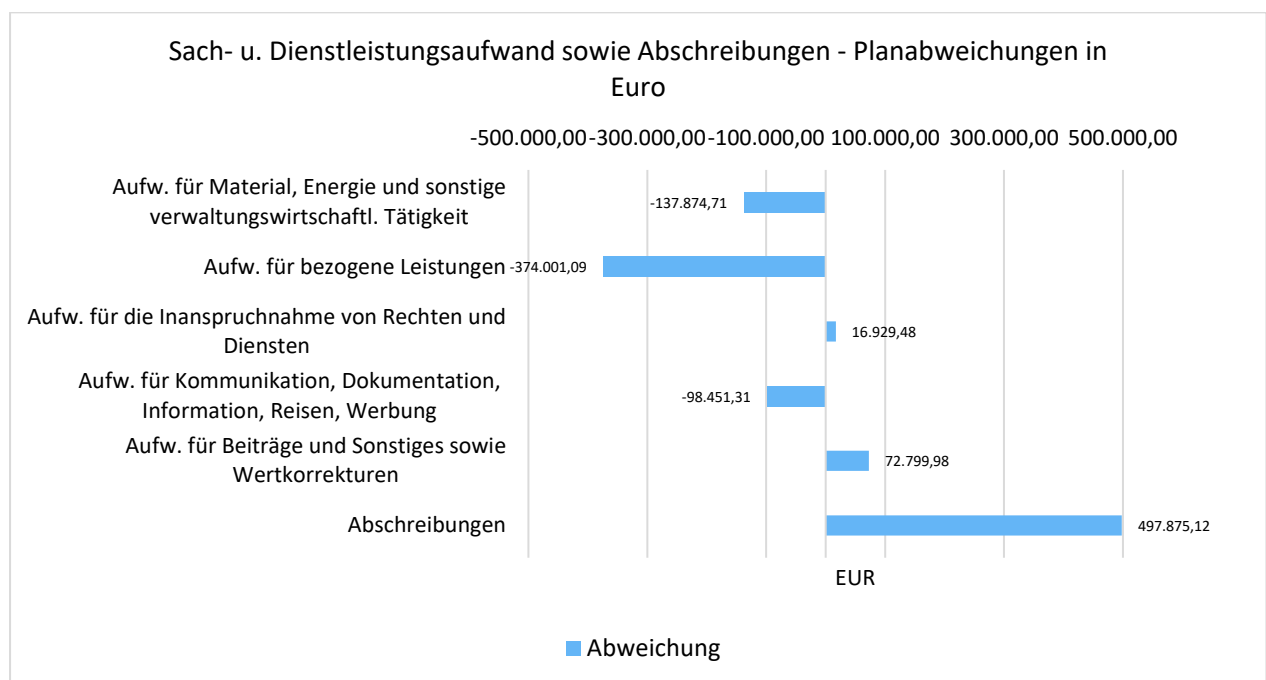
Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 5.363.918,58 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um -99.324,89 Euro. Die Abweichung von der Haushaltsplanung beträgt -520.597,65 Euro.

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

	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2021
Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftl. Tätigkeit	1.732.467,18	2.082.605,74	1.904.691,79	-177.913,95
Aufw. für bezogene Leistungen	2.125.712,12	2.338.966,50	1.962.287,91	-376.678,59
Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	970.014,38	886.818,75	814.804,48	-72.014,27
Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	173.414,53	313.915,00	215.463,69	-98.451,31
Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	461.635,26	394.370,73	466.670,71	72.299,98
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesamt	5.463.243,47	6.016.676,72	5.363.918,58	-652.758,14
Abschreibungen	4.038.467,48	3.637.656,79	4.135.531,91	497.875,12

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:





Zuweisungen, Umlagen und Transferaufwendungen

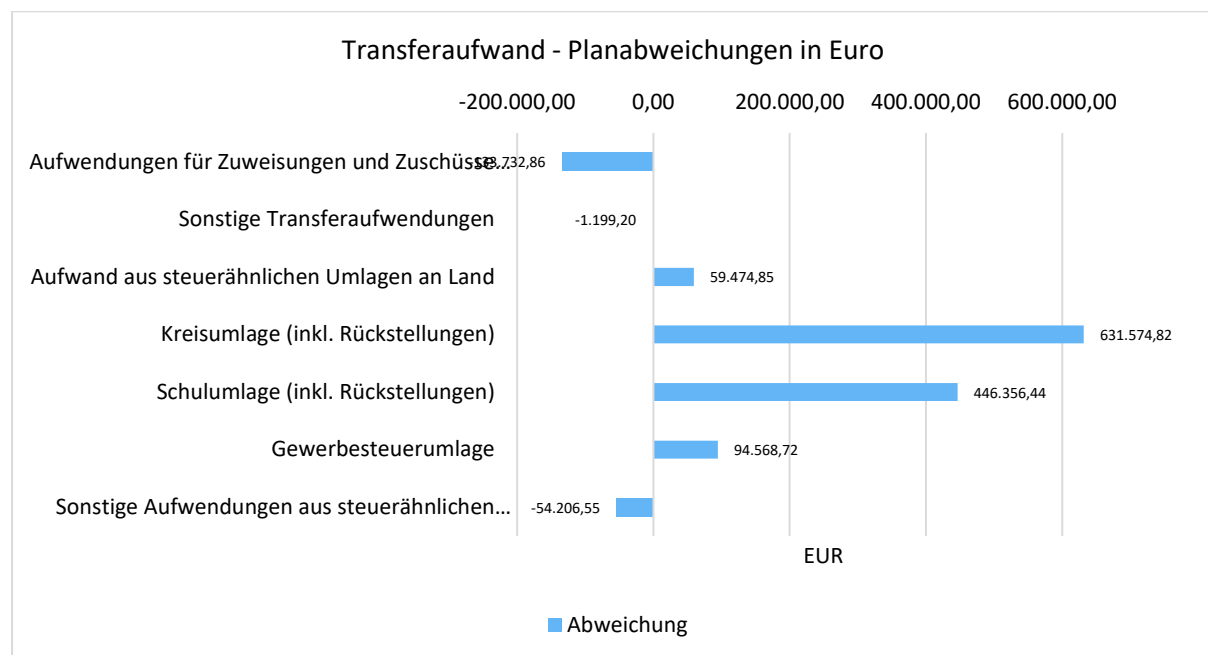
Neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen stellen die Zuweisungen, Umlagen und Transferaufwendungen eine gewichtige Aufwandsart dar.

Die Aufwendungen in Höhe von 14.043.441,22 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um 1.210.725,88 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um 1.042.836,22 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die einzelnen Aufwandspositionen differenziert dargestellt:

	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2021
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.580.250,10	1.857.097,07	1.626.122,14	-230.974,93
Sonstige Transferaufwendungen	1.804,96	6.750,00	5.550,80	-1.199,20
Aufwand aus steuerähnlichen Umlagen an Land	286.289,12	246.000,00	305.474,85	59.474,85
Kreisumlage (inkl. Rückstellungen)	6.332.263,97	6.280.000,00	6.911.574,82	631.574,82
Schulumlage (inkl. Rückstellungen)	3.943.970,64	4.040.000,00	4.486.356,44	446.356,44
Gewerbsteuerumlage	460.695,13	397.000,00	491.568,72	94.568,72
Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen und Abgaben	227.441,42	271.000,00	216.793,45	-54.206,55

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:



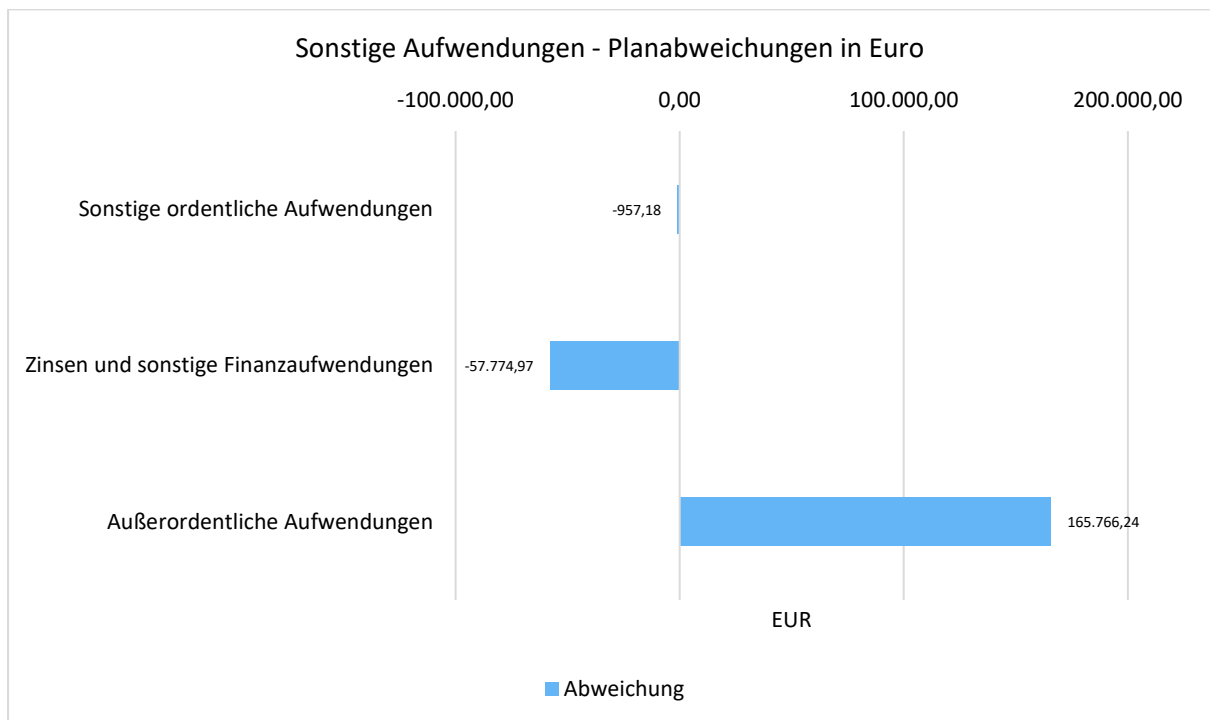


Sonstige Aufwendungen

Nachfolgend werden die übrigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet:

	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2021
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.788,34	31.147,00	30.189,82	-957,18
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.627.473,89	1.579.950,00	1.522.175,03	-57.774,97
Außerordentliche Aufwendungen	218.960,78	150,00	165.916,24	165.766,24

Die Abweichungen zum Planansatz stellen sich wie folgt dar:





3.2.4 Plan-Ist-Vergleich auf Budgetebene

Mit der Einführung der Doppik zum 1. Januar 2008 wurde parallel auch die flächendeckende Budgetierung aller Verantwortungsbereiche eingeführt. Ein Budget umfasst einen vorgegebenen Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zugeordnet ist.

Hinsichtlich der Gesamtdeckung des Gesamtergebnishaushalts und des Gesamtfinanzhaushalts gilt § 18 GemHVO, wonach die Erträge des Gesamtergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts und die Einzahlungen des Gesamtfinanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts dienen. Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen sowie Auszahlungen für Investitionen sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig (§20 Absätze 1 und 3 GemHVO). Abweichend von dieser Regelung gehören Personal- und Versorgungsaufwendungen und Abschreibungen mit Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten nicht zum jeweiligen Budget, sondern sind über alle Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Im Rahmen des Jahresabschlusses werden in der Anlage 1 bis 3 alle Plan-Ist-Abweichungen dargestellt und erläutert.

3.3 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

3.3.1 Allgemeine Entwicklung

Die Finanzentwicklung wird in der Finanzrechnung abgebildet. Sie gibt einen Überblick über die Liquidität der Stadt und lässt sich mit der so genannten kaufmännischen Kapitalflussrechnung (Cash-Flow-Rechnung) vergleichen.

In der Gesamtfinanzrechnung werden alle zahlungswirksamen Ein- und Auszahlungen erfasst. Diese resultieren zum Einen aus den Tätigkeiten der laufenden Verwaltung, das heißt aus den zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen der Ergebnisrechnung. Zum Anderen wird sie ergänzt durch Investitionseinzahlungen und -auszahlungen, sowie durch Zahlungsströme der Finanzierungstätigkeit und haushaltsunwirksamen Fremdmitteln.

Im Ergebnis für das Jahr 2021 hat sich der Finanzmittelbestand am Ende des Jahres mit 6.687.504,69 € gegenüber dem Anfangsbestand mit 4.810.899,80 € um 1.876.604,89 € verändert.

Diese Veränderung ergibt sich aus der folgenden Tabelle:



Finanzhaushalt / Finanzrechnung

	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2021
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.041.999,43	32.946.891,60	33.688.894,53	742.002,93
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.702.228,72	30.804.766,64	29.328.051,41	-1.476.715,23
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.339.770,71	2.142.124,96	4.360.843,12	2.218.718,16
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.874.539,99	7.153.467,63	3.320.124,94	-3.833.342,69
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.147.365,83	23.500.877,06	9.385.925,89	-14.114.951,17
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.272.825,84	-16.347.409,43	-6.065.800,95	10.281.608,48
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-3.933.055,13	-14.205.284,47	-1.704.957,83	12.500.326,64
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.785.730,00	5.738.000,00	5.565.000,00	-173.000,00
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.007.573,18	2.248.500,00	2.659.149,09	410.649,09
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.778.156,82	3.489.500,00	2.905.850,91	-583.649,09
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	270.634,22	--	675.711,81	675.711,81
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	3.115.735,91	-10.715.784,47	1.876.604,89	12.592.389,36

3.3.2 Investitionstätigkeit

Im Jahr 2021 standen insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 23.500.877,06€ für investive Tätigkeiten zur Verfügung.

Hiervon entfielen:

9.140.100,00 € auf Ansätze des Haushaltsjahres 2021 und

14.036.053,87 € auf übertragene Reste aus 2020 gemäß § 21 GemHVO

Dem gegenüber stehen Ist-Zahlungen in Höhe von 9.385.925,89 €. Somit wurden ca. 39 Prozent der verfügbaren Haushaltsmittel nicht in Anspruch genommen.

Die Einzelpositionen, der nicht in Anspruch genommenen und in das Jahr 2022 übertragenen Haushaltsmittel sind der Anlage 4 zum Rechenschaftsbericht zu entnehmen.



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

Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2021
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.674.907,70	5.861.529,00	3.112.568,23	-2.748.960,77
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	117.073,00	1.284.098,63	116.131,47	-1.167.967,16
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	82.559,29	7.840,00	91.425,24	83.585,24
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.874.539,99	7.153.467,63	3.320.124,94	-3.833.342,69
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	56.000,00	842.247,78	3.541,15	-838.706,63
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.476.898,93	2.583.432,74	2.292.914,31	-290.518,43
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.303.214,32	18.593.539,22	6.105.332,38	-12.488.206,84
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	545.657,49	1.385.439,19	713.471,02	-671.968,17
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	2.765.595,09	96.218,13	270.667,03	174.448,90
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.147.365,83	23.500.877,06	9.385.925,89	-14.114.951,17
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.272.825,84	-16.347.409,43	-6.065.800,95	10.281.608,48

3.3.2.1 Wesentliche Investitionsmaßnahmen mit erheblichen Plan-Ist- Abweichungen

Folgende wesentlichen Investitionsmaßnahmen, die größer als 100.000,00 € sind wurden durchgeführt bzw. weisen erhebliche Abweichungen zu den Planzahlen aus:

Rubrikennr.	Beschreibung	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Übertragene HH-Reste
1050211801	Umbau/Erweiterung Kita Osterbach	131.254,32	108.984,20	22.270,12
1050232001	Neubau KiTa Wernswig 3 Gruppen	250.000,00	10.710,00	239.290,00
1050262001	Grundhafte Sanierung Katholischer Kindergarten	381.000,00	0,00	381.000,00
1050271801	Erweiterung Kita Caßdorf Krippengruppe (U3)	677.009,53	544.459,29	132.550,24
2020112001	Ersatzbeschaffung ELW 1 Stützpunktfeuerwehr	187.628,95	89,25	187.539,70
2020132001	Ersatzbeschaffung TSF-W Berge	130.069,83	45.534,79	84.535,04



Rechenschaftsbericht 2021
Homberg (Efze)

2020141803	Neubau Feuerwehrhaus Caßdorf	365.337,90	378.909,24	-13.571,34
2020162001	Neubau Feuerwehrhaus Holzhausen	139.080,87	32.736,90	106.343,97
2020212001	Ersatzbeschaffung TSF-W Mardorf	127.569,83	44.772,92	82.796,91
2020272101	Ersatzbeschaffung TSF - Welferode	153.400,00	0,00	153.400,00
3010101804	Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün"	1.099.335,72	292.161,46	807.174,26
3010101806	Soz. Integration im Quartier -Kulturzentrum Krone-	701.163,61	281.637,26	419.526,35
3010102101	Dorfentwicklungsprogramm IKEK 2021/Proj ab 2022	250.000,00	112.358,70	137.641,30
3010102106	Erschließungskosten Neubaugebiet Mühlhausen	470.000,00	307.707,13	162.292,87
3010201901	Nahwärmeversorgung Altstadt	265.910,36	34.533,61	231.376,75
3020100807	Erneuerung von Brücken	187.358,93	9.497,32	177.861,61
3020101703	Neugestaltung Straßenraum Innenstadt 1. BA	154.067,30	107.189,01	46.878,29
3020101806	Endausbau Str. Neubaugebiet Welferode (Heisterweg)	1.169.885,35	497.606,65	672.278,70
3020101812	Straßenbau Hersfelder Straße	670.000,00	72.203,58	597.796,42
3020101904	Straßenbau Schmückebergsweg	340.393,15	260.000,00	80.393,15
3020101905	Straßenb.Holzhsn(Berl.Str,Erntew,Mittelstr)	548.474,85	127.525,91	420.948,94
3020101906	Geh-u.Radweg Ziegenhainer Str.-Industriegebiet	406.500,00	0,00	406.500,00
3020101909	Straßenbau Wernswig	327.612,93	50.077,05	277.535,88
3020102001	Neubau Bushaltestellen 1. BA	488.533,89	17.610,29	470.923,60
3020102004	Ausbau OD Allmuthshausen	979.104,47	223.443,81	755.660,66
3020102101	Ausbau OD Mühlhausen	110.000,00	0,00	110.000,00
3020502001	Renaturierungsmaßnahmen	520.000,00	44.369,50	475.630,50
3030100901	Finanzierung HLG Stadtumbau Schwalm-Eder-Mitte	400.000,00	400.000,00	0,00
3030200802	Grundstücksankäufe	1.026.794,58	1.034.348,14	-7.553,56
3030301501	Umstrukturierung städtische Verwaltungsgebäude	720.687,74	222.372,08	498.315,66
3030571901	Ärztehaus Obertorstraße - Dritter Bauabschnitt-	215.250,00	0,00	215.250,00
3030651701	Marktplatz 15 Multifunktionshaus	3.198.854,88	1.546.315,31	1.652.539,57



4 Vermögens- und Schuldenlage

Der Vermögens- und Schuldenstand sowie das Eigenkapital werden im doppischen Haushaltswesen in der Bilanz abgebildet.

Bilanzposition	Bestand 2021	Bestand 2020	Veränderung absolut
1 - Anlagevermögen	127.885.074	122.932.982	4.952.092
1.1 - Immaterielles Vermögen	151.280	213.726	-62.447
1.2 - Sachanlagevermögen	119.417.975	115.169.796	4.248.180
1.3 - Finanzanlagevermögen	8.315.819	7.549.460	766.359
1.4 - Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0	0	0
2 - Umlaufvermögen	20.595.508	18.767.702	1.827.805
2.1 - Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
2.2 - Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen, Waren	0	0	0
2.3 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.908.003	13.956.803	-48.800
2.4 - Flüssige Mittel	6.687.505	4.810.900	1.876.605
3 - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	54.459	63.269	-8.809
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
Aktiva	148.535.041	141.763.953	6.771.088
1 - Eigenkapital	26.577.277	25.528.601	1.048.676
1.1 - Nettoposition	11.879.590	11.879.590	0
1.2 - Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	13.649.011	10.946.134	2.702.877
1.3 - Ergebnisverwendung	1.048.676	2.702.877	-1.654.201
1.3.1 - Ergebnisvortrag	0	-50.370	50.370
1.3.2 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.048.676	2.753.247	-1.704.571
2 - Sonderposten	42.145.213	40.426.035	1.719.178
2.1 - SoPo für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Beiträge	41.154.375	39.591.132	1.563.243
2.2 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	849.353	693.418	155.935
2.3 - Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0	0	0
2.4 - Sonstige Sonderposten	141.485	141.485	0
3 - Rückstellungen	8.105.838	7.616.425	489.414
3.1 - Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	6.553.422	6.459.364	94.058
3.2 - Rückstellung für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	854.800	0	854.800
3.3 - Rückstellungen für Rekultivierung von Abfalldeponien	0	0	0
3.4 - Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
3.5 - Sonstige Rückstellungen	697.616	1.157.061	-459.444



Bilanzposition	Bestand 2021	Bestand 2020	Veränderung absolut
4 - Verbindlichkeiten	69.955.526	66.617.758	3.337.768
4.1 - Anleihen	0	0	0
4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	66.790.590	63.884.024	2.906.566
4.3 - Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
4.4 - Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
4.5 - Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Beiträgen	166.616	47.318	119.298
4.6 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.395.376	1.721.159	-325.784
4.7 - Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	28.146	18.993	9.153
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	27.452	5.605	21.846
4.9 - Sonstige Verbindlichkeiten	1.547.346	940.658	606.687
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.751.186	1.575.135	176.052
Passiva	148.535.041	141.763.953	6.771.088

Die Bilanz hat im Jahr 2021 eine Aktiv-Passiv-Mehrung erfahren. Das heißt, dass die Bilanzsumme durch die Sachvorgänge im Haushaltsjahr 2020 insgesamt um rund 6,77 Millionen Euro gestiegen ist.

Die Gründe dafür liegen insbesondere an den Zugängen des Sachanlagevermögens mit rund 4,28 Millionen Euro. Die Zugänge des Sachanlagevermögens sind im Wesentlichen auf im Jahr 2021 beendeten Maßnahmen Anbauten für die Kita und Feuerwehr Cassdorf, sowie im Bau befindliche Maßnahmen wie zum Beispiel Sanierung „B-Platz“, Straßen- und Kanalbau in Holzhausen und Welferode sowie die Eigenanteile zum Stadtumbau West sowie Ersatzbeschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen zurückzuführen.

Das Finanzanlagevermögen ist insgesamt um 760.000 Euro gestiegen, das liegt vor allem an der gezahlten Ausleihung an die HLG für die Bodenbevorratungsmaßnahme „Kaserne“ in Höhe von 600.000 Euro, welche im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten aus dem Bereich Anzahlungen im Bau in die Ausleihungen gebucht wurde. Weiterhin wurden rund 165.000 Ansparraten für das abgeschlossene Bauspardarlehen gezahlt. Dem entgegen stehen die Umbuchung bzw. Aktivierung der bereits beendeten und übernommenen Bodenbevorratungsmaßnahmen im Jahr 2020.

Die Forderungen sind nahezu gleich geblieben, die Flüssigen Mittel um 1,87 Millionen Euro gestiegen



Aufteilung des Sachanlagevermögens

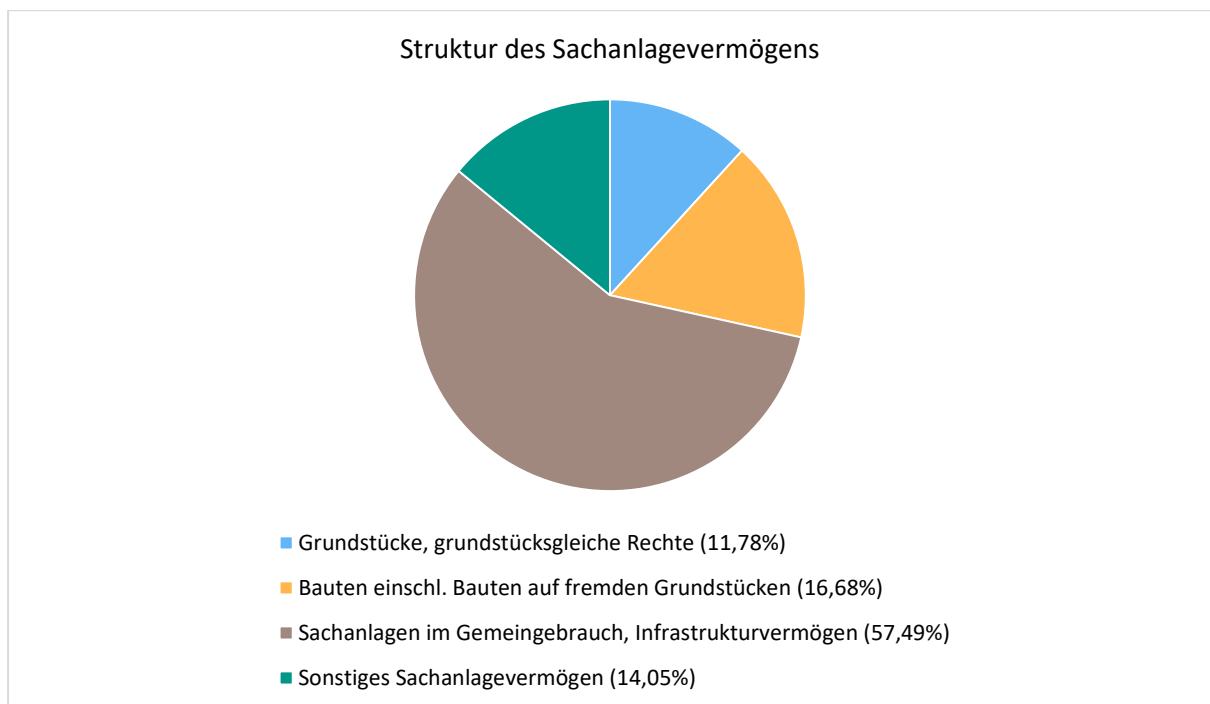
Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Sachanlagevermögen (in Tausend EUR)

Bilanzposition	2020	2021	Veränderung absolut
1.2 - Sachanlagen	115.170	119.418	4.248
1.2.1 - Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	12.926	14.067	1.141
1.2.2 - Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	18.629	19.917	1.288
1.2.3 - Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	70.892	68.650	-2.242
1.2.4 - Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	366	446	81
1.2.5 - Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.641	3.530	-112
1.2.6 - Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.716	12.808	4.092

Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

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





5 Kennzahlen

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

5.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

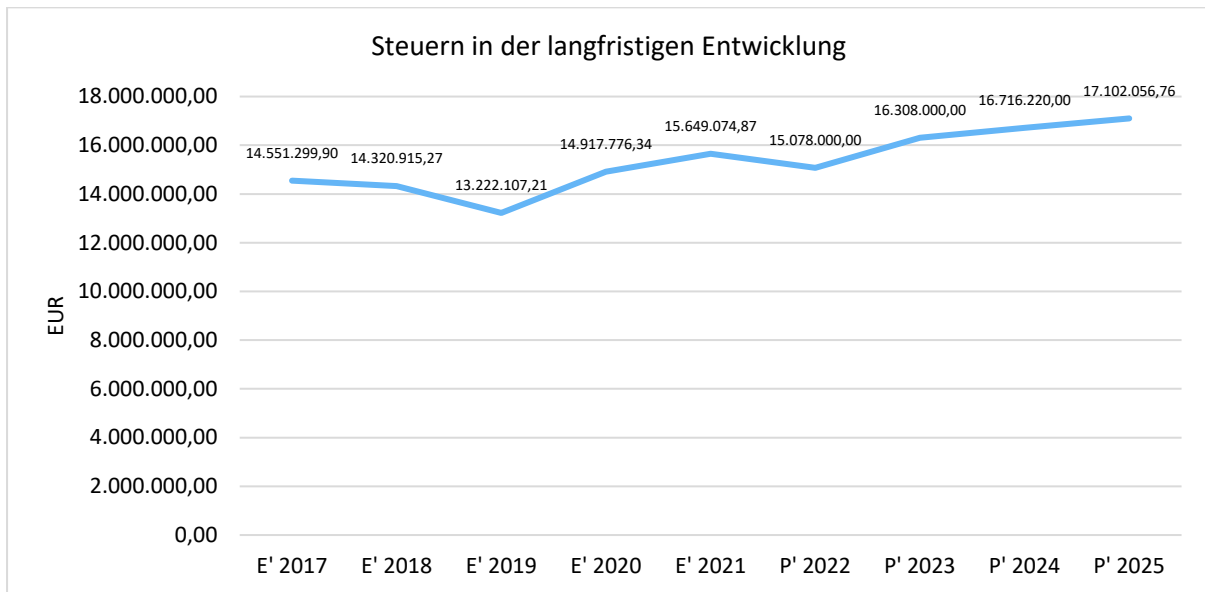
	Einwohner mit Erstwohnsitz am 31.12. nach Landesstatistik
2017	14.039
2018	14.035
2019	14.001
2020	13.926
2021	13.970
2022	13.926
2023	13.970
2024	13.970
2025	13.970

5.1.1 Steuern

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	149.487,42	146.544,79	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Grundsteuer B	1.919.479,20	1.995.260,09	1.970.000,00	1.970.000,00	1.980.000,00
Gewerbesteuer	5.265.283,26	5.423.954,53	5.200.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
Anteil Einkommenssteuer	6.323.833,99	6.942.473,63	6.690.000,00	7.608.000,00	7.988.400,00
Anteil Umsatzsteuer	1.055.283,74	983.745,28	830.000,00	891.000,00	908.820,00
Vergnügungssteuer	45.790,67	35.664,23	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Hundesteuer	58.455,36	57.793,08	58.000,00	59.000,00	59.000,00
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	100.162,70	63.639,24	100.000,00	150.000,00	150.000,00
Summe	14.917.776,34	15.649.074,87	15.078.000,00	16.308.000,00	16.716.220,00

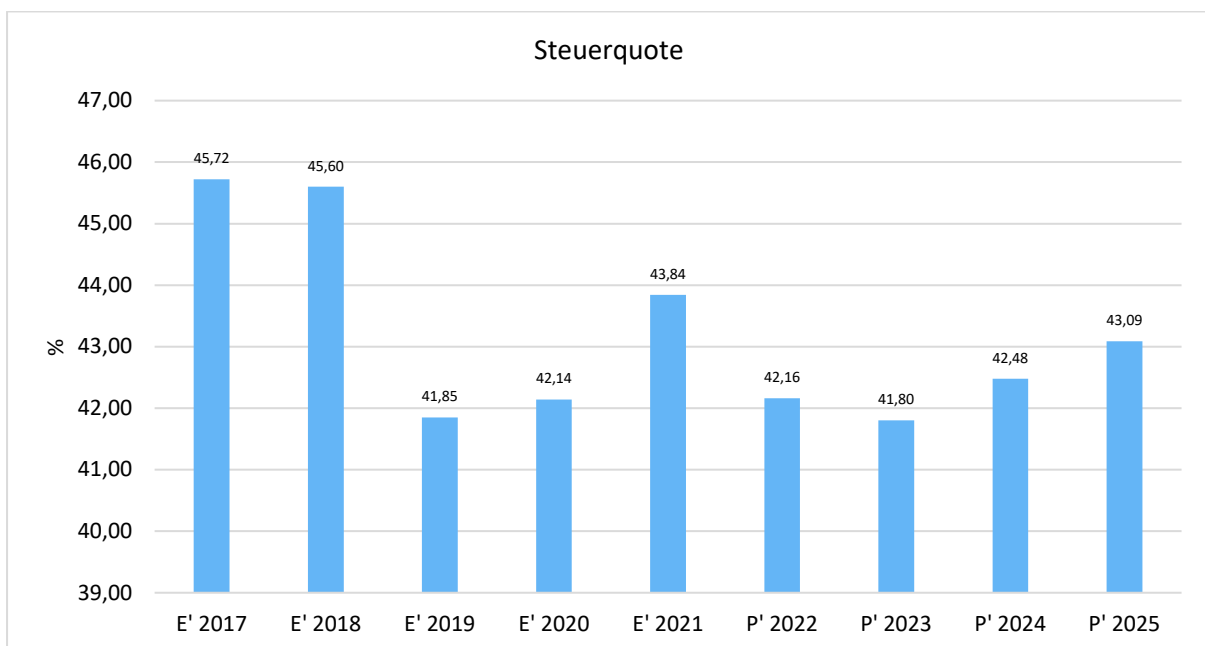


Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf:



Steuerquote

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





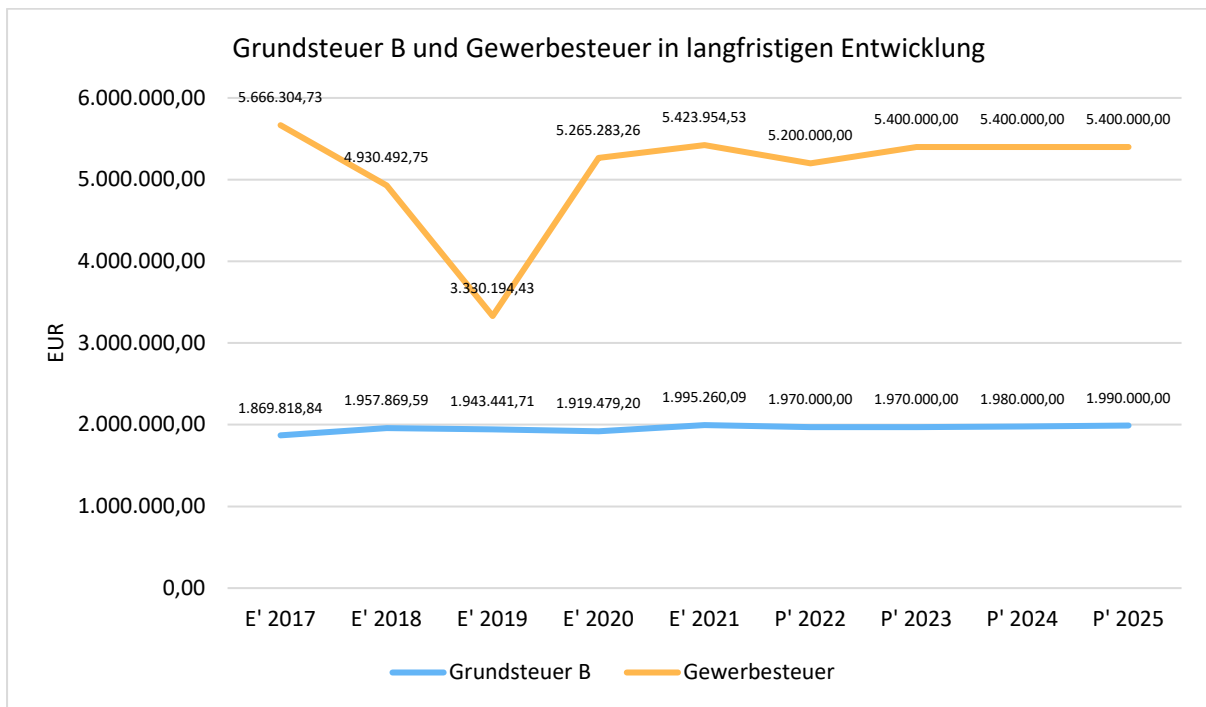
5.1.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Hebesatz Grundsteuer A	450	450	450	450	450	450
Hebesatz Grundsteuer B	450	450	450	450	450	450
Hebesatz Gewerbesteuer	390	390	390	390	390	450

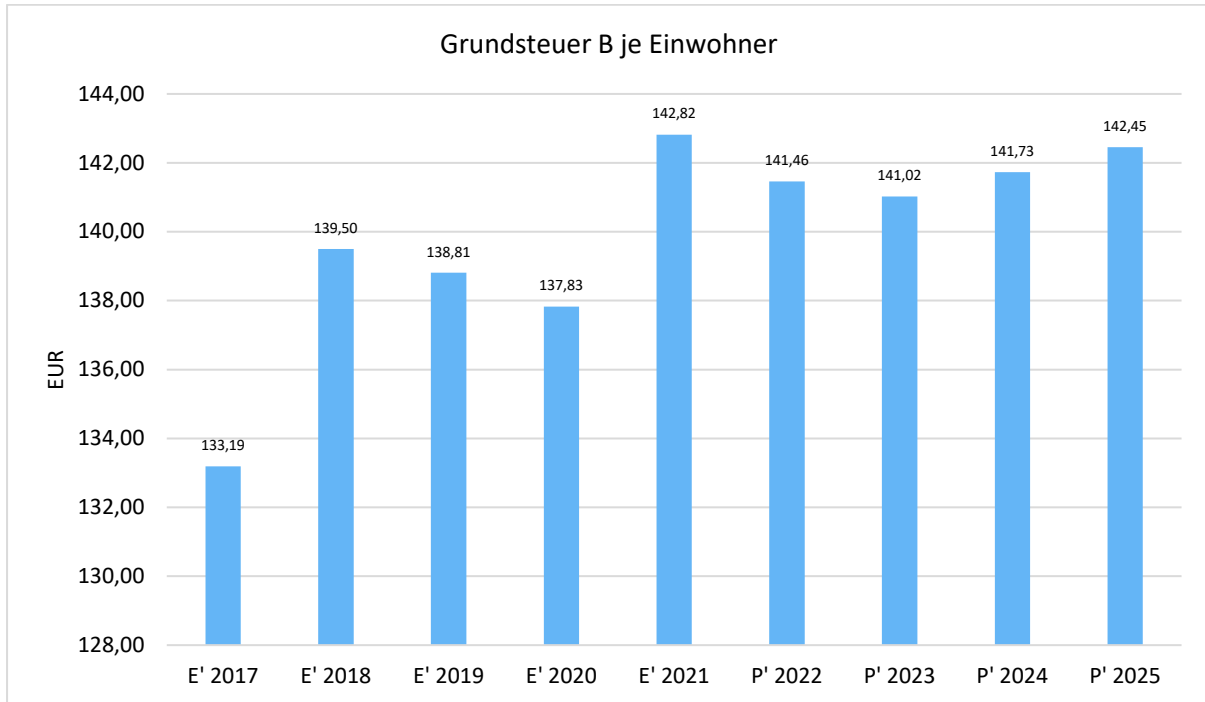
Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

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



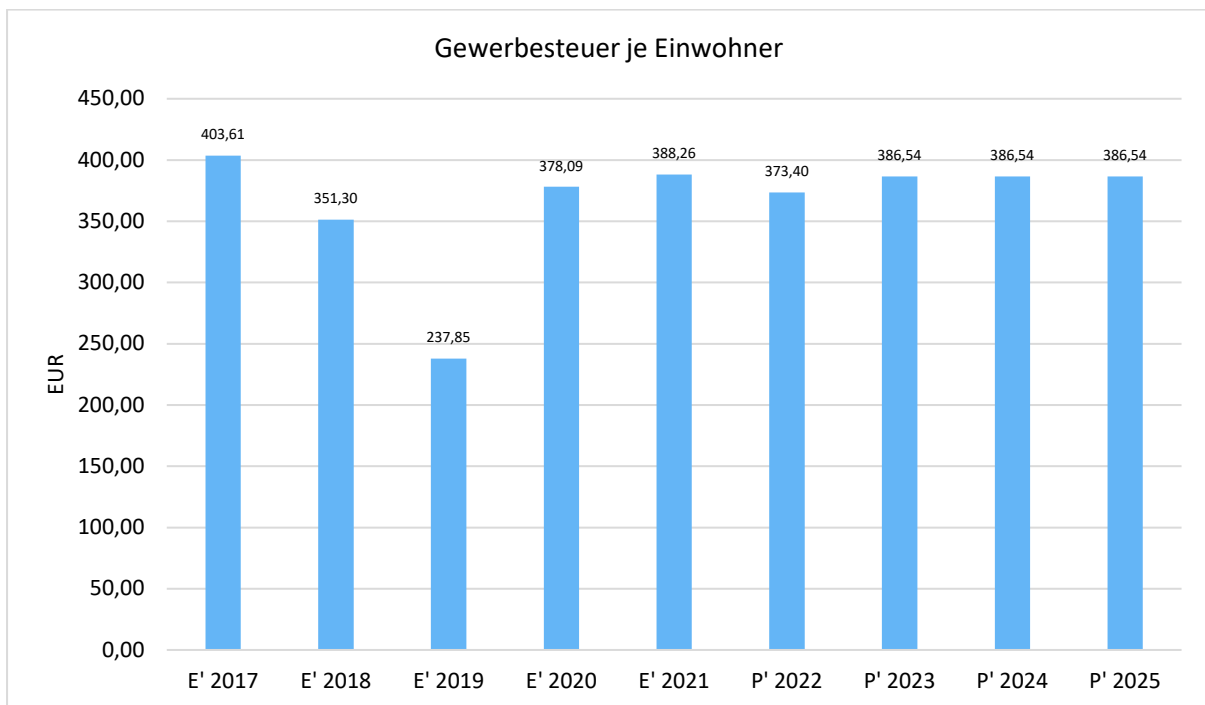


Grundsteuer B je Einwohner Um das Steueraufkommen der Grundsteuer B in seiner Höhe besser einordnen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an:



Gewerbsteuer je Einwohner

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





5.1.1.2 Gemeinschaftssteuern

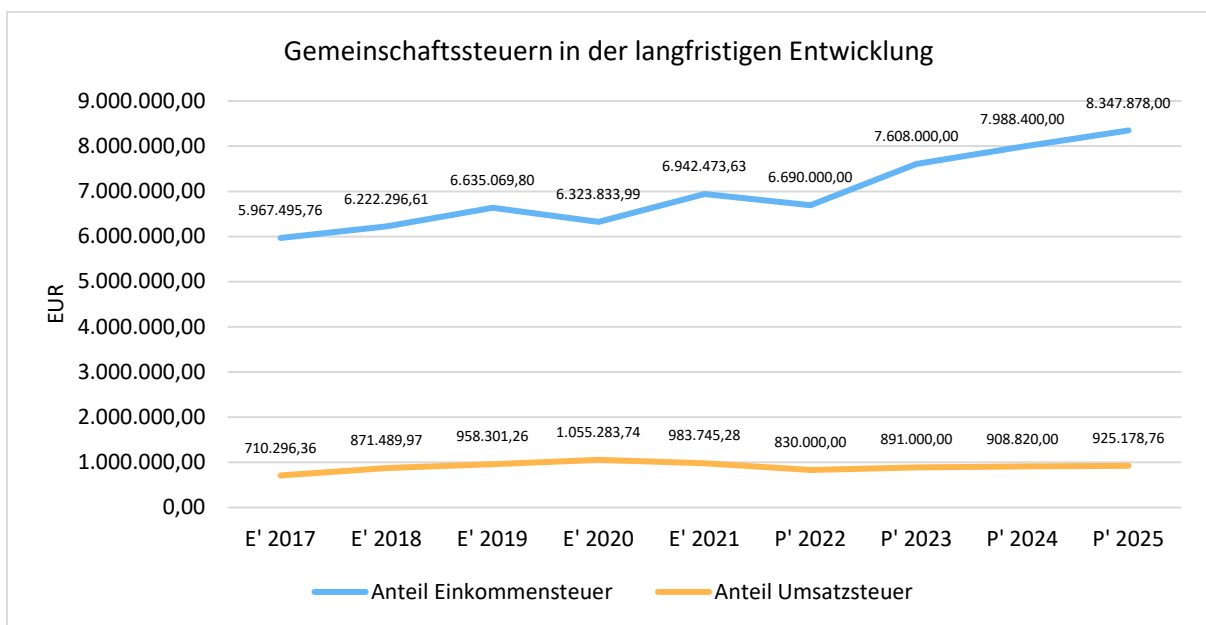
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer zusammen:

Gemeinschaftssteuern

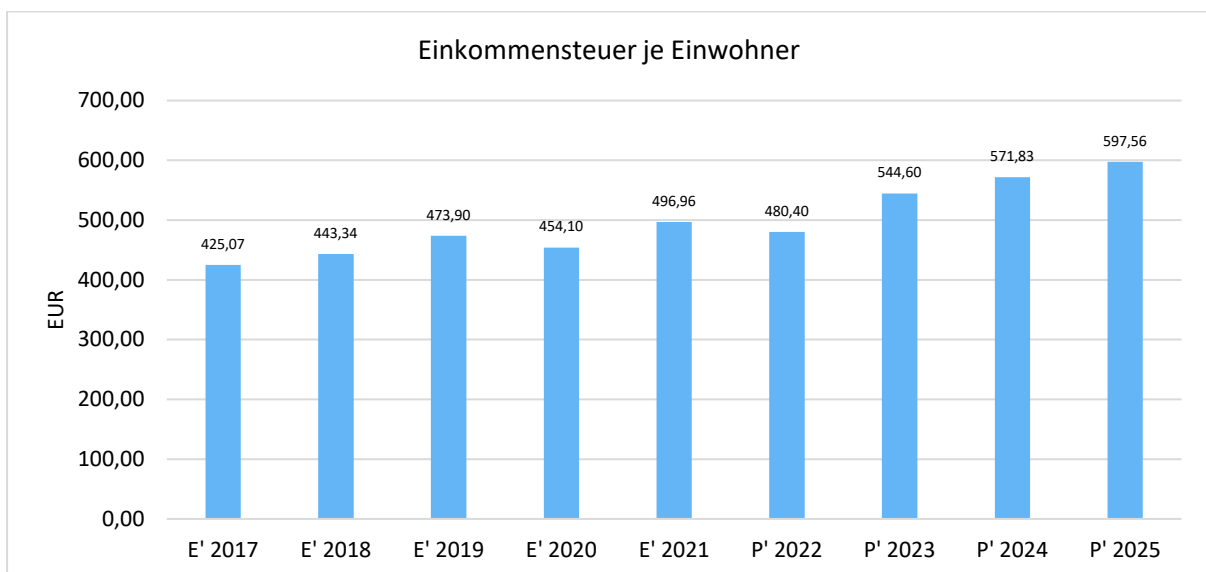
	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
Anteil Einkommensteuer	6.323.834	6.942.474	6.690.000	7.608.000	7.988.400
Anteil Umsatzsteuer	1.055.284	983.745	830.000	891.000	908.820

Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:

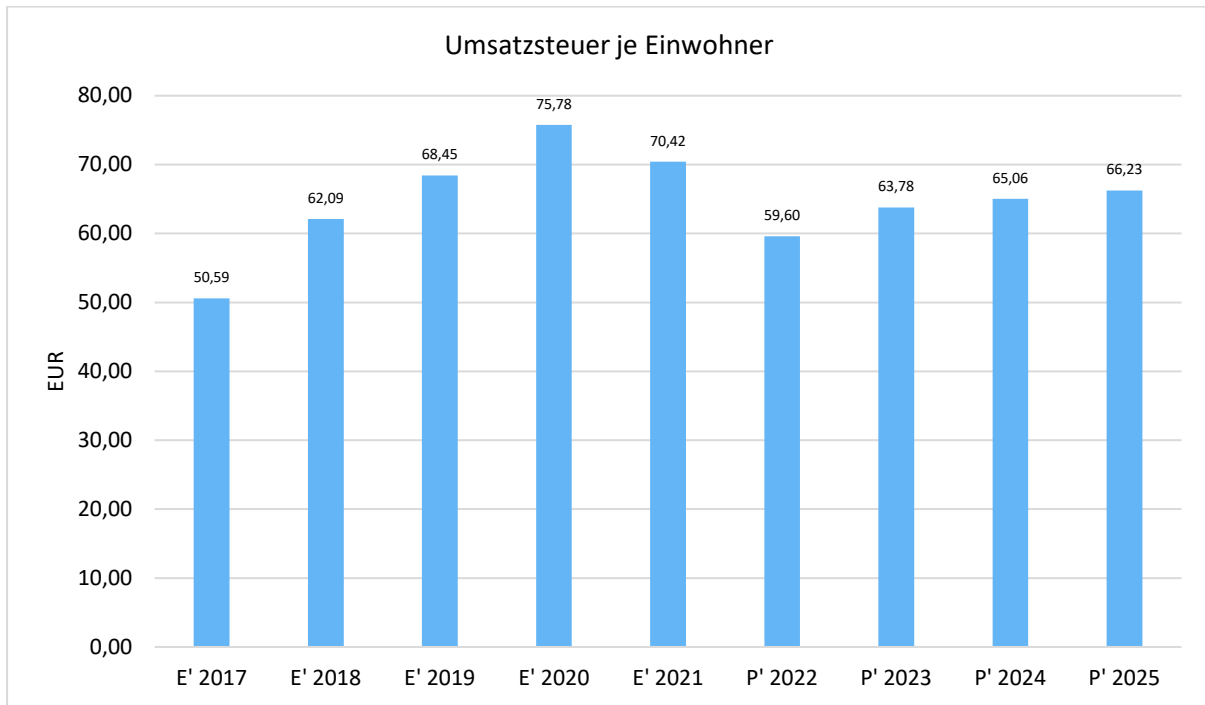


Anteil Einkommensteuer je Einwohner





Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



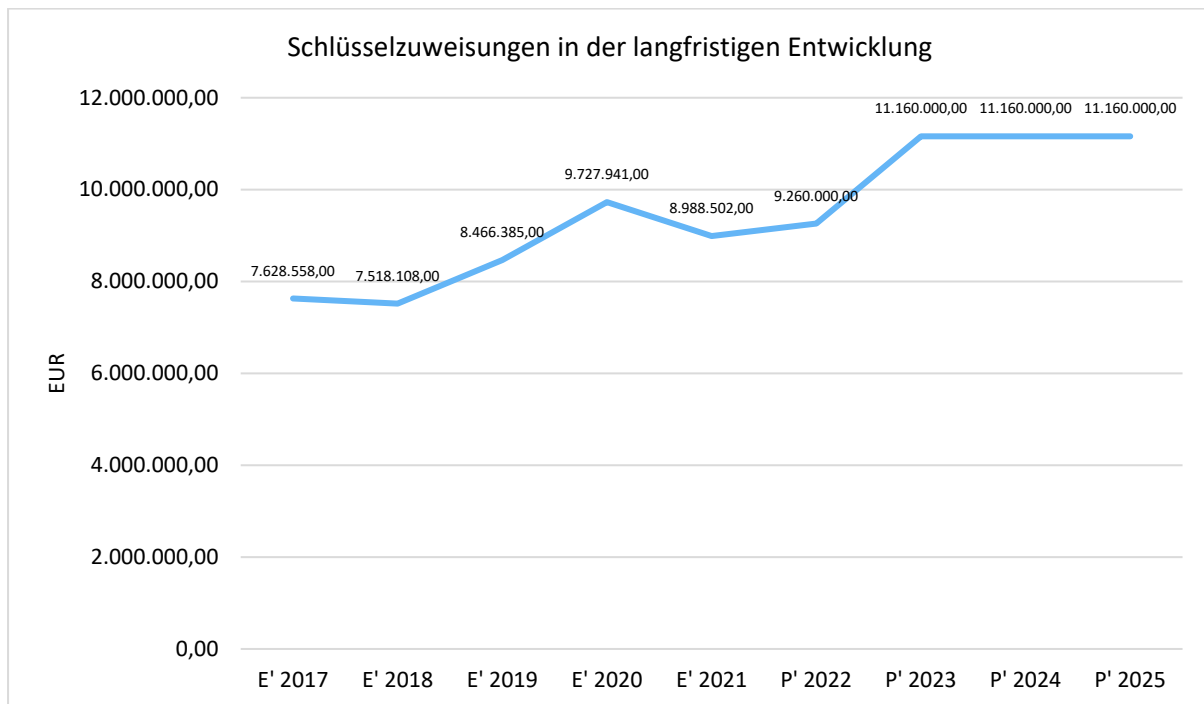
5.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, wobei die Schlüsselzuweisungen eingehender betrachtet werden:

	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	14.102.042	13.020.124	13.361.879	15.036.150	14.984.122
davon Schlüsselzuweisungen	9.727.941	8.988.502	9.260.000	11.160.000	11.160.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.794.317	1.887.414	1.877.060	1.862.425	1.862.425
davon Schuldendiensthilfen	255.010	244.817	234.100	223.530	223.530
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.687.965	1.630.159	1.730.876	1.610.870	1.558.842
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	636.810	269.231	259.843	179.325	179.325



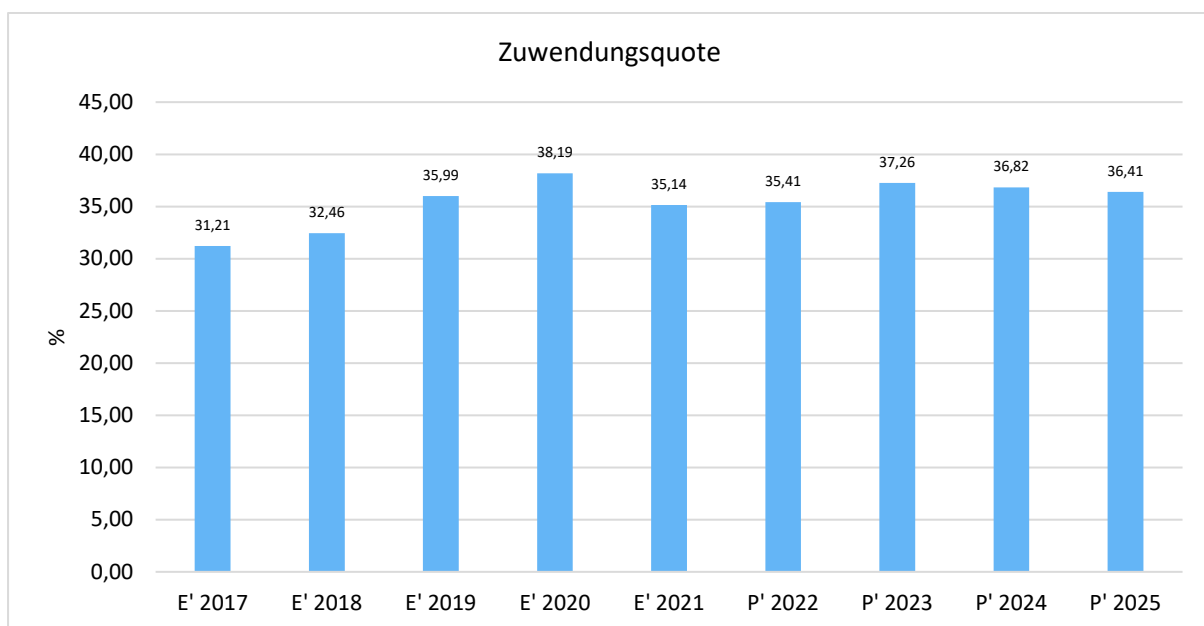
Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung



Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



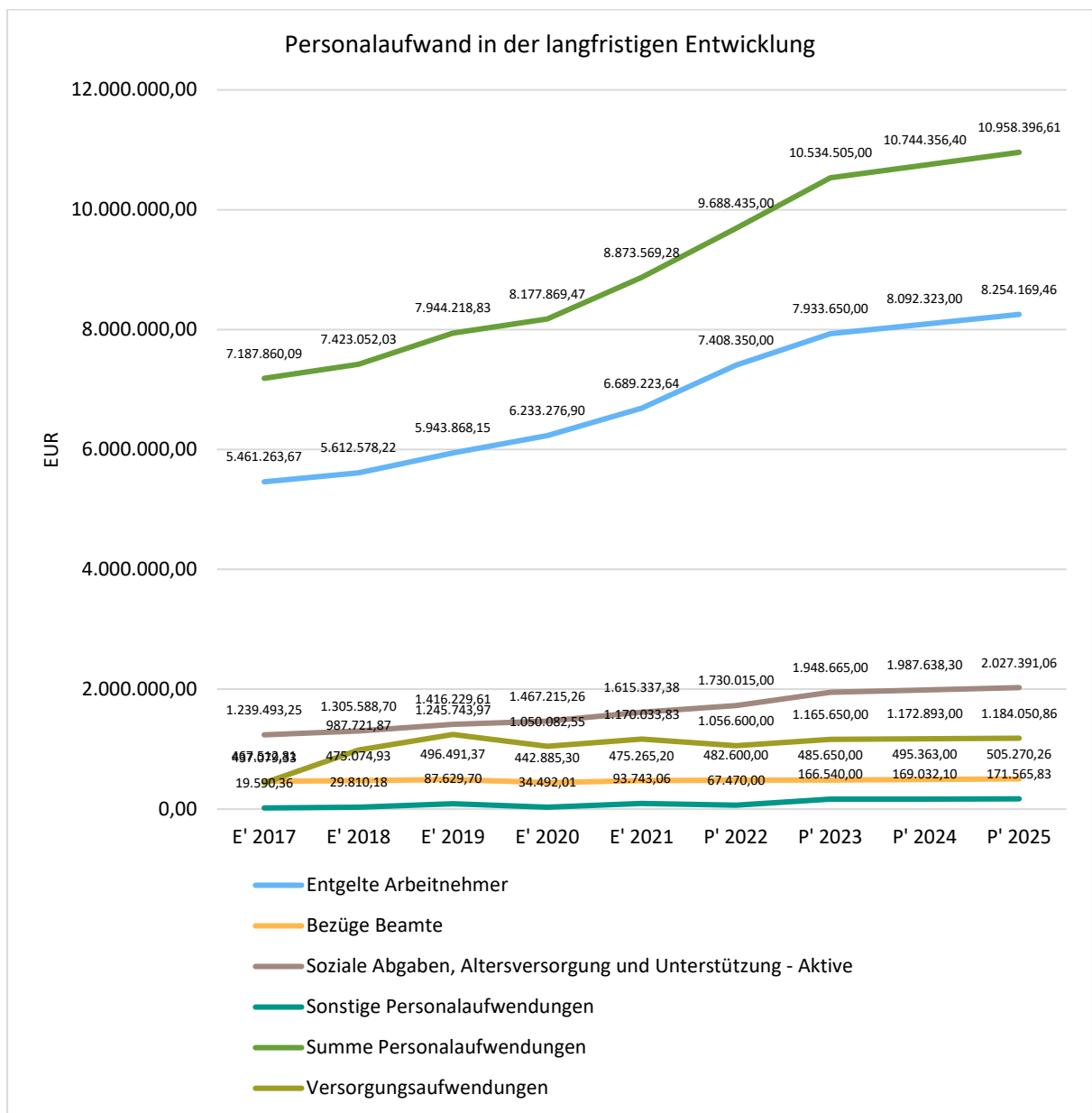


5.1.3 Personalaufwand

Die Entwicklung der Personalaufwendungen stellt sich im Beobachtungszeitraum wie folgt dar:

Personalaufwand

	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
Entgelte Arbeitnehmer	6.233.277	6.689.224	7.408.350	7.933.650	8.092.323
Bezüge Beamte	442.885	475.265	482.600	485.650	495.363
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.467.215	1.615.337	1.730.015	1.948.665	1.987.638
Sonstige Personalaufwendungen	34.492	93.743	67.470	166.540	169.032
Summe Personalaufwendungen	8.177.869	8.873.569	9.688.435	10.534.505	10.744.356
Versorgungsaufwendungen	1.050.083	1.170.034	1.056.600	1.165.650	1.172.893

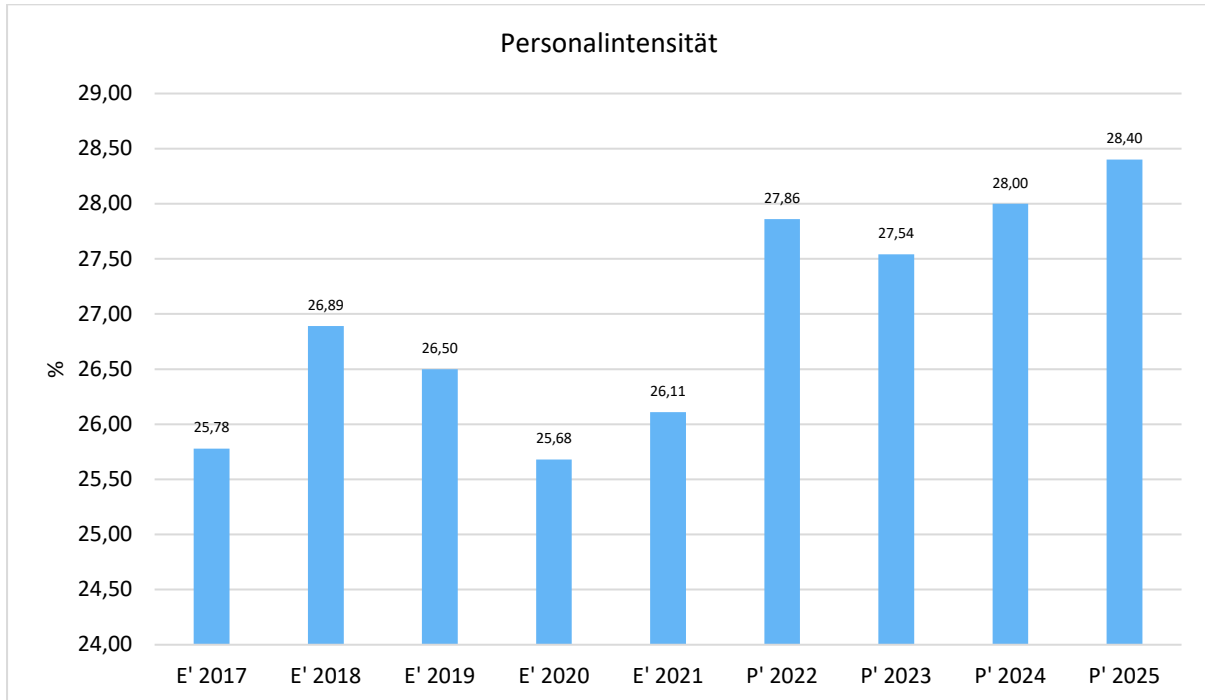




Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen (ohne sonstige Personalaufwendungen der Kontengruppe 65) an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

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



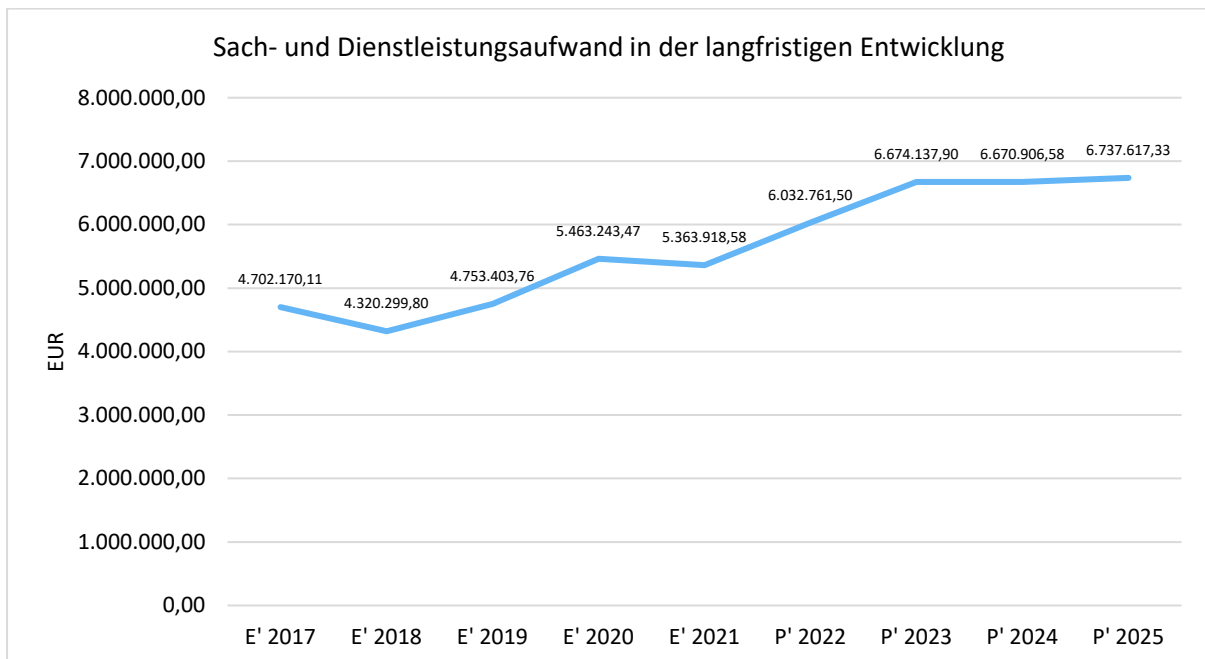
5.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.463.243	5.363.919	6.032.762	6.674.138	6.670.907
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.732.467	1.904.692	1.981.278	2.425.683	2.449.940
davon Aufw. für bezogene Leistungen	2.125.712	1.962.288	2.325.839	2.573.400	2.599.134
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	970.014	814.804	1.039.630	896.670	905.637
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	173.415	215.464	322.290	341.395	344.809
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	461.635	466.671	363.725	436.990	371.387

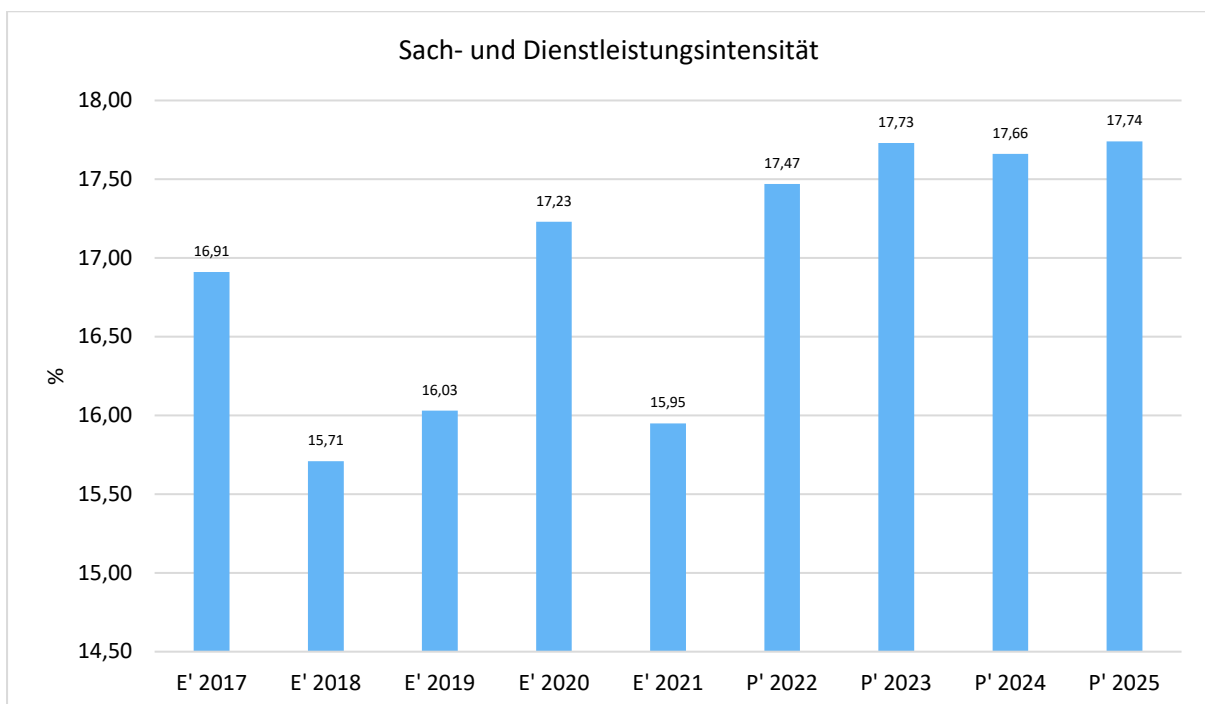


Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung



Sach- und Dienstleistungsintensität

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





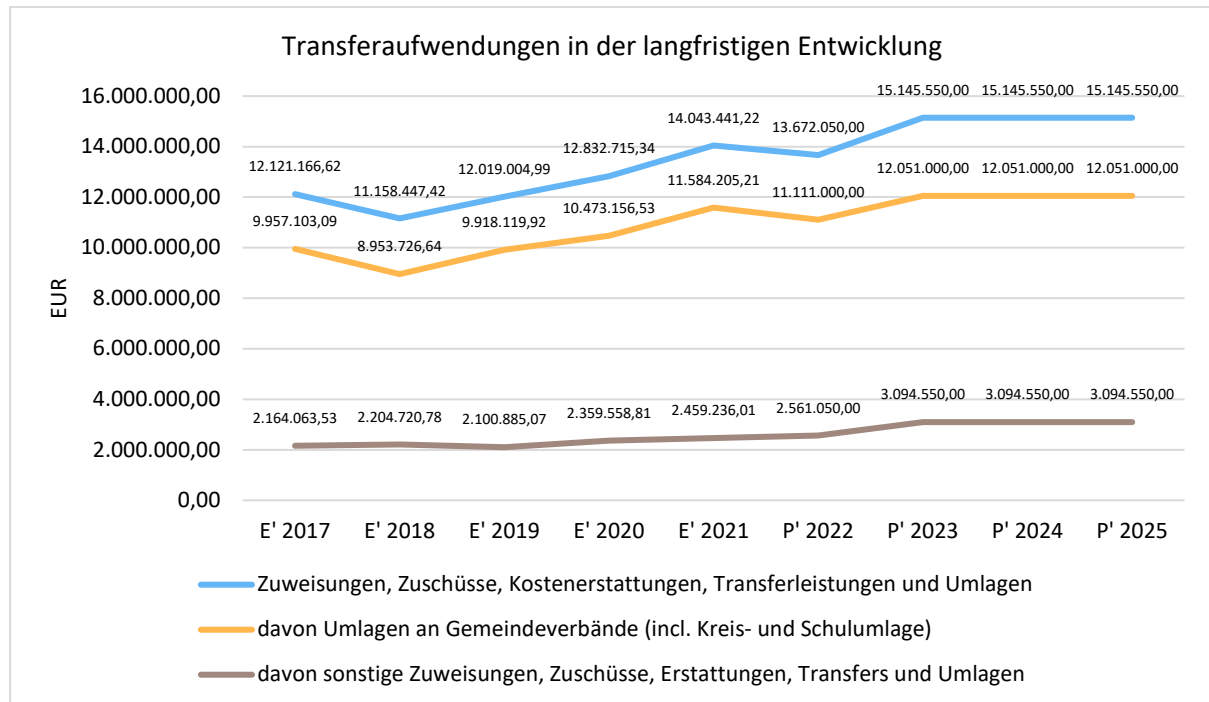
5.1.5 Transferaufwendungen

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

Nachfolgend ist die Entwicklung der wichtigsten Positionen abzulesen:

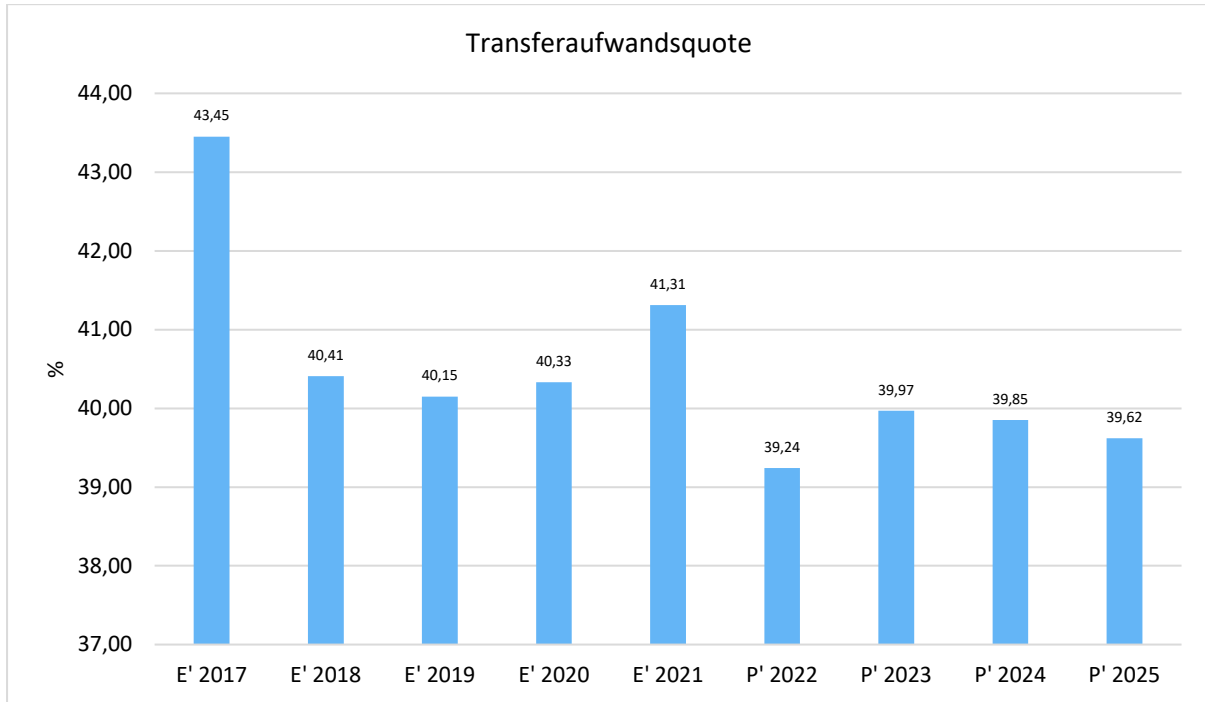
	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	12.832.715	14.043.441	13.672.050	15.145.550	15.145.550
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	10.473.157	11.584.205	11.111.000	12.051.000	12.051.000
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	2.359.559	2.459.236	2.561.050	3.094.550	3.094.550

Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



Transferaufwandsquote

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

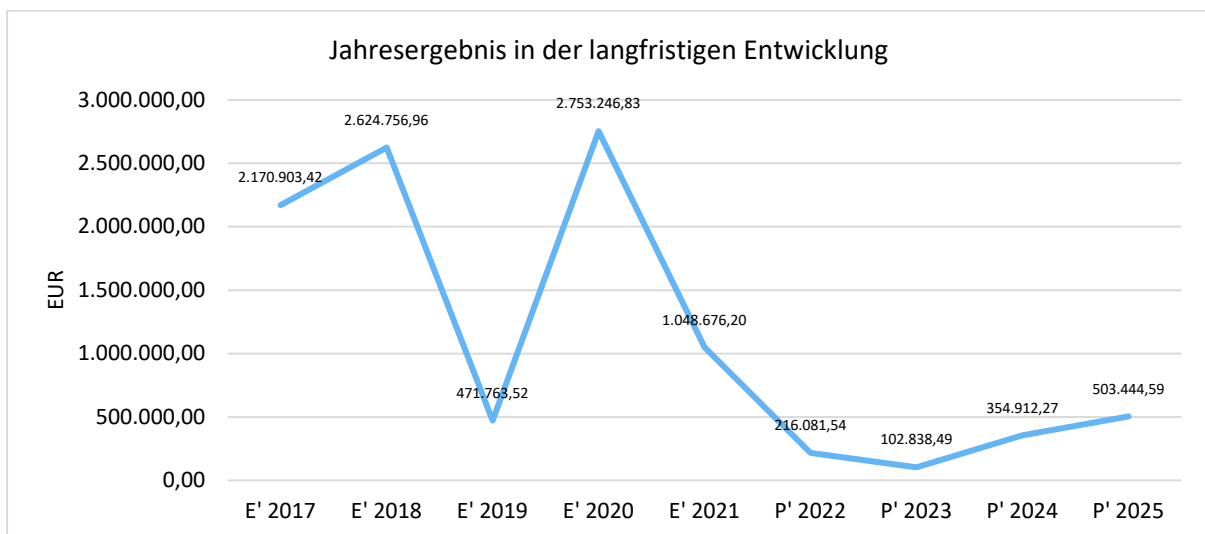


5.1.6 Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

Entwicklung des Ergebnisses

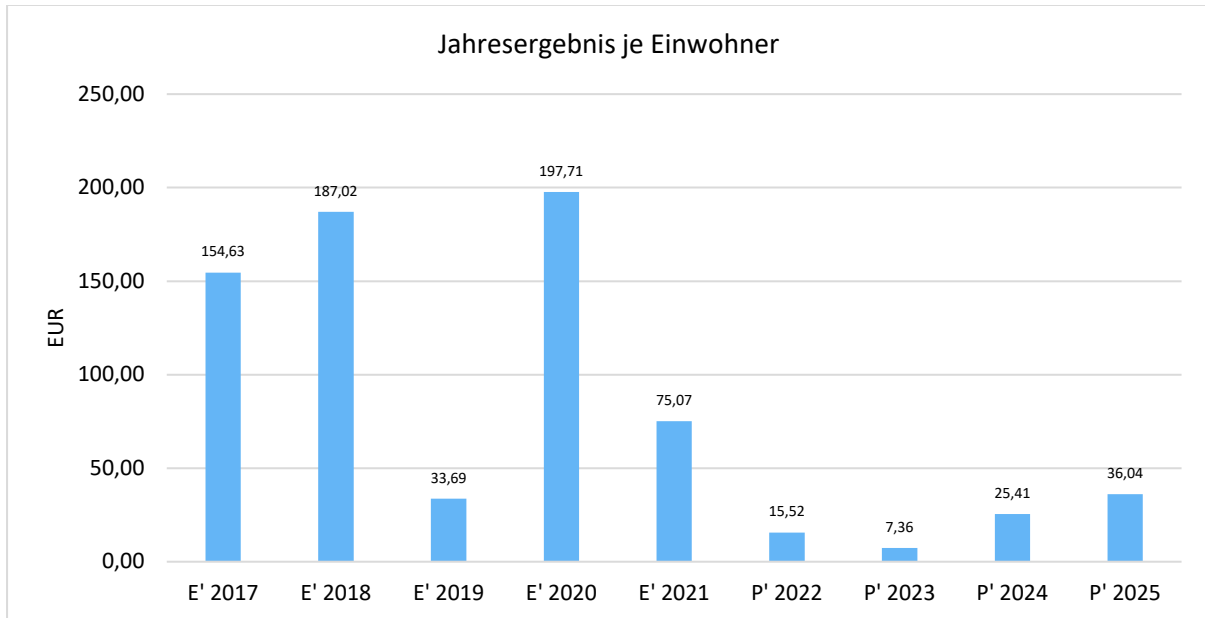
	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
Verwaltungsergebnis	4.206.706	2.459.341	1.673.632	1.816.348	2.068.422
Finanzergebnis	-1.543.173	-1.417.207	-1.458.350	-1.713.810	-1.713.810
Ordentliches Ergebnis	2.663.533	1.042.134	215.282	102.538	354.612
Außerordentliches Ergebnis	89.714	6.542	800	300	300
Jahresergebnis	2.753.247	1.048.676	216.082	102.838	354.912





Jahresergebnis je Einwohner

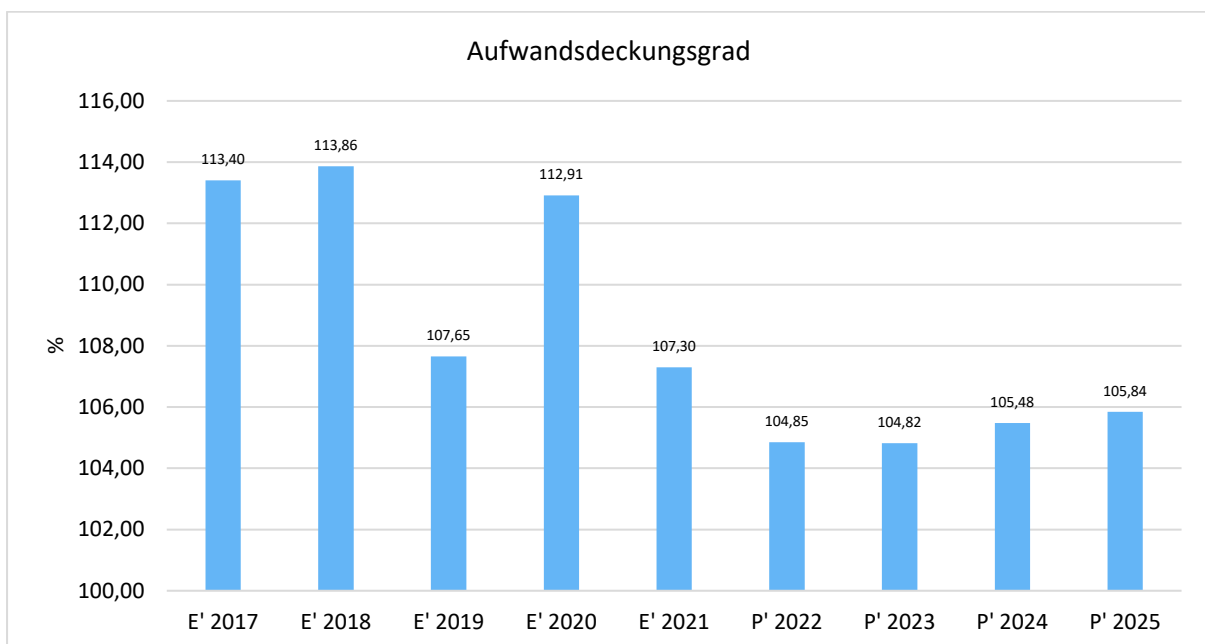
Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo von Ergebnis aus ordentlichem Ergebnis und außerordentlichem Ergebnis bezogen auf einen Einwohner ab.



Unter Steuerungsgesichtspunkten ist nicht das Außerordentliche Ergebnis sondern das Ordentliche Ergebnis relevant. Da sich dies aus dem Verwaltungsergebnis sowie dem Finanzergebnis zusammensetzt, werden nachfolgend auch Kennzahlen zu diesen Ergebnisgrößen dargestellt.

Aufwandsdeckungsgrad (Verwaltungsergebnis)

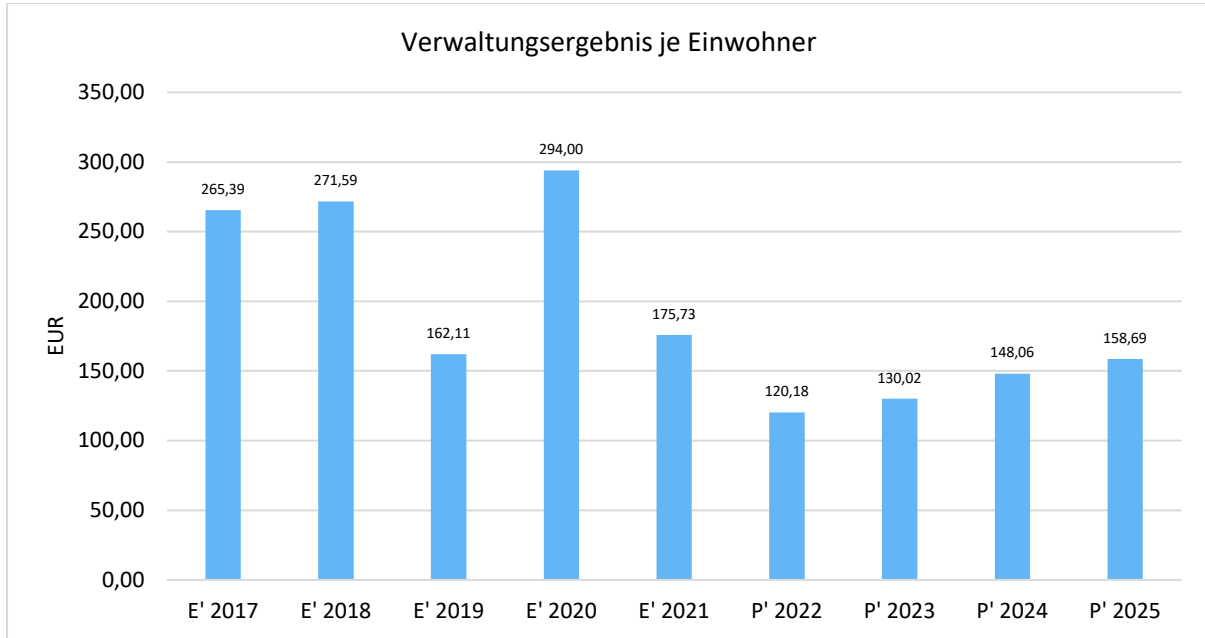
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, d.h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher, erreicht werden.





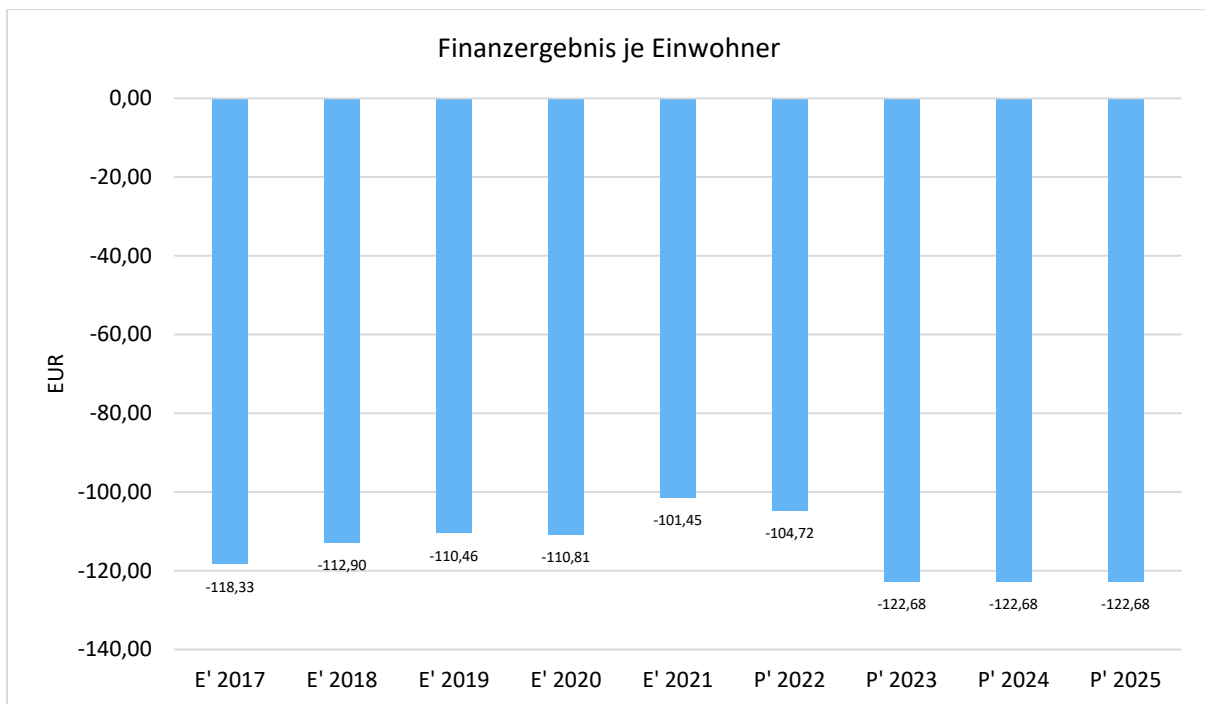
Verwaltungsergebnis je Einwohner

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



Finanzergebnis je Einwohner

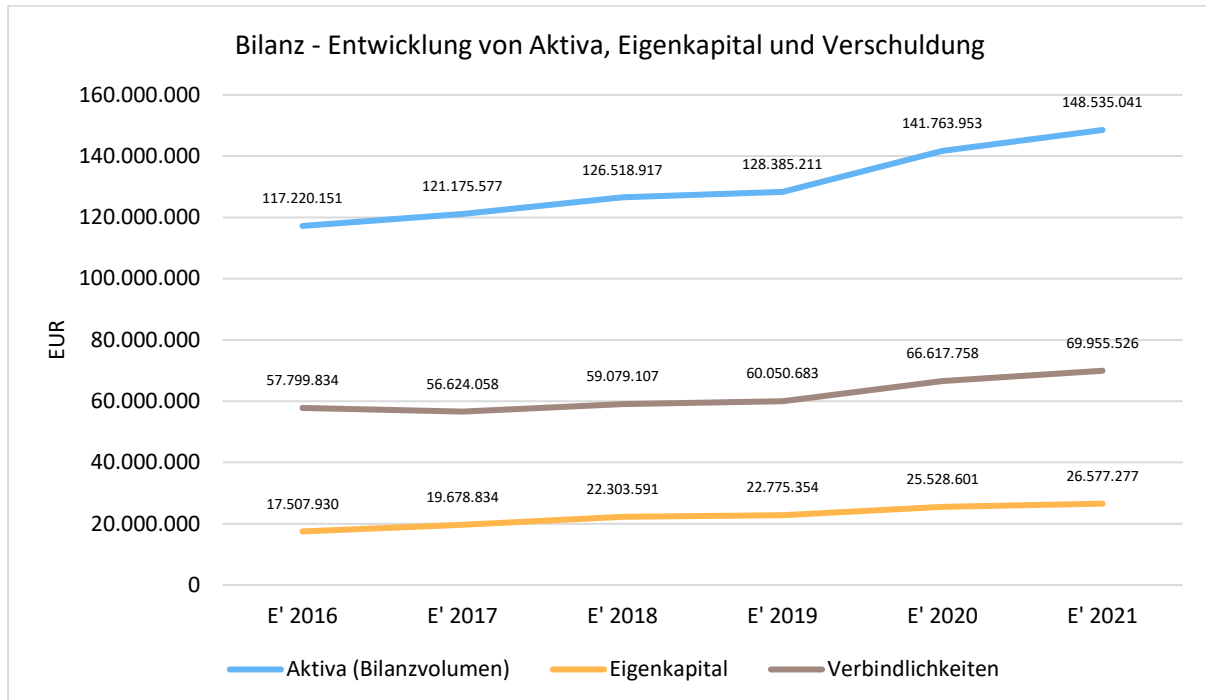
Die Kennzahl bildet das Finanzergebnis als Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen bezogen auf einen Einwohner ab.





5.2 Kennzahlen zur Bilanz

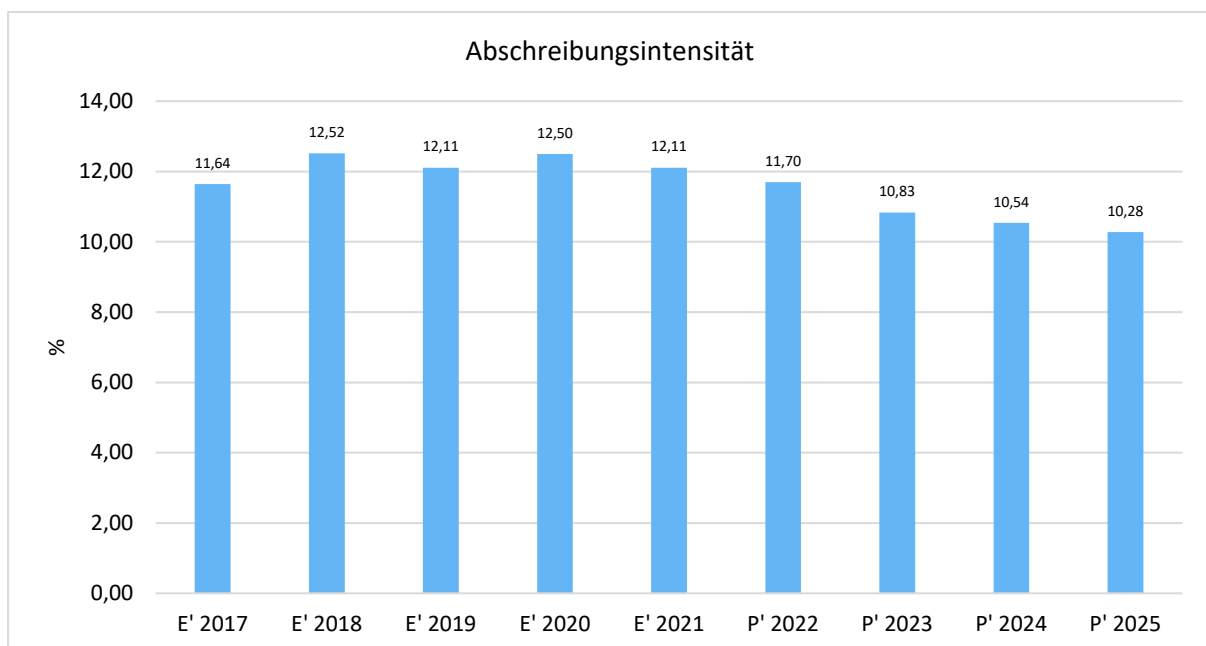
Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



5.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

Abschreibungsintensität

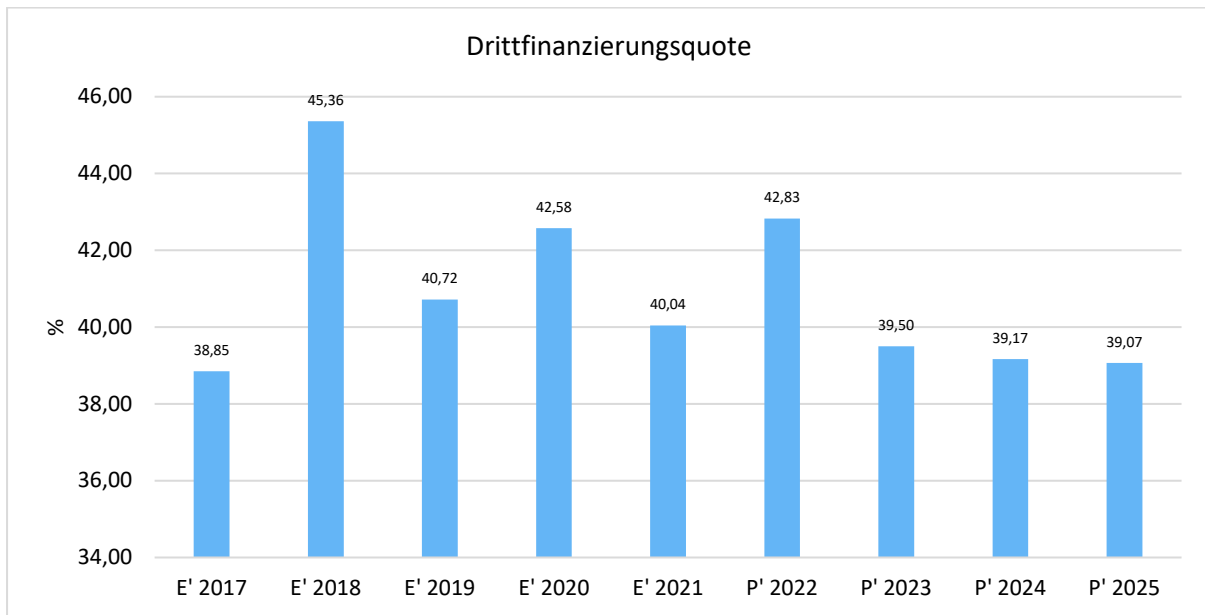
Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand dar.





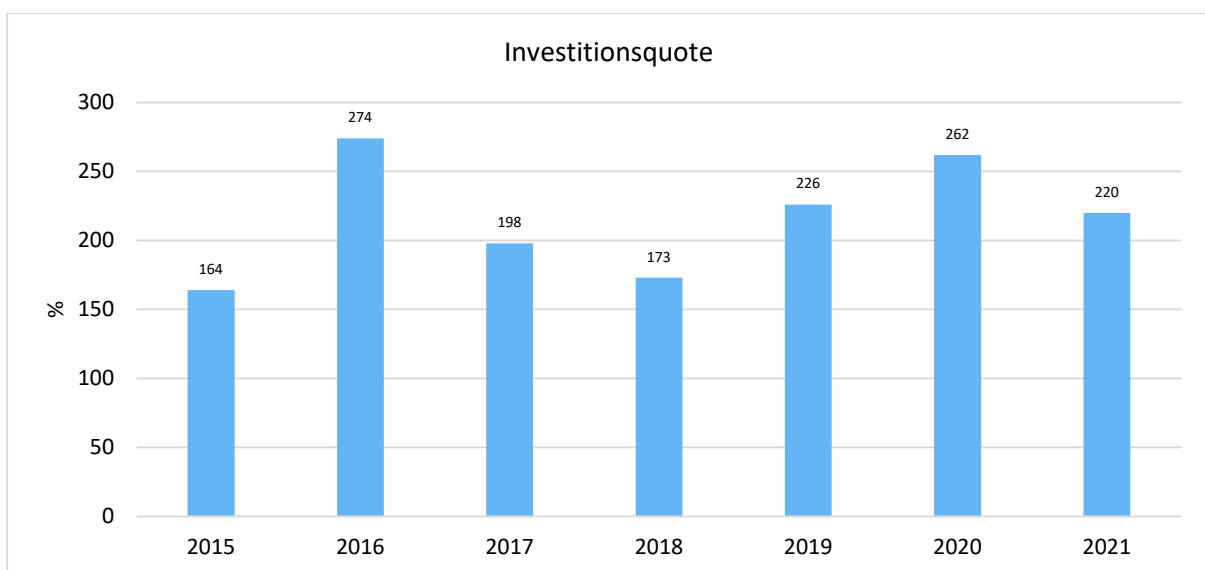
Drittfinanzierungsquote

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



Investitionsquote

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



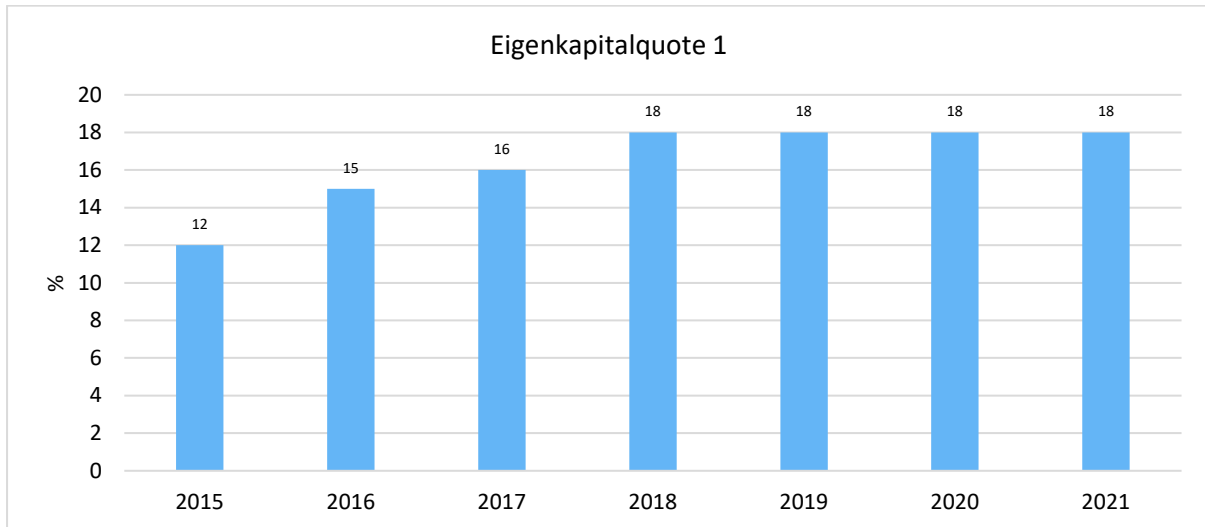


5.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

Zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation werden neben dem Aufwandsdeckungsgrad (siehe Gliederungspunkt 4.1.6 Haushaltsergebnis) noch folgende vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen herangezogen:

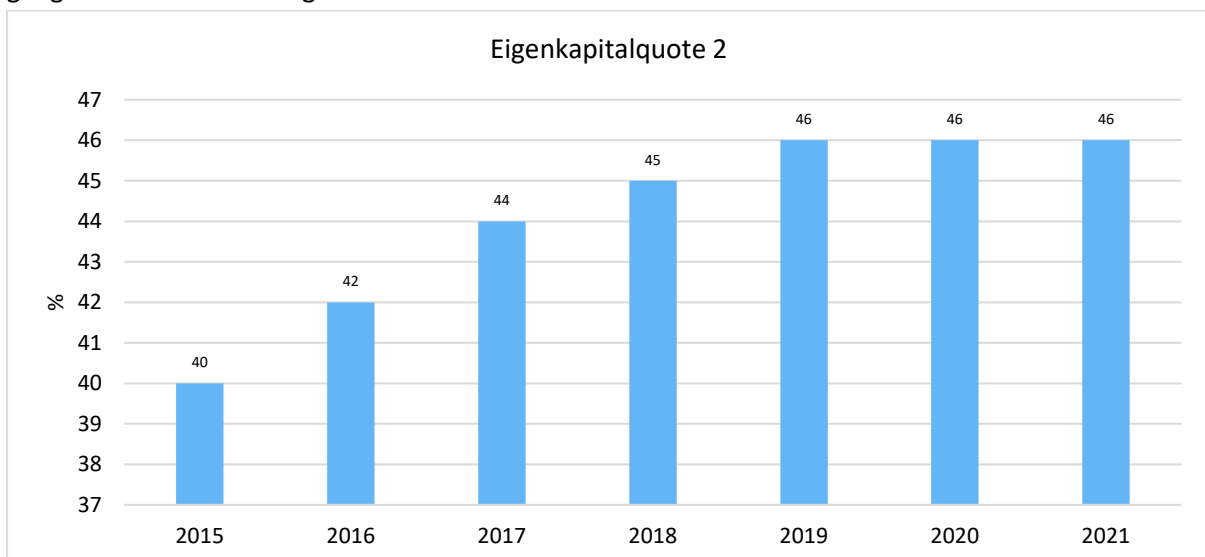
Eigenkapitalquote 1

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



Eigenkapitalquote 2

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





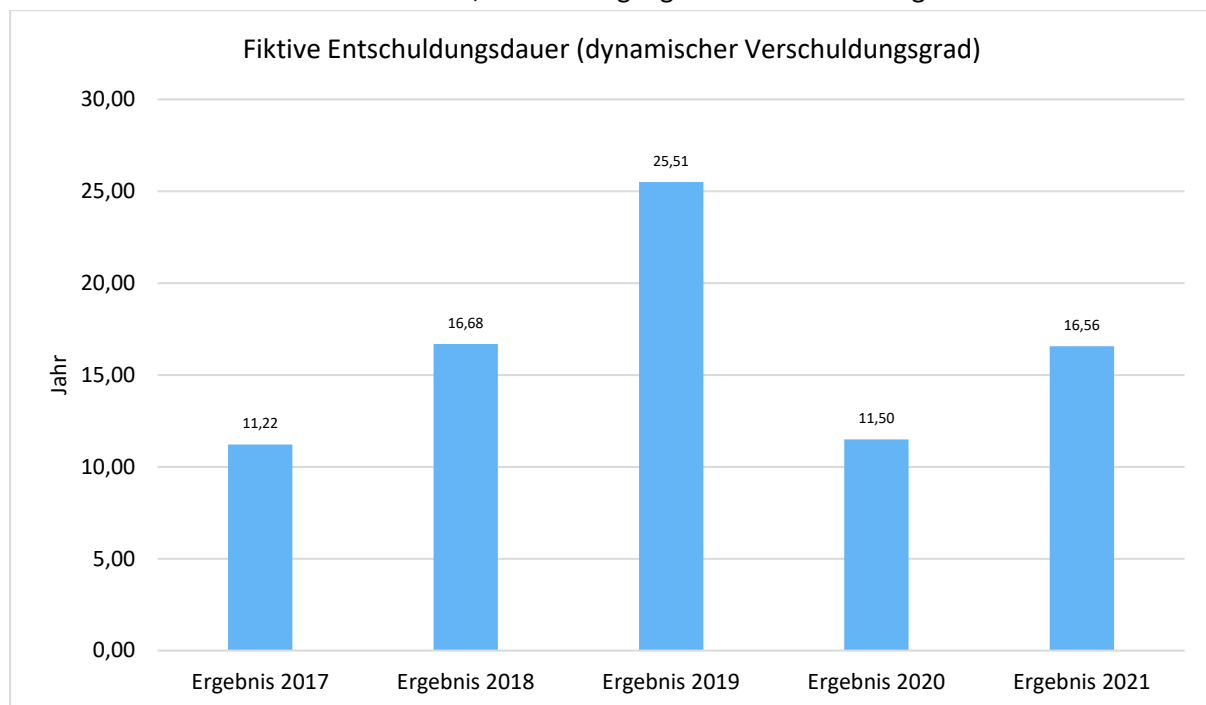
5.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

Dynamischer Verschuldungsgrad

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

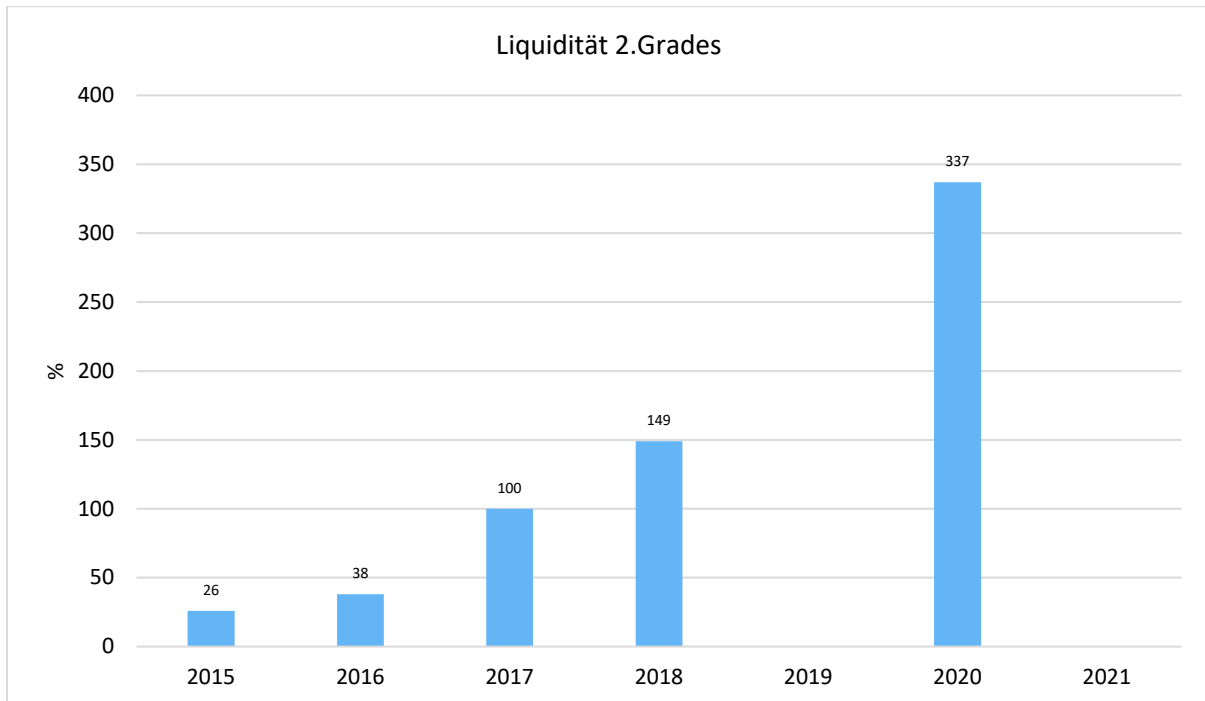
Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Die Effektivverschuldung ergibt sich aus den Sonderposten für den Gebührenaussgleich zuzüglich Rückstellungen zuzüglich Verbindlichkeiten gem. Bilanz abzüglich liquide Mittel und abzüglich der kurzfristigen Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr gem. Forderungsspiegel.

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



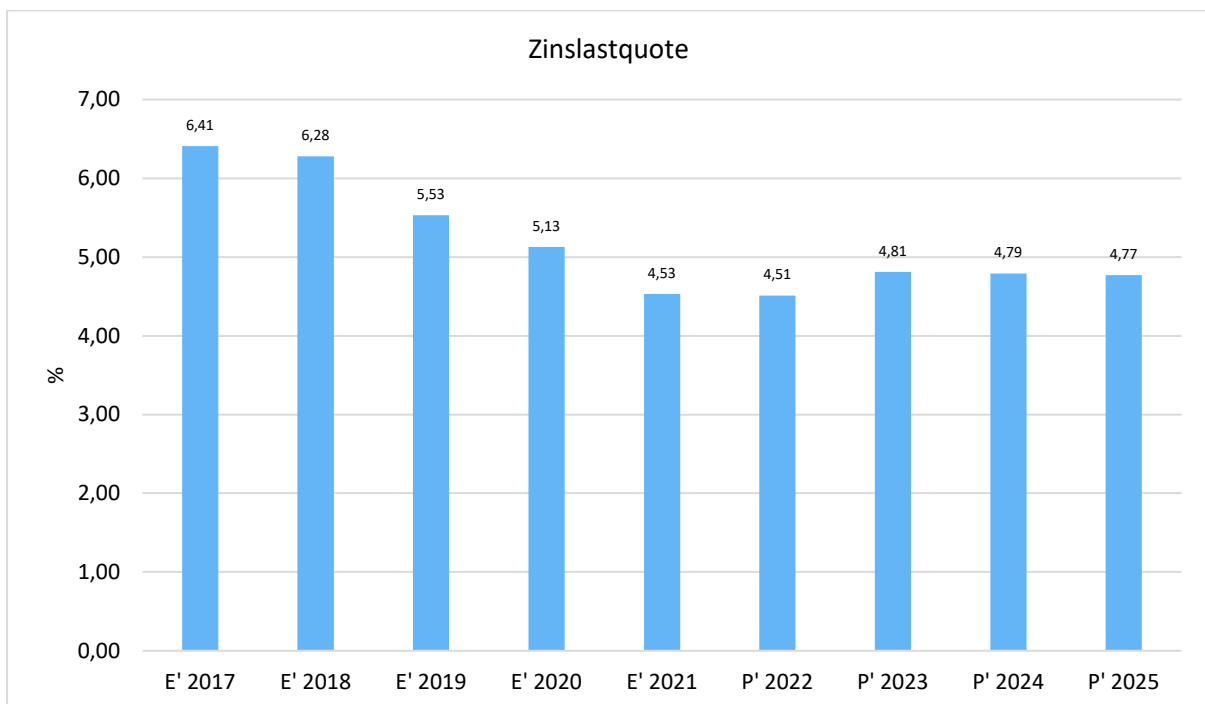
Liquidität 2. Grades

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



Zinslastquote

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





6 Prognosebericht - Risiken und Chancen

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

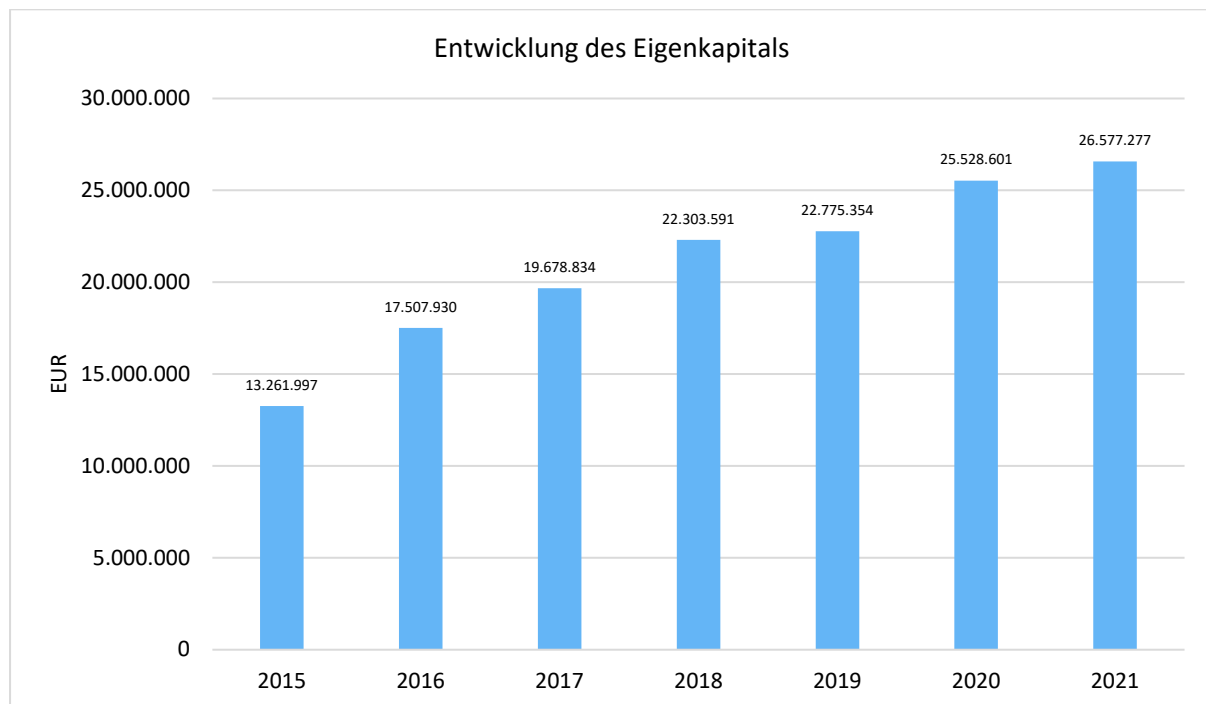
- Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital
- Entwicklung der Verschuldung
- Bevölkerungsentwicklung, Altersstrukturen
- Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

6.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

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

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

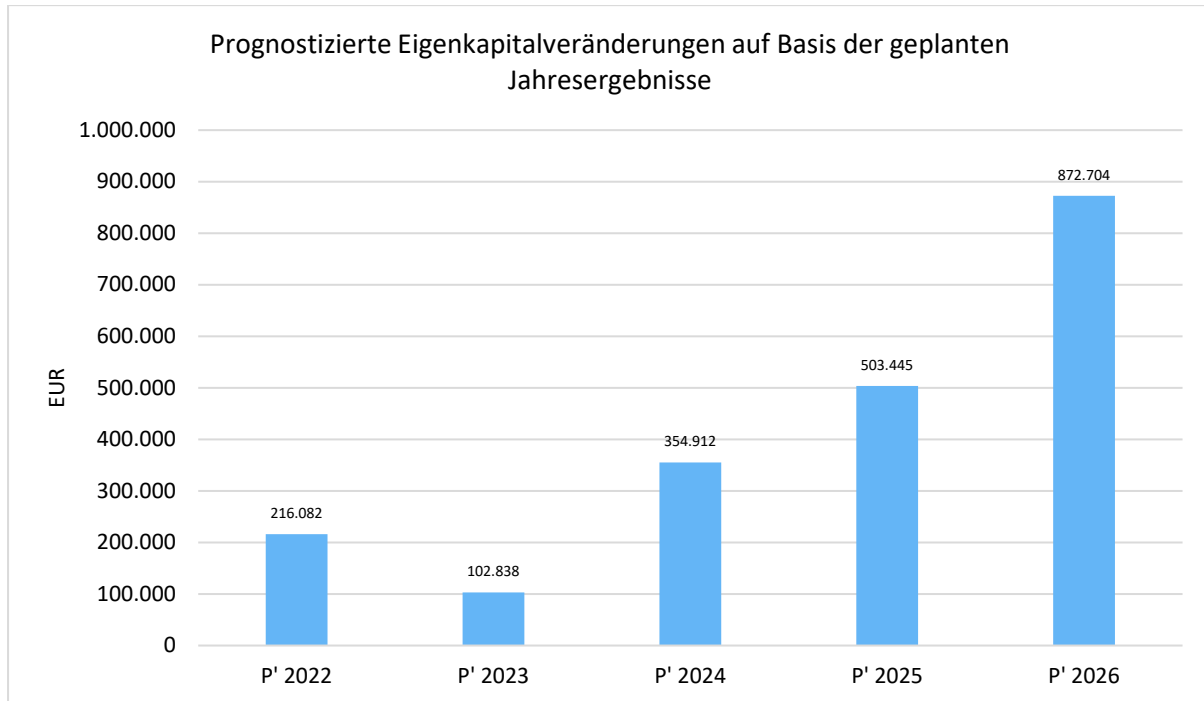
Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.





Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

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



6.2 Entwicklung der Verschuldung

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

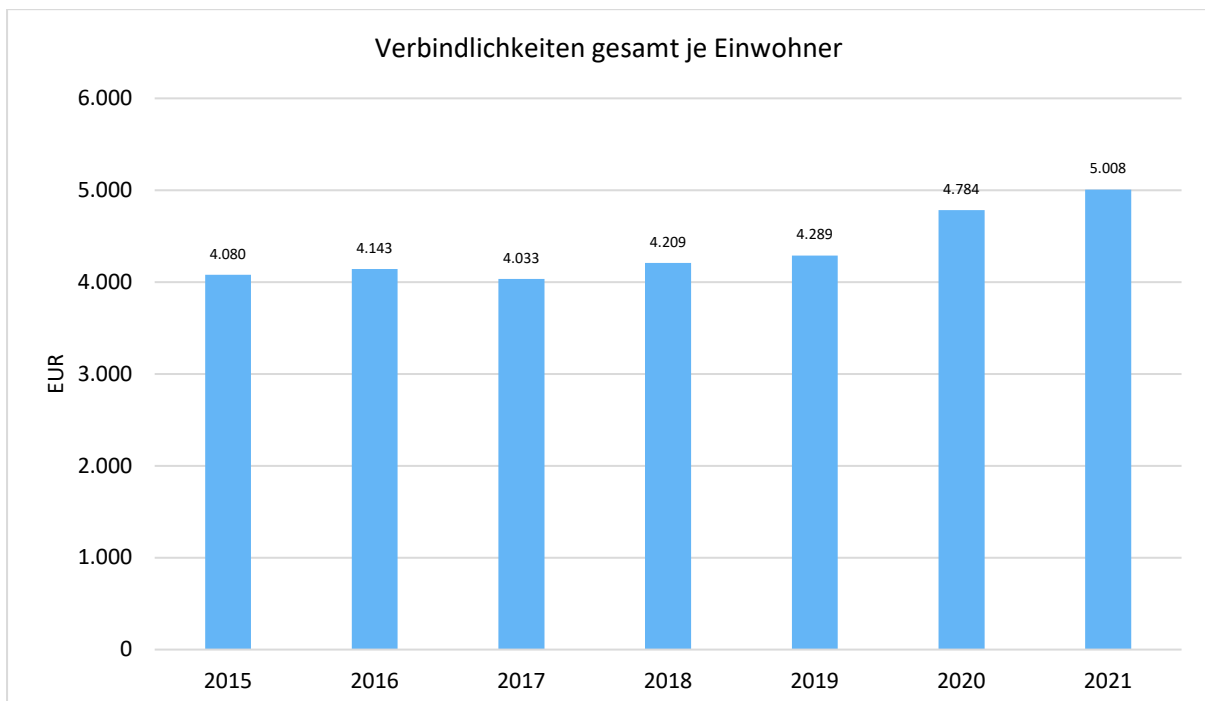
Entwicklung der Verbindlichkeiten in Tausend Euro (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	53.470	56.094	57.191	63.884	66.791
andere Verbindlichkeiten	3.154	2.985	2.860	2.734	3.165
Verbindlichkeiten Gesamt	56.624	59.079	60.051	66.618	69.956



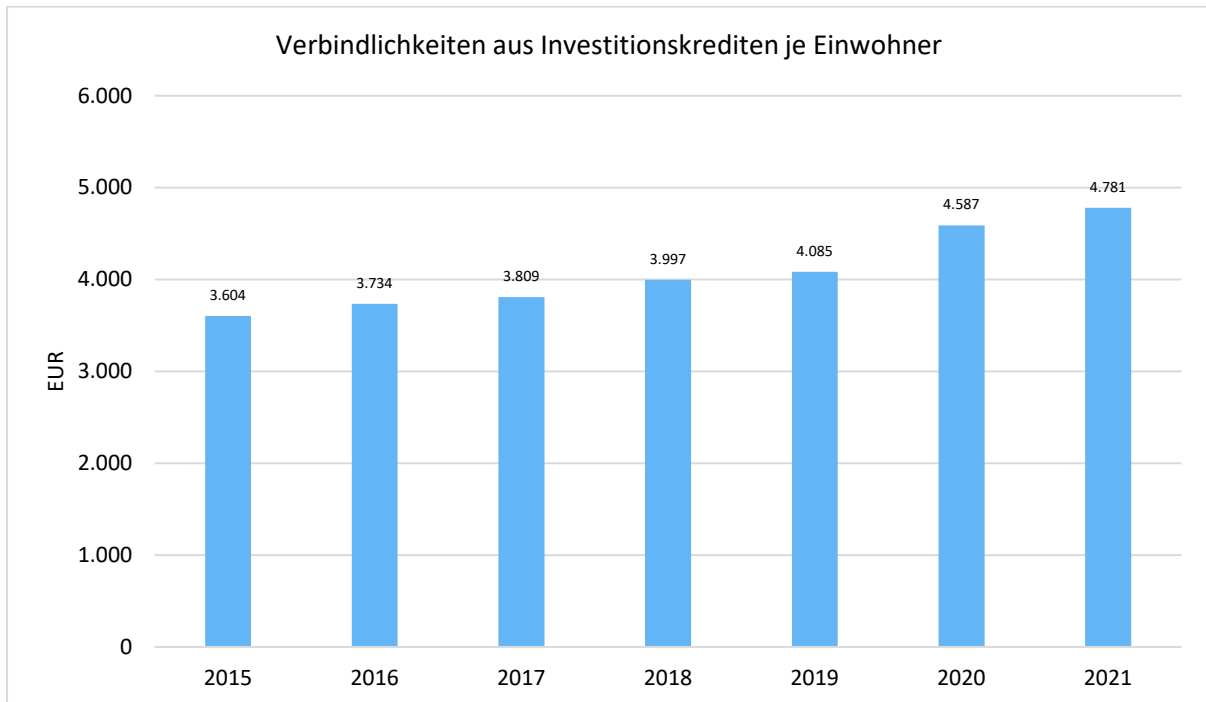
Verschuldung je Einwohner

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

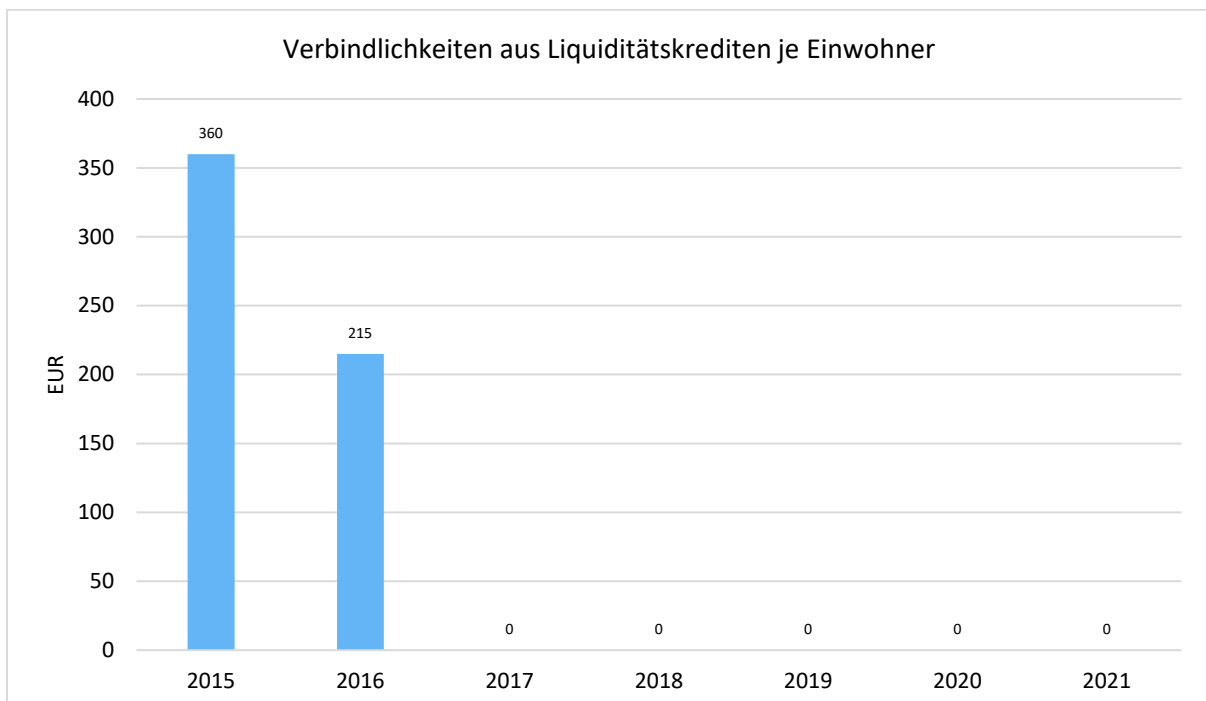




Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner



Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner





6.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

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

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

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

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

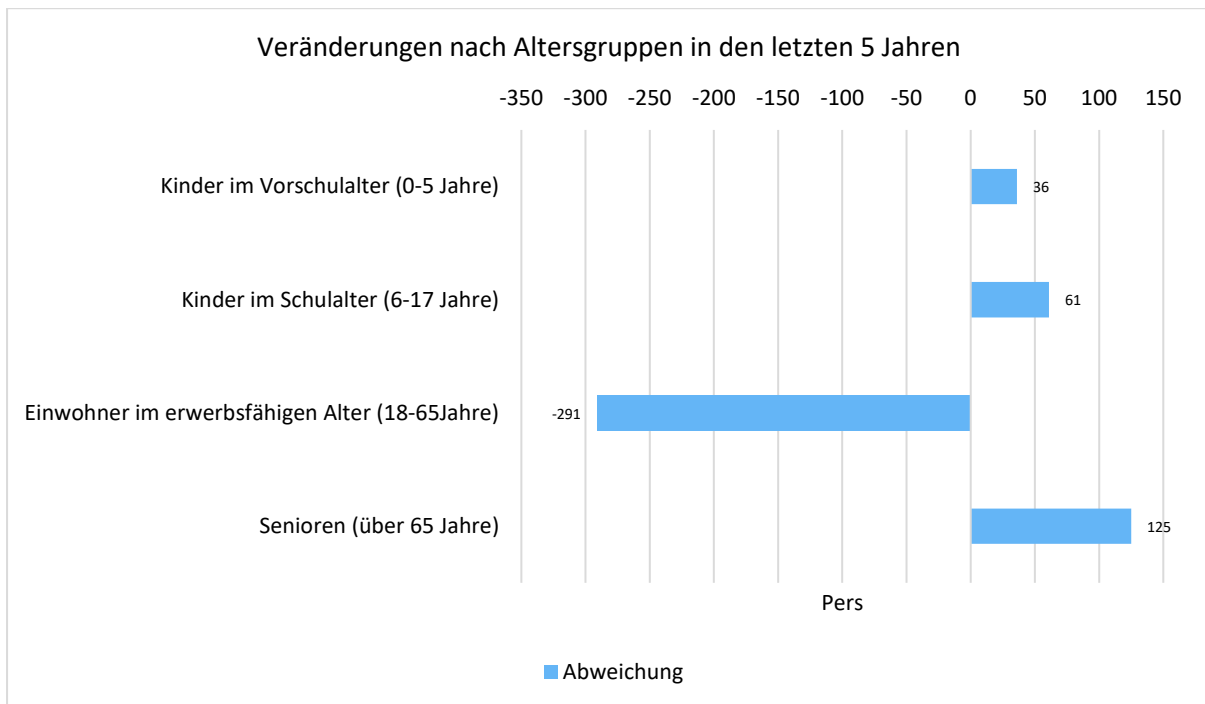
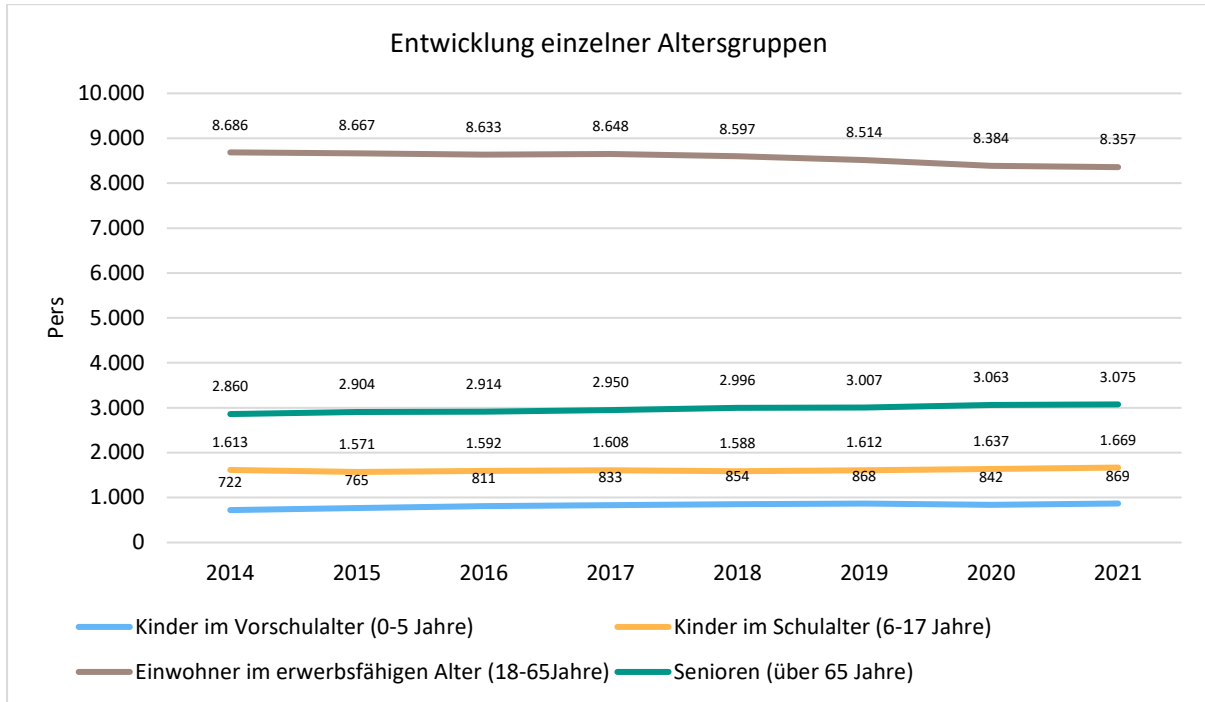
Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

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

Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen

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

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Einwohner gesamt	14.039	14.035	14.001	13.926	13.970
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	833	854	868	842	869
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	414	419	427	396	415
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	419	435	441	446	454
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.608	1.588	1.612	1.637	1.669
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	8.648	8.597	8.514	8.384	8.357
Senioren (über 65 Jahre)	2.950	2.996	3.007	3.063	3.075

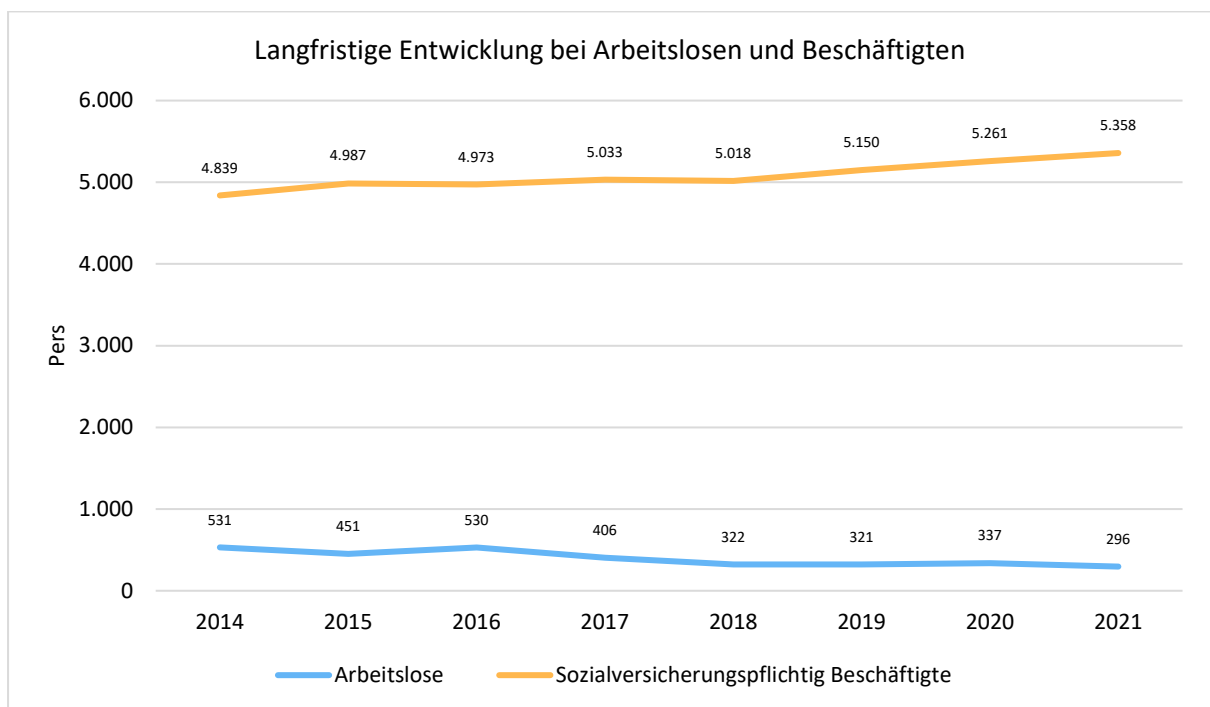




6.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

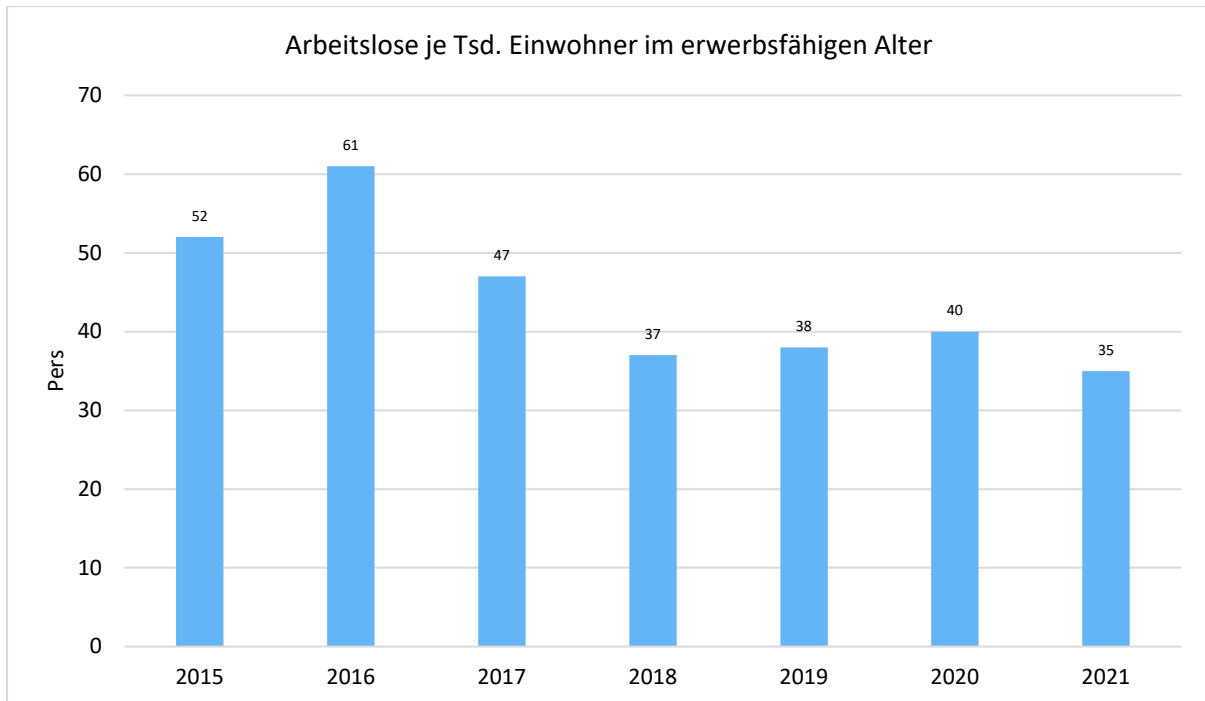
Neben der Bevölkerungsentwicklung im allgemeinen sind auch die Entwicklungen am örtlichen Arbeitsmarkt von Bedeutung für den kommunalen Haushalt (Gewerbsteuer, Sozialtransfereaufwendungen). Neben den Arbeitslosenzahlen werden auch die Zahlen zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Indikatoren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

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Arbeitslose zum 30.6.	406	322	321	337	296
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	42	55	35	47	30
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	89	57	57	66	60
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	5.033	5.018	5.150	5.261	5.358



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

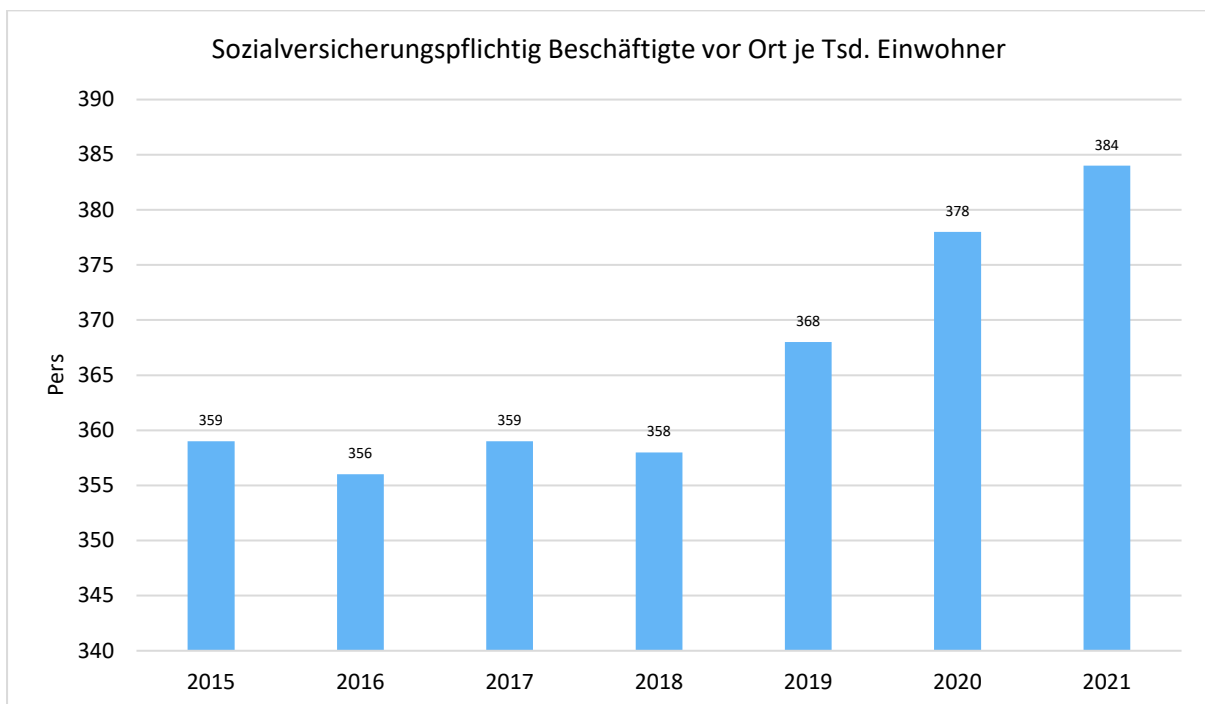
Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

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

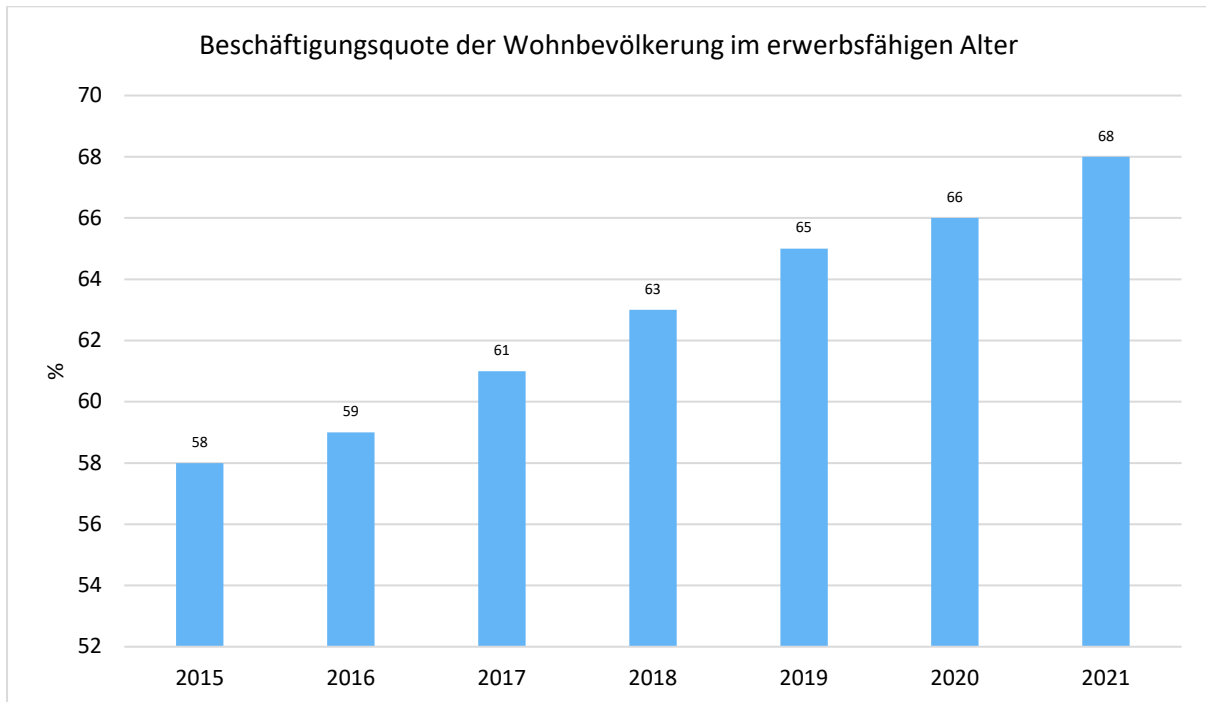
Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.





Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

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



Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2021 sind über die oben dargestellten Vorgänge hinaus keine Ereignisse eingetreten, die für die Kreisstadt Homberg (Efze) für das Haushaltsjahr 2021 von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung der Lage der Stadt führen könnten.

Homberg, 23. Dezember 2022
Ort, Datum

Der Magistrat



Dr. Nico Ritz, Bürgermeister

**Jahresabschluss
der Kreisstadt Homberg (Efze)
zum 31.12.2021**



Foto: Markus Shakals

Anlagen

ANLAGE 1

Budget: Personal- und Versorgungsaufwand

Aufwendungen aufgrund Haushaltsansatz:	10.334.682,00 €
Tatsächliche Aufwendungen lt. Auswertung Saldo nach Sachkonten aus dem EDV-Programm:	<u>10.043.603,11 €</u>
Unterschiedsbetrag Minderaufwand:	<u>291.078,89 €</u>

Begründung des Unterschiedsbetrages

Der Unterschiedsbetrag setzt sich aus Minder- und Mehraufwendungen in folgenden Sachkonten zusammen:

Mehraufwendungen

6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	15.922,06 €
6261010	Leistungsentgelte f. gewerb. Azubis	607,38 €
6311000	Leistungsentgelt Beamte	7.076,04 €
6470000	Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	1.783,08 €
6482107	RS Lebensarbeitszeitkonto Beamte	4.144,66 €
6490100	Beihilfen Bezügebereich	5.619,52 €
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	491,43 €
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00 €
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	43.760,34 €
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	15.161,81 €
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.382,40 €
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	84.565,00 €
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	55.498,00 €
		<u>241.361,72 €</u>

Minderaufwendungen

6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	-402.500,71 €
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-12.897,09 €
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-7.160,84 €
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-39.434,49 €
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-2.046,82 €
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	-8.277,28 €
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-60.123,38 €
		<u>-532.440,61 €</u>

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden quer durch alle Teilhaushalte ein eigenes Budget, sind also gegenseitig deckungsfähig. In der Gesamtheit der beiden Positionen errechnet sich ein Minderaufwand von rund 291.078,89 €.

Die hier dargestellten Minderaufwendungen sind zum größten Teil auf die nicht besetzten Stellen und krankheitsbedingte Ausfälle ohne Lohnfortzahlung zurückzuführen. Die Kostenerstattungen im Ertragsbereich sind demnach ebenfalls nicht erfolgt.

Budget: Verfügungsmittel

Aufwendungen aufgrund Haushaltsansatz:	11.420,00 €
Tatsächliche Aufwendungen lt. Auswertung Saldo nach Sachkonten aus dem EDV-Programm:	<u>7.256,72 €</u>
Unterschiedsbetrag Minderaufwand:	<u>4.163,28 €</u>

Budget: Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (SOPO)

1.) Abschreibungen aufgrund Haushaltsansatz:	3.637.656,79 €
Tatsächliche Abschreibung nach Sachkonten aus dem EDV-Programm:	<u>4.135.531,91 €</u>
Unterschiedsbetrag Mehraufwand:	<u>497.875,12 €</u>
2.) Erträge aus der Auflösung von SOPO lt. Haushaltsansatz:	1.605.306,97 €
Tatsächlicher Mehrertrag nach Sachkonten aus dem EDV-Programm:	<u>1.630.159,41 €</u>
Unterschiedsbetrag Mehrertrag:	<u>24.852,44 €</u>

Begründung der Unterschiedsbeträge

Die zu niedrig geplanten Abschreibungen liegen vor allem darin begründet, dass die geplanten Abschreibungen von den bereits aktivierten Vermögensgegenständen berechnet werden.

Die Mehrerträge im Bereich der Sonderposten stammen aus Fördermitteln, welche im Zusammenhang mit den fertig gestellten Anlagen stehen und zeitgleich „abgeschrieben werden.

Nach § 100 Absatz 4 HGO gelten nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen, die erst bei der Aufstellung des Jahresabschlusses festgestellt werden können und nicht zu Auszahlungen führen, nicht als überplan- oder außerplanmäßigen Aufwendungen.

Budgetübersicht

Budget 1 Kämmerei / Controlling / EDV

darin enthalten sind die Kostenstellen:

Kämmerei/Cotrolling, EDV, Steuern, allgemeine Zuweisungene, allg. Umlagen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
I.1 Kämmerei / Controlling / EDV				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	11.573.934,93	11.648.064,79	12.826.424,15	-1.178.359,36
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)	1.627.444,30	1.579.950,00	1.522.175,03	57.774,97
Summe ordentliche Aufwendungen	13.201.379,23	13.228.014,79	14.348.599,18	-1.120.584,39
./. Personalaufwand	369.110,22	467.860,00	377.049,12	90.810,88
./. Versorgungsaufwand	35.303,28	66.100,00	62.530,31	3.569,69
./. Abschreibungen	32.641,87	38.924,79	29.735,56	9.189,23
./. Verfügungsmittel (6860100)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. EDV/IT (6720099,6010102,6069001)	99.712,03	76.050,00	86.249,22	-10.199,22
./. Versicherungen/Kfz-Steuer (6901000, 6909000, 6900100, 7030000)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Telefon und Mitgliedbeitr. (6832000, 6910000, 6730007)	908,02	1.570,00	1.800,01	-230,01
./. Leasing (6710000, 6710001, 6710002)	167,63	2.580,00	2.453,87	126,13
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	12.663.536,18	12.574.930,00	13.788.781,09	-1.213.851,09
Summe außerordentliche Aufwendungen	29.192,56	0,00	1.320,99	-1.320,99
Summe Aufwendungen insgesamt	12.692.728,74	12.574.930,00	13.790.102,08	-1.215.172,08
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	27.389.213,86	25.722.825,55	26.853.046,82	1.130.221,27
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	869.794,48	837.550,55	868.962,59	31.412,04
Summe ordentliche Erträge bereinigt	26.519.419,38	24.885.275,00	25.984.084,23	1.098.809,23
Summe außerordentliche Erträge	16.758,37	50,00	19.850,19	19.800,19
Summe Erträge insgesamt	26.536.177,75	24.885.325,00	26.003.934,42	1.118.609,42

Im Haushaltsjahr 2021 wurden rund 1.215.000 € mehr Aufwendungen als geplant verausgabt.

und rund 1,1 Millionen € Mehrerträge als geplant erwirtschaftet. Die Mehraufwendungen sind zum größten Teil durch die Mehrerträge gedeckt und verursacht. Weiterhin wurde im Rahmen des Jahresabschlusses eine Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage in Höhe von 854.800€ gebildet. Diese stellen gemäß § 100 Absatz 4 HGO keine überplanmäßigen Aufwendungen dar.

Budgetübersicht

Budget I.2 Gemeinschaftskasse

darin enthalten sind die Kostenstellen:

Gemeinschaftskasse

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
I.2 Gemeinschaftskasse				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	547.975,75	385.705,00	428.886,21	-43.181,21
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)	29,59	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	548.005,34	385.705,00	428.886,21	-43.181,21
./. Personalaufwand	251.298,19	257.430,00	262.999,83	-5.569,83
./. Versorgungsaufwand	56.593,21	37.300,00	34.567,70	2.732,30
./. Abschreibungen	173.171,34	10.700,00	63.534,84	-52.834,84
./. Verfügungsmittel (6860100)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. EDV/IT (6720099,6010102,6069001)	25.066,24	24.900,00	19.424,63	5.475,37
./. Versicherungen/Kfz-Steuer (6901000, 6909000, 6900100, 7030000)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Telefon und Mitgliedbeitr. (6832000, 6910000, 6730007)	720,81	790,00	701,69	88,31
./. Leasing (6710000, 6710001, 6710002)	231,70	2.120,00	1.962,24	157,76
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	40.923,85	52.465,00	45.695,28	6.769,72
Summe außerordentliche Aufwendungen	0,00	150,00	8.651,48	-8.501,48
Summe Aufwendungen insgesamt	40.923,85	52.615,00	54.346,76	-1.731,76
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	143.053,23	139.775,00	143.005,94	3.230,94
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge bereinigt	143.053,23	139.775,00	143.005,94	3.230,94
Summe außerordentliche Erträge	407,24	50,00	5.959,02	5.909,02
Summe Erträge insgesamt	143.460,47	139.825,00	148.964,96	9.139,96

Im Haushaltsjahr 2021 wurden rund 1.700 € mehr Aufwendungen als geplant verausgabt. Insbesondere durch die hohe Rechnung für die Prüfung des Jahresabschlusses 2018, welche mit einem Restbetrag periodenfremd verbucht werden musste. Die Mehraufwendungen sind allerdings durch die Mehrerträge in Höhe von rund 9.100 € gedeckt.

Budgetübersicht

Budget I.3 Steueramt

darin enthalten sind die Kostenstellen:

Steueramt

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
I.3 Steueramt				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	185.788,67	180.365,00	165.481,84	14.883,16
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	185.788,67	180.365,00	165.481,84	14.883,16
./. Personalaufwand	59.971,25	61.100,00	54.585,70	6.514,30
./. Versorgungsaufwand	11.450,51	12.300,00	11.741,12	558,88
./. Abschreibungen	0,00	300,00	0,00	300,00
./. Verfügungsmittel (6860100)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. EDV/IT (6720099,6010102,6069001)	34.858,75	26.400,00	21.677,09	4.722,91
./. Versicherungen/Kfz-Steuer (6901000, 6909000, 6900100, 7030000)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Telefon und Mitgliedbeitr. (6832000, 6910000, 6730007)	299,09	400,00	311,01	88,99
./. Leasing (6710000, 6710001, 6710002)	111,47	760,00	714,96	45,04
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	79.097,60	79.105,00	76.451,96	2.653,04
Summe außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	13.311,17	-13.311,17
Summe Aufwendungen insgesamt	79.097,60	79.105,00	89.763,13	-10.658,13
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	132.263,50	73.070,00	71.477,64	-1.592,36
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge bereinigt	132.263,50	73.070,00	71.477,64	-1.592,36
Summe außerordentliche Erträge	1.751,00	25,00	41,70	16,70
Summe Erträge insgesamt	134.014,50	73.095,00	71.519,34	-1.575,66

Im Haushaltsjahr 2021 wurden rund 10.600 € mehr Aufwendungen als geplant verausgabt und geringe Erträge von rund 1.500 € erwirtschaftet. Die Mehraufwendungen sind durch die Abrechnung der Personalkosten des gemeinsamen Steueramts in Höhe von rund 13.300€ entstanden. Da es sich hierbei um Personalkosten handelt, sind diese periodenfremden Aufwendungen dem Personalbudget zuzuordnen.

Budgetübersicht

Budget I.4 Personalstelle

darin enthalten sind die Kostenstellen:

Personalstelle

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
I.4 Personalstelle				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	230.393,36	140.125,00	361.431,20	-221.306,20
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	230.393,36	140.125,00	361.431,20	-221.306,20
./. Personalaufwand	48.693,60	53.200,00	51.263,87	1.936,13
./. Versorgungsaufwand	128.051,52	23.500,00	246.621,88	-223.121,88
./. Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	100,00
./. Verfügungsmittel (6860100)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. EDV/IT (6720099,6010102,6069001)	14.015,86	15.300,00	14.939,80	360,20
./. Versicherungen/Kfz-Steuer (6901000, 6909000, 6900100, 7030000)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Telefon und Mitgliedbeitr. (6832000, 6910000, 6730007)	52,54	160,00	53,16	106,84
./. Leasing (6710000, 6710001, 6710002)	232,52	295,00	290,40	4,60
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	39.347,32	47.570,00	48.262,09	-692,09
Summe außerordentliche Aufwendungen	4.608,36	0,00	3.337,37	-3.337,37
Summe Aufwendungen insgesamt	43.955,68	47.570,00	51.599,46	-4.029,46
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	103.702,80	225,00	130.431,80	130.206,80
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge bereinigt	103.702,80	225,00	130.431,80	130.206,80
Summe außerordentliche Erträge	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
Summe Erträge insgesamt	103.702,80	225,00	134.031,80	133.806,80

Im Haushaltsjahr 2021 wurden rund 4.000 € mehr Aufwendungen als geplant verausgabt und Mehrerträge von rund 133.000 € erwirtschaftet. Die ausgewiesenen Mehraufwendungen sind durch die Mehrerträge gedeckt.

Budgetübersicht

Budget I.5 Städtische Gremien und Organisation

darin enthalten sind die Kostenstellen:

Bürgermeister, Recht, Vorzimmer, Magistrat, Stadtverordnetenversammlung, Ortsbeiräte

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
I.5 Städtische Gremien und Organisation				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	1.355.363,64	1.791.718,25	1.586.273,26	205.444,99
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	1.355.363,64	1.791.718,25	1.586.273,26	205.444,99
./. Personalaufwand	540.321,75	580.292,00	630.410,48	-50.118,48
./. Versorgungsaufwand	318.529,71	376.900,00	310.113,86	66.786,14
./. Abschreibungen	72.655,18	44.267,51	45.979,54	-1.712,03
./. Verfügungsmittel (6860100)	5.577,58	11.420,00	7.256,72	4.163,28
./. EDV/IT (6720099,6010102,6069001)	7.341,61	16.100,00	18.495,82	-2.395,82
./. Versicherungen/Kfz-Steuer (6901000, 6909000, 6900100, 7030000)	17.974,58	18.910,00	17.894,52	1.015,48
./. Telefon und Mitgliedbeitr. (6832000, 6910000, 6730007)	89.253,31	63.840,00	69.149,02	-5.309,02
./. Leasing (6710000, 6710001, 6710002)	7.670,39	9.110,00	8.596,02	513,98
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	296.039,53	670.878,74	478.377,28	192.501,46
Summe außerordentliche Aufwendungen	636,62	0,00	3.504,32	-3.504,32
Summe Aufwendungen insgesamt	296.676,15	670.878,74	481.881,60	188.997,14
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	202.073,35	457.052,12	349.267,10	-107.785,02
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	119.493,93	182.567,12	24.638,12	-157.929,00
Summe ordentliche Erträge bereinigt	82.579,42	274.485,00	324.628,98	50.143,98
Summe außerordentliche Erträge	580,21	500,00	7.767,78	7.267,78
Summe Erträge insgesamt	83.159,63	274.985,00	332.396,76	57.411,76

Im Haushaltsjahr 2021 wurden rund 189.000 € weniger Aufwendungen als geplant verausgabt und rund 57.400 € Mehrerträge erwirtschaftet.

Budgetübersicht

Budget II.1 Bauleitplanung und Klimaschutz

darin enthalten sind die Kostenstellen:

Verwaltung der baulichen Planung u. Abwicklung, Klimaschutz

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
II.1 Bauleitplanung und Klimaschutz				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	765.706,07	782.912,55	663.797,18	119.115,37
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	765.706,07	782.912,55	663.797,18	119.115,37
./. Personalaufwand	271.284,48	411.000,00	347.964,69	63.035,31
./. Versorgungsaufwand	86.853,91	73.700,00	71.941,49	1.758,51
./. Abschreibungen	41.810,16	22.818,80	27.777,43	-4.958,63
./. Verfügungsmittel (6860100)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. EDV/IT (6720099,6010102,6069001)	8.924,81	9.800,00	6.007,58	3.792,42
./. Versicherungen/Kfz-Steuer (6901000, 6909000, 6900100, 7030000)	28.706,37	29.500,00	28.706,37	793,63
./. Telefon und Mitgliedbeitr. (6832000, 6910000, 6730007)	5.194,23	4.950,00	4.281,91	668,09
./. Leasing (6710000, 6710001, 6710002)	3.267,93	5.670,00	5.494,20	175,80
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	319.664,18	225.473,75	171.623,51	53.850,24
Summe außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen insgesamt	319.664,18	225.473,75	171.623,51	53.850,24
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	397.444,22	109.896,40	289.482,03	179.585,63
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	221,39	221,40	354,01	132,61
./. Erträge aus Telefonerstattungen (5490000)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge bereinigt	397.222,83	109.675,00	289.128,02	179.453,02
Summe außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge insgesamt	397.222,83	109.675,00	289.128,02	179.453,02

Im Haushaltsjahr 2021 wurden rund 53.800 € weniger Aufwendungen verausgabt. Dem gegenüber stehen rund 179.400 € Mehrerträge.

Budgetübersicht

Budget II.2 Technische Dienste

darin enthalten sind die Kostenstellen:

Technische Dienste

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
II.2 Technische Dienste				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	221.805,19	241.400,00	288.858,04	-47.458,04
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	221.805,19	241.400,00	288.858,04	-47.458,04
./. Personalaufwand	208.774,06	202.650,00	248.146,16	-45.496,16
./. Versorgungsaufwand	9.924,66	10.600,00	11.795,30	-1.195,30
./. Abschreibungen	0,00	0,00	426,10	-426,10
./. Verfügungsmittel (6860100)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. EDV/IT (6720099,6010102,6069001)	1.394,00	0,00	823,45	-823,45
./. Versicherungen/Kfz-Steuer (6901000, 6909000, 6900100, 7030000)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Telefon und Mitgliedbeitr. (6832000, 6910000, 6730007)	1.011,46	1.000,00	951,07	48,93
./. Leasing (6710000, 6710001, 6710002)	0,00	1.850,00	1.723,39	126,61
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	701,01	25.300,00	24.992,57	307,43
Summe außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen insgesamt	701,01	25.300,00	24.992,57	307,43
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge bereinigt	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00

Im Haushaltsjahr 2021 wurden rund 300,00 € weniger Aufwendungen als geplant verausgabt.

Budgetübersicht

Budget II.3 Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung

darin enthalten sind die Kostenstellen:

Wirtschaftsförderung

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
II.3 Wirtschaftsförderung Stadtentwicklung				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	304.982,22	158.550,00	238.486,06	-79.936,06
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	304.982,22	158.550,00	238.486,06	-79.936,06
./. Personalaufwand	153.848,70	49.750,00	168.057,29	-118.307,29
./. Versorgungsaufwand	7.510,36	2.550,00	8.261,99	-5.711,99
./. Abschreibungen	831,77	500,00	600,00	-100,00
./. Verfügungsmittel (6860100)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. EDV/IT (6720099,6010102,6069001)	24.084,55	12.600,00	1.586,25	11.013,75
./. Versicherungen/Kfz-Steuer (6901000, 6909000, 6900100, 7030000)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Telefon und Mitgliedbeitr. (6832000, 6910000, 6730007)	1.024,06	800,00	436,14	363,86
./. Leasing (6710000, 6710001, 6710002)	210,61	0,00	424,44	-424,44
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	117.472,17	92.350,00	59.119,95	33.230,05
Summe außerordentliche Aufwendungen	14.875,00	0,00	-359,43	359,43
Summe Aufwendungen insgesamt	132.347,17	92.350,00	58.760,52	33.589,48
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	4.303,60	102.638,60	4.253,60	-98.385,00
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.253,60	34.003,60	4.253,60	-29.750,00
Summe ordentliche Erträge bereinigt	50,00	68.635,00	0,00	-68.635,00
Summe außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge insgesamt	50,00	68.635,00	0,00	-68.635,00

Im Haushaltsjahr 2021 wurden rund 43.500 € weniger Aufwendungen als geplant verausgabt und rund 68.600 € weniger Erträge erwirtschaftet. Die Mindererträge erklären sich durch in 2021 nicht geleistete Kostenerstattungen und aktivierungen von Eigenleistungen.

Budgetübersicht

II.4 Technische Betriebe

darin enthalten sind die Kostenstellen:

Gebäude und Grundstücke

Einrichtungen, Verkehrsanlagen, Gewässern Landschaft, Sport, Bäder, Abwasseranlagen, Bauhof, Mobile Bühne

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
II.4 Technische Betriebe				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	9.866.130,37	10.073.840,48	10.125.336,68	-51.496,20
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	9.866.130,37	10.073.840,48	10.125.336,68	-51.496,20
./. Personalaufwand	2.316.824,16	2.791.145,00	2.630.128,87	161.016,13
./. Versorgungsaufwand	118.979,76	147.500,00	125.412,27	22.087,73
./. Abschreibungen	3.317.634,56	2.898.828,25	3.475.357,58	-576.529,33
./. Verfügungsmittel (6860100)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. EDV/IT (6720099,6010102,6069001)	28.993,27	10.050,00	5.151,09	4.898,91
./. Versicherungen/Kfz-Steuer (6901000, 6909000, 6900100, 7030000)	114.556,89	127.875,00	102.387,80	25.487,20
./. Telefon und Mitgliedbeitr. (6832000, 6910000, 6730007)	10.628,00	22.325,00	11.935,15	10.389,85
./. Leasing (6710000, 6710001, 6710002)	96.776,03	122.005,00	104.174,69	17.830,31
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	3.861.737,70	3.954.112,23	3.670.789,23	283.323,00
Summe außerordentliche Aufwendungen	165.029,71	0,00	26.595,70	-26.595,70
Summe Aufwendungen insgesamt	4.026.767,41	3.954.112,23	3.697.384,93	256.727,30
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	5.364.815,28	5.640.624,88	5.612.825,01	-27.799,87
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	593.696,25	366.044,88	632.113,64	266.068,76
./. Erträge aus Telefonerstattungen (5490000)	539,15	340,00	0,00	-340,00
Summe ordentliche Erträge bereinigt	4.770.579,88	5.274.240,00	4.980.711,37	-293.528,63
Summe außerordentliche Erträge	269.834,98	100,00	94.449,18	94.349,18
Summe Erträge insgesamt	5.040.414,86	5.274.340,00	5.075.160,55	-199.179,45

Im Haushaltsjahr wurden rund 256.000 € weniger Aufwendungen als geplant verausgabt. Dem gegenüber stehen Mindererträge von rund 199.100 €. Sowohl die Minderaufwendungen als auch die Mindererträge sind auf die geplante Sanierung der Stadthalle zurückzuführen, welche im Jahr 2021 nicht durchgeführt wurde.

Budgetübersicht

Budget II.5 Ordnungsverwaltung

darin enthalten sind die Kostenstellen:

Öffentliche Ordnung, Brand- und Katastrophenschutz
Wahlen und Statistiken

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
II.5 Ordnungsverwaltung				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	1.178.079,18	1.374.633,93	1.321.493,09	53.140,84
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	1.178.079,18	1.374.633,93	1.321.493,09	53.140,84
./. Personalaufwand	452.966,87	492.300,00	428.276,51	64.023,49
./. Versorgungsaufwand	91.329,43	100.900,00	94.808,39	6.091,61
./. Abschreibungen	306.488,53	335.613,93	387.388,30	-51.774,37
./. Verfügungsmittel (6860100)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. EDV/IT (6720099,6010102,6069001)	18.345,55	25.000,00	24.703,35	296,65
./. Versicherungen/Kfz-Steuer (6901000, 6909000, 6900100, 7030000)	1.602,19	1.660,00	20.456,57	-18.796,57
./. Telefon und Mitgliedbeitr. (6832000, 6910000, 6730007)	5.113,97	5.145,00	4.560,76	584,24
./. Leasing (6710000, 6710001, 6710002)	4.052,83	6.455,00	4.713,29	1.741,71
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	298.179,81	407.560,00	356.585,92	50.974,08
Summe außerordentliche Aufwendungen	240,00	0,00	10.187,25	-10.187,25
Summe Aufwendungen insgesamt	298.419,81	407.560,00	366.773,17	40.786,83
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	313.033,04	346.824,34	355.676,34	8.852,00
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	76.872,65	83.499,34	89.544,85	6.045,51
Summe ordentliche Erträge bereinigt	236.160,39	263.325,00	266.131,49	2.806,49
Summe außerordentliche Erträge	19.187,00	25,00	6.317,98	6.292,98
Summe Erträge insgesamt	255.347,39	263.350,00	272.449,47	9.099,47

Im Haushaltsjahr 2021 wurden rund 40.700 € weniger Aufwendungen als geplant verausgabt.
Außerdem wurden rund 9.000 € mehr Erträge erwirtschaftet.

Budgetübersicht

Budget II.6 Standesamt/ Bürgerbüro

darin enthalten sind die Kostenstellen:

Standesamt, Bürgerbüro

Friedhofsverwaltung, Friedhöfe

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
II.6 Standesamt/Bürgerbüro				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	463.421,07	501.278,19	499.296,16	1.982,03
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	463.421,07	501.278,19	499.296,16	1.982,03
./. Personalaufwand	305.190,75	280.210,00	319.873,74	-39.663,74
./. Versorgungsaufwand	18.294,02	14.500,00	19.235,83	-4.735,83
./. Abschreibungen	9.224,32	23.489,19	9.069,73	14.419,46
./. Verfügungsmittel (6860100)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. EDV/IT (6720099,6010102,6069001)	40.934,32	44.050,00	41.999,69	2.050,31
./. Versicherungen/Kfz-Steuer (6901000, 6909000, 6900100, 7030000)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Telefon und Mitgliedbeitr. (6832000, 6910000, 6730007)	864,82	1.160,00	730,36	429,64
./. Leasing (6710000, 6710001, 6710002)	20.990,66	11.070,00	10.765,32	304,68
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	67.922,18	126.799,00	97.621,49	29.177,51
Summe außerordentliche Aufwendungen	71,33	0,00	2.032,43	-2.032,43
Summe Aufwendungen insgesamt	67.993,51	126.799,00	99.653,92	27.145,08
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	262.611,74	301.571,60	307.746,82	6.175,22
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge bereinigt	262.611,74	301.571,60	307.746,82	6.175,22
Summe außerordentliche Erträge	78,00	75,00	71,60	-3,40
Summe Erträge insgesamt	262.689,74	301.646,60	307.818,42	6.171,82

Im Haushaltsjahr 2021 wurden rund 27.100 € weniger Aufwendungen verausgabt und rund 6.100 € mehr Erträge generiert.

Budgetübersicht

Budget II.7 Kinder/Jugend/Soziales/Integration

darin enthalten sind die Kostenstellen:

*Kindertagesstätten, Jugendarbeit, Soziale Stadt
Gemeinwesenarbeit, Bücherei*

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
II.7 Kinder/Jugend/Soziales/Integration				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	4.899.586,20	5.839.416,39	5.110.920,77	728.495,62
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	4.899.586,20	5.839.416,39	5.110.920,77	728.495,62
./. Personalaufwand	3.199.585,44	3.619.195,00	3.354.813,02	264.381,98
./. Versorgungsaufwand	167.262,18	202.700,00	173.003,69	29.696,31
./. Abschreibungen	84.009,75	262.114,32	95.662,83	166.451,49
./. Verfügungsmittel (6860100)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. EDV/IT (6720099,6010102,6069001)	8.514,46	18.540,00	6.977,06	11.562,94
./. Versicherungen/Kfz-Steuer (6901000, 6909000, 6900100, 7030000)	417,44	100,00	80,44	19,56
./. Telefon und Mitgliedbeitr. (6832000, 6910000, 6730007)	13.600,44	14.525,00	13.948,29	576,71
./. Leasing (6710000, 6710001, 6710002)	1.445,25	4.770,00	4.097,96	672,04
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	1.424.751,24	1.717.472,07	1.462.337,48	255.134,59
Summe außerordentliche Aufwendungen	4.307,20	0,00	97.334,96	-97.334,96
Summe Aufwendungen insgesamt	1.429.058,44	1.717.472,07	1.559.672,44	157.799,63
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	1.571.658,73	1.762.205,08	2.063.780,88	301.575,80
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	23.632,62	101.420,08	10.292,60	-91.127,48
./. Erträge aus Telefonerstattungen (5490000)	607,14	580,00	494,91	-85,09
Summe ordentliche Erträge bereinigt	1.547.418,97	1.660.205,00	2.052.993,37	392.788,37
Summe außerordentliche Erträge	78,00	75,00	34.400,68	34.325,68
Summe Erträge insgesamt	1.547.496,97	1.660.280,00	2.087.394,05	427.114,05

Im Haushaltsjahr 2021 wurden rund 158.000 € weniger Aufwendungen verausgabt und rund 427.000 € Mehrerträge erwirtschaftet.

Budgetübersicht

Budget III.4 EDV / IT

darin enthalten sind die Sachkonten:

6720099 Nutzungsgebühren

6010102 Büromaterial (EDV)

6069001 Materialaufwand (EDV)

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
III.4 EDV/IT				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	312.185,45	278.790,00	248.035,03	30.754,97
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	312.185,45	278.790,00	248.035,03	30.754,97
./. Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Versorgungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Verfügungsmittel (6860100)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. EDV/IT (6720099,6010102,6069001)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Versicherungen/Kfz-Steuer (6901000, 6909000, 6900100, 7030000)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Telefon und Mitgliedbeitr. (6832000, 6910000, 6730007)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Leasing (6710000, 6710001, 6710002)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	312.185,45	278.790,00	248.035,03	30.754,97
Summe außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen insgesamt	312.185,45	278.790,00	248.035,03	30.754,97
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge bereinigt	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00

Im Haushaltsjahr 2021 liegen die verausgabten Aufwendungen rund 30.000€ unter den geplanten Zahlen.

Budgetübersicht

Budget III.5 Versicherungen und Kfz-Steuer

darin enthalten sind die Sachkonten:

6901000 Kfz-Versicherungen

7030000 Kfz Steuer

6909000 Sonstige Versicherungen

6900100 Gebäudeversicherungen

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
III.5 Versicherungen und Kfz-Steuer				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	163.257,47	178.045,00	169.864,70	8.180,30
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	163.257,47	178.045,00	169.864,70	8.180,30
./ Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
./ Versorgungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
./ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
./ Verfügungsmittel (6860100)	0,00	0,00	0,00	0,00
./ EDV/IT (6720099,6010102,6069001)	0,00	0,00	0,00	0,00
./ Versicherungen/Kfz-Steuer (6901000, 6909000, 6900100, 7030000)	0,00	0,00	0,00	0,00
./ Telefon und Mitgliedbeitr. (6832000, 6910000, 6730007)	0,00	0,00	0,00	0,00
./ Leasing (6710000, 6710001, 6710002)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	0,00	0,00	0,00	8.180,30
Summe außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen insgesamt	0,00	0,00	0,00	8.180,30
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
./ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge bereinigt	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00

Im Haushaltsjahr 2021 liegen die verausgabten Aufwendungen rund 8.000€ unter den geplanten Zahlen.

Budgetübersicht

Budget III.6 Telefon und Mitgliedsbeiträge

darin enthalten sind die Sachkonten:

6832000 Telefonkosten 6910000 Mitgliedsbeiträge
 5490000 Kostenerstattung (Telefon) 6730007 GEZ-Gebühren

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
III.6 Telefon und Mitgliedsbeiträge				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	128.670,75	116.665,00	112.855,57	3.809,43
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	128.670,75	116.665,00	112.855,57	3.809,43
./. Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Versorgungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Verfügungsmittel (6860100)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. EDV/IT (6720099,6010102,6069001)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Versicherungen/Kfz-Steuer (6901000, 6909000, 6900100, 7030000)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Telefon und Mitgliedbeitr. (6832000, 6910000, 6730007)	0,00	0,00	0,00	0,00
./. Leasing (6710000, 6710001, 6710002)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	128.670,75	116.665,00	112.855,57	3.809,43
Summe außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen insgesamt	128.670,75	116.665,00	112.855,57	3.809,43
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	1.146,29	920,00	494,91	-425,09
./. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge bereinigt	1.146,29	920,00	494,91	-425,09
Summe außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge insgesamt	1.146,29	920,00	494,91	-425,09

Im Haushaltsjahr 2021 liegen die Aufwendungen rund 3.800€ unter den geplanten Zahlen. Es wurden Mindererträge in Höhe von rund 425 € erwirtschaftet.

Budgetübersicht

Budget III.7 Leasing

darin enthalten sind die Sachkonten:

6710000 Leasing

6710001 Leasing Rasentraktor

6710002 Leasing EDV Hardware

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des HJ.	Ergebnis des HJ.	Vergleich Ansatz / Ergebnis
III.7 Leasing				
ordentliche Aufwendungen lt. Ergebnisrechnung (Pos. 11 - 18)	135.157,02	166.685,00	145.410,78	21.274,22
ordentliche Aufwendungen (Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	135.157,02	166.685,00	145.410,78	21.274,22
./ Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
./ Versorgungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
./ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
./ Verfügungsmittel (6860100)	0,00	0,00	0,00	0,00
./ EDV/IT (6720099,6010102,6069001)	0,00	0,00	0,00	0,00
./ Versicherungen/Kfz-Steuer (6901000, 6909000, 6900100, 7030000)	0,00	0,00	0,00	0,00
./ Telefon und Mitgliedbeitr. (6832000, 6910000, 6730007)	0,00	0,00	0,00	0,00
./ Leasing (6710000, 6710001, 6710002)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen bereinigt	135.157,02	166.685,00	145.410,78	21.274,22
Summe außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen insgesamt	135.157,02	166.685,00	145.410,78	21.274,22
Summe Ordentliche Erträge (Pos. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
./ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge bereinigt	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00

Im Haushaltsjahr 2021 liegen die verausgabten Aufwendungen rund 21.200€ unter den geplanten Zahlen.

ANLAGE 3

Resteübertrag 2021 nach 2022

Investitionsnummer	Bezeichnung	Betrag
1020600801	Lizenzierung für Programme	4.978,04
1020600901	Erweiterung und Ersatzbeschaffung EDV-Anlage	8.572,55
1040101901	Invest.zusch. Ansch. Digitalpiano Stellbergsch+EKS	500,00
1040302001	RFID System Bücherei	14.141,07
1050201901	Zuschuss grundhafte Sanierung Katholische KiTa	10.000,00
1050211801	Umbau/Erweiterung Kita Osterbach	22.270,12
1050221802	Planungskosten Grundh Sanierung Kita Holzhäuser Fe	16.500,00
1050232001	Neubau KiTa Wernswig 3 Gruppen	239.290,00
1050232002	Landeszuschuss Neubau KiTa Wernswig 3 Gruppen	-100.000,00
1050242002	Neues Gartenhaus auf d. Spielplatz KiTa Holzhausen	3.500,00
1050242101	Erweiterung Krippengruppe Kita Holzhausen	20.000,00
1050262001	Grundhafte Sanierung Katholischer Kindergarten	381.000,00
1050271801	Erweiterung Kita Caßdorf Krippengruppe (U3)	132.550,24
1050292002	Spielgerätehaus und Matschanlage Waldkita	6.749,33
2010101902	Beschaffung eines Wohncontainers für Obdachlose	23.000,00
2020100901	Ersatzbeschaffung Kleingeräte Feuerwehr	10.412,84
2020101001	Beschaffung Meldeempfänger und Sirenensteuergeräte	92.390,58
2020102101	Systemtrenner Feuerwehr DIN 14346	21.000,00
2020112001	Ersatzbeschaffung ELW 1 Stützpunktfeuerwehr	187.539,70
2020132001	Ersatzbeschaffung TSF-W Berge	84.535,04
2020132002	Landeszuwendung Ersatzbeschaffung TSF-W Berge	-32.100,00
2020162001	Neubau Feuerwehrhaus Holzhausen	106.343,97
2020212001	Ersatzbeschaffung TSF-W Mardorf	82.796,91
2020212002	Landeszuwendung Ersatzbeschaffung TSF-W Mardorf	-32.100,00
2020232001	Anbau Damenumkleide Feuerwehrhaus Mühlhausen	16.577,83
2020272101	Ersatzbeschaffung TSF - Welferode	153.400,00
2020272102	Landeszuwendung Ersatzbeschaffung TSF-W Welferode	-35.400,00
2020272103	Kreisausgleichsstock TSF-W Welferode	-2.500,00
2030101601	Errichtung einer Basaltsäule für Baumgräber	1.700,00
2030101701	Planungskosten für Neugestaltung Friedhöfe	5.833,34
2030101901	Digitalisierung aller Fiedhöfe	45.104,92
3010100801	20% Beteiligung Wasserversorgung	87.618,20
3010101804	Städtebauförderprogramm "Zukunft Stadtgrün"	807.174,26
3010101806	Soz. Integration im Quartier -Kulturzentrum Krone-	419.526,35
3010101808	Zuw. Verein Bürger f. Homberg -Kulturzentrum Krone	-25.000,00
3010102101	Dorfentwicklungsprogramm IKEK 2021/Proj ab 2022	137.641,30
3010102104	Erschließungskosten Neubaugeb. Caßdorf	41.345,88
3010102105	Erlöse Verkauf Baugrundst. Neubaugeb. Caßdorf	-260.000,00
3010102106	Erschließungskosten Neubaugebiet Mühlhausen	162.292,87
3010102107	Erlöse Verkauf Baugrundstücke Neubaug. Mühlhausen	-500.000,00
3010201901	Nahwärmeversorgung Altstadt	231.376,75
3010201902	Radverkehr	10.000,00
3010202001	Förderprogramm LandMobil - Geschärt mobil	7.309,25
3010202101	Errichtung Pedelec-Verleihsystem	95.610,33
3010202102	Landeszuschuss Erricht. Pedelec-Verleihsystem	-90.000,00
3020100807	Erneuerung von Brücken	177.861,61
3020101703	Neugestaltung Straßenraum Innenstadt 1. BA	46.878,29

ANLAGE 3

3020101806	Endausbau Str. Neubaugebiet Welferode (Heisterweg)	672.278,70
3020101812	Straßenbau Hersfelder Straße	597.796,42
3020101902	Erweiterung und Neuanlage von Radwegen	79.335,53
3020101904	Straßenbau Schmückebergsweg	80.393,15
3020101905	Straßenb.Holzhsn(Berl.Str,Erntew,Mittelstr)	420.948,94
3020101906	Geh-u.Radweg Ziegenhainer Str.-Industriegebiet	406.500,00
3020101907	Landeszusch.Geh+Radweg Ziegenh.Str.-Industriegeb.	-633.500,00
3020101909	Straßenbau Wernswig	277.535,88
3020101910	Neubau Bushaltestelle Steindorf	40.231,03
3020101911	Landeszuschuss Neubau Bushaltestelle Steindorf	-10.000,00
3020101912	Bushaltestelle Berge	8.000,00
3020102001	Neubau Bushaltestellen 1. BA	470.923,60
3020102002	Landeszuschuss Neubau Bushaltestellen 1. BA	-157.100,00
3020102003	Kreisausgleichsstock Neubau Bushaltestellen 1. BA	-30.000,00
3020102004	Ausbau OD Allmuthshausen	344.380,01
3020102007	Straßenbau Bahnhofsgelände	1.822,69
3020102008	Erweiterung u Neuanlage v Radwegen -Rinnetalradweg	70.000,00
3020102009	Kreiszuschuss Erweiter. u Neuanlage Rinnetalradweg	-52.500,00
3020102011	Errichtung von Premiumwanderwegen	30.000,00
3020102101	Ausbau OD Mühlhausen	110.000,00
3020102103	Kostenerstattung Land Ausbau OD Mühlhausen	-60.000,00
3020102104	Landeszuschuss Straßenbau Hersfelder Straße	-419.300,00
3020200801	Erweiterung u. Erneuerung Straßenbeleuchtung	30.271,54
3020500701	Renaturierung der Efze Mühlhausen	40.682,56
3020502001	Renaturierungsmaßnahmen	475.630,50
3020502002	Landeszuschuss Renaturierungsmaßnahmen	-474.000,00
3020502003	Zuschuss Schwalmverband Renaturierungsmaßnahmen	-2.500,00
3020601801	Stadtmobiliar Außenanlagen	17.350,07
3030102001	Seitenteile Sommerbühne Marktplatz	20.000,00
3030102002	Landeszuschuss Regionalbudget Seitenteile Sommerbü	-16.000,00
3030301501	Umstrukturierung städtische Verwaltungsgebäude	498.315,66
3030301901	Zuschuss Hessenkasse Umstrukturierung Rathaus	-918.000,00
3030571901	Ärztelhaus Obertorstraße - Dritter Bauabschnitt-	215.250,00
3030651701	Marktplatz 15 Multifunktionshaus	1.652.539,57
3030762101	Erweiterung THW Geschäftsstelle II. BA	1.059.180,79
3030902001	Planungskosten Parkplatzgest.Holz.Str.-Enge Gasse	45.264,50
3040102101	Audiosystem Stadthalle	3.332,11
3040102102	Neubeschaffung Spülmaschine	12.000,00
3050111801	Grundhafte Sanierung B-Platz	356.822,45
3050112101	Pflegemaschine Kunstrasenplatz	20.000,00
3050152001	Festplatz Hülsa Flutlicht und Festplatzanschluss S	18.000,00
3050152002	Landeszuschuss Regionalbudget Festplatz Hülsa	-14.400,00
3050200801	Neubeschaffung Spielgeräte Spielplätze	35.708,88
3060201803	Aufwertung Freibad Erleborn	1.025.209,83
3060201903	Zusch.Hessenkasse Aufwertung Freibad Erleb.	-459.000,00
3060202001	Landeszuschuss Aufwertung Freibad Erleborn	-500.000,00
3060202102	Ersatzbeschaffung Reinigungsroboter Freibad Marine	3.716,47
3070120901	Erneuerung technische Anlagen Kläranlage	231.750,62
3070121701	Erneuerung Abwasserkanäle inkl. EKVO-Untersuchung	565.704,46
3080100801	Ersatzbeschaffung von Kleingeräten für Bauhof	3.443,42

ANLAGE 3

3080101801	Neanschaffung Müllfahrzeug	45.000,00
3080101802	Umbau des Verwaltungsgebäudes Baubetriebshof	13.323,24
3080102006	Neanschaffung Ortseingangstafeln	30.000,00
3080102007	Leader Förderung Neuanschaffung Ortseingangstafeln	-19.500,00
4010101901	Lokale Ökonomie -Zuschuss an Dritte-	357.500,00
4010101903	Stadtentwicklung "Altstadtgalerie"	53.698,99
	Summe	9.512.263,18
	Nur Auszahlungen	14.355.163,18
	Nur Einzahlungen	-4.842.900,00