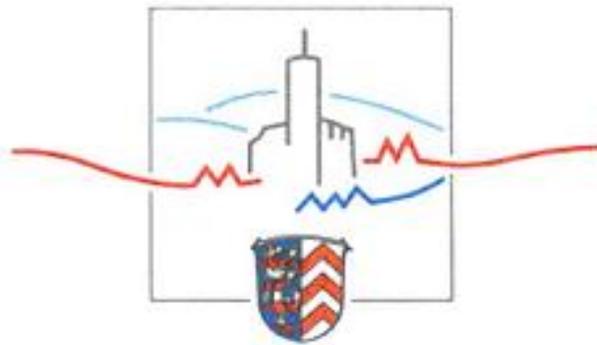


Stadt Eppstein

Geschäftsbericht

2021



Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----|
| 1 Rechenschaftsbericht | 4 |
| 1.1 Allgemeine Rahmenbedingungen und Geschäftsverlauf..... | 4 |
| 1.2 Prognosebericht - Risiken und Chancen | 7 |
| 1.2.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital | 9 |
| 1.2.2 Entwicklung der Verschuldung | 9 |
| 1.2.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur..... | 10 |
| 1.2.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt | 12 |
| 1.3 Jahresergebnis und Kennzahlen | 15 |
| 1.3.1 Ergebnislage..... | 15 |
| 1.3.2 Finanzrechnung | 21 |
| 1.3.3 Vermögens- und Schuldenlage | 22 |
| 2 Jahresabschluss | 26 |
| 2.1 Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2021 | 26 |
| 2.2 Ergebnisrechnung | 29 |
| 2.3 Finanzrechnung | 31 |
| 2.4 Anhang..... | 43 |
| 2.4.1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss..... | 43 |
| 2.4.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden | 44 |
| 2.4.3 Geänderte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahresabschluss | 48 |
| 2.4.4 Erläuterungen zur Vermögensrechnung..... | 49 |
| 2.4.5 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung | 70 |
| 2.4.6 Erläuterungen zur Finanzrechnung..... | 84 |
| 2.4.7 Sonstige Angaben | 85 |
| 2.4.8 Anlagen zum Anhang | 89 |
| 2.5 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen | 97 |
| 10.00.01 - Leitung | 97 |
| 10.00.02 - Brandschutz & Katastrophenschutz | 102 |
| 11.60.01 - Tiefbau | 106 |
| 11.60.02 - Bauhof | 114 |
| 11.61.01 - Planen, Bauen und Umwelt | 123 |
| 11.61.02 - Grün- und Freizeitanlagen | 130 |
| 11.61.03 - Wald | 137 |
| 11.63.01 - Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz | 140 |

| | |
|--|-----|
| 11.63.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement..... | 155 |
| 11.81.01 - Wasserversorgung..... | 167 |
| 11.81.02 - Abwasserbeseitigung..... | 172 |
| 12.10.01 - Verwaltungssteuerung und Service..... | 176 |
| 12.10.02 - Kultur und Vereine..... | 181 |
| 12.20.01 - Finanzmanagement..... | 192 |
| 12.20.02 - Konzessionen..... | 196 |
| 12.20.03 - Abfallwirtschaft..... | 199 |
| 12.20.04 - Verwaltungskostenanteile..... | 202 |
| 12.30.01 - Sicherheit und Ordnung..... | 204 |
| 12.30.02 - Friedhofs- und Bestattungswesen..... | 208 |
| 12.50.01 - Kinder..... | 211 |
| 12.50.02 - Jugend..... | 216 |
| 12.50.03 - Senioren..... | 218 |
| 12.50.04 - Soziales..... | 220 |
| 18.00.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft..... | 224 |

1 Rechenschaftsbericht

1.1 Allgemeine Rahmenbedingungen und Geschäftsverlauf

Mit der Aufstellung eines Jahresabschlusses nach den Regelungen des doppelten Rechnungswesens ist auch die Verpflichtung zur Abgabe eines Rechenschaftsberichts verknüpft. Gemäß § 112 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) ist der Jahresabschluss durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Gemäß § 54 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO) sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen:

- Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind
- die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung
- wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen.

Eppstein ist am nordwestlichen Rand des Main-Taunus-Kreises und unmittelbar an der Stadtgrenze zur Landeshauptstadt Wiesbaden günstig gelegen. Gleichzeitig ist Eppstein auch mit drei S-Bahn-Stationen nach Frankfurt und über einen direkten Autobahnanschluss an die A3 unmittelbar mit Frankfurt und Frankfurt Airport verbunden.

Eppstein profitiert als Gewerbestandort von seiner Lage mitten im Rhein-Main-Gebiet, das mit seinem Zentrum Frankfurt eine der wirtschaftsstärksten Regionen Deutschlands und im vereinten Europa ist.

Als Wohn- und Arbeitsort in idyllischer Natur und mit direkter Verkehrsanbindung nach Frankfurt und Wiesbaden ist Eppstein mit seinen Stadtteilen ideal gelegen und ein reizvoller Wohnort mit hoher Lebensqualität.

Die heutige Stadt Eppstein umfasst neben Alt-Eppstein vier weitere Stadtteile (Bremthal, Ehlhalten, Niederjosebach und Vockenhausen). Zum Main-Taunus-Kreis gehörig, hat Eppstein mit seinen 5 Stadtteilen zum 31.12.2021 13.673 Einwohner.

Eppstein bietet insgesamt elf Kindergärten, Tagesstätten und Krippen, zwei Grundschulen und eine modern ausgestattete Gesamtschule mit Hauptschul-, Realschul- und Gymnasialzweig. Zudem ist Eppstein Standort der Sparkassenakademie und der berufsgenossenschaftlichen Bildungsstätte. In direkter Nähe liegen die Universitäten und Hochschulen Frankfurt, Mainz und Wiesbaden.

Der Haushalt 2021 wurde am 04. Februar 2021 durch die Stadtverordnetenversammlung verabschiedet. Für das Jahr 2021 wies der Ergebnishaushalt ein Defizit von –3.387.333 Euro und der Finanzhaushalt einen Zahlungsmittelfehlbedarf von –2.095.588 Euro aus. Die Haushaltsgenehmigung durch die Kommunalaufsicht erfolgte am 05.11.2021 genehmigt. Die Veröffentlichung und Auslegung erfolgte entsprechend der gesetzlichen Vorgaben.

Die Aufwendungen und Erträge entwickeln sich im Haushaltsjahr 2021 deutlich positiver als im Plan erwartet. Die erhebliche Ergebnisverbesserung von über 3 Mio. EUR zum Planansatz ergeben sich maßgeblich aus den Vorgaben der vorläufigen Haushaltsführung, einer sparsamen Haushaltsführung und unerwartet hohe Steuererträge.

Für das Jahr 2021 ist auf nachfolgende Entscheidungen und wesentliche Entwicklungen hinzuweisen:

1. Die Auswirkungen der Coronapandemie haben auch im Jahr 2021 weiterhin in vielerlei Hinsicht zu großen Herausforderungen geführt. Schon früh in der Corona-Krise hat sich abgezeichnet, dass die finanziellen Probleme sich nicht so sehr im Jahr 2020, sondern vor allem ab dem Jahr 2021 auswirken werden. Es war unausweichlich, dass die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht oder gar auszugleichen sind. Die Prognosen der kommunalen Steuereinnahmen im Finanzplanungszeitraum sind auch für die kommenden Jahre von nach wie vor nicht bekannter Unsicherheit geprägt.
2. Die Ergebnisverbesserungen zum Planansatz ergaben sich maßgeblich aus den Vorgaben der vorläufigen Haushaltsführung und einer sparsamen Haushaltsführung. So durften nur Leistungen erbracht werden, zu denen die Stadt Eppstein rechtlich verpflichtet war oder die für die Fortführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar waren.
Die Veränderungen sind außerdem auf höheren Steuererträge sowie der daraus resultierenden Minderausgaben bei den Steueraufwendungen und aufzulösenden Rückstellungen für Kreis- und Schulumlage zurückzuführen.
3. Aufgrund eines herausragenden ehrenamtlichen Engagements in zwei Bürgerinitiativen kam es zu einem Ausbau im Stadtteil Bremthal und zu einem Ausbau in Eppstein mit Glasfaser. Erklärtes Ziel ist weiterhin ein kompletter Ausbau des Verbandsgebietes des Regionalverbandes. Demnach soll die Region flächendeckend mit Glasfaserkabel ausgestattet werden. Hierzu hat der Kreistag des Main-Taunus-Kreises in seiner Sitzung im Februar 2021 einen weiteren Beschluss gefasst. Es wurde sich an der Gründung der Gigabitregion Frankfurt/Rhein-Main GmbH zur Kooperation und Umsetzung des Glasfaserausbaus in Kooperation mit der Privatwirtschaft beteiligt.
4. Entsprechend der Regelung des § 84 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) ist in Gemeinden mit mehr als 1.000 gemeldeten ausländischen Einwohnern ein Ausländerbeirat einzurichten. Die Ausländerbeiratswahlen haben in Hessen zusammen mit den Kommunalwahlen im März 2021 stattgefunden. In Eppstein leben mehr als 1.000 gemeldete ausländische Einwohner. Auf die Bekanntmachung zur Einreichen von Wahlvorschlägen für die Wahl zum Ausländerbeirat in Eppstein hat es keine Rückmeldungen gegeben, weshalb keine Wahlhandlung vorzunehmen war. Da es auch in der Vergangenheit keine Wahlvorschläge gegeben hatte, wurde in Eppstein ein solcher Beirat bisher nicht eingerichtet.
5. Im Jahr 2021 wurde mit Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung eine neue Geschäftsordnung für die Stadtverordnetenversammlung, der Ausschüsse, der Ortsbeiräte und eine Neufassung der Hauptsatzung in Kraft gesetzt.
6. Stadt Eppstein hat am Erörterungstermin zum Stromnetzausbauvorhaben Ultrahigh teilgenommen und die Interessen der Bürgerschaft sowie Inhalte der Beschlussfassungen durch die städtischen Gremien vertreten.

7. Im September beschloss die Stadtverordnetenversammlung, dass die interkommunale Zusammenarbeit zur Umsetzung der zu digitalisierenden Verwaltungsabläufe mit Kriftel und Liederbach fortgesetzt wird. Eine Förderung des Landes Hessen aus dem Sondervermögen „Starke Heimat Hessen“ der IKZ wurde beantragt und in der Folge gewährt.
8. Ebenfalls im September wurde beschlossen, den Vertrag mit der Firma Kilb Städtereinigung GmbH, 65779 Kelkheim, Zeilsheimer Weg 4, den Auftrag für die Abwicklung der Dienstleistungen in der Abfallentsorgung für weitere 6 Jahre abzuschließen.
9. Die Sparkassenakademie Hessen-Thüringen kündigte an zum Jahresende den Betrieb aufzugeben.
10. Die Stadtverordnetenversammlung beschloss die im Rahmen des Förderprogramms Zukunft Innenstadt fristgerecht eingereichte Interessenbekundung als offizielle Bewerbung, die erfolgreich beschieden wurde.
11. In Anbetracht der finanziellen Situation der Stadt Eppstein und aufgrund einer diesbezüglichen noch einmal verstärkten Anspannung durch die Corona-Pandemie, wird die bauliche Umsetzung der Ortsmitte Vockenhausen hinter aktuell anstehenden und dringend zu realisierenden jedoch bereits finanziell herausfordernden Projektzurückgestellt.
12. Grundsatzentscheidungen zum Areal an der Embsmühle in Vockenhausen werden beschlossen. Hierzu zählt die Erarbeitung eines Bebauungsplanes für eine Kinderbetreuungseinrichtung, für einen Multifunktionsplatz und für eine Straße mit einer Stellplatzanlage.
13. Frau Dr. Marga Weber wird das Ehrenbürgerrecht der Stadt Eppstein verliehen.
14. Die Stadtverordnetenversammlung stimmt im Dezember dem Antrag auf Beitritt der Stadt Eppstein zu den Rahmenkooperationsvereinbarungen zwischen der Gigabitregion FrankfurtRheinMain GmbH und Deutsche GigaNetz GmbH, Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH und Telekom Deutschland GmbH und denen in dieser Rahmenkooperationsvereinbarung festgehaltenen Bedingungen für einen Ausbau zu.
15. Im Jahr 2021 ist über nachfolgende Bauleitplanungsverfahren zu berichten:
 - Bauleitplanung der Stadt Eppstein, Stadtteil Niederjosbach Bebauungsplan N 100 "Zwischen Kreuzheck und Hollergewann" für den Bereich zwischen Kreuzheck und dem Baugebiet Hollergewann sowie zwischen den Anrainern Gartenstraße und dem Gewann Am Honigbaum in Eppstein-Niederjosbach; Beschlussfassung über die fristgerecht vorgebrachten Stellungnahmen mit Anregungen der Öffentlichkeit sowie der Behörden u sonstiger Träger öffentlicher Belange und Beschlussfassung als Satzung gem. § 10 BauGB
 - Bauleitplanung der Stadt Eppstein, Stadtteil Bremthal Bebauungsplan B 103 "Steinkaut" für den Bereich zwischen Niederjosbacher Straße und Freiherr-vom-Stein-Straße sowie nördlich der Wiesbadener Straße

- Bauleitplanung der Stadt Eppstein, Stadtteil Vockenhausen Bebauungsplan V104 "Hallgarten" für den Bereich zwischen der Embsmühle und der L3011 in Eppstein-Vockenhausen; Aufstellungsbeschluss und Beschluss über die Änderung des Regionalen Flächennutzungsplans 2010
- Bauleitplanung Bebauungsplan N 100 "Zwischen Kreuzheck und Hollergewann" für den Bereich zw. Kreuzheck u. dem Baugebiet Hollergewann sowie zw. den Anrainern Gartenstraße u. dem Gewann Am Honigbaum in Niederjosbach; Beschluss über die Billigung des überarbeiteten Bebauungsplanentwurfs sowie die Durchführung der erneuten Beteiligung d. Öffentlichkeit gem. § 4a(3) BauGB i. V. m. § 3(2) BauGB u. der berührten Behörden u. sonstige öffentl. Belange gemäß § 4a(3) BauGB i. V. m. § 4(2) BauGB
- Bauleitplanung der Stadt Eppstein, Stadtteil Ehlhalten Bebauungsplan EH 101 "Fußweg Am Brühl - Vor dem Thor" für den Bereich südwestlich von Ehlhalten zwischen dem Friedhof und der Straße Am Brühl in Eppstein-Ehlhalten; Beschluss über die Abwägung und Satzungsbeschluss

Im Finanzhaushalt wurden alle im Investitionsprogramm vorgesehenen Maßnahmen vorbereitet oder begonnen sowie jahresübergreifende Maßnahmen fortgeführt.

Alle, das Haushaltsjahr 2021 betreffenden Geschäftsvorfälle, wurden bei der Erstellung des Jahresabschlusses auf den 31.12.2021 berücksichtigt.

1.2 Prognosebericht - Risiken und Chancen

Prognosebericht:

Es ist weiterhin nicht absehbar, welche Herausforderungen und Auswirkungen aufgrund der Coronapandemie auf die Stadt Eppstein zukommen werden. Sowohl die Ertrags- als auch die Aufwandseite können hiervon betroffen sein. Es ist jedoch kein massiver Einbruch der Erträge zu erwarten. Ein Anstieg der Aufwendungen wird in einem vertretbaren Umfang prognostiziert. Auf der Ertragsseite ist nach den Prognosen der Steuerschätzungen wieder mit einem Anstieg der Einkommenssteuer und Gewerbesteuer zu rechnen. Auf der Aufwandsseite werden Mehraufwendungen für pandemiebedingte Ausgaben, Tariferhöhungen, Digitalisierung, Umlageverpflichtungen, erhöhte Abschreibungen und Zinsdienst aber auch steigende Aufwendungen in der Kinderbetreuung erwartet.

Für das Jahr 2022 muss mit einem weiterhin defizitären ordentlichen Ergebnis bzw. Jahresergebnis gerechnet werden. Der nach der HGO erforderliche Haushaltsausgleich wird angestrebt aber nicht erreicht werden können, so dass für die erforderliche Haushaltsgenehmigung mit Auflagen der Kommunalaufsicht zu rechnen ist. Trotz dieser Feststellung ist erfreulich anzumerken, dass das erwartete Defizit im Vergleich zum Planergebnis des Vorjahres erheblich niedriger ausfällt wird.

Die für das Jahr 2022 geplanten Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen von 4 Mio. EUR lassen erkennen, dass trotz schwieriger Haushaltssituation notwendige Investitionen in die Infrastruktur getätigt werden. Hier ist insbesondere der notwendige Bau einer zusätzlichen Kinderbetreuungseinrichtung zu nennen.

Risiken und Chancen

Den Jahresergebnissen der Vergangenheit kann entnommen werden, dass auf der Ertragsseite Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen die Haupteinnahmequelle der Stadt bilden. Hier ist insbesondere der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu nennen. Die Gewerbesteuererträge bilden den zweiten großen Teilbereich bei den Erträgen ab. Die Grundsteuer ist die sicherste und verlässlichste Einnahmequelle der Stadt, da sie unabhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes ist. Erträge aus der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer sind immer Schwankungen, ausgelöst durch Veränderungen der konjunkturellen Lage, ausgeliefert. Daher bergen sie auch das größte Risiko.

Die Aufwandsseite ist im Wesentlichen geprägt durch den Personalaufwand, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen sowie Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen.

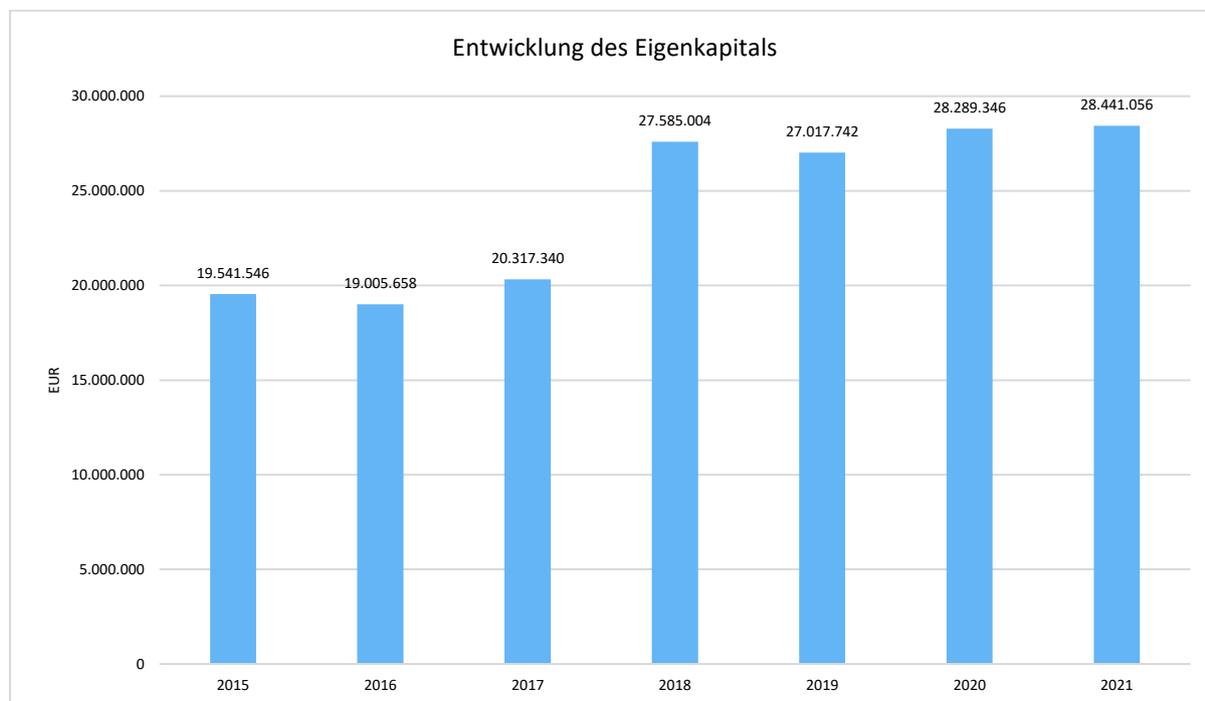
Für das Jahr 2022 muss erneut erwartet werden, dass die Erträge nicht ausreichen die geplanten Aufwendungen zu decken. Im Fall von unerwarteten Ertragsreduzierungen können außerdem Aufwendungen nicht oder nur teilweise reduziert werden. Damit führen Rückgänge bei den Erträgen sofort zu einer weiteren Verschlechterung des Ergebnisses und können nur langfristig durch Konsolidierungsmaßnahmen ausgeglichen werden. Aufgrund einer positiven Entwicklung der Haushalte in den vergangenen Jahren, konnten Rücklagen aus Überschüssen gebildet werden die nunmehr für kommende defizitäre Haushalte in Anspruch genommen werden können.

Neben den vorgenannten finanziellen Risiken sind aber auch weitere Problemfelder im Bereich IT und Personal zu identifizieren. Schwierige Personalgewinnung, Personalknappheit durch Renteneintritt oder Pensionierung sowie zunehmende Anforderungen an Digitalisierung erfordern ein modernes Personalmanagement. Als weitere Herausforderung muss in den kommenden Jahren mit einer deutlichen Zunahme der Nachfrage an Kinderbetreuungsplätzen im Alter von 0 - 6 Jahren gerechnet werden.

Erfreulicherweise führen weiterhin stabile und/oder steigende Bevölkerungszahlen unterstützen die seit vielen Jahren erforderlichen Konsolidierungsbemühungen. Wesentliche Bausteine der Konsolidierungsbemühungen sind das Vorantreiben der Interkommunalen Zusammenarbeit mit Nachbarkommunen und das Digitalisieren von Verwaltungsabläufen.

1.2.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

Ausgehend von den Jahresergebnissen leitet sich die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals ab. Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals. Das Jahr 2021 schließt mit einem Überschuss ab. Somit erhöht sich das Eigenkapital von 28,29 Mio. € auf 28,44 Mio. €.

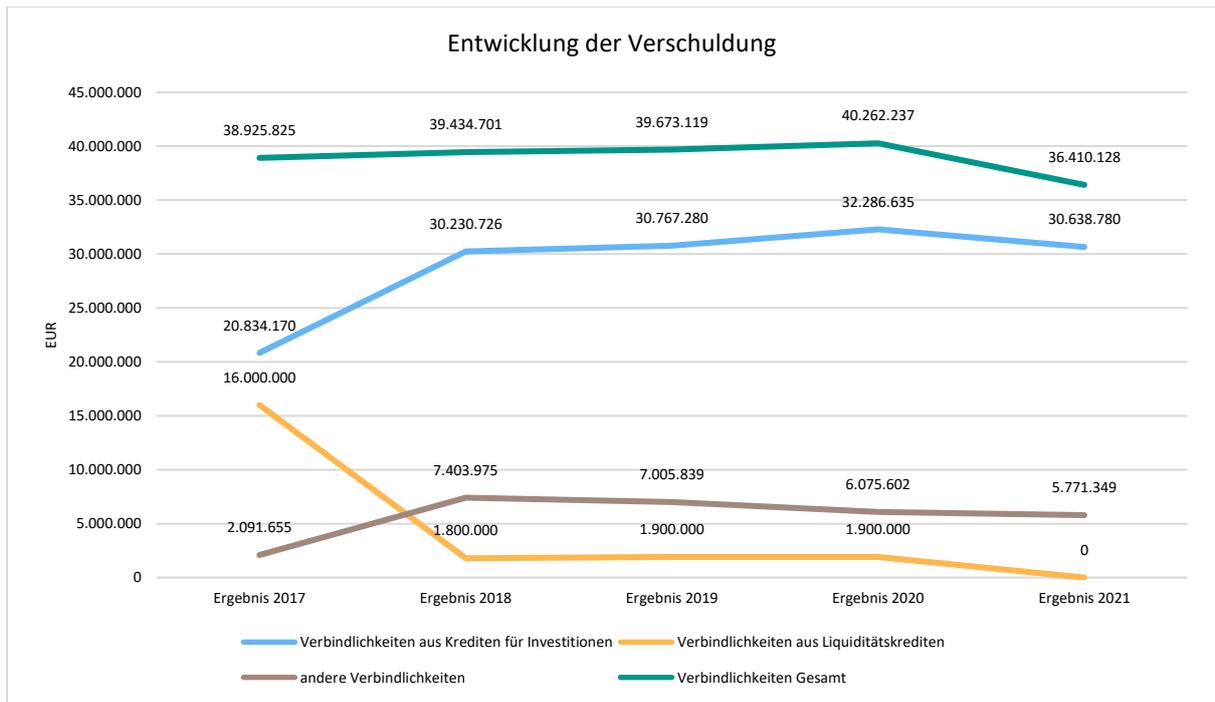


1.2.2 Entwicklung der Verschuldung

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

| | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 20.834.170 | 30.230.726 | 30.767.280 | 32.286.635 | 30.638.780 |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten | 16.000.000 | 1.800.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 0 |
| andere Verbindlichkeiten | 2.091.655 | 7.403.975 | 7.005.839 | 6.075.602 | 5.771.349 |
| Verbindlichkeiten Gesamt | 38.925.825 | 39.434.701 | 39.673.119 | 40.262.237 | 36.410.128 |



1.2.3 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:

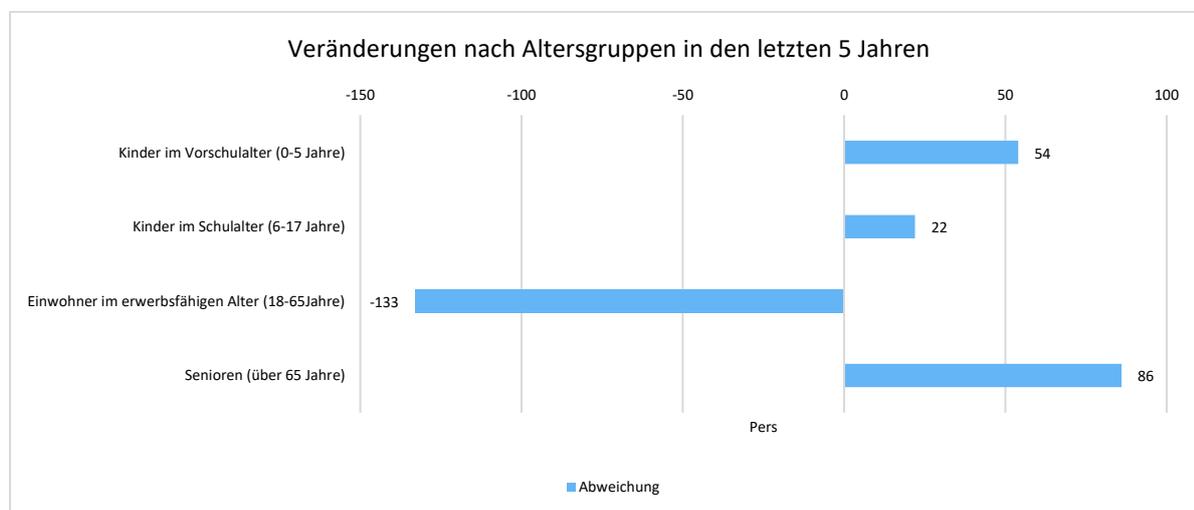
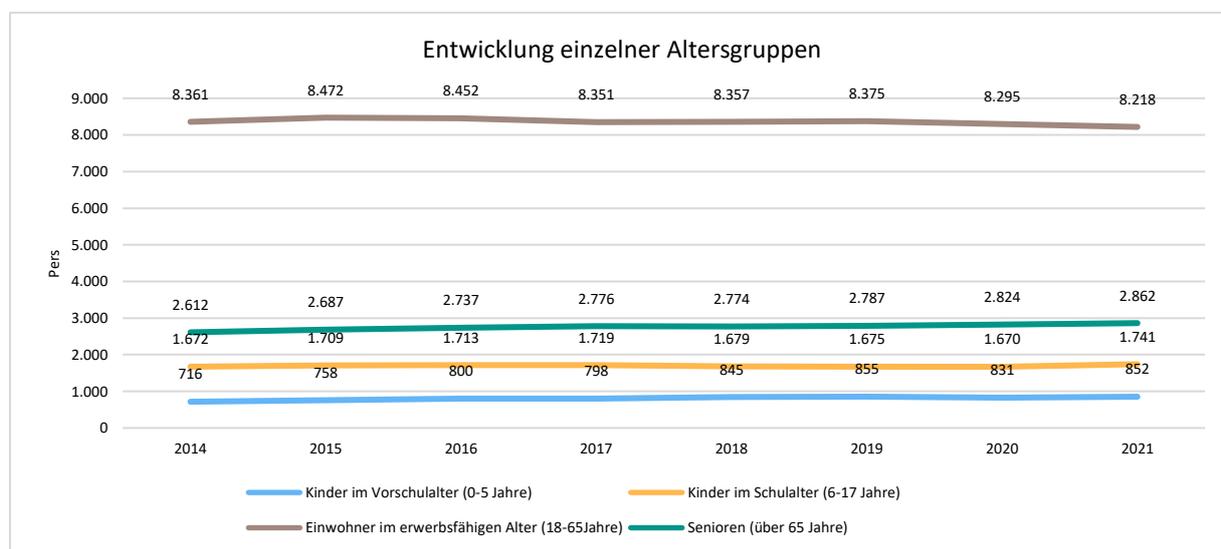
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen

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

Einwohnerentwicklung

| | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Einwohner gesamt | 13.644 | 13.655 | 13.692 | 13.620 | 13.673 |
| Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre) | 798 | 845 | 855 | 831 | 852 |
| - davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre) | 403 | 412 | 413 | 386 | 400 |
| - davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre) | 395 | 433 | 442 | 445 | 452 |
| Kinder im Schulalter (6-17 Jahre) | 1.719 | 1.679 | 1.675 | 1.670 | 1.741 |
| Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre) | 8.351 | 8.357 | 8.375 | 8.295 | 8.218 |
| Senioren (über 65 Jahre) | 2.776 | 2.774 | 2.787 | 2.824 | 2.862 |

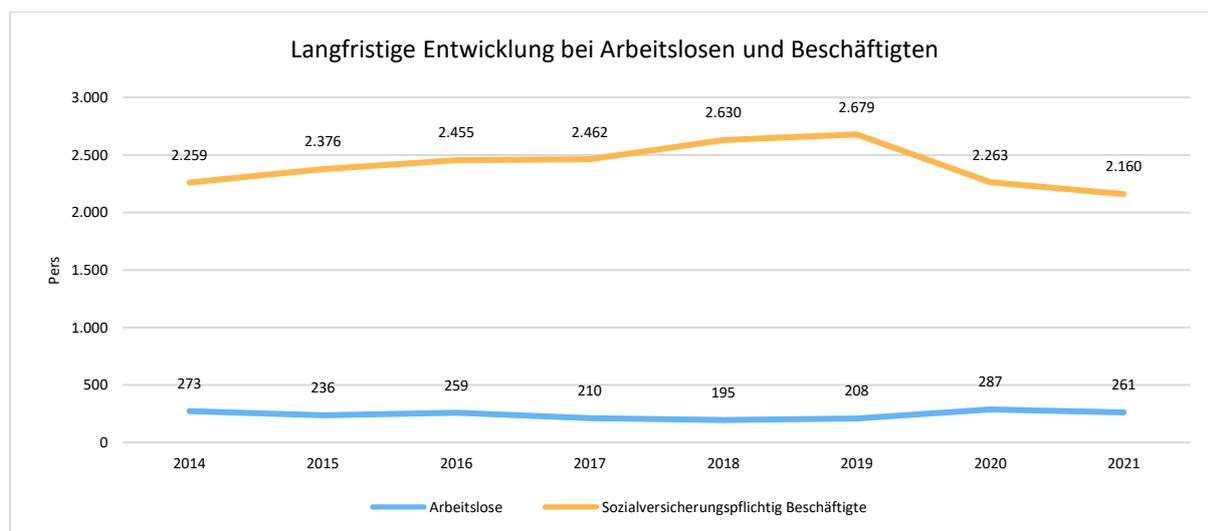


1.2.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

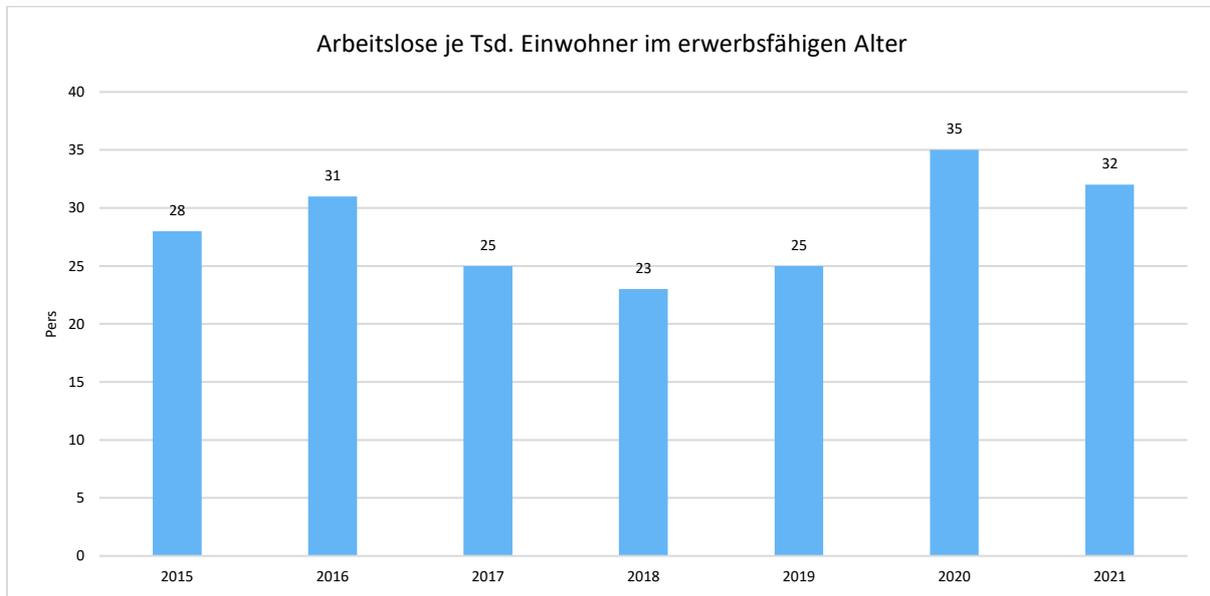
Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

| | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Arbeitslose zum 30.6. | 210 | 195 | 208 | 287 | 261 |
| davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit) | 20 | 18 | 24 | 31 | 26 |
| davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer) | 39 | 48 | 49 | 70 | 71 |
| SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | 2.462 | 2.630 | 2.679 | 2.263 | 2.160 |



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

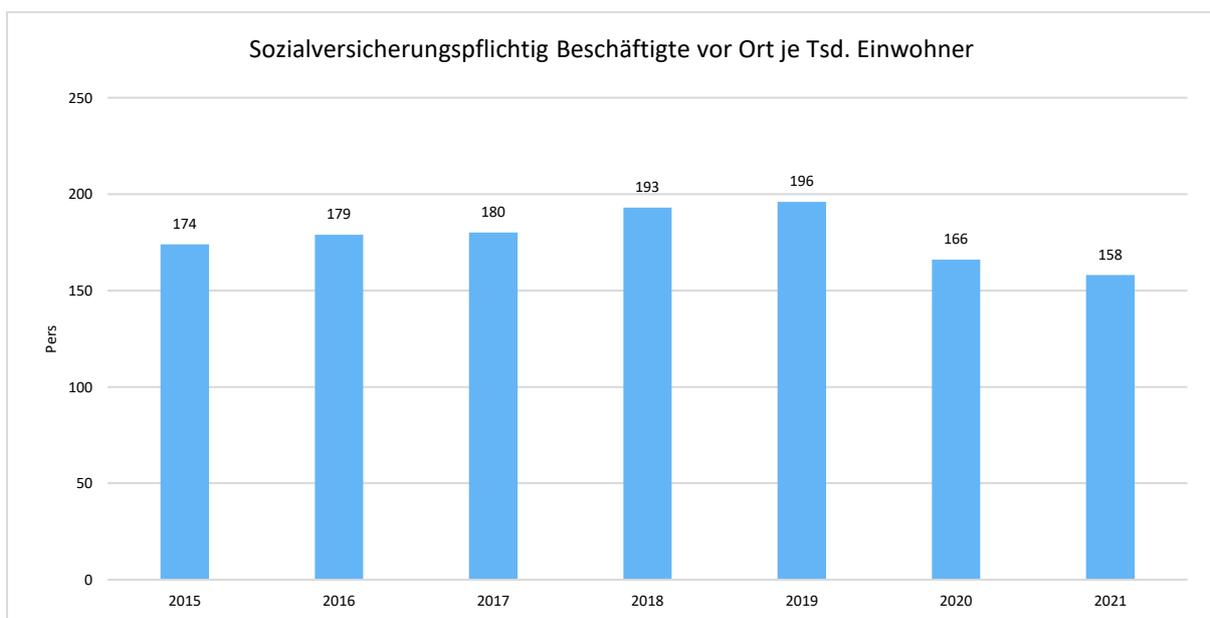
Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

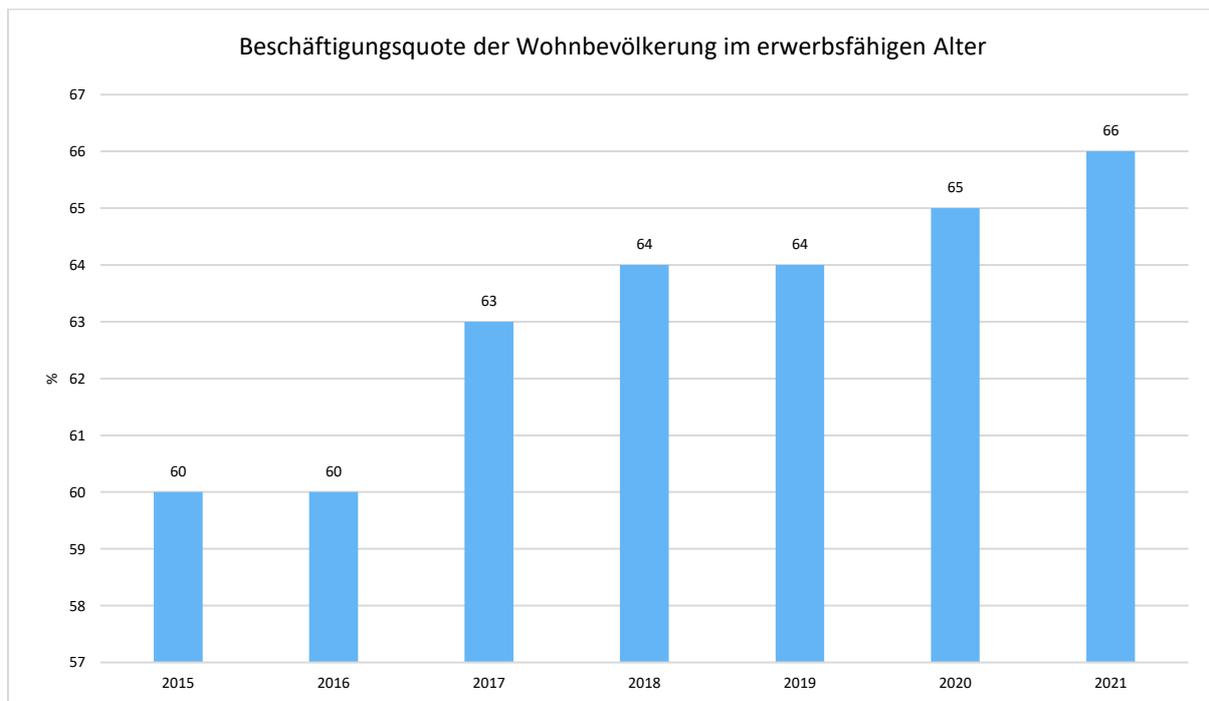
Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler.

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.



1.3 Jahresergebnis und Kennzahlen

Nach der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) werden für die Beurteilung der kommunalen Haushalte vorrangig die Erträge und Aufwendungen herangezogen. Gemäß § 92 Abs. 4 in Verbindung mit § 92 Abs. 5 und Abs. 6 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.

Im abgeschlossenen Haushaltsjahr 2021 weist die Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 152.305,31 Euro aus. Im Vergleich mit dem Jahresergebnis des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes 2021 in Höhe von - 3.582.330 Euro ergibt sich eine Verbesserung um 3.734.635,33 Euro.

1.3.1 Ergebnislage

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

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die öffentlichen Haushalte und auch die Kommunen profitieren seit Jahren von der unerwartet schnellen Erholung der deutschen Wirtschaft von der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise. Die bei Bund, Ländern und Kommunen eingehenden Steuereinnahmen sind aufgrund dieser konjunkturellen Entwicklung in den vergangenen Perioden stetig gestiegen. Dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es starke regionale Unterschiede – insbesondere auf kommunaler Ebene – gibt und der noch abzutragende Schuldenberg der deutschen Kommunen weiterhin nach einer langfristig ausgelegten Konsolidierungsstrategie der öffentlichen Haushalte verlangt. Auch stellt sich der demografische Wandel zunehmend als Herausforderung für die deutschen Kommunen dar. Neben steigenden Sozialtransferaufwendungen, die direkt oder über Umlagen die kommunalen Haushalte belasten, zeigt sich vielerorts das Erfordernis, die Infrastruktur und deren Einrichtungen an die sich ändernden Bedürfnisse der Bürgerschaft anzupassen.

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

Die Ergebnisse im Überblick

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

Ergebnisrechnung im Überblick

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|----------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| | | Ordentliche Erträge | 34.548.148,53 | 33.488.128,47 | 35.042.606,23 | 1.554.477,76 ↗ |
| | | Ordentliche Aufwendungen | 32.981.639,79 | 36.064.121,49 | 34.094.251,73 | 1.969.869,76 ↘ |
| | | Verwaltungsergebnis | 1.566.508,74 | -2.575.993,02 | 948.354,50 | 3.524.347,52 ↗ |
| | | Finanzerträge | 50.226,65 | 46.450,00 | 48.776,57 | 2.326,57 ↗ |
| | | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 962.002,20 | 1.069.190,00 | 919.025,89 | -150.164,11 ↘ |
| | | Finanzergebnis | -911.775,55 | -1.022.740,00 | -870.249,32 | 152.490,68 ↗ |
| | | Ordentliches Ergebnis | 654.733,19 | -3.598.733,02 | 78.105,18 | 3.676.838,20 ↗ |
| | | Außerordentliche Erträge | 635.735,93 | 29.403,00 | 109.339,23 | 79.936,23 ↗ |
| | | Außerordentliche Aufwendungen | 27.160,88 | 13.000,00 | 35.139,10 | 22.139,10 ↗ |
| | | Außerordentliches Ergebnis | 608.575,05 | 16.403,00 | 74.200,13 | 57.797,13 ↗ |
| | | Jahresergebnis | 1.263.308,24 | -3.582.330,02 | 152.305,31 | 3.734.635,33 ↗ |

Ertragsarten im Überblick

| | Ergebnis 2020 | Fortgeschr. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2021 |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 746.143,10 | 674.092,62 | 737.271,06 | 63.178,44 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.661.499,56 | 6.596.429,00 | 6.464.104,35 | -132.324,65 |
| Kostensatzleistungen und -erstattungen | 254.959,19 | 776.470,00 | 365.303,33 | -411.166,67 |
| Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 8.904,25 | 29.513,00 | 16.357,79 | -13.155,21 |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 17.746.340,39 | 19.032.633,00 | 20.057.657,79 | 1.025.024,79 |
| Erträge aus Transferleistungen | 751.948,20 | 812.300,00 | 742.188,00 | -70.112,00 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 5.550.557,71 | 3.660.110,00 | 3.966.865,23 | 306.755,23 |
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen | 1.470.254,34 | 1.364.971,81 | 1.323.341,88 | -41.629,93 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 1.357.541,79 | 541.609,04 | 1.369.516,80 | 827.907,76 |
| Ordentliche Erträge | 34.548.148,53 | 33.488.128,47 | 35.042.606,23 | 1.554.477,76 |
| Finanzerträge | 50.226,65 | 46.450,00 | 48.776,57 | 2.326,57 |
| Außerordentliche Erträge | 635.735,93 | 29.403,00 | 109.339,23 | 79.936,23 |
| Summe | 35.234.111,11 | 33.563.981,47 | 35.200.722,03 | 1.636.740,56 |

Aufwandsarten im Überblick

| | Ergebnis 2020 | Fortgeschr. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2021 |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---|
| Personalaufwendungen | 7.477.727,49 | 7.358.673,98 | 6.979.770,49 | -378.903,49 |
| Versorgungsaufwendungen | 667.399,09 | 861.000,00 | 593.927,34 | -267.072,66 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.499.530,67 | 7.328.388,52 | 6.382.161,82 | -946.226,70 |
| Abschreibungen | 3.856.788,44 | 3.918.552,36 | 3.896.012,29 | -22.540,07 |
| Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. | 5.329.488,49 | 6.089.733,63 | 5.760.564,76 | -329.168,87 |
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | 9.099.579,69 | 10.459.824,00 | 10.444.698,62 | -15.125,38 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 51.125,92 | 47.949,00 | 37.116,41 | -10.832,59 |
| Ordentliche Aufwendungen | 32.981.639,79 | 36.064.121,49 | 34.094.251,73 | -1.969.869,76 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 962.002,20 | 1.069.190,00 | 919.025,89 | -150.164,11 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 27.160,88 | 13.000,00 | 35.139,10 | 22.139,10 |
| Summe | 33.970.802,87 | 37.146.311,49 | 35.048.416,72 | -2.097.894,77 |

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. 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 948.354,50 Euro ab, was einer Verbesserung des geplanten Verwaltungsergebnisses um 3.524.347,52 Euro entspricht. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Verminderung 618.154,24 Euro.

Das Finanzergebnis schließt in Höhe von -870.249,32 Euro ab, was einer Verbesserung des geplanten Finanzergebnisses um 152.490,68 Euro entspricht. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Verbesserung 41.526,23 Euro.

Ordentliches Ergebnis

Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ordentliche Ergebnis, was mit 78.105,18 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um -576.628,01 Euro abweicht.

Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 3.676.838,20 Euro.

Jahresergebnis

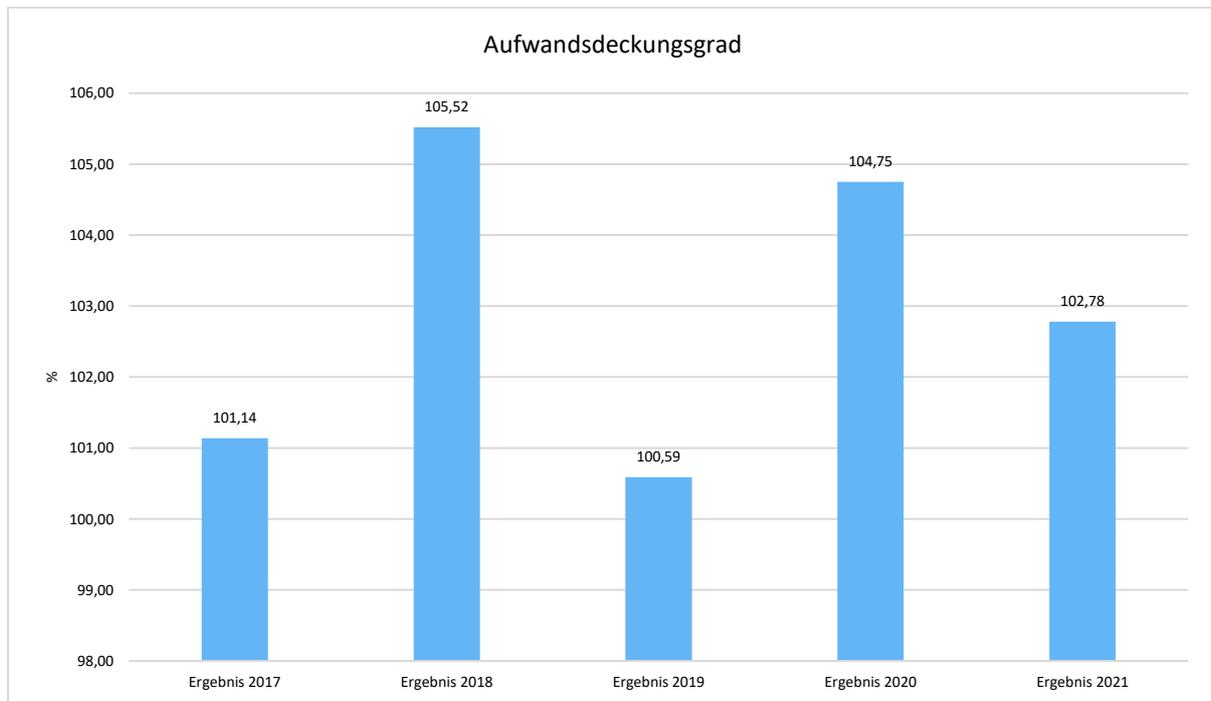
Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 74.200,13 Euro in das Jahresergebnis ein.

Das Jahresergebnis 2021 beträgt somit 152.305,31 Euro und verändert sich zum Vorjahresergebnis um -1.111.002,93 Euro. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von -3.582.330 Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 3.734.635,33 Euro.

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.

Der Aufwandsdeckungsgrad im Jahr 2021 beträgt 102.78 %.



Verwendung des Jahresergebnisses

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:

Eigenkapital - Detailbetrachtung

| Position | Stand 31.12.2021 | Stand 31.12.2020 | Differenz | Veränderung [%] |
|---|------------------|------------------|---------------|-----------------|
| 1. - Eigenkapital | 28.441.056,36 | 28.289.346,05 | 151.710,31 | 0,54 |
| 1.1. - Nettoposition | 21.449.900,30 | 21.449.900,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. - Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital | 5.641.553,73 | 5.133.766,49 | 507.787,24 | 9,89 |
| 1.2.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 146.681,91 | 0,00 | 146.681,91 | -- |
| 1.2.2. - Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 455.215,62 | 0,00 | 455.215,62 | -- |
| 1.2.3. - Sonderrücklagen | 5.039.656,20 | 5.133.766,49 | -94.110,29 | -1,83 |
| 1.2.4. - Stiftungskapital | -- | -- | -- | -- |
| 1.3. - Ergebnisverwendung | 1.349.602,33 | 1.705.679,26 | -356.076,93 | -20,88 |
| 1.3.1. - Ergebnisvortrag | 1.197.297,02 | 442.371,02 | 754.926,00 | 170,65 |
| 1.3.1.1 - Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren | 588.721,97 | -10.993,58 | 599.715,55 | 5.455,14 |
| 1.3.1.2 - Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren | 608.575,05 | 453.364,60 | 155.210,45 | 34,24 |
| 1.3.2. - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 152.305,31 | 1.263.308,24 | -1.111.002,93 | -87,94 |
| 1.3.2.1. - Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 78.105,18 | 654.733,19 | -576.628,01 | -88,07 |
| 1.3.2.2. - Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 74.200,13 | 608.575,05 | -534.374,92 | -87,81 |

1.3.2 Finanzrechnung

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

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

| | Ergebnis 2020 | Fortgeschr. Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2021 |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|---|
| 09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.804.013,03 | 32.473.143,66 | 33.467.590,08 | 994.446,42 ↗ |
| 18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.184.425,73 | 32.869.512,13 | 30.502.810,00 | -2.366.702,13 ↘ |
| 19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.619.587,30 | -396.368,47 | 2.964.780,08 | 3.361.148,55 ↗ |
| 23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.356.807,99 | 1.199.403,00 | 1.820.444,02 | 621.041,02 ↗ |
| 28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.103.510,39 | 8.972.165,65 | 3.370.713,28 | -5.601.452,37 ↘ |
| 29 - Saldo aus Investitionstätigkeit | -746.702,40 | -7.772.762,65 | -1.550.269,26 | 6.222.493,39 ↗ |
| 30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit) | 1.872.884,90 | -8.169.131,12 | 1.414.510,82 | 9.583.641,94 ↗ |
| 31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 3.000.000,00 | 4.380.000,00 | -- | -4.380.000,00 ↘ |
| 32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.500.330,22 | 1.628.000,00 | 1.632.425,99 | 4.425,99 → |
| 33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 1.499.669,78 | 2.752.000,00 | -1.632.425,99 | -4.384.425,99 ↘ |
| 37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen | -362.432,08 | -340.650,00 | -2.481.936,21 | -2.141.286,21 ↘ |
| 39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres | 3.010.122,60 | -5.757.781,12 | -2.699.851,38 | 3.057.929,74 ↗ |

1.3.3 Vermögens- und Schuldenlage

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

Bilanz im Jahresvergleich

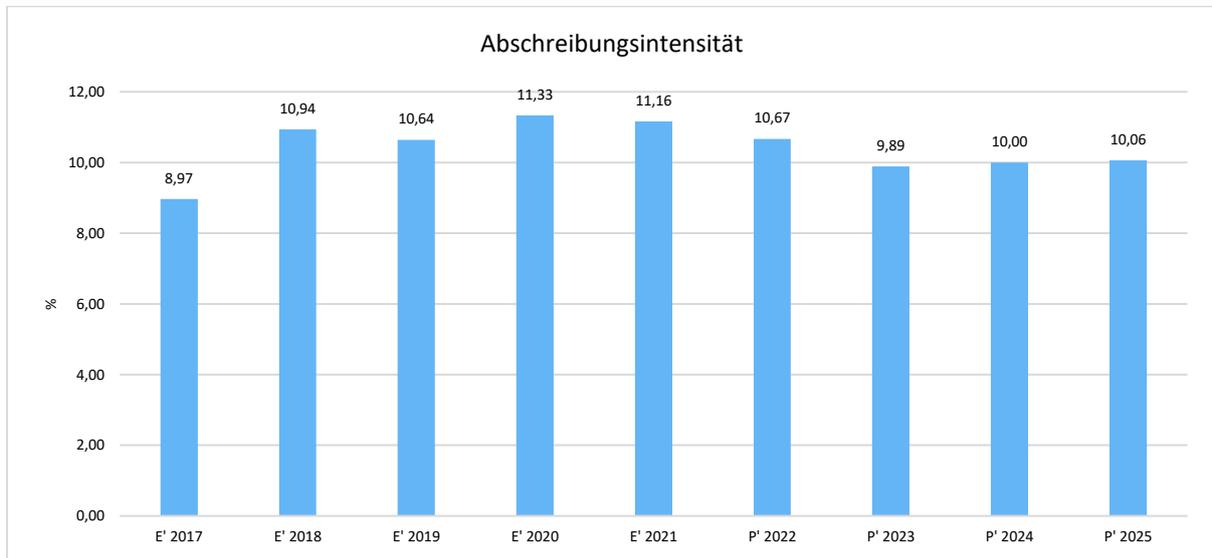
| Bilanzposition | 31.12.2021 | 31.12.2020 | Veränderung |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| 1 - Anlagevermögen | 94.846.139 | 95.274.877 | -428.737 → |
| 1.1 - Immaterielles Vermögen | 1.118.712 | 1.211.071 | -92.359 ↘ |
| 1.2 - Sachanlagevermögen | 90.161.647 | 90.474.211 | -312.564 → |
| 1.3 - Finanzanlagevermögen | 3.565.780 | 3.589.594 | -23.814 → |
| 1.4 - Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen | 0 | 0 | 0 → |
| 2 - Umlaufvermögen | 6.410.611 | 9.220.201 | -2.809.590 ↘ |
| 2.1 - Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 182.891 | 169.681 | 13.209 ↗ |
| 2.2 - Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen, Waren | 127.908 | 123.152 | 4.756 ↗ |
| 2.3 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 4.161.887 | 4.289.591 | -127.704 ↘ |
| 2.4 - Flüssige Mittel | 1.937.925 | 4.637.776 | -2.699.851 ↘ |
| 3 - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 155.492 | 166.037 | -10.545 ↘ |
| 4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0 | 0 | 0 → |
| Aktiva | 101.412.242 | 104.661.114 | -3.248.872 ↘ |
| 1 - Eigenkapital | 28.441.056 | 28.289.346 | 151.710 → |
| 1.1 - Nettoposition | 21.449.900 | 21.449.900 | 0 → |
| 1.2 - Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital | 5.641.554 | 5.133.766 | 507.787 ↗ |
| 1.3 - Ergebnisverwendung | 1.349.602 | 1.705.679 | -356.077 ↘ |
| 1.3.1 - Ergebnisvortrag | 1.197.297 | 442.371 | 754.926 ↗ |
| 1.3.2 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 152.305 | 1.263.308 | -1.111.003 ↘ |
| 2 - Sonderposten | 23.364.015 | 23.157.565 | 206.450 → |
| 2.1 - SoPo für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Beiträge | 22.997.648 | 22.850.813 | 146.835 → |
| 2.2 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 366.366 | 306.751 | 59.614 ↗ |
| 2.3 - Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG | 0 | 0 | 0 → |
| 2.4 - Sonstige Sonderposten | 1 | 1 | 0 → |
| 3 - Rückstellungen | 11.163.895 | 10.887.754 | 276.141 ↗ |
| 3.1 - Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 7.631.241 | 7.806.882 | -175.641 ↘ |
| 3.2 - Rückstellung für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse | 654.676 | 650.400 | 4.276 → |
| 3.3 - Rückstellungen für Rekultivierung von Abfalldeponien | 0 | 0 | 0 → |

| Bilanzposition | 31.12.2021 | 31.12.2020 | Veränderung |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| 3.4 - Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 0 | 0 | 0 → |
| 3.5 - Sonstige Rückstellungen | 2.877.979 | 2.430.472 | 447.506 ↗ |
| 4 - Verbindlichkeiten | 36.410.128 | 40.262.237 | -3.852.108 ↘ |
| 4.1 - Anleihen | 0 | 0 | 0 → |
| 4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 30.638.780 | 32.286.635 | -1.647.855 ↘ |
| 4.3 - Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten | 0 | 1.900.000 | -1.900.000 ↘ |
| 4.4 - Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 | 0 → |
| 4.5 - Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Beiträgen | 42.855 | 105.358 | -62.503 ↘ |
| 4.6 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 904.940 | 723.397 | 181.543 ↗ |
| 4.7 - Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 5.202 | 4.785 | 417 ↗ |
| 4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0 | 206.271 | -206.271 ↘ |
| 4.9 - Sonstige Verbindlichkeiten | 4.818.351 | 5.035.791 | -217.440 ↘ |
| 5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 2.033.148 | 2.064.212 | -31.064 ↘ |
| Passiva | 101.412.242 | 104.661.114 | -3.248.872 ↘ |

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.

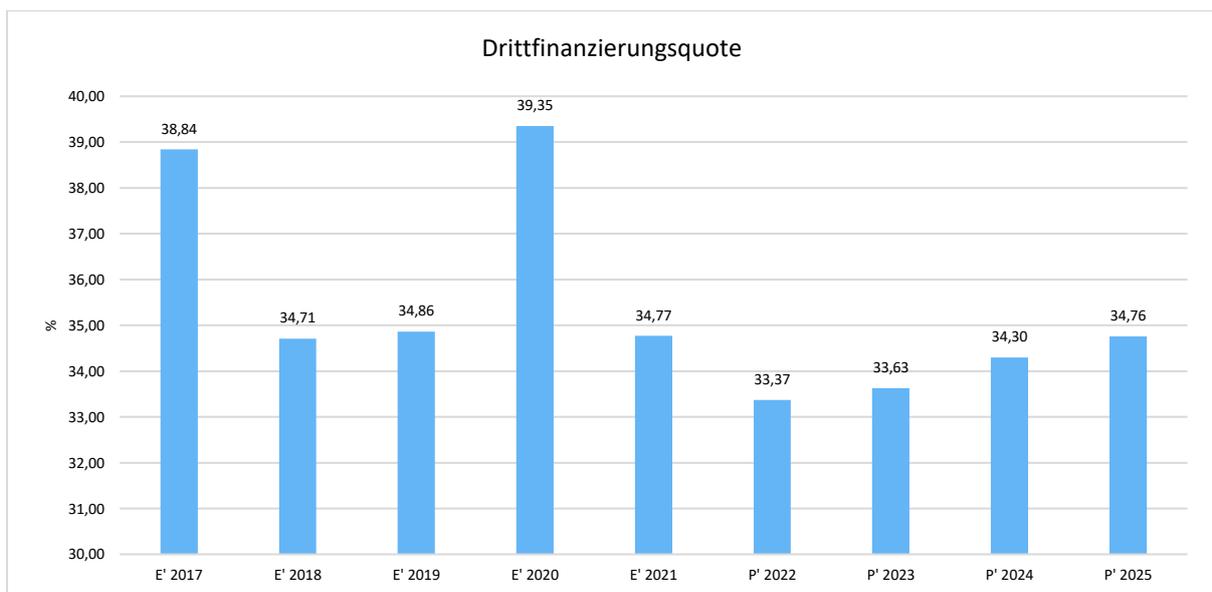
Die Abschreibungsintensität beträgt im Jahr 2021 11,16 %.



Drittfinanzierungsquote

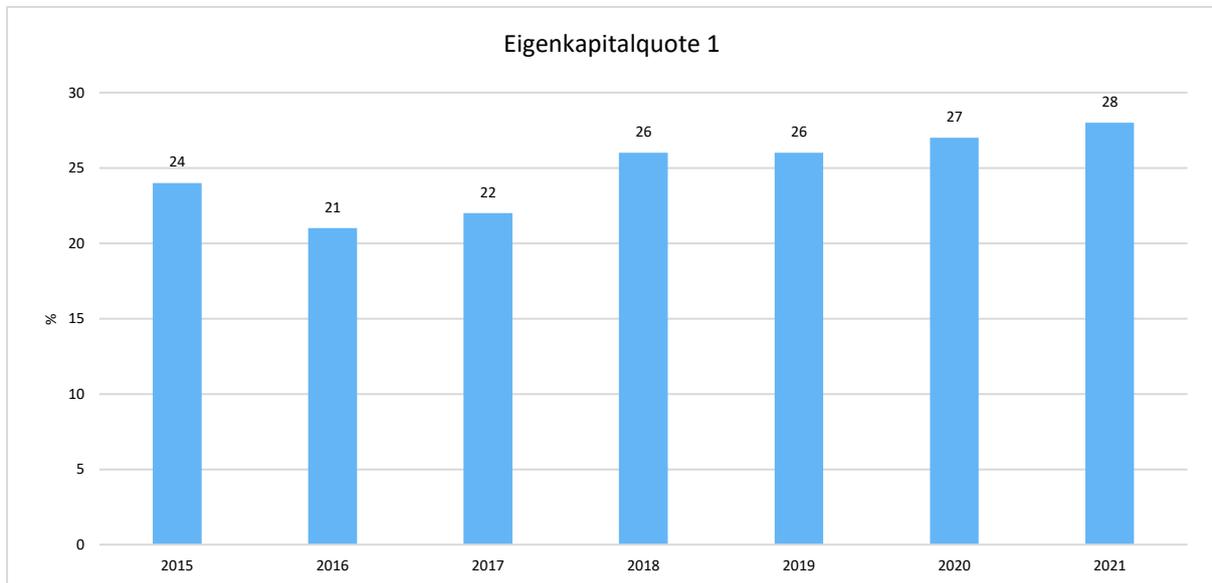
Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit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

Die Drittfinanzierungsquote im Jahr 2021 beträgt 34,77 %.



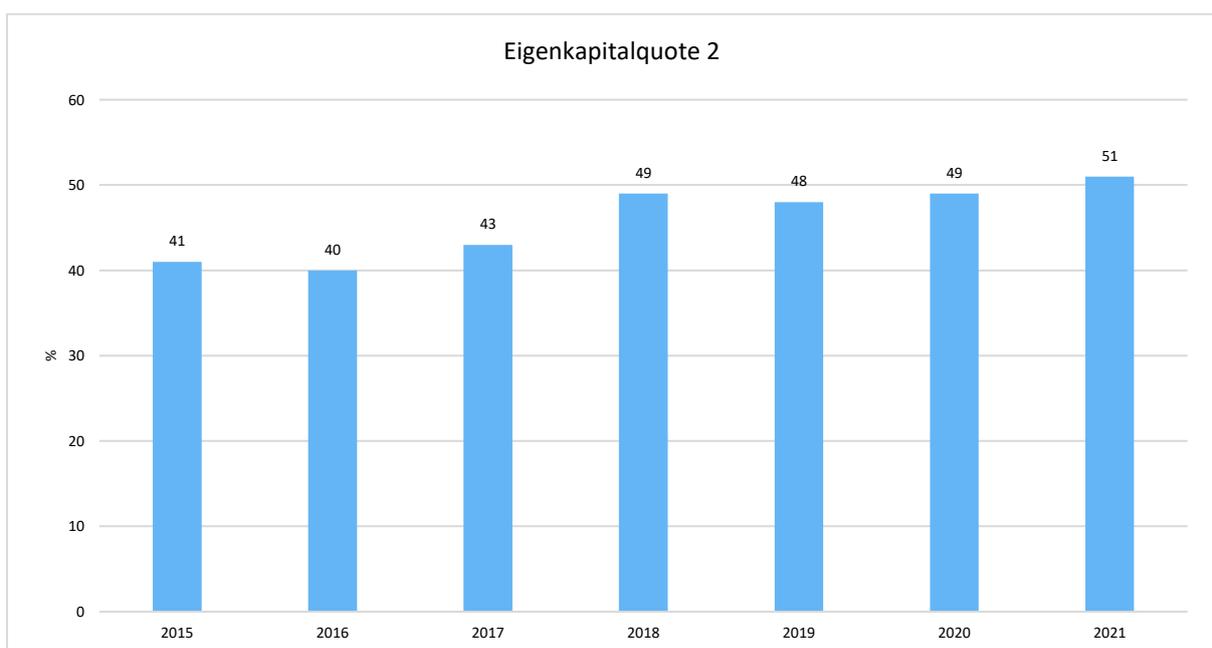
Eigenkapitalquote 1

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 Eigenkapitalquote 2021 beträgt 28 %. 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.



2 Jahresabschluss

2.1 Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2021

Aktiva

| AKTIVA in € | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1 - Anlagevermögen | 94.846.139,34 | 95.274.876,57 |
| 1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.118.711,70 | 1.211.071,14 |
| 1.1.1 - Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte | 98.335,70 | 151.024,70 |
| 1.1.2 - Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 1.020.376,00 | 1.060.046,44 |
| 1.2 - Sachanlagen | 90.161.647,43 | 90.474.211,22 |
| 1.2.1 - Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte | 22.593.311,47 | 22.559.441,53 |
| 1.2.2 - Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück | 15.274.308,16 | 15.414.260,59 |
| 1.2.3 - Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 48.046.837,90 | 47.960.664,51 |
| 1.2.4 - Maschinen und Anlagen zur Leistungserstellung | 754.681,00 | 677.337,00 |
| 1.2.5 - Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.194.705,49 | 2.394.845,97 |
| 1.2.6 - Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 1.297.803,41 | 1.467.661,62 |
| 1.3 - Finanzanlagen | 3.565.780,21 | 3.589.594,21 |
| 1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 1.3.3 - Beteiligungen | 2.500.559,86 | 2.500.559,86 |
| 1.3.6 - sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen) | 665.220,35 | 689.034,35 |
| 2 - Umlaufvermögen | 6.410.611,15 | 9.220.200,81 |
| 2.1 - Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 182.890,81 | 169.681,46 |
| 2.2 - Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen, Waren | 127.908,47 | 123.152,46 |
| 2.3 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 4.161.887,22 | 4.289.590,86 |
| 2.3.1 - Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Beiträgen | 1.810.766,74 | 2.335.488,35 |
| 2.3.2 - Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen | 1.248.639,30 | 752.027,13 |
| 2.3.3 - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 216.565,55 | 144.474,65 |
| 2.3.4 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen, gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis und Sondervermögen | 148.145,99 | 437.020,41 |
| 2.3.5 - Sonstige Vermögensgegenstände | 737.769,64 | 620.580,32 |
| 2.4 - Flüssige Mittel | 1.937.924,65 | 4.637.776,03 |
| 3 - Rechnungsabgrenzungsposten | 155.491,99 | 166.036,93 |
| Summe Aktiva | 101.412.242,48 | 104.661.114,31 |

Passiva

| PASSIVA in € | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|--|----------------------|----------------------|
| 1 - Eigenkapital | 28.441.056,36 | 28.289.346,05 |
| 1.1 - Nettoposition | 21.449.900,30 | 21.449.900,30 |
| 1.2 - Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital | 5.641.553,73 | 5.133.766,49 |
| 1.2.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 146.681,91 | 0,00 |
| 1.2.2 - Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 455.215,62 | 0,00 |
| 1.2.3 - Sonderrücklagen | 5.039.656,20 | 5.133.766,49 |
| 1.3 - Ergebnisverwendung | 1.349.602,33 | 1.705.679,26 |
| 1.3.1 - Ergebnisvortrag | 1.197.297,02 | 442.371,02 |
| 1.3.1.1 - Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren | 588.721,97 | -10.993,58 |
| 1.3.1.2 - Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren | 608.575,05 | 453.364,60 |
| 1.3.2 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 152.305,31 | 1.263.308,24 |
| 1.3.2.1 - Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 78.105,18 | 654.733,19 |
| 1.3.2.2 - Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 74.200,13 | 608.575,05 |
| 2 - Sonderposten | 23.364.014,87 | 23.157.565,21 |
| 2.1 - SoPo für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Beiträge | 22.997.648,22 | 22.850.812,92 |
| 2.1.1 - Zuweisungen vom öffentlichen Bereich | 6.988.513,83 | 7.189.963,60 |
| 2.1.2 - Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich | 7.130.701,30 | 6.160.424,60 |
| 2.1.3 - Investitionsbeiträge | 8.878.433,09 | 9.500.424,72 |
| 2.2 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 366.365,65 | 306.751,29 |
| 2.4 - Sonstige Sonderposten | 1,00 | 1,00 |
| 3 - Rückstellungen | 11.163.895,02 | 10.887.754,05 |
| 3.1 - Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 7.631.240,53 | 7.806.881,73 |
| <i>davon: Rückstellungen aus Versorgungsrücklage</i> | <i>246.761,43</i> | <i>227.778,29</i> |
| 3.2 - Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz | 654.675,72 | 650.400,00 |
| 3.5 - Sonstige Rückstellungen | 2.877.978,77 | 2.430.472,32 |
| 4 - Verbindlichkeiten | 36.410.128,42 | 40.262.236,75 |
| 4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 30.638.779,79 | 32.286.634,94 |
| 4.2.1 - Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 30.221.860,30 | 31.776.481,47 |
| <i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i> | <i>1.638.831,21</i> | <i>1.540.139,38</i> |
| 4.2.2 - Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern | 416.919,49 | 510.153,47 |
| <i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i> | <i>93.233,98</i> | <i>93.233,98</i> |
| 4.3 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung | 0,00 | 1.900.000,00 |
| 4.5 - Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen | 42.855,05 | 105.357,94 |
| 4.6 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 904.940,13 | 723.396,97 |
| 4.7 - Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 5.202,30 | 4.785,15 |
| 4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen | 0,00 | 206.271,05 |

| PASSIVA in € | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 4.9 - Sonstige Verbindlichkeiten | 4.818.351,15 | 5.035.790,70 |
| 5 - Rechnungsabgrenzungsposten | 2.033.147,81 | 2.064.212,25 |
| Summe Passiva | 101.412.242,48 | 104.661.114,31 |

2.2 Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 01.01.2021 - 31.12.2021

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----------|------------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 746.143,10 | 674.092,62 | 737.271,06 | 63.178,44 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.661.499,56 | 6.596.429,00 | 6.464.104,35 | -132.324,65 |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 254.959,19 | 776.470,00 | 365.303,33 | -411.166,67 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 8.904,25 | 29.513,00 | 16.357,79 | -13.155,21 |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 17.746.340,39 | 19.032.633,00 | 20.057.657,79 | 1.025.024,79 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 751.948,20 | 812.300,00 | 742.188,00 | -70.112,00 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 5.550.557,71 | 3.660.110,00 | 3.966.865,23 | 306.755,23 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.470.254,34 | 1.364.971,81 | 1.323.341,88 | -41.629,93 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.357.541,79 | 541.609,04 | 1.369.516,80 | 827.907,76 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 34.548.148,53 | 33.488.128,47 | 35.042.606,23 | 1.554.477,76 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 7.477.727,49 | 7.358.673,98 | 6.979.770,49 | -378.903,49 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 667.399,09 | 861.000,00 | 593.927,34 | -267.072,66 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.499.530,67 | 7.328.388,52 | 6.382.161,82 | -946.226,70 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 3.856.788,44 | 3.918.552,36 | 3.896.012,29 | -22.540,07 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 5.329.488,49 | 6.089.733,63 | 5.760.564,76 | -329.168,87 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 9.099.579,69 | 10.459.824,00 | 10.444.698,62 | -15.125,38 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 51.125,92 | 47.949,00 | 37.116,41 | -10.832,59 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 32.981.639,79 | 36.064.121,49 | 34.094.251,73 | 1.969.869,76 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19) | 1.566.508,74 | -2.575.993,02 | 948.354,50 | 3.524.347,52 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 50.226,65 | 46.450,00 | 48.776,57 | 2.326,57 |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----------|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 962.002,20 | 1.069.190,00 | 919.025,89 | -150.164,11 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | -911.775,55 | -1.022.740,00 | -870.249,32 | 152.490,68 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 34.598.375,18 | 33.534.578,47 | 35.091.382,80 | 1.556.804,33 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 33.943.641,99 | 37.133.311,49 | 35.013.277,62 | 2.120.033,87 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | 654.733,19 | -3.598.733,02 | 78.105,18 | 3.676.838,20 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 635.735,93 | 29.403,00 | 109.339,23 | 79.936,23 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 27.160,88 | 13.000,00 | 35.139,10 | 22.139,10 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 608.575,05 | 16.403,00 | 74.200,13 | 57.797,13 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) | 1.263.308,24 | -3.582.330,02 | 152.305,31 | 3.734.635,33 |

2.3 Finanzrechnung

Finanzrechnung 01.01.2021 - 31.12.2021

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----------|----------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 01 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 752.390,96 | 674.092,62 | 731.840,07 | 57.747,45 |
| 02 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.422.848,24 | 6.596.429,00 | 6.893.968,64 | 297.539,64 |
| 03 | 812 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 174.085,27 | 774.870,00 | 555.441,94 | -219.428,06 |
| 04 | 814 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 18.118.864,90 | 19.032.633,00 | 19.631.310,79 | 598.677,79 |
| 05 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 751.948,20 | 812.300,00 | 742.188,00 | -70.112,00 |
| 06 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 6.002.813,60 | 4.000.760,00 | 4.251.729,66 | 250.969,66 |
| 07 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 51.843,77 | 46.450,00 | 52.795,26 | 6.345,26 |
| 08 | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 529.218,09 | 535.609,04 | 608.315,72 | 72.706,68 |
| 09 | | Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 32.804.013,03 | 32.473.143,66 | 33.467.590,08 | 994.446,42 |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | 7.385.958,65 | 7.358.673,98 | 6.937.411,92 | -421.262,06 |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | 459.038,97 | 523.000,00 | 539.062,41 | 16.062,41 |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.654.419,93 | 7.328.338,52 | 5.976.256,69 | -1.352.081,83 |
| 13 | 833 | Auszahlungen für Transferleistungen | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 834 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 4.769.507,15 | 6.088.133,63 | 5.677.589,96 | -410.543,67 |
| 15 | 835 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 9.919.185,91 | 10.465.939,00 | 10.440.205,62 | -25.733,38 |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 945.547,17 | 1.044.428,00 | 907.625,98 | -136.802,02 |
| 17 | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 50.767,95 | 60.999,00 | 24.657,42 | -36.341,58 |
| 18 | | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | 30.184.425,73 | 32.869.512,13 | 30.502.810,00 | -2.366.702,13 |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----------|----------|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 19 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) | 2.619.587,30 | -396.368,47 | 2.964.780,08 | 3.361.148,55 ↗ |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 698.689,94 | 1.175.000,00 | 1.753.980,02 | 578.980,02 ↗ |
| | | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 634.354,85 | 24.403,00 | 42.650,00 | 18.247,00 ↗ |
| 22 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 23.763,20 | -- | 23.814,00 | 23.814,00 ↗ |
| 23 | | Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) | 1.356.807,99 | 1.199.403,00 | 1.820.444,02 | 621.041,02 ↗ |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 260.396,11 | 4.095.663,63 | 151.368,91 | -3.944.294,72 ↘ |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.848.570,71 | 1.531.223,25 | 2.875.762,20 | 1.344.538,95 ↗ |
| 26 | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -5.456,43 | 3.345.278,77 | 343.582,17 | -3.001.696,60 ↘ |
| 27 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -- | -- | -- | -- |
| 28 | | Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) | 2.103.510,39 | 8.972.165,65 | 3.370.713,28 | -5.601.452,37 ↘ |
| 29 | | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28) | -746.702,40 | -7.772.762,65 | -1.550.269,26 | 6.222.493,39 ↗ |
| 30 | | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29) | 1.872.884,90 | -8.169.131,12 | 1.414.510,82 | 9.583.641,94 ↗ |
| 31 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 3.000.000,00 | 4.380.000,00 | -- | -4.380.000,00 ↘ |
| 32 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 1.500.330,22 | 1.628.000,00 | 1.632.425,99 | 4.425,99 → |
| | | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung | -- | -- | -- | -- |



| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|-------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 33 | | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32) | 1.499.669,78 | 2.752.000,00 | -1.632.425,99 | -4.384.425,99 ↘ |
| 34 | | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33) | 3.372.554,68 | -5.417.131,12 | -217.915,17 | 5.199.215,95 ↗ |
| 35 | 827,82 9 | haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) | 31.950.710,45 | -- | 11.469.773,74 | 11.469.773,74 ↗ |
| 36 | 847,84 9 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) | 32.313.142,53 | 340.650,00 | 13.951.709,95 | 13.611.059,95 ↗ |
| 37 | | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36) | -362.432,08 | -340.650,00 | -2.481.936,21 | -2.141.286,21 ↘ |
| 38 | | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 1.604.927,53 | -- | 4.637.776,03 | 4.637.776,03 ↗ |
| 39 | | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | 3.010.122,60 | -5.757.781,12 | -2.699.851,38 | 3.057.929,74 ↗ |
| 40 | | Korrekturbuchung resultierend aus Jahresabschlussprüfung 2019 | 22.725,90 | | 0,00 | 22.725,90 ↘ |
| 41 | | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 bis 40) | 4.637.776,03 | -5.757.781,12 | 1.937.924,65 | 7.695.705,77 ↗ |

Investitionsübersicht GH - Gesamthaushalt

| | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Gesamthaushalt | -746.702,40 | -7.772.762,65 | -1.550.269,26 | 6.222.493,39 ↗ |
| I0002-0001 - NEUES LF Bremthal | 45.945,34 | -346,60 | -- | 346,60 ↗ |
| <i>Einzahlung</i> | 56.250,00 | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 10.304,66 | 346,60 | -- | -346,60 ↘ |
| I0002-0003 - Digitalmelder | -27.932,18 | -6.955,18 | -- | 6.955,18 ↗ |
| <i>Einzahlung</i> | 6.800,00 | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 34.732,18 | 6.955,18 | -- | -6.955,18 ↘ |
| I0002-0004 - Erwerb GWG Feuerwehr | -3.750,11 | -5.000,00 | -1.082,90 | 3.917,10 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | 3.750,11 | 5.000,00 | 1.082,90 | -3.917,10 ↘ |
| I0002-0023 - Ankauf Fahrzeuge | -156.192,15 | -193.807,41 | -11.434,09 | 182.373,32 ↗ |
| <i>Einzahlung</i> | -- | 40.000,00 | 15.000,00 | -25.000,00 ↘ |
| <i>Auszahlung</i> | 156.192,15 | 233.807,41 | 26.434,09 | -207.373,32 ↘ |
| I0002-0031 - Ersatzbesch. FW techn. Geräte | -18.385,33 | -31.614,67 | -19.427,93 | 12.186,74 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | 18.385,33 | 31.614,67 | 19.427,93 | -12.186,74 ↘ |
| I0002-0035 - Atemschutz | -14.785,75 | -45.000,00 | -39.829,90 | 5.170,10 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | 14.785,75 | 45.000,00 | 39.829,90 | -5.170,10 ↘ |
| I1001-0001 - Finanzsoftware inkl. Dokumentenverwaltung | -2.647,19 | -10.723,57 | -- | 10.723,57 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | 2.647,19 | 10.723,57 | -- | -10.723,57 ↘ |
| I1001-0002 - Erwerb GWG Verwaltung Amt 10 | -3.835,25 | -4.000,00 | -892,50 | 3.107,50 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | 3.835,25 | 4.000,00 | 892,50 | -3.107,50 ↘ |
| I1001-0003 - Erwerb EDV | -25.580,83 | -125.760,95 | -63.686,70 | 62.074,25 ↗ |
| <i>Einzahlung</i> | 24.421,00 | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 50.001,83 | 125.760,95 | 63.686,70 | -62.074,25 ↘ |
| I1001-0004 - Erwerb von bewegl. Vermög. | -1.496,40 | -4.503,60 | -3.788,40 | 715,20 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | 1.496,40 | 4.503,60 | 3.788,40 | -715,20 ↘ |
| I1001-0005 - Erneuerung MESO | -- | -4.238,91 | -- | 4.238,91 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 4.238,91 | -- | -4.238,91 ↘ |
| I1001-0006 - Telefonanlage | -- | -3.493,41 | -1.024,71 | 2.468,70 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 3.493,41 | 1.024,71 | -2.468,70 ↘ |
| I1001-0007 - Erwerb GWG EDV | -4.962,19 | -16.236,00 | -14.260,49 | 1.975,51 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | 4.962,19 | 16.236,00 | 14.260,49 | -1.975,51 ↘ |
| I1001-0008 - Zugangskontrollsystem | -- | -1.740,00 | -1.740,00 | 0,00 → |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 1.740,00 | 1.740,00 | 0,00 → |
| I1002-0001 - Kultur Erwerb von beweglichen Vermögensgegenst. | -1.714,00 | -1.000,00 | -- | 1.000,00 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | 1.714,00 | 1.000,00 | -- | -1.000,00 ↘ |

| | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| I1002-0002 - Erwerb GWG Kultur | -- | -850,00 | -- | 850,00 |
| Auszahlung | -- | 850,00 | -- | -850,00 |
| I1002-0003 - mobile Handwaschbecken | -6.973,26 | -- | -- | -- |
| Auszahlung | 6.973,26 | -- | -- | -- |
| I1002-0005 - Denkmal Bergmann Michel | 0,00 | -5.000,00 | -- | 5.000,00 |
| Einzahlung | 5.000,00 | -- | -- | -- |
| Auszahlung | 5.000,00 | 5.000,00 | -- | -5.000,00 |
| I1002-0006 - Marktbuden | -2.610,00 | -- | -- | -- |
| Auszahlung | 2.610,00 | -- | -- | -- |
| I1710-0002 - Unterwasserpumpen | -8.854,19 | -28.559,50 | -- | 28.559,50 |
| Auszahlung | 8.854,19 | 28.559,50 | -- | -28.559,50 |
| I1710-0003 - Betriebsvorrichtungen | -- | -10.000,00 | -- | 10.000,00 |
| Auszahlung | -- | 10.000,00 | -- | -10.000,00 |
| I1710-0007 - Wasserrechte | -- | -3.000,00 | -- | 3.000,00 |
| Auszahlung | -- | 3.000,00 | -- | -3.000,00 |
| I1710-0021 - Wasserzähler | -37.085,13 | -48.406,72 | -20.683,10 | 27.723,62 |
| Auszahlung | 37.085,13 | 48.406,72 | 20.683,10 | -27.723,62 |
| I1710-0022 - Wasserhausanschlüsse | -78.128,88 | 0,00 | 4.767,77 | 4.767,77 |
| Einzahlung | 120.169,68 | 150.000,00 | 115.691,86 | -34.308,14 |
| Auszahlung | 198.298,56 | 150.000,00 | 110.924,09 | -39.075,91 |
| I1710-0024 - Wasserleitung Gimbacher Straße | -- | -215.422,79 | -83.945,97 | 131.476,82 |
| Auszahlung | -- | 215.422,79 | 83.945,97 | -131.476,82 |
| I1710-0027 - Hochbehälter Heinzberg - Kammeransanierung | -321,34 | -43.446,74 | -51.701,33 | -8.254,59 |
| Auszahlung | 321,34 | 43.446,74 | 51.701,33 | 8.254,59 |
| I1710-0030 - Elektroschaltanlagen | -- | -90.000,00 | -4.201,68 | 85.798,32 |
| Auszahlung | -- | 90.000,00 | 4.201,68 | -85.798,32 |
| I1710-0031 - Erneuerung der Fernwirkanlage | -10.927,35 | -23.672,67 | -23.672,64 | 0,03 |
| Auszahlung | 10.927,35 | 23.672,67 | 23.672,64 | -0,03 |
| I1710-0032 - Wasserleitung In Natura 2020 / DEA Wingertsberg | -76.778,41 | -15.607,09 | -3.750,00 | 11.857,09 |
| Auszahlung | 76.778,41 | 15.607,09 | 3.750,00 | -11.857,09 |
| I1710-0037 - Sanierung Pumpwerk Steinbach | -- | -59.000,00 | -- | 59.000,00 |
| Auszahlung | -- | 59.000,00 | -- | -59.000,00 |
| I1710-0040 - Sanierung Wasserleitungen | -2.857,43 | -170.010,83 | -- | 170.010,83 |
| Auszahlung | 2.857,43 | 170.010,83 | -- | -170.010,83 |
| I1710-0041 - Erneuerung Wasserleitung K792 | -176.309,46 | -18.651,11 | -10.009,95 | 8.641,16 |
| Einzahlung | 51.519,05 | -- | 10.862,61 | 10.862,61 |
| Auszahlung | 227.828,51 | 18.651,11 | 20.872,56 | 2.221,45 |

| | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| I1710-0042 - Erneuerung Wasserleitung Cuntzstraße | -- | -185.000,00 | -2.965,18 | 182.034,82 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 185.000,00 | 2.965,18 | -182.034,82 |
| I1710-0043 - Steigleitung Brunnen 2 Vockenhausen | -12.205,29 | -7.229,56 | -- | 7.229,56 |
| <i>Auszahlung</i> | 12.205,29 | 7.229,56 | -- | -7.229,56 |
| I1710-0044 - Erneuerung Brunnen Pfingstborn | -- | -55.000,00 | -- | 55.000,00 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 55.000,00 | -- | -55.000,00 |
| I1710-0045 - Erneuerung Brunnenleitung Wildsächer Straße | -27.527,08 | -132.847,28 | -132.773,01 | 74,27 |
| <i>Auszahlung</i> | 27.527,08 | 132.847,28 | 132.773,01 | -74,27 |
| I1710-0046 - Erneuerung Förderleitung Vockenhausen | -- | -190.000,00 | -120,00 | 189.880,00 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 190.000,00 | 120,00 | -189.880,00 |
| I1710-0700 - Wasserhausanschlüsse Rückzahlung | -- | -- | 817,60 | 817,60 |
| <i>Einzahlung</i> | -- | -- | 817,60 | 817,60 |
| I1710-0800 - Erwerb von beweglichem VG | -- | -7.800,00 | -968,54 | 6.831,46 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 7.800,00 | 968,54 | -6.831,46 |
| I1710-0888 - Geringwertige Wirtschaftsgüter A u M | -2.126,57 | -1.000,00 | -- | 1.000,00 |
| <i>Auszahlung</i> | 2.126,57 | 1.000,00 | -- | -1.000,00 |
| I1710-0999 - Geringwertige Wirtschaftsgüter BGA | -3.121,35 | -2.200,00 | -1.926,50 | 273,50 |
| <i>Auszahlung</i> | 3.121,35 | 2.200,00 | 1.926,50 | -273,50 |
| I1720-0002 - Kanalsanierung | -140.498,07 | -502.113,56 | -262.952,01 | 239.161,55 |
| <i>Auszahlung</i> | 140.498,07 | 502.113,56 | 262.952,01 | -239.161,55 |
| I1720-0009 - Kanalhausanschlüsse | 20.823,25 | -20.823,25 | -15.949,88 | 4.873,37 |
| <i>Einzahlung</i> | 78.846,27 | 40.000,00 | 8.934,83 | -31.065,17 |
| <i>Auszahlung</i> | 58.023,02 | 60.823,25 | 24.884,71 | -35.938,54 |
| I1720-0014 - Kanal Cuntzstraße | -- | -355.000,00 | -- | 355.000,00 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 355.000,00 | -- | -355.000,00 |
| I1720-0800 - Erwerb von beweglichen VG | -- | -2.000,00 | -- | 2.000,00 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 2.000,00 | -- | -2.000,00 |
| I2001-0003 - Erneuerung Wertstoffhof | -- | -20.000,00 | -- | 20.000,00 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 20.000,00 | -- | -20.000,00 |
| I3001-0001 - Erwerb GWG Ordnung Amt 30 | -756,00 | -1.300,00 | -- | 1.300,00 |
| <i>Auszahlung</i> | 756,00 | 1.300,00 | -- | -1.300,00 |
| I3001-0003 - Schutzwesten | -- | -1.200,00 | -898,90 | 301,10 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 1.200,00 | 898,90 | -301,10 |
| I3002-0002 - Erwerb GWG Bestattungswesen | -- | -850,00 | -- | 850,00 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 850,00 | -- | -850,00 |
| I3002-0004 - Grabtafel Baumbest. Bremthal | -- | -1.500,00 | -- | 1.500,00 |

| | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| <i>Auszahlung</i> | -- | 1.500,00 | -- | -1.500,00 ↘ |
| I3002-0006 - Einrichtungen für Baumbestattungen Bremthal | -12.782,50 | -4.217,50 | -- | 4.217,50 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | 12.782,50 | 4.217,50 | -- | -4.217,50 ↘ |
| I3002-0007 - Friedhöfe im Stadtgebiet | -- | -70.000,00 | -- | 70.000,00 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 70.000,00 | -- | -70.000,00 ↘ |
| I5001-0001 - KIGA Niederjosbach Erw. von bewegl Vermögensg. | -- | -3.000,00 | -- | 3.000,00 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 3.000,00 | -- | -3.000,00 ↘ |
| I5001-0007 - Montessori Kinderh. Zusch. freie Träger | -- | -7.500,00 | -6.023,68 | 1.476,32 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 7.500,00 | 6.023,68 | -1.476,32 ↘ |
| I5001-0011 - Erwerb GWG KITA Bremthal | -- | -6.400,00 | -5.852,87 | 547,13 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 6.400,00 | 5.852,87 | -547,13 ↘ |
| I5001-0012 - Erwerb GWG KIGA Niederjosbach | -444,48 | -4.220,00 | -1.692,84 | 2.527,16 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | 444,48 | 4.220,00 | 1.692,84 | -2.527,16 ↘ |
| I5001-0013 - Erwerb GWG Comenius-Schule | -363,00 | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 363,00 | -- | -- | -- |
| I5001-0015 - Naturkindergarten | -154.521,97 | -23.163,42 | -16.673,87 | 6.489,55 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | 154.521,97 | 23.163,42 | 16.673,87 | -6.489,55 ↘ |
| I5001-0016 - Software neues KITA-Verwaltungsverfahren | -8.597,75 | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 8.597,75 | -- | -- | -- |
| I5001-0018 - Investitionskostenzuschuss A Kita Vockenhausen GK | -84.200,00 | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 84.200,00 | -- | -- | -- |
| I5001-0019 - Investitionskostenzuschuss B Kita Vockenhausen GK | -136.000,00 | -56.000,00 | -56.000,00 | 0,00 → |
| <i>Auszahlung</i> | 136.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 0,00 → |
| I5001-0020 - Investitionskostenzuschuss DRK NaturKiTa | -- | -11.000,00 | -- | 11.000,00 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 11.000,00 | -- | -11.000,00 ↘ |
| I5001-0021 - Kühlschrank Kita NJB | -1.249,26 | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 1.249,26 | -- | -- | -- |
| I5001-0025 - Abwicklung Burgschule | 557.032,00 | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | -557.032,00 | -- | -- | -- |
| I5001-0026 - Abwicklung Comenius-Schule | 93.929,00 | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | -93.929,00 | -- | -- | -- |
| I5001-0027 - Waschmaschine Zwergenburg 2021 | -- | -1.900,00 | -1.899,00 | 1,00 → |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 1.900,00 | 1.899,00 | -1,00 → |
| I6001-0002 - Ausbau Gimbacher Straße | -62.141,32 | -520.973,19 | -361.040,72 | 159.932,47 ↗ |

| | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| <i>Auszahlung</i> | 62.141,32 | 520.973,19 | 361.040,72 | -159.932,47 |
| I6001-0003 - Umbau barrierefreie Bushaltestelle | -142.926,24 | -315.235,73 | 21.246,97 | 336.482,70 |
| <i>Einzahlung</i> | 174.500,00 | 330.000,00 | 146.000,00 | -184.000,00 |
| <i>Auszahlung</i> | 317.426,24 | 645.235,73 | 124.753,03 | -520.482,70 |
| I6001-0006 - Straßenbeleuchtung | -45.000,00 | -65.000,00 | -52.200,00 | 12.800,00 |
| <i>Auszahlung</i> | 45.000,00 | 65.000,00 | 52.200,00 | -12.800,00 |
| I6001-0007 - Gewerbegebiet West B455/A3 | -264.517,60 | -3.347,51 | -- | 3.347,51 |
| <i>Auszahlung</i> | 264.517,60 | 3.347,51 | -- | -3.347,51 |
| I6001-0009 - Rad- und Fußweg Wildsächser Straße | -- | -24.500,00 | -- | 24.500,00 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 24.500,00 | -- | -24.500,00 |
| I6001-0011 - Radweg zwischen Herrngarten und GGW | -- | -78.526,00 | -- | 78.526,00 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 78.526,00 | -- | -78.526,00 |
| I6001-0014 - Starkregenschutzmaßnahmen | -8.603,22 | -23.796,92 | -10.912,86 | 12.884,06 |
| <i>Auszahlung</i> | 8.603,22 | 23.796,92 | 10.912,86 | -12.884,06 |
| I6001-0015 - Erwerb GWG Tiefbau | -- | -3.000,00 | -- | 3.000,00 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 3.000,00 | -- | -3.000,00 |
| I6001-0023 - Erschließung Am alten Stadttor | -- | -9.900,00 | -- | 9.900,00 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 9.900,00 | -- | -9.900,00 |
| I6001-0024 - Hangsicherung Altes Rathaus Eppstein | -20.677,58 | -2.271,06 | -- | 2.271,06 |
| <i>Auszahlung</i> | 20.677,58 | 2.271,06 | -- | -2.271,06 |
| I6001-0026 - Wegeausbau zum Spielplatz Bienroth | -197,30 | -19.802,70 | -18.183,50 | 1.619,20 |
| <i>Auszahlung</i> | 197,30 | 19.802,70 | 18.183,50 | -1.619,20 |
| I6001-0028 - Fahrradabstellfläche a.d. Musikschule | -2.393,21 | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 2.393,21 | -- | -- | -- |
| I6001-0029 - Straßenbau Cuntzstraße | -- | -120.000,00 | -- | 120.000,00 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 120.000,00 | -- | -120.000,00 |
| I6001-0031 - Entwicklung an der Embsmühle | -- | -400.000,00 | -- | 400.000,00 |
| <i>Einzahlung</i> | -- | 15.000,00 | -- | -15.000,00 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 415.000,00 | -- | -415.000,00 |
| I6001-0032 - Erschließung Kurmainzer- Burgstraße | -- | -33.000,00 | -- | 33.000,00 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 33.000,00 | -- | -33.000,00 |
| I6001-0033 - Beleuchtung Fußgängerüberw. NJB Straße | -- | -20.000,00 | -19.054,58 | 945,42 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 20.000,00 | 19.054,58 | -945,42 |
| I6001-0037 - Erschließung Bienroth | -- | -- | -0,00 | -0,00 |
| <i>Einzahlung</i> | -- | -- | 1.172.173,70 | 1.172.173,70 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | 1.172.173,70 | 1.172.173,70 |

| | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| I6001-0039 - Lückenschluss Radwegenetz B455 | -- | -17.000,00 | -- | 17.000,00 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 17.000,00 | -- | -17.000,00 |
| I6001-9004 - Ausbau Bahnhofsumfeld | 73.500,00 | -- | -- | -- |
| <i>Einzahlung</i> | 73.500,00 | -- | -- | -- |
| I6002-0001 - Erwerb bew. Vermögensg. | -1.507,20 | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 1.507,20 | -- | -- | -- |
| I6002-0002 - Ankauf Geräte Winterdienst | -3.547,39 | -1.991,61 | -- | 1.991,61 |
| <i>Auszahlung</i> | 3.547,39 | 1.991,61 | -- | -1.991,61 |
| I6002-0004 - Erwerb GWG Bauhof | -4.715,18 | -3.000,00 | -- | 3.000,00 |
| <i>Auszahlung</i> | 4.715,18 | 3.000,00 | -- | -3.000,00 |
| I6002-0006 - Mob. Bewässerungssystem Straßenbegleitgrün | -- | -4.403,00 | -4.403,00 | 0,00 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 4.403,00 | 4.403,00 | 0,00 |
| I6002-0007 - Mulchrasenmäher | -2.737,00 | -974,00 | -- | 974,00 |
| <i>Auszahlung</i> | 2.737,00 | 974,00 | -- | -974,00 |
| I6002-0008 - Bauhof Bewegliche Vermögensgegenstände | -- | -4.461,00 | -4.460,60 | 0,40 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 4.461,00 | 4.460,60 | -0,40 |
| I6101-0001 - Erwerb von Grundstücken, Grenzregelungen | -555,60 | -34.628,86 | -4.618,05 | 30.010,81 |
| <i>Einzahlung</i> | -- | -- | 6.999,90 | 6.999,90 |
| <i>Auszahlung</i> | 555,60 | 34.628,86 | 11.617,95 | -23.010,91 |
| I6101-0002 - Erwerb von Grundstücken | -31.669,30 | -74.986,83 | -18.950,54 | 56.036,29 |
| <i>Auszahlung</i> | 31.669,30 | 74.986,83 | 18.950,54 | -56.036,29 |
| I6101-0003 - Erwerb Grundst. für Seniorenw. Am alten Stadttor | -1.297,10 | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 1.297,10 | -- | -- | -- |
| I6101-0004 - Anlage Ausgleichsmaßnahmen | -5.659,50 | -60.086,69 | -7.101,32 | 52.985,37 |
| <i>Einzahlung</i> | -- | 0,00 | -- | -0,00 |
| <i>Auszahlung</i> | 5.659,50 | 60.086,69 | 7.101,32 | -52.985,37 |
| I6101-0006 - Erwerb von Grundstücken Bahnhof | -- | -65.000,00 | -- | 65.000,00 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 65.000,00 | -- | -65.000,00 |
| I6101-9001 - Umlegungsverfahren Steinberg | -- | -46.000,00 | -- | 46.000,00 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 46.000,00 | -- | -46.000,00 |
| I6101-9002 - Planunsk. Ortsmitte/Rathaus | -- | -38.397,50 | -- | 38.397,50 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 38.397,50 | -- | -38.397,50 |
| I6101-9003 - Ausgleichsmaßn. InNatura Bienroth | 65.219,20 | -- | 0,00 | 0,00 |
| <i>Einzahlung</i> | 65.219,20 | -- | 37.081,92 | 37.081,92 |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | 37.081,92 | 37.081,92 |
| I6102-0001 - Spielplatzgeräte | -4.611,89 | -33.388,11 | -17.247,91 | 16.140,20 |

| | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| <i>Auszahlung</i> | 4.611,89 | 33.388,11 | 17.247,91 | -16.140,20 ↘ |
| I6102-0004 - Erwerb GWG Grün- und Freizeita. | -2.906,69 | -3.000,00 | -- | 3.000,00 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | 2.906,69 | 3.000,00 | -- | -3.000,00 ↘ |
| I6102-0013 - Spielgeräte Außengelände Kita Bremthal | -- | -7.500,00 | -- | 7.500,00 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 7.500,00 | -- | -7.500,00 ↘ |
| I6102-0014 - Spielgeräte Außenanlagen Kita NJB | -- | -- | 0,00 | 0,00 → |
| <i>Einzahlung</i> | -- | -- | 1.728,37 | 1.728,37 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | 1.728,37 | 1.728,37 ↗ |
| I6102-0015 - Kunstrasenplatz Bremthal | -190.913,57 | 20.379,37 | 20.466,10 | 86,73 → |
| <i>Einzahlung</i> | 50.000,00 | -- | 50.000,00 | 50.000,00 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | 240.913,57 | -20.379,37 | 29.533,90 | 49.913,27 ↗ |
| I6102-0016 - Neuanlage Spielplatz In Natura | -4.538,05 | -147.391,95 | -147.155,05 | 236,90 → |
| <i>Einzahlung</i> | 250,00 | -- | 200,00 | 200,00 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | 4.788,05 | 147.391,95 | 147.355,05 | -36,90 → |
| I6102-0017 - Müllgefäße, Pflanzkübel, Sitzbänke | -846,80 | -1.070,00 | -- | 1.070,00 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | 846,80 | 1.070,00 | -- | -1.070,00 ↘ |
| I6102-0020 - Spielplatzgeräte Kitas | -5.911,33 | -388,67 | -- | 388,67 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | 5.911,33 | 388,67 | -- | -388,67 ↘ |
| I6102-0021 - iBench Solarsitzbank Stadtbahnhof Eppstein | 134,49 | -- | -- | -- |
| <i>Einzahlung</i> | 6.000,00 | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 5.865,51 | -- | -- | -- |
| I6102-0022 - Investitionskostenzuschuss Beleuchtung Talkirche | -4.000,00 | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 4.000,00 | -- | -- | -- |
| I6301-0001 - Burg Eppstein, Kelterhaus | -- | -75.581,31 | -- | 75.581,31 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 75.581,31 | -- | -75.581,31 ↘ |
| I6301-0002 - Burg Eppstein , Flohmarktzwinger | -- | -15.268,45 | -- | 15.268,45 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 15.268,45 | -- | -15.268,45 ↘ |
| I6301-0003 - Burg Eppstein Sani. nördliche Schildmauer | -5.069,40 | -54.898,91 | -- | 54.898,91 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | 5.069,40 | 54.898,91 | -- | -54.898,91 ↘ |
| I6301-0004 - Burg Eppstein, Beleuchtungskonzept | -4.632,82 | -5.729,25 | -4.578,53 | 1.150,72 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | 4.632,82 | 5.729,25 | 4.578,53 | -1.150,72 ↘ |
| I6301-0005 - Burg Eppstein, Felssicherung Halsgraben | -24.026,42 | -- | -- | -- |
| <i>Einzahlung</i> | 30.000,00 | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 54.026,42 | -- | -- | -- |
| I6301-0008 - Neubau Feuerwehr Vockenhausen | -151.868,19 | -111.619,87 | -19.083,82 | 92.536,05 ↗ |

| | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| <i>Einzahlung</i> | 4.500,00 | -- | 4.500,00 | 4.500,00 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | 156.368,19 | 111.619,87 | 23.583,82 | -88.036,05 ↘ |
| 16301-0010 - Alarmanlagen | -- | -20.000,00 | -- | 20.000,00 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 20.000,00 | -- | -20.000,00 ↘ |
| 16301-0015 - Erwerb GWG Geb. u. Grundstücks. | -1.322,40 | -3.000,00 | -- | 3.000,00 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | 1.322,40 | 3.000,00 | -- | -3.000,00 ↘ |
| 16301-0018 - Sportplatz NJB Entlüftung Vereinshaus | -- | -10.000,00 | -- | 10.000,00 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 10.000,00 | -- | -10.000,00 ↘ |
| 16301-0021 - Dattenbachhalle Entlüftung | -- | -23.802,00 | -- | 23.802,00 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 23.802,00 | -- | -23.802,00 ↘ |
| 16301-0023 - Ortsmitte Vockenhausen | -- | -80.084,00 | -62.195,65 | 17.888,35 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 80.084,00 | 62.195,65 | -17.888,35 ↘ |
| 16301-0024 - Feuerwehr Eppstein Klimaanlage | -2.335,57 | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 2.335,57 | -- | -- | -- |
| 16301-0026 - Feuerwehr Ehlhalten Wärmelüfter | -- | -2.000,00 | -- | 2.000,00 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 2.000,00 | -- | -2.000,00 ↘ |
| 16301-0027 - Kita NJB LED Beleuchtung | -- | -6.000,00 | -- | 6.000,00 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 6.000,00 | -- | -6.000,00 ↘ |
| 16301-0028 - Kita NJB Heizungssteuerung | -- | -4.000,00 | -- | 4.000,00 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 4.000,00 | -- | -4.000,00 ↘ |
| 16301-0030 - Kinderbetreuungseinrichtungen im Stadtgebiet | -- | -1.968.100,00 | -14.285,36 | 1.953.814,64 ↗ |
| <i>Einzahlung</i> | -- | 500.000,00 | -- | -500.000,00 ↘ |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 2.468.100,00 | 14.285,36 | -2.453.814,64 ↘ |
| 16301-0031 - Sanierung FFW Bremthal | -22.982,19 | -145.023,56 | -88.259,05 | 56.764,51 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | 22.982,19 | 145.023,56 | 88.259,05 | -56.764,51 ↘ |
| 16301-0032 - Elektronische Schließanlage | -1.697,53 | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 1.697,53 | -- | -- | -- |
| 16301-0033 - Maßnahmen Burg Eppstein | -- | -180.000,00 | -6.732,32 | 173.267,68 ↗ |
| <i>Einzahlung</i> | -- | 100.000,00 | 165.000,00 | 65.000,00 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 280.000,00 | 171.732,32 | -108.267,68 ↘ |
| 16301-0034 - Sanierung Westzwinger | -73.849,45 | -10.304,91 | -- | 10.304,91 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | 73.849,45 | 10.304,91 | -- | -10.304,91 ↘ |
| 16301-0037 - Spielplatzgeräte für Kitas | -- | -15.000,00 | -- | 15.000,00 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 15.000,00 | -- | -15.000,00 ↘ |
| 16301-0038 - Zapfanlage Bistro Ehlhalten | -- | -3.100,00 | -3.100,00 | 0,00 → |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 → |
| 16301-9001 - Burg Eppstein Bettelbus | -1.398,85 | -41.699,11 | -29.221,16 | 12.477,95 ↗ |

| | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| <i>Auszahlung</i> | 1.398,85 | 41.699,11 | 29.221,16 | -12.477,95 ↘ |

2.4 Anhang

2.4.1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Stadt Eppstein auf den 31. Dezember 2021 ist gemäß der Hessischen Gemeindeordnung (HGO), der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), den hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften zur GemHVO sowie nach Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung, aufgestellt.

Die Finanzrechnung wurde nach der direkten Methode gem. § 47 Abs. 2 GemHVO erstellt.

Der vorliegende Jahresabschluss basiert auf der zum 1.1.2007 aufgestellten Eröffnungsbilanz. Die Prüfung der Eröffnungsbilanz erfolgte gem. § 129 HGO durch das Rechnungsprüfungsamt des Main-Taunus-Kreis nach Maßgabe des § 128 HGO. Mit Prüfungsbericht vom 14.08.2012 wurde die Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2007 ohne Einwendungen von der Revision des Main-Taunus-Kreises bestätigt. Sie bildet gemeinsam mit den geprüften Jahresabschlüssen für die Jahre 2007 - 2019 und dem sich derzeit in Prüfung befindlichen Jahresabschluss 2020 die Grundlage für den auf den 31.12.2021 erstellen Jahresabschluss der Stadt Eppstein.

Das Geschäftsjahr umfasst den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 und entspricht dem Haushaltsjahr.

2.4.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze nach §§ 40 ff. der GemHVO werden beachtet.

Eine körperliche Inventur gem. § 35 Abs. 2 GemHVO der Vermögensgegenstände zum 31.12.2021 wurde im Zeitraum von April 2022 bis Juni 2022 durchgeführt. Die ermittelten Bestände werden in den folgenden Jahren fortgeschrieben. Sonstige nicht körperliche Vermögensgegenstände und Schulden wurden durch Beleginventur zum Eröffnungsbilanzstichtag erfasst und fortgeschrieben.

Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Stichtag einzeln bewertet. Für unwesentliche Bestände der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden Festwerte (Beladung Feuerwehrfahrzeuge und Bestuhlung Trauerhalle) gebildet.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden zum Bilanzstichtag gemäß § 41 Abs. 1 S. 1 GemHVO i.V.m. § 43 GemHVO mit den fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Immaterielle Vermögensgegenstände, deren Nutzungsdauer zeitlich begrenzt ist, werden linear über die planmäßige Nutzungsdauer abgeschrieben. Nicht entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden gem. § 38 Abs. 3 GemHVO nicht aktiviert.

Außerplanmäßige Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert werden bei voraussichtlich dauernder Wertminderung vorgenommen. Im Geschäftsjahr 2021 wurden außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 13.035,44 € im immateriellen Anlagevermögen vorgenommen. Diese stehen im Zusammenhang mit einem Anlagenabgang resultierend aus der Inventur zum 31.12.2021.

Sachanlagevermögen

Die Erfassung des Sachanlagevermögens fand in den Jahren 2005 bis 2007 statt. Zu- und Abgänge wurden bis zum Eröffnungsbilanzstichtag buchmäßig erfasst. Immobilien (z.B. Grundstücke, Gebäude, Straßen) wurden mengenmäßig aus bestehenden Verzeichnissen erfasst.

Die Bewertung erfolgte grundsätzlich gem. § 59 Abs. 1 GemHVO mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um die Abschreibungen.

Sofern die Ermittlung der tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich war, erfolgt die Bewertung gem. § 59 Abs. 2 GemHVO mit Ersatzwerten gemäß der Bewertungsrichtlinie der Burgstadt Eppstein.

Seit dem 01.01.2007 werden Zugänge mit ihren tatsächlichen Anschaffungs- bzw. Herstellkosten erfasst. Zinsen für Fremdkapital werden gemäß § 41 Abs. 4 Satz 1 GemHVO bei den Herstellungskosten nicht einbezogen. Das Sachanlagevermögen wird zum Bilanzstichtag gemäß § 41 Abs.1 S.1 i. V. m. § 43 und § 59 GemHVO mit den fortgeführten Anschaffungskosten oder Herstellungskosten bilanziert und linear über die planmäßige Nutzungsdauer abgeschrieben.

Die Nutzungsdauer für die planmäßige Abschreibung richtet sich nach der Abschreibungstabelle Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem (NKRS).

Außerplanmäßige Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert werden bei voraussichtlich dauernder Wertminderung vorgenommen. Im Geschäftsjahr 2021 wurden außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe

von 9.130,59 € im Anlagevermögen vorgenommen. Diese stehen im Zusammenhang mit einem Anlagenabgang resultierend aus der Inventur zum 31.12.2021.

Bewegliche geringwertige Vermögensgegenstände, die selbständig nutzungsfähig sind und deren Anschaffungskosten 250,00 Euro (netto) nicht übersteigt, werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Für Vermögensgegenstände deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 250,00 Euro (netto) übersteigen aber nicht mehr als 1.000,00 Euro betragen, wird im Haushaltsjahr der Anschaffung oder Herstellung ein Sammelposten gebildet. Der Sammelposten wird im Haushaltsjahr seiner Bildung und den folgenden vier Haushaltsjahren mit jeweils einem Fünftel ergebniswirksam aufgelöst.

Finanzanlagen

Die Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie die übrigen Finanzanlagen werden mit Anschaffungskosten bzw. den niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt. Außerplanmäßige Abschreibungen werden nur wegen dauernder Wertminderung vorgenommen. Ein niedrigerer Wertansatz wird gemäß § 43 Abs. 3 S. 2 GemHVO nicht beibehalten, wenn die Gründe dafür nicht mehr bestehen.

Vorräte

Die Bewertung der Vorräte erfolgt abweichend vom Grundsatz der Einzelbewertung aus Gründen der Wirtschaftlichkeit nach Methoden des zeitabhängigen Verbrauchsfolgeverfahrens First in – First out. Dabei wird unterstellt, dass zuerst angeschaffte Güter als zuerst verbraucht/veräußert gelten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennwert bewertet. Sie wurden aus dem Abschluss des Haushaltsjahres 2006 übernommen und auf Vollständigkeit geprüft. Zum 01.01.2007 niedergeschlagene Forderungen sind mit Null bewertet. Seit dem 01.01.2007 werden Zugänge mit dem tatsächlichen städtischen Leistungsanspruch erfasst.

Einzelwertberichtigungen werden in ausreichender Höhe vorgenommen. Für Forderungen, die nicht einzelwertberichtigt wurden, werden Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 50 % für Forderungen, die älter als ein Jahr und jünger als zwei Jahre sind sowie in Höhe von 100 % für Forderungen, die älter als zwei Jahre sind, gebildet.

Flüssige Mittel

Die flüssigen Mittel werden zum Nennwert angesetzt.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind in Höhe der Ausgaben vor dem Bilanzstichtag angesetzt, die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen.

Rücklagen

Die Rücklagen werden mit dem Nennbetrag bewertet.

Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge

Erhält die Stadt Eppstein zur Finanzierung aktivierungsfähiger Vermögensgegenstände Zuweisungen und Zuschüsse von einer anderen Gebietskörperschaft oder von Dritten, wird der Betrag in einen Sonderposten für Investitionen eingestellt (Bruttomethode). Die Auflösung des Sonderpostens orientiert sich an den betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern der bezuschussten Vermögensgegenstände. Der in der Vermögensrechnung ausgewiesene Sonderposten entspricht somit den fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten der unter dem Anlagevermögen ausgewiesenen bezuschussten Vermögensgegenstände. Sofern eine Zuordnung pauschaler Investitionszuweisungen und –zuschüsse nicht maßnahmenbezogen möglich ist erfolgt gem. § 38 Abs. 4 Satz 2 GemHVO die jährliche Auflösung in Höhe eines Zehntels des Ursprungsbetrages.

Die Rückstellungen berücksichtigen die erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in Höhe der erwarteten Inanspruchnahme. Sie sind gem. § 41 Abs. 1 GemHVO in Höhe des Betrages anzusetzen, der nach vernünftiger Beurteilung notwendig ist.

Rückstellungen für beamtenrechtliche Pensionsverpflichtungen und für solche aufgrund von vertraglichen Ansprüchen sind gem. § 39 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. § 41 Abs. 6 GemHVO mit dem Barwert der erworbenen Versorgungsansprüche nach dem Teilwertverfahren gem. § 6a EStG angesetzt. Dabei ist im Bereich der Aktiven zu beachten, dass aufgrund einer Bewertungsänderung mit Bezug auf § 69e Abs. 3 BeamtVG der Zuführungsbetrag im Verhältnis zu den Vorjahren stärker ansteigt. Dieser Effekt bewirkt in den Folgejahren aber auch einen geringeren jährlichen Anstieg. Der Berechnung liegen die sog. Neuen Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck, ein Zinssatz von 6 % p.a. sowie die Auswertung von Individualdaten der Leistungsanwärter zugrunde. Auf eine Verteilung des Mehraufwands über die nächsten 3 Jahre wurde verzichtet.

Die Bewertung der Rückstellungen für Beihilfen bei Versorgungsempfängern sowie bei den aktiven Beamten für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst erfolgt anhand vorgegebener Werte die für Männer und Frauen im Alter von 60 bis 65 einen einheitlichen durchschnittlichen Tarif von privaten Krankenkassen ansetzen. Versicherungsmathematisch kann aus diesen Tarifen eine zu erwartende Krankenkostenleistung unterstellt und bewertet werden. Für die Abzinsung wurde ein Zins von 5,5 % p.a. zugrunde gelegt.

Rückstellungen für Altersteilzeit werden durch den Fachbereich Verwaltungssteuerung und -service ermittelt. Dabei werden alle Fälle berücksichtigt, in denen sich der Beamte oder Arbeitnehmer bereits in einem Altersteilzeitverhältnis befindet (Arbeits- oder Freistellungsphase) oder aber ein entsprechender Antrag bewilligt ist. Der Rückstellungsbedarf ermittelt sich auf Basis der aktuellen Bezüge und umfasst die in der Freistellungsphase zu zahlenden Bezüge.

Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs sind gem. § 39 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO zu bilden, wenn ungewöhnlich hohe Steuererträge des laufenden Jahres aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs in folgenden Jahren zu ungewöhnlich hohen Umlagezahlungen führen. Als kreisangehörige Stadt ist Eppstein nach § 50 Abs. 1 FAG zur Zahlung einer Kreisumlage an den Main-Taunus-Kreis verpflichtet. Da Eppstein nicht Schulträger im Sinne von § 138 Abs. 2 und 3 des HSchG ist, ist gem. § 50 Abs. 3 FAG zusätzlich zur Kreisumlage noch eine Schulumlage an den Landkreis als Schulträger zu entrichten. Dabei ermittelt sich die Kreis- und Schulumlage auf Basis der Umlagegrundlage für das jeweilige Haushaltsjahr multipliziert mit den Hebesätzen des Landkreises. Ausgangswerte für die Umlagegrundlage sind die Steuerkraftmesszahlen nach dem

Ist-Aufkommen der Steuern und Umlagen für einen vorausgegangenen Zeitraum von zwölf Monaten (2. Halbjahr des zweiten und 1. Halbjahr des dem Ausgleichsjahr vorangehenden Kalenderjahres).

Da die Rückstellungsbildung nur für ungewöhnlich hohe Steuereinnahmen erforderlich ist, wird ein Mittelwert aus den umlagerelevanten Steuereinnahmen der vergangenen 5 Haushaltsjahre gebildet. Dabei ist auf die Steuerkraftmesszahl abzustellen. Dem so gebildeten Mittelwert ist dann die jeweilige Steuerkraftmesszahl des Abschlussjahres gegenüber zu stellen.

Verbindlichkeiten

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt mit dem Rückzahlungsbetrag (§ 41 Abs. 1 GemHVO).

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind in Höhe der Einnahmen vor dem Bilanzstichtag angesetzt, die einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen.

2.4.3 Geänderte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahresabschluss

Im Geschäftsjahr 2021 gab es keine Veränderungen bei den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

2.4.4 Erläuterungen zur Vermögensrechnung

2.4.4.1 Aktiva

Auf der Aktivseite der Bilanz werden die der Gemeinde 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. 3 GemHVO in vier Bilanzpositionen zu unterteilen, dem Anlagevermögen, dem Umlaufvermögen, den Rechnungsabgrenzungsposten sowie den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag.

Bilanzposition 1 Anlagevermögen

Die Zusammensetzung des Anlagevermögens und dessen Entwicklung ergibt sich aus dem nach der Brutto-Methode erstellten Anlagenspiegel (Anlage 1).

Bilanzposition 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände

| | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Veränderung |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1.1.1 - Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte | 151.024,70 | 98.335,70 | -52.689,00 ↘ |
| 1.1.2 - Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 1.060.046,44 | 1.020.376,00 | -39.670,44 ↘ |
| Summe | 1.211.071,14 | 1.118.711,70 | -92.359,44 ↘ |

Immaterielle Vermögensgegenstände sind Vermögensteile, die nicht körperlich bzw. nicht gegenständlich sind, sondern Rechte oder andere wirtschaftliche Werte darstellen. Ebenfalls zu den immateriellen Wirtschaftsgütern zählen von der Kommune gewährte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge.

Bilanzposition 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ä. Rechte

Ausgewiesen werden hier Lizenzen für Spezialsoftware mit einer gewöhnlichen Nutzungsdauer von 5 Jahren. Ebenfalls ausgewiesen wird ein Belegungsrecht zum Grundstück Dietrich-Bonhoeffer-Weg im Anschaffungswert von 73.423,00 Euro welches über einen Zeitraum von 30 Jahren abgeschrieben wird. In 2020 erfolgte die Aktivierung eines e-Rechnungsmanagers in Höhe von 19.932,50 € sowie des Dokumentenmanagementsystems im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit in Höhe von 8.352,00 €. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus der planmäßigen Abschreibung. Darüber hinaus gab es keine wesentlichen Aktivierungen.

Bilanzposition 1.1.2 Geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse

Bilanziert werden geleistete zweckgebundene Investive Zuwendungen. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich grundsätzlich aus der planmäßigen Abschreibung. Mit der Übertragung der Trägerschaft und Liegenschaften der Betreuungsangebote an den beiden Eppsteiner Grundschulen im August 2020 entfallen die Abschreibungen für diesen Aufgabenbereich.

Der Posten setzt sich wie folgt zusammen:

1.1.2 - Geleistete Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge

| | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Veränderung |
|---|---------------|--------------|-----------------|
| Geleistete Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge | 1.060.046,44 | 1.020.376,00 | -39.670,44 ↘ |
| 0352100000 - Best. Gel. Invest.-zuschüsse an Gemeinden | 1.338.170,11 | 2,00 | -1.338.168,11 ↘ |
| 0352100020 - Abg. Gel. Invest.-zuschüsse an Gemeinden | -1.334.058,11 | -- | 1.334.058,11 ↗ |
| 0357100000 - Best. Gel. Invest.-zusch. an priv. Unternehmen | 873.452,47 | 944.437,00 | 70.984,53 ↗ |
| 0357100010 - Zug. Gel. Invest.-zusch. an priv. Unternehmen | 167.658,53 | 73.800,00 | -93.858,53 ↘ |
| 0358100000 - Best. Gel. Invest.-zuschüsse an übrige Bereiche | 14.823,44 | 2.137,00 | -12.686,44 ↘ |

Bilanzposition 1.2 Sachanlagevermögen

Der Posten setzt sich wie folgt zusammen:

1.2 - Sachanlagevermögen

| | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Veränderung |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.2 - Sachanlagevermögen | 90.474.211,22 | 90.161.647,43 | -312.563,79 → |

Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:

Bilanzposition 1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Der Posten setzt sich wie folgt zusammen:

1.2.1 - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

| | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Veränderung |
|---|---------------|---------------|-------------|
| 1.2.1 - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 22.559.441,53 | 22.593.311,47 | 33.869,94 → |

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden (vgl. § 72 BewG). Zu den unbebauten Grundstücken zählen auch die Straßengrundstücke der Stadt Eppstein. Waldgrundstücke stellen grundsätzlich unbebaute Grundstücke dar sind jedoch dem Infrastrukturvermögen der Stadt zuzurechnen. Die Veränderungen im Bereich der Grundstücke resultieren aus dem Zu- und Abgang von Grundstücken.

Bilanzposition 1.2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken

Der Posten setzt sich wie folgt zusammen:

1.2.2 - Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück

| | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Veränderung |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 1.2.2 - Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken | 15.414.260,59 | 15.274.308,16 | -139.952,43 → |

Die Position Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken weist die im Eigentum bzw. wirtschaftlichen Eigentum der Stadt befindlichen Gebäude aus. Die Veränderungen resultieren aus den planmäßigen Abschreibungen. Bei den Außenanlagen handelt es sich um die den Gebäuden unmittelbar zuzurechnenden Außenanlagen, ausgenommen der Friedhofsanlagen. Diese werden im Bereich der Sachanlagen im Gemeingebrauch ausgewiesen. Außerplanmäßige Abschreibungen wurden keine vorgenommen.

Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen auf die planmäßigen Abschreibungen zurückzuführen.

Bilanzposition 1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Der Posten setzt sich wie folgt zusammen:

1.2.3 - Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

| | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Veränderung |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| Straßen | 17.474.913,00 | 16.273.619,00 | -1.201.294,00 ↘ |
| Wege, Plätze | 3.057.318,64 | 2.874.074,00 | -183.244,64 ↘ |
| Brücken | 2.449.326,00 | 2.778.035,00 | 328.709,00 ↗ |
| Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen | 1.662.534,00 | 3.026.247,00 | 1.363.713,00 ↗ |
| Kultur- und Naturgüter | 1.233.081,39 | 1.144.652,39 | -88.429,00 ↘ |
| Öffentliche Ver- und Entsorgungseinrichtungen | 17.984.581,00 | 17.868.728,00 | -115.853,00 → |
| Wald (Grundstück inkl. Aufwuchs) | 4.098.910,48 | 4.081.482,51 | -17.427,97 → |
| 1.2.3 - Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 47.960.664,51 | 48.046.837,90 | 86.173,39 → |

Zu den Sachanlagen im Gemeingebrauch sowie zum Infrastrukturvermögen gehören alle im Eigentum der Stadt befindlichen Straßen, Brücken, Plätze und Grünanlagen einschließlich des städtischen Waldvermögens.

Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus den planmäßigen Abschreibungen. Der Anstieg im Bereich des sonstigen allgemeinen Infrastrukturvermögens ergibt sich aus der Schenkung der Baukosten für die Verkehrsanlagen InNatura in Höhe von 1.129.239,09 €.

Bilanzposition 1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung

1.2.4 - Maschinen und Anlagen zur Leistungserstellung

| | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Veränderung |
|---|------------|------------|---|
| 1.2.4 - Maschinen und Anlagen zur Leistungserstellung | 677.337,00 | 754.681,00 | 77.344,00  |

Unter den Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung werden diverse Maschinen der Energieversorgung, Betriebstechnik, Arbeitssicherheit und Umweltschutz sowie für Wärme, Kälte und chemische Prozesse bilanziert. Des Weiteren befinden sich Anlagen der Materialbearbeitung in der Bilanzposition. Die Veränderungen resultieren zum Teil aus der Neuanschaffung von Maschinen sowie aus der planmäßigen Abschreibung auf die bereits vorhandenen Anlagegüter.

Die Veränderung zum Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus der Umstellung des Atemschutzes auf Überdruck sowie der Aktivierung von Digitalmeldern, beides im Bereich der Teilhaushalte 102.126.00 - Feuerwehr Eppstein.

Bilanzposition 1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Der Posten setzt sich wie folgt zusammen:

1.2.5 - Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

| | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Veränderung |
|--|--------------|--------------|---|
| 1.2.5 - Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.394.845,97 | 2.194.705,49 | -200.140,48  |

Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus den im Geschäftsjahr 2021 vorgenommenen Abschreibungen.

Bilanzposition 1.2.6 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Der Posten setzt sich wie folgt zusammen:

1.2.6 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

| | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Veränderung |
|--|--------------|--------------|---|
| 1.2.6 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 1.467.661,62 | 1.297.803,41 | -169.858,21  |

Bilanzposition 1.3 Finanzanlagen

Der Posten setzt sich wie folgt zusammen:

1.3 - Finanzanlagevermögen

| | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Veränderung |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.3 - Finanzanlagevermögen | 3.589.594,21 | 3.565.780,21 | -23.814,00 → |

Bilanzposition 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Der Posten setzt sich wie folgt zusammen:

1.3.1- Anteile an verbundenen Unternehmen

| | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Veränderung |
|--|------------|------------|-------------|
| Beteiligung Stadtwerke Eppstein | -- | -- | -- |
| Beteiligung Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 → |

Verbundene Unternehmen sind diejenigen Unternehmen, auf die die Stadt einen beherrschenden Einfluss ausüben kann und die im Rahmen der Vollkonsolidierung grundsätzlich in den Gesamtabchluss der Stadt einzubeziehen sind. Sowohl bei den Stadtwerken als auch bei der Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft hält die Stadt 100 % der Anteile.

Bilanzposition 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Ausleihungen an verbundene Unternehmen bestehen derzeit nicht.

Bilanzposition 1.3.3 Beteiligungen

Als Beteiligungen gelten die Anteile an anderen Unternehmen/Einrichtungen die nicht zu den verbundenen Unternehmen gehören aber dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb der Stadt durch Herstellung einer dauerhaften Verbindung zu jenen Unternehmen/Einrichtungen zu dienen. Dies wird bei einer Beteiligung von über 20 % als gegeben angenommen. Der Anteil am Wasserbeschaffungsverband beträgt 23,7 % während der Anteil der Beteiligung am Abwasserverband nur in Höhe von 6,103 % besteht.

Der Posten setzt sich wie folgt zusammen:

1.3.3 - Beteiligungen

| | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Veränderung |
|---------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Beteiligung Wasserbeschaffungsverband | 2.211.867,18 | 2.211.867,18 | 0,00 → |
| Beteiligung Abwasserverband | 287.191,68 | 287.191,68 | 0,00 → |
| Beteiligung Holzagentur-Taunus GmbH | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 → |
| Beteiligung KGRZ | 1,00 | 1,00 | 0,00 → |

Bilanzposition 1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, bestehen nicht.

Bilanzposition 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens

Die Stadt Eppstein besitzt keine Wertpapiere die dazu bestimmt sind dauerhaft dem Geschäftsbetrieb zu dienen und aus diesem Grund im Anlagevermögen auszuweisen wären.

Bilanzposition 1.3.6 Sonstige Ausleihungen

Der Posten setzt sich wie folgt zusammen:

1.3.6 - Sonstige Ausleihungen

| | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Veränderung |
|--|------------|------------|--------------|
| sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen) | 689.034,35 | 665.220,35 | -23.814,00 ↘ |

Sonstige Ausleihungen sind Forderungen, denen Geld- oder Finanzgeschäfte zugrunde liegen und die nicht den Ausleihungen gegenüber verbundenen Unternehmen oder solchen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht zuzuordnen sind.

Im Rahmen des Hessischen Kommunalinteressenmodells (KIM) finanzierte die Stadt Eppstein aufgrund entsprechender Vereinbarungen mit dem Land Hessen, die Kosten für die Baumaßnahme an den beiden Radwegen entlang der L3011 und der L3026 vor.

Weiterhin wurde dem Gemeinnützigen Siedlungswerk durch die Stadt Eppstein ein Darlehen, zur Errichtung der Seniorenwohnanlagen, gewährt.

Bilanzposition 2 Umlaufvermögen

Bilanzposition 2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Gem. § 36 GemHVO sind als Vorräte nur größere Lagerbestände mit einem Netto-Wert über 10.000,00 Euro je Lager anzusetzen. Hier wird der Bestand an Heizöl und Streusalz ausgewiesen.

2.1 - Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

| | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Veränderung |
|--|------------|------------|-------------|
| 2.1 - Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 169.681,46 | 182.890,81 | 13.209,35 ↗ |

Bilanzposition 2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren

Die fertigen und unfertigen Erzeugnisse, Leistungen und Waren weisen Abgrenzungen der Mietnebenkosten der von der Stadt Eppstein vermieteten Wohnungen aus.

2.2 - Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen, Waren

| | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Veränderung |
|--|------------|------------|-------------|
| 2.2 - Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen, Waren | 123.152,46 | 127.908,47 | 4.756,01 ↗ |

Bilanzposition 2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Gliederung und Zusammensetzung der Forderungen des Geschäftsjahres ist aus dem als Anlage 2 beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich.

2.3 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

| | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Veränderung |
|---|--------------|--------------|---------------|
| 2.3 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 4.289.590,86 | 4.161.887,22 | -127.703,64 ↘ |

Bilanzposition 2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

2.3.1. - Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Beiträgen

| | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Veränderung |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2.3.1. - Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Beiträgen | 2.335.488,35 | 1.810.766,74 | -524.721,61 ↘ |
| Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen | 1.021.950,00 | 685.208,89 | -336.741,11 ↘ |
| Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen | 325.646,30 | 413.548,22 | 87.901,92 ↗ |
| Forderungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 997.775,49 | 723.323,39 | -274.452,10 ↘ |
| Wertberichtigungen zu Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen und Investitionszuwendungen | -9.883,44 | -11.313,76 | -1.430,32 ↘ |

Die Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen enthalten hauptsächlich Forderungen gegen andere Gebietskörperschaften.

Bilanzposition 2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen

Der Posten setzt sich wie folgt zusammen:

2.3.2 - Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

| | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Veränderung |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| 2.3.2 - Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 752.027,13 | 1.248.639,30 | 496.612,17 ↗ |
| Forderungen aus Steuern | 737.804,99 | 1.184.823,55 | 447.018,56 ↗ |
| Forderungen aus Gebühren | 106.465,26 | 71.983,92 | -34.481,34 ↘ |
| Forderungen aus Beiträgen | 53.186,73 | 19.328,37 | -33.858,36 ↘ |
| Sonstige Forderungen aus Abgaben | 345.874,56 | 418.544,82 | 72.670,26 ↗ |
| Wertberichtigungen zu Forderungen aus Steuern und Abgaben | -490.373,66 | -425.627,18 | 64.746,48 ↗ |

Unter den Forderungen aus Steuern und Umlagen werden offene Forderungen auf öffentlich-rechtlicher Grundlage ausgewiesen. Hierunter fallen z.B. alle Ansprüche der Gemeinde, die aus erhobenen Steuern (z.B. Gewerbesteuer, Grundsteuern etc.), Gebühren und Beiträgen entstanden sind. Ein Großteil der offenen Posten betrifft Rechnungen von Wasser/Schmutzwassergebühren sowie noch nicht geleistete Steuerforderungen (Einkommensteuer, Gewerbesteuer).

Bilanzposition 2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Der Posten setzt sich wie folgt zusammen:

2.3.3. - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

| | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Veränderung |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2.3.3. - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 144.474,65 | 216.565,55 | 72.090,90 ↗ |
| Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen (Inland) | 91.119,01 | 158.342,78 | 67.223,77 ↗ |
| Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen (Ausland) | 1.943,39 | 1.949,76 | 6,37 → |
| Wertberichtigungen zu Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 51.412,25 | 56.273,01 | 4.860,76 ↗ |

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen unter anderem offene Posten aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen, Mieten und Pachten sowie des Holzverkaufs. Hierin sind Einzelwertberichtigungen in Höhe von 56.273,01 Euro enthalten.

Bilanzposition 2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen

Der Posten setzt sich wie folgt zusammen:

2.3.4 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen, gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis und Sondervermögen

| | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Veränderung |
|---|------------|------------|---------------|
| 2.3.4 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen, gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis und Sondervermögen | 437.020,41 | 148.145,99 | -288.874,42 ↘ |

Die Forderungen betreffen die SWE Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eppstein GmbH. Hierbei handelt es sich um noch nicht abgerechnete Verwaltungskostenanteile.

Bilanzposition 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände

Der Posten setzt sich wie folgt zusammen:

2.3.5. - Sonstige Vermögensgegenstände

| | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Veränderung |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| 2.3.5. - Sonstige Vermögensgegenstände | 620.580,32 | 737.769,64 | 117.189,32 ↗ |
| Anrechenbare Vorsteuer | 2.975,36 | 164,97 | -2.810,39 ↘ |
| Andere sonstige Forderungen | 577.081,52 | 697.081,23 | 119.999,71 ↗ |
| Andere sonstige Vermögensgegenstände | -990,00 | -990,00 | 0,00 → |
| Wertberichtigungen zu sonstigen Vermögensgegenständen | 41.513,44 | 41.513,44 | 0,00 → |

Die Veränderungen der Sonstigen Vermögensgegenstände betreffen im Wesentlichen Rechnungskorrekturen, die im Haushaltsjahr 2022 rückwirkend für das Haushaltsjahr 2021 durchgeführt wurden.

Bilanzposition 2.4 Flüssige Mittel

2.4 - Flüssige Mittel

| | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Veränderung |
|-----------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2.4 - Flüssige Mittel | 4.637.776,03 | 1.937.924,65 | -2.699.851,38 ↘ |

Als flüssige Mittel werden im Wesentlichen Bankkontobestände ausgewiesen.

Bilanzposition 3 Aktive 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.

3 - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

| | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Veränderung |
|---------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 3 - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 166.036,93 | 155.491,99 | -10.544,94 ↘ |

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen aus Ansparraten des Hessischen Investitionsfonds Abt. B ausgewiesen. Hinzu kommt die Abgrenzung der Beamtenbesoldung. Desweiteren wurden Wartungsverträge und weitere kleinere Abgrenzungen vorgenommen.

2.4.4.2 Passiva

Auf der Passivseite der Bilanz wird das der Gemeinde zur Verfügung stehende Kapital ausgewiesen. Die Passivseite zeigt die Kapitalherkunft für die auf der Aktivseite ausgewiesenen Vermögensgegenstände.

Die Passivseite ist gem. § 49 Abs. 4 GemHVO in fünf Bilanzpositionen zu unterteilen, dem Eigenkapital, den Sonderposten, den Rückstellungen, den Verbindlichkeiten sowie den Rechnungsabgrenzungsposten.

Bilanzposition 1 Eigenkapital

Der Posten setzt sich wie folgt zusammen:

1. - Eigenkapital mit Nettoposition

| | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Veränderung |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Nettoposition | 21.449.900,30 | 21.449.900,30 | 0,00 → |
| Rücklagen, Sonderrücklagen und Stiftungskapital | 5.133.766,49 | 5.641.553,73 | 507.787,24 ↗ |
| Ergebnisverwendung | 1.705.679,26 | 1.349.602,33 | -356.076,93 ↘ |

Bilanzposition 1.1 Netto-Position

Die Netto-Position bildet das Eigenkapital der Stadt Eppstein ab.

Bilanzposition 1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital

1.2 - Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital

| | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Veränderung |
|--|--------------|--------------|--------------|
| 1.2 - Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital | 5.133.766,49 | 5.641.553,73 | 507.787,24 ↗ |

Unter dieser Bilanzposition werden nur Sonderrücklagen ausgewiesen. Es wurden Sonderrücklagen für den Stadtwald und den S-Bahn-Haltepunkt Bremthal sowie eine Sonderrücklage (Kapitalrücklage des ehemaligen Eigenbetriebs Stadtwerke) gebildet. Darüber hinaus bestehen in 2021 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sowie Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses.

Bilanzposition 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

In 2021 wurden erstmalig die Ergebnisse der Jahresabschlüsse 2018 und 2019 in den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgewiesen.

1.2.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

| | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Veränderung |
|---|------------|------------|--------------|
| 1.2.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 146.681,91 | 146.681,91 ↗ |

Bilanzposition 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

In 2021 wurden erstmalig die Ergebnisse der Jahresabschlüsse 2018 und 2019 in den Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses ausgewiesen.

1.2.2 - Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

| | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Veränderung |
|--|------------|------------|--|
| 1.2.2 - Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 455.215,62 | 455.215,62  |

Bilanzposition 1.3 Ergebnisverwendung

Das Haushaltsjahr 2021 schließt mit einem Jahresergebnis in Höhe von 152.305,31 Euro ab.

1.3 - Ergebnisverwendung

| | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Veränderung |
|--------------------------|--------------|--------------|---|
| 1.3 - Ergebnisverwendung | 1.705.679,26 | 1.349.602,33 | -356.076,93  |

Bilanzposition 1.3.1 Ergebnisvortrag

1.3.1 - Ergebnisvortrag

| | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Veränderung |
|-------------------------|------------|--------------|--|
| 1.3.1 - Ergebnisvortrag | 442.371,02 | 1.197.297,02 | 754.926,00  |

Bilanzposition 1.3.1.1 ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren

Die Position des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren setzt sich aus dem verbleibenden Jahresfehlbetrag aus dem Jahresabschluss 2019 in Höhe von 66.011,22 Euro und dem Jahresüberschuss aus 2020 in Höhe von 654.733,19 Euro zusammen.

1.3.1.1 - Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren

| | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Veränderung |
|--|------------|------------|--|
| 1.3.1.1 - Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren | -10.993,58 | 588.721,97 | 599.715,55  |

Bilanzposition 1.3.1.2 außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren

Die Position des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren setzt sich aus dem Jahresüberschuss aus 2020 in Höhe von 608.575,05 Euro zusammen.

1.3.1.2 - Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren

| | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Veränderung |
|---|------------|------------|--|
| 1.3.1.2 - Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren | 453.364,60 | 608.575,05 | 155.210,45  |

Bilanzposition 1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Zur Entwicklung des Jahresüberschusses wird auf die Ergebnisrechnung 2021 und die dazugehörigen Erläuterungen verwiesen.

1.3.2 - Veränderung 1.3.2 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

| | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Veränderung |
|---|--------------|------------|---|
| 1.3.2 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 1.263.308,24 | 152.305,31 | -1.111.002,93  |

Bilanzposition 1.3.2.1 ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

1.3.2.1 - Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

| | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Veränderung |
|--|------------|------------|---|
| 1.3.2.1 - Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 654.733,19 | 78.105,18 | -576.628,01  |

Bilanzposition 1.3.1.2 außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

1.3.2.2 - Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

| | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Veränderung |
|---|------------|------------|---|
| 1.3.2.2 - Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 608.575,05 | 74.200,13 | -534.374,92  |

Bilanzposition 2 Sonderposten

Bilanzposition 2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge

2.1 - Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge

| | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Veränderung |
|--|---------------|---------------|--------------|
| 2.1 - Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 22.850.812,92 | 22.997.648,22 | 146.835,30 → |

Als Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge sind die erhaltenen Zuwendungen enthalten, die zur Finanzierung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von Dritten gewährt wurden. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt über die Nutzungsdauer der zuschussfinanzierten Vermögensgegenstände. Sofern die Zuordnung zu Vermögensgegenständen nicht möglich ist, erfolgt die Auflösung anteilig über einen Zeitraum von 10 Jahren.

Die detaillierte Aufgliederung dieser Position ist dem Sonderpostenspiegel (Anlage 6) zu entnehmen.

Budgetposition 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich

2.1.1 - Zuweisungen vom öffentlichen Bereich

| | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Veränderung |
|--|--------------|--------------|---------------|
| 2.1.1 - Zuweisungen vom öffentlichen Bereich | 7.189.963,60 | 6.988.513,83 | -201.449,77 ↘ |

Budgetposition 2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich

2.1.2 - Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich

| | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Veränderung |
|--|--------------|--------------|--------------|
| 2.1.2 - Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich | 6.160.424,60 | 7.130.701,30 | 970.276,70 ↗ |

Budgetposition 2.1.3 Investitionsbeiträge

2.1.3 - Investitionsbeiträge

| | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Veränderung |
|------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.1.3 - Investitionsbeiträge | 9.500.424,72 | 8.878.433,09 | -621.991,63 ↘ |

Bilanzposition 2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

2.2 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich

| | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Veränderung |
|---|------------|------------|-------------|
| 2.2 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 306.751,29 | 366.365,65 | 59.614,36 ↗ |

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich entspricht der Gebührenaussgleichsrücklage "Abfallbeseitigung" sowie "Wasser" und "Abwasser".

Bilanzposition 2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 des Finanzausgleichsgesetzes

Ein Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 des Finanzausgleichsgesetzes wird bei der Stadt Eppstein nicht gebildet.

Bilanzposition 2.4 Sonstige Sonderposten

2.4 - Sonstige Sonderposten

| | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Veränderung |
|-----------------------------|------------|------------|-------------|
| 2.4 - Sonstige Sonderposten | 1,00 | 1,00 | 0,00 → |

Die sonstigen Sonderposten enthalten sonstige Zuschüsse zu Anlagegütern die in den Folgejahren ergebnisverbessernd aufgelöst werden.

Bilanzposition 3 Rückstellungen

Die Zusammensetzung der Rückstellungen und deren Entwicklung ist dem Rückstellungsspiegel (Anlage 3) zu entnehmen.

Bilanzposition 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Der Posten setzt sich wie folgt zusammen:

3.1. - Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen

| | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Veränderung |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3.1. - Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 7.806.881,73 | 7.631.240,53 | -175.641,20 ↘ |
| Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 6.307.699,00 | 6.164.494,00 | -143.205,00 ↘ |
| - davon Rückstellungen aus Versorgungsrücklage | 227.778,29 | 246.761,43 | 18.983,14 ↗ |
| Verpflichtungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen | 132.067,73 | 165.486,53 | 33.418,80 ↗ |
| Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern | 1.367.115,00 | 1.301.260,00 | -65.855,00 ↘ |

Die Bewertung der Rückstellungen für Pensionen und für Beihilfen erfolgte wie unter 2.4.2 beschrieben unter Verwendung eines Zinssatzes von 6 % bei den Pensionen und 5,5 % bei den Beihilfen.

Am Bilanzstichtag ist der nach § 41 Abs. 6 GemHVO anzuwendende Rechnungszinsfuß (6 vom Hundert) höher als der von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebene gültige Abzinsungssatz nach § 253 Abs. 2 HGB (2,30 vom Hundert). Gemäß Nr. 4 Satz 4 der Hinweise zu § 39 GemHVO würde sich bei Anwendung des Abzinsungssatzes nach § 253 Abs. 2 HGB ein Rückstellungswert der Pensionsrückstellung in Höhe von 10.039.671,00 Euro ergeben. Der bilanzierte Wert beträgt 6.536.568,00 Euro.

Bilanzposition 3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen

Der Posten setzt sich wie folgt zusammen:

3.2 - Rückstellung für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse

| | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Veränderung |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.2 - Rückstellung für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse | 650.400,00 | 654.675,72 | 4.275,72 → |
| Rückstellungen für Kreisumlage | 439.000,00 | 439.000,00 | 0,00 → |
| Rückstellungen für Schulumlage | 211.400,00 | 211.400,00 | 0,00 → |
| Rückstellungen für Gewerbesteuer | -- | 843,80 | 843,80 ↗ |
| Rückstellungen für Körperschaftsteuer | -- | 3.431,92 | 3.431,92 ↗ |

Für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs sind gemäß Ziffer 12 der Hinweise zur GemHVO zu § 39 GemHVO Rückstellungen zu bilden, wenn hohe Steuererträge des laufenden Jahres aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs in späteren Jahren zu höheren Umlagezahlungen führen.

Im Jahr 2021 wurde eine Rückstellung für Gewerbesteuer und Körperschaftssteuer gebildet, die Steuervorauszahlungen im Haushaltsjahr waren zu niedrig.

Bilanzposition 3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien

Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien werden bei der Stadt Eppstein nicht gebildet.

Bilanzposition 3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten sind für das Geschäftsjahr 2021 bei der Stadt Eppstein nicht gebildet.

Bilanzposition 3.5 Sonstige Rückstellungen

3.5 - Sonstige Rückstellungen

| | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Veränderung |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3.5 - Sonstige Rückstellungen | 2.430.472,32 | 2.877.978,77 | 447.506,45 ↗ |
| Sonstige Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten | 2.430.472,32 | 2.877.978,77 | 447.506,45 ↗ |

Neben den Rückstellungen für Urlaub und Zeitguthaben wurden in 2021 auch Rückstellungen für die Kostenerstattungen an andere Kommunen im Bereich der Kinderbetreuung gebildet. Darüber hinaus wurden Rückstellungen für die Prüfung der Jahresabschlüsse, ungewisse Verbindlichkeiten sowie für die Instandhaltung der Straßen sowie Abwasseranlagen gebildet.

Bilanzposition 4 Verbindlichkeiten

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten und deren Entwicklung ergibt sich aus dem Verbindlichkeitsspiegel (Anlage 4).

Bilanzposition 4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen

Verbindlichkeiten aus Anleihen bestehen keine.

Bilanzposition 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

| | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Veränderung |
|--|---------------|---------------|---|
| 4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 32.286.634,94 | 30.638.779,79 | -1.647.855,15  |

Die Veränderung dieser Bilanzposition entspricht der im Jahr 2021 erfolgten Kreditaufnahme abzüglich der Tilgungsleistung für bestehende Kredite.

Bilanzposition 4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten beinhalten Investitionskredite von privaten Kreditinstituten und Landesbanken.

4.2.1 - Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

| | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Veränderung |
|--|---------------|---------------|---|
| 4.2.1 - Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 31.776.481,47 | 30.221.860,30 | -1.554.621,17  |

Bilanzposition 4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern

Bilanziert werden hier Förderkredite aus dem hessischen Investitionsfonds Abteilung B.

4.2.2 - Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern

| | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Veränderung |
|---|------------|------------|--|
| 4.2.2 - Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern | 510.153,47 | 416.919,49 | -93.233,98  |

Bilanzposition 4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern

Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern bestehen keine.

Bilanzposition 4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung

4.3 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung

| | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Veränderung |
|--|--------------|------------|-----------------|
| 4.3 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung | 1.900.000,00 | 0,00 | -1.900.000,00 ↘ |

Aufgrund einer jahresübergreifenden Laufzeit der Darlehen zur Liquiditätssicherung war in der Bilanz auf den 31.12.2020 ein Bestand an aufgenommenen Krediten zur Liquiditätssicherung von 1,9 Millionen Euro auszuweisen.

Bilanzposition 4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften bestehen keine.

4.4 - Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

| | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Veränderung |
|--|------------|------------|-------------|
| 4.4 - Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 | 0,00 → |

Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften bestehen keine.

Bilanzposition 4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen

4.5 - Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Beiträgen

| | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Veränderung |
|--|------------|------------|--------------|
| 4.5 - Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Beiträgen | 105.357,94 | 42.855,05 | -62.502,89 ↘ |

Im Wesentlichen werden unter dieser Position die Verbindlichkeiten, die noch nicht abgerechneten Betriebskostenzuschüsse der freien Träger in der Kinderbetreuung sowie Zuschüsse an verschiedene Vereine sowie Träger bilanziert.

Bilanzposition 4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

4.6 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

| | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Veränderung |
|--|------------|------------|--|
| 4.6 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 723.396,97 | 904.940,13 | 181.543,16  |

Zum 31.12.2021 hat sich der Bestand der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erhöht. Die Erhöhung resultiert aus einer Vielzahl von Einzelpositionen.

Bilanzposition 4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

4.7 - Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

| | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Veränderung |
|---|------------|------------|--|
| 4.7 - Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 4.785,15 | 5.202,30 | 417,15  |

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

Der Posten setzt sich wie folgt zusammen:

4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

| | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Veränderung |
|---|------------|------------|---|
| 4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 206.271,05 | 0,00 | -206.271,05  |

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis, Sondervermögen bestanden zum 31.12.2020 gegenüber der SWE sowie aus noch nicht verrechneten Kostenerstattungen gegenüber dem ehemaligen Eigenbetrieb Stadtwerke Eppstein.

Bilanzposition 4.9 Sonstige Verbindlichkeiten

4.9 - Sonstige Verbindlichkeiten

| | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Veränderung |
|----------------------------------|--------------|--------------|---|
| 4.9 - Sonstige Verbindlichkeiten | 5.035.790,70 | 4.818.351,15 | -217.439,55  |

Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich im Wesentlichen aus den Verbindlichkeiten gegenüber dem Land aus der HESSENKASSE sowie einer Vielzahl von kleineren Einzelpositionen zusammen.

Bilanzposition 5 Rechnungsabgrenzungsposten

5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten

| | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Veränderung |
|--|--------------|--------------|--------------|
| 5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 2.064.212,25 | 2.033.147,81 | -31.064,44 ↘ |

Die Stadt Eppstein bilanziert als passive Rechnungsabgrenzungsposten die für mehrere Jahre im Voraus gezahlten Grabnutzungsgebühren.

2.4.5 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Der fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres 2021 wird nachfolgend als Plan 2021 bezeichnet. Das Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen ergibt sich aus den Teilergebnissen Ordentliches Ergebnis und Außerordentliches Ergebnis.

Jahresergebnis im Überblick

| | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Ordentliches Ergebnis | 654.733 | -3.598.733 | 78.105 | 3.676.838 ↗ |
| Außerordentliches Ergebnis | 608.575 | 16.403 | 74.200 | 57.797 ↗ |
| Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) | 1.263.308 | -3.582.330 | 152.305 | 3.734.635 ↗ |

Der Rückgang des ordentlichen Jahresüberschusses ist im Wesentlichen auf den geringeren Anstieg der ordentlichen Erträge im Vergleich zu dem Anstieg der ordentlichen Aufwendungen zurückzuführen. In 2020 führte die Veräußerung von Grundstücken zu einem höheren außerordentlichen Ergebnis.

2.4.5.1 Ordentliches Ergebnis

Das Ordentliche Ergebnis ergibt sich aus den Teilergebnissen Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis.

Ordentliches Ergebnis im Überblick

| | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Verwaltungsergebnis | 1.566.509 | -2.575.993 | 948.354 | 3.524.348 ↗ |
| Finanzergebnis | -911.776 | -1.022.740 | -870.249 | 152.491 ↗ |
| Ordentliches Ergebnis | 654.733 | -3.598.733 | 78.105 | 3.676.838 ↗ |

Verwaltungsergebnis

Das Verwaltungsergebnis ergibt sich aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen.

Verwaltungsergebnis im Überblick

| | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|--------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Ordentliche Erträge | 34.548.149 | 33.488.128 | 35.042.606 | 1.554.478 ↗ |
| Ordentliche Aufwendungen | 32.981.640 | 36.064.121 | 34.094.252 | -1.969.870 ↘ |
| Verwaltungsergebnis | 1.566.509 | -2.575.993 | 948.354 | 3.524.348 ↗ |

Ordentliche Erträge

Der Posten setzt sich wie folgt zusammen:

Ordentliche Erträge

| | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 746.143 | 674.093 | 737.271 | 63.178 ↗ |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.661.500 | 6.596.429 | 6.464.104 | -132.325 ↘ |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 254.959 | 776.470 | 365.303 | -411.167 ↘ |
| Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 8.904 | 29.513 | 16.358 | -13.155 ↘ |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 17.746.340 | 19.032.633 | 20.057.658 | 1.025.025 ↗ |
| Erträge aus Transferleistungen | 751.948 | 812.300 | 742.188 | -70.112 ↘ |
| Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 5.550.558 | 3.660.110 | 3.966.865 | 306.755 ↗ |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.470.254 | 1.364.972 | 1.323.342 | -41.630 ↘ |
| Sonstige ordentliche Erträge | 1.357.542 | 541.609 | 1.369.517 | 827.908 ↗ |
| Summe der ordentlichen Erträge | 34.548.149 | 33.488.128 | 35.042.606 | 1.554.478 ↗ |

Position 01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um frei verhandelbare Entgelte für Leistungen der Stadt Eppstein.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

| | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| HE - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 746.143 | 674.093 | 737.271 | 63.178 ↗ |

Position 02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierbei handelt es sich um Erträge, die aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen mit Dritten erwirtschaftet werden.

Der Posten setzt sich wie folgt zusammen:

Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte

| | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 157.610 | 152.375 | 196.823 | 44.448 ↗ |
| Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren | 6.114.724 | 5.878.404 | 5.862.357 | -16.047 → |
| Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen | 389.165 | 565.650 | 404.924 | -160.726 ↘ |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.661.500 | 6.596.429 | 6.464.104 | -132.325 ↘ |

Position 03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Die Erstattung der bei der Stadt Eppstein entstandenen Kosten durch die Stadtwerke sowie die Stadtentwicklungsgesellschaft werden bei der Stadt als Ertrag ausgewiesen.

Der Posten setzt sich wie folgt zusammen:

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

| | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Kostenerstattungen vom Bund | -- | 5.000 | 1.795 | -3.205 ↘ |
| Kostenerstattungen vom Land | 10 | 63.000 | 143.567 | 80.567 ↗ |
| Kostenerstattungen von Gemeinden/GV | 623 | -- | -- | -- |
| Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beiteiligungen | 84.798 | 63.000 | 63.339 | 339 → |
| Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 7.562 | 120 | 18.838 | 18.718 ↗ |
| Kostenerstattungen von übrigen Bereichen | 161.132 | 644.350 | 136.780 | -507.570 ↘ |
| Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 834 | 1.000 | 984 | -16 → |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen gesamt | 254.959 | 776.470 | 365.303 | -411.167 ↘ |

Position 05 - Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Diese Position der Ergebnisrechnung umfasst u.a. den Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer, die Gewerbesteuereinnahmen, sowie die Grundsteuer A und B.

Der Posten setzt sich wie folgt zusammen:

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

| | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Grundsteuer A | 13.334 | 13.300 | 10.102 | -3.198 ↘ |
| Grundsteuer B | 3.248.038 | 3.250.000 | 3.165.426 | -84.574 ↘ |
| Gewerbesteuer | 2.810.713 | 3.900.000 | 4.521.831 | 621.831 ↗ |
| Anteil Einkommenssteuer | 10.959.950 | 11.018.333 | 11.595.923 | 577.590 ↗ |
| Anteil Umsatzsteuer | 497.175 | 604.000 | 581.628 | -22.372 ↘ |
| Vergnügungssteuer | 150.718 | 180.000 | 117.985 | -62.015 ↘ |
| Hundesteuer | 66.413 | 67.000 | 64.762 | -2.238 ↘ |
| Summe | 17.746.340 | 19.032.633 | 20.057.658 | 1.025.025 ↗ |

Position 06 - Erträge aus Transferleistungen

Erträge aus Transferleistungen

| | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 751.948 | 812.300 | 742.188 | -70.112 ↘ |
| Erträge aus Transferleistungen | 751.948 | 812.300 | 742.188 | -70.112 ↘ |

Die Erträge aus Transferleistungen beinhalten ausschließlich die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz.

Position 07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Ausgewiesen werden hauptsächlich Zuweisungen und Zuschüsse vom Land.

Der Posten setzt sich wie folgt zusammen:

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

| | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Schlüsselzuweisungen | 2.867.122 | 2.333.827 | 2.332.566 | -1.261 → |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.346.803 | 1.326.283 | 1.436.517 | 110.234 ↗ |
| Schuldendiensthilfen | -- | -- | -- | -- |
| Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse | 1.336.633 | 0 | 197.782 | 197.782 ↗ |
| Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 5.550.558 | 3.660.110 | 3.966.865 | 306.755 ↗ |

Position 08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

In dieser Position werden Erträge ausgewiesen, die aus der ratiellen Auflösung von Sonderposten resultieren. Die Erträge stellen eine Gegenposition zu den Aufwendungen aus Abschreibungen dar.

Der Posten setzt sich wie folgt zusammen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

| | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.470.254 | 1.364.972 | 1.323.342 | -41.630 ↘ |

Position 09 - Sonstige ordentliche Erträge

Die Position „sonstige ordentliche Erträge“ fasst Erträge zusammen, die nicht den vorgenannten Positionen zugeordnet werden können oder von nachrangiger wertmäßiger Bedeutung sind.

Der Posten setzt sich wie folgt zusammen:

Sonstige ordentliche Erträge

| | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| HE - Sonstige ordentliche Erträge | 1.357.542 | 541.609 | 1.369.517 | 827.908  |

Ordentliche Aufwendungen

Der Posten setzt sich wie folgt zusammen:

Ordentliche Aufwendungen

| | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Personalaufwendungen | 7.477.727 | 7.358.674 | 6.979.770 | -378.903 ↓ |
| Versorgungsaufwendungen | 667.399 | 861.000 | 593.927 | -267.073 ↓ |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.499.531 | 7.328.389 | 6.382.162 | -946.227 ↓ |
| Abschreibungen | 3.856.788 | 3.918.552 | 3.896.012 | -22.540 → |
| Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 5.329.488 | 6.089.734 | 5.760.565 | -329.169 ↓ |
| Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 9.099.580 | 10.459.824 | 10.444.699 | -15.125 → |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 51.126 | 47.949 | 37.116 | -10.833 ↓ |
| Summe der ordentlichen Aufwendungen | 32.981.640 | 36.064.121 | 34.094.252 | -1.969.870 ↓ |

Position 11 - Personalaufwendungen

Im Bereich der Personalaufwendungen werden sämtliche Aufwendungen abgebildet die aus der direkten Beschäftigung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter resultieren.

Der Posten setzt sich wie folgt zusammen:

Personalaufwendungen

| | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Entgelte Arbeitnehmer | 5.147.215 | 5.058.154 | 4.831.110 | -227.045 ↓ |
| Bezüge Beamte | 652.515 | 654.436 | 550.956 | -103.480 ↓ |
| Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive | 1.605.959 | 1.570.054 | 1.503.811 | -66.243 ↓ |
| Sonstige Personalaufwendungen | 72.038 | 76.030 | 93.894 | 17.864 ↑ |
| Summe Personalaufwendungen | 7.477.727 | 7.358.674 | 6.979.770 | -378.903 ↓ |

Position 12 - Versorgungsaufwendungen

Ausgewiesen werden Aufwendungen für Versorgungsempfänger und solche zur Pensionsversicherung zukünftiger Pensionäre sowie Aufwendungen für die Beihilfe.

Versorgungsaufwendungen

| | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Versorgungsbezüge Beamte | -- | -- | -- | -- |
| Beihilfen an Versorgungsempfänger | -23.610 | 40.000 | 20.599 | -19.401 ↘ |
| Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen | 428.787 | 483.000 | 391.484 | -91.516 ↘ |
| Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 225.032 | 315.000 | 150.300 | -164.700 ↘ |
| Zuführung zu Beihilfenrückstellungen | 37.190 | 23.000 | 31.544 | 8.544 ↗ |
| Versorgungsaufwendungen | 667.399 | 861.000 | 593.927 | -267.073 ↘ |

Position 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind alle Aufwendungen der Kommune für empfangene Sach- und Dienstleistungen im laufenden Haushaltsjahr zuzuordnen. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen, die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit regelmäßig anfallen.

Der Posten setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit | 1.198.502 | 1.423.812 | 1.301.434 | -122.378 ↘ |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 3.687.490 | 4.116.468 | 3.659.066 | -457.402 ↘ |
| Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 775.550 | 1.292.593 | 863.058 | -429.535 ↘ |
| Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung | 260.177 | 322.426 | 254.059 | -68.367 ↘ |
| Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen | 577.812 | 173.090 | 304.545 | 131.455 ↗ |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.499.531 | 7.328.389 | 6.382.162 | -946.227 ↘ |

Der Rückgang der Aufwendungen für bezogene Leistungen im Vergleich zu dem Planwert begründet sich im Wesentlichen aus den nicht entstandenen Kosten für Miete der Obdachlosenunterbringung, Planungsleistungen sowie Aufwendungen für Fremdinstandhaltung.

Position 14 - Abschreibungen

Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. -verlust des Anlagevermögens durch die betriebliche Nutzung dar. Sie werden als Aufwand in der Ergebnisrechnung dargestellt. Hinzu kommen die Wertberichtigungen auf Forderungen.

Der Posten setzt sich wie folgt zusammen:

Abschreibungen

| | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 178.864 | 142.179 | 154.274 | 12.095 ↗ |
| Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 3.105.803 | 3.313.517 | 3.152.449 | -161.068 ↘ |
| Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 91.375 | 87.667 | 116.255 | 28.588 ↗ |
| Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 324.605 | 317.788 | 336.009 | 18.221 ↗ |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere) | 120.507 | 25.200 | 90.114 | 64.914 ↗ |
| Sonstige Abschreibungen für HHBericht | 35.636 | 32.201 | 46.910 | 14.709 ↗ |
| Abschreibungen | 3.856.788 | 3.918.552 | 3.896.012 | -22.540 → |

Position 15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzausgaben

Diese Position enthält alle Leistungen der Kommune an Dritte, die ohne eine konkrete Gegenleistung erbracht werden. Die Leistungen sind nicht auf einen konkreten Leistungsaustausch ausgerichtet.

Der Posten setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzausgaben

| | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land | 45.047 | 34.522 | 26.961 | -7.561 ↘ |
| Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | 118.041 | 236.000 | 142.097 | -93.903 ↘ |
| Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 1.253.003 | 1.254.000 | 1.252.028 | -1.972 → |
| Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 384.371 | 458.600 | 449.585 | -9.015 ↘ |
| Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 2.826.310 | 3.407.932 | 3.205.826 | -202.106 ↘ |
| Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche | 572.795 | 556.997 | 554.547 | -2.450 → |
| sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | 64.749 | 67.900 | 63.495 | -4.405 ↘ |
| Sonstige Erstattungen an private Unternehmen | 63.803 | 70.132 | 62.330 | -7.803 ↘ |
| Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche | 1.025 | 3.150 | 3.296 | 146 ↗ |
| Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 5.329.488 | 6.089.734 | 5.760.565 | -329.169 ↘ |

Die Erträge aus Transferleistungen beinhalten die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz in Höhe von 742,19 TEUR.

Position 16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Der Posten setzt sich wie folgt zusammen:

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

| | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Kreisumlage | 5.751.496 | 6.409.080 | 6.408.689 | -391 → |
| Schulumlage | 2.722.482 | 3.189.059 | 3.188.864 | -195 → |
| Gewerbesteuerumlage | 274.126 | 465.600 | 436.096 | -29.504 ↘ |
| 7403 / Umlagezahlung an Land (Solidarbeitrag) | 351.476 | 396.085 | 411.050 | 14.965 ↗ |
| LWV-Umlage und andere Umlagen | -- | -- | -- | -- |
| Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 9.099.580 | 10.459.824 | 10.444.699 | -15.125 → |

Position 17 - Transferaufwendungen

Der Posten setzt sich wie folgt zusammen:

Es fielen keine Transferaufwendungen an.

Position 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Position „sonstige ordentliche Aufwendungen“ fasst Aufwendungen zusammen, die nicht den vorgenannten Positionen zugeordnet werden können oder von nachrangiger wertmäßiger Bedeutung sind. Dem Planansatz von 47.949 Euro stehen Aufwendungen in Höhe von 37.116,41 Euro gegenüber.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Grundsteuer | 17.894 | 16.740 | 18.788 | 2.048 ↗ |
| Kfz-Steuer | 4.579 | 4.609 | 4.181 | -428 ↘ |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 28.652 | 26.600 | 14.147 | -12.453 ↘ |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 51.126 | 47.949 | 37.116 | -10.833 ↘ |

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis ergibt sich aus dem Saldo der Finanzerträge und der Finanzaufwendungen.

Finanzergebnis im Überblick

| | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|----------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Finanzerträge | 50.227 | 46.450 | 48.777 | 2.327 ↗ |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 962.002 | 1.069.190 | 919.026 | -150.164 ↘ |
| Finanzergebnis | -911.776 | -1.022.740 | -870.249 | 152.491 ↗ |

Position 21 - Finanzerträge

Zu den Finanzerträgen gehören insbesondere Erträge aus Zinsen aufgrund von Darlehen bzw. Geldanlagen sowie Dividenden oder Ausschüttungen aus Beteiligungen/Wertpapiere. Mahngebühren, Säumniszuschläge und Verzinsungen von Steuernachforderungen gehören ebenfalls zum Bereich der Finanzerträge.

Finanzerträge

| | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|---------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Finanzerträge | 50.227 | 46.450 | 48.777 | 2.327 ↗ |

Position 22 - Zinsen und andere Finanzaufwendungen

Ausgewiesen werden insbesondere die Aufwendungen aufgrund von Zinsen für in der Bilanz ausgewiesene Verbindlichkeiten und auf Grund kreditähnlicher Verbindlichkeiten sowie Kreditbeschaffungskosten.

Der Posten setzt sich wie folgt zusammen:

Zinsen und andere Finanzaufwendungen

| | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Bankzinsen | 925.624 | 1.040.543 | 886.546 | -153.997 ↘ |
| Auflösung von Disagio | 18.647 | 18.647 | 18.647 | 0 → |
| sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 17.731 | 10.000 | 13.832 | 3.832 ↗ |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 962.002 | 1.069.190 | 919.026 | -150.164 ↘ |

2.4.5.2 Außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis ergibt sich aus dem Saldo der außerordentlichen Erträge und der außerordentlichen Aufwendungen.

Außerordentliches Ergebnis im Überblick

| | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Außerordentliche Erträge | 635.736 | 29.403 | 109.339 | 79.936  |
| Außerordentliche Aufwendungen | 27.161 | 13.000 | 35.139 | 22.139  |
| Außerordentliches Ergebnis | 608.575 | 16.403 | 74.200 | 57.797  |

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge stellen gem. § 58 Nr. 5 GemHVO im Einzelfall erhebliche Erträge dar, die wirtschaftlich andere Haushaltsjahre betreffen oder selten oder unregelmäßig anfallen. Weiterhin gehören hierzu Erträge aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, bei denen der Verkaufserlös den Restbuchwert überschreitet.

Die im Jahr 2019 erwartete Veräußerung eines Grundstücks im Baugebiet "InNatura 2020" führte zum grundbuchrechtlichen Eigentumsübergang im Haushaltsjahr 2020.

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen stellen gem. § 58 Nr. 5 GemHVO im Einzelfall erhebliche Aufwendungen dar, die wirtschaftlich andere Haushaltsjahre betreffen oder selten bzw. unregelmäßig anfallen. Weiterhin gehören hierzu Aufwendungen aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, bei denen der Verkaufserlös den Restbuchwert unterschreitet.

2.4.6 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung gem. § 47 GemHVO gliedert die Ein- und Auszahlungen und ordnet sie in Anlehnung an den Verwaltungskontenrahmen den Ertrags- und Aufwandsklassen zu. Darüber stellt sie in strukturierter Form die nicht erfolgswirksamen Zahlungsströme dar.

Die Stadt Eppstein hat sich bei der Darstellung der Finanzrechnung für die direkte Methode gem. § 47 Abs. 2 GemHVO entschieden.

Die Stadt Eppstein startet zu Jahresbeginn mit einem Bestand an flüssigen Mitteln in Höhe von 4.637.776,03 Euro. Der mit den Saldenbestätigungen der Banken abgestimmte Endbestand auf den 31.12.2020 beträgt 1.937.924,65 Euro.

Veränderung Finanzmittelbestand

| | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Veränderung |
|---|--------------|---------------|---------------|
| Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres | 1.604.927,53 | 4.637.776,03 | 3.032.848,50 |
| Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres | 3.010.122,60 | -2.699.851,38 | -5.709.973,98 |
| Korrekturbuchungen resultierend aus Jahresabschlussprüfung 2019 | 22.725,90 | 0,00 | -22.725,90 |
| Zahlungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres | 4.637.776,03 | 1.937.924,65 | -2.699.851,38 |

Für die Zeilen 1 bis 18 wird auf die Erläuterungen zur Ergebnisrechnung verwiesen. Zusammenfassend weist die Finanzrechnung folgende Ergebnisse auf:

Finanzrechnung

| | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.619.587 | -396.368 | 2.964.780 | 3.361.149 |
| Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit | -746.702 | -7.772.763 | -1.550.269 | 6.222.493 |
| Finanzmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit | 1.499.670 | 2.752.000 | -1.632.426 | -4.384.426 |
| Finanzmittelsaldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen | -362.432 | -340.650 | -2.481.936 | -2.141.286 |
| (+) Zufluss / (-) Abfluss an Zahlungsmitteln | 3.010.123 | -5.757.781 | -2.699.851 | 3.057.930 |

2.4.7 Sonstige Angaben

2.4.7.1 Haftungsverhältnisse

Eine detaillierte Aufstellung der einzelnen Haftungsverhältnisse ergibt sich aus der nachfolgenden Bürgschaftsübersicht:

| Nr. | Beschreibung | Stand 31.12.2021 |
|-----|------------------------|-----------------------|
| 1 | SWE - Taunus-Sparkasse | 482.740,00 € |
| 2 | SWE - Taunus-Sparkasse | 675.154,54 € |
| 3 | SWE - Taunus-Sparkasse | 616.061,53 € |
| 4 | SWE - Taunus-Sparkasse | 356.861,58 € |
| 5 | SWE - Taunus-Sparkasse | 1.164.058,28 € |
| | Summe | 3.294.875,93 € |

2.4.7.2 Haushaltsermächtigungen

Eine detaillierte Aufstellung der von 2021 nach 2022 zu übertragenden Haushaltsermächtigungen ergibt sich aus der Anlage 6.

2.4.7.3 Übersicht über fremde Zahlungsmittel

Bezüglich der enthaltenen fremden Zahlungsmittel i.S.d. § 15 GemHVO wird auf die Zeilen 35- 37 der Finanzrechnung (vgl. 2.4.6) verwiesen.

2.4.7.4 Beschäftigte

Die durchschnittliche Beschäftigtenzahl im Jahr 2021 stellt sich wie folgt dar:

| Beschäftigungsart | Anzahl Teilzeit | Anzahl Vollzeit | Anzahl Gesamt |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Beamte | 2,0 | 6,0 | 8,0 |
| Angestellte | 52,5 | 51,0 | 103,5 |
| Auszubildende / Anwärter | 0,0 | 2,5 | 2,5 |

Mangels Definition in der GemHVO erfolgt die Berechnung des durchschnittlichen Personalbestandes analog § 267 Abs. 5 HGB.

2.4.7.5 Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung

Der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Eppstein gehörten im Jahr 2021 die folgenden Personen an:

| Nr. | Name | Vorname | Amt/Funktion | Erläuterungen |
|-----|-----------------|---------------|---|-----------------------|
| 1 | Heinz | Bernhard | Stadtverordnetenvorsteher | |
| 2 | Kütemeyer | Marion | stellv. Stadtverordnetenvorsteherin | bis 31.03.2021 |
| 3 | Menzendorf | Gabriele | stellv. Stadtverordnetenvorsteherin | |
| 4 | Büttner | Dirk | stellv. Stadtverordnetenvorsteher bis 21.04.2023 danach Stadtverordneter | |
| 5 | Sehr | Andrea | Stadtverordnete ab 22.04. stellv. Stadtverordnetenvorsteherin | |
| 6 | Über | Thomas | stellv. Stadtverordnetenvorsteher | |
| 7 | Fuchs | Bernd | stellv. Stadtverordnetenvorsteher | |
| 8 | Berggötz | Marcus | Stadtverordneter | |
| 9 | Brendel | Uwe | Stadtverordneter | ab 15.03.2021 |
| 10 | Dambacher | Kilian | Stadtverordneter | ab 31.03.2021 |
| 11 | Dittmar | Steffen | Stadtverordneter | ab 15.04.2021 |
| 12 | Domes | Bruno | Stadtverordneter | ab 15.03.2021 |
| 13 | Dürriich | Thomas | Stadtverordneter | |
| 14 | Elmer | Roman | Stadtverordneter | bis 31.03.2021 |
| 15 | Ernst | Guido | Stadtverordneter | |
| 16 | Falk | Dr. Dieter | Stadtverordneter | vom 15.03.-02.09.2021 |
| 17 | Fischer | Dr. Friedhelm | Stadtverordneter | ab 15.03.2021 |
| 18 | Fischer | Magnus | Stadtverordneter | |
| 19 | Grössle-Weiß | Katharina | Stadtverordnete | bis 31.03.2021 |
| 20 | Heidenreich | Lisa | Stadtverordnete | ab 15.03.2021 |
| 21 | Heinz | Christian | Stadtverordneter | |
| 22 | Keller | Peter | Stadtverordneter | ab 15.03.2021 |
| 23 | Kilb | Frank | Stadtverordneter | bis 31.03.2021 |
| 24 | Klein | Marco | Stadtverordneter | ab 15.03.2021 |
| 25 | Kliese-Dürriich | Linda | Stadtverordnete | ab 15.03.2021 |
| 26 | Knigge | Jens | Stadtverordneter | bis 31.03.2021 |
| 27 | Mohr | Peter | Stadtverordneter | |
| 28 | Morgens-tern | Reiner | Stadtverordneter | ab 15.03.2021 |
| 29 | Müller | Christof | Stadtverordneter | |
| 30 | Naujoks | Andreas | Stadtverordneter | ab 15.03.2021 |
| 31 | Oetken | Bärbel | Stadtverordnete | |

| | | | | |
|----|---------------------|---------------|------------------|-------------------------------------|
| 32 | Petrich | Christa | Stadtverordnete | bis 31.03.2021 |
| 33 | Piotrowski | Konstantin | Stadtverordneter | |
| 34 | Quitze | Henning | Stadtverordneter | |
| 35 | Reitter | Stefanie | Stadtverordnete | bis 31.03.2021 |
| 36 | Retagne | Josef | Stadtverordneter | ab 31.03.2021 |
| 37 | Ruff | Norbert | Stadtverordneter | bis 31.03.2021 |
| 38 | Schäfer | Dr. Thomas | Stadtverordneter | |
| 39 | Schmidt | Hans-Jörg | Stadtverordneter | bis 31.03.2021 |
| 40 | Seifert | Oliver | Stadtverordneter | |
| 41 | Smolorz | Martina | Stadtverordnete | |
| 42 | Steba | Andreas | Stadtverordneter | |
| 43 | Striedter | Dr. Christoph | Stadtverordneter | |
| 44 | Taube | Reinhardt | Stadtverordneter | bis 31.03.2021 und ab 05.08.2021 |
| 45 | von Hein | Achim | Stadtverordneter | |
| 46 | Waitzendorfer-Braun | Eva | Stadtverordnete | ab 15.03.2021 |
| 47 | Weiser | Dr. Christian | Stadtverordneter | |
| 48 | Wölfle | Dr. Marcel | Stadtverordneter | |

2.4.7.6 Mitglieder des Magistrates

Dem Magistrat der Stadt Eppstein gehörten im Jahr 2021 die folgenden Personen an:

| Nr. | Name | Vorname | Amt/Funktion | Erläuterungen |
|-----|-------------|-----------|------------------|----------------|
| 1 | Simon | Alexander | Bürgermeister | |
| 2 | Bergold | Sabine | Erste Stadträtin | |
| 3 | Alhäuser | Elmar G. | Stadtrat | |
| 4 | Bähner | Josef | Stadtrat | |
| 5 | Gruber | Berthold | Stadtrat | |
| 6 | Winterer | Horst | Stadtrat | |
| 7 | Eulenberger | Harald | Stadtrat | |
| 8 | Huppertz | Jörg | Stadtrat | |
| 9 | Dürrich | Thomas | Stadtrat | |
| 10 | Sutor | Gabriele | Stadträtin | |
| 11 | Haß | Gerd | Stadtrat | bis 22.04.2021 |
| 12 | Behrendt | Oskar | Stadtrat | ab 15.03.2021 |
| 13 | Lütgens | Dr. Malke | Stadträtin | ab 15.03.2021 |

2.4.7.7 Unterzeichnung

Der vorstehende Einzelabschluss der Stadt Eppstein auf den 31.12.2021 wird von mir als Vertreterin der Stadt unterzeichnet.

Ich versichere nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsvorschriften der Einzelabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Eppstein vermittelt und im Rechenschaftsbericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage der Stadt so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

Eppstein, den 17.04.2023

Der Magistrat der Stadt Eppstein (Taunus)

Sabine Bergold



2.4.8 Anlagen zum Anhang

2.4.8.1 Anlagenübersicht

Anlagevermögen

| | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | | Buchwert | |
|--|---|--------------------------|--------------------------|------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|
| | Gesamte AK/HK am Beginn des Haushaltsjahres | Zugänge im Haushaltsjahr | Abgänge im Haushaltsjahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Gesamte AK/HK am Ende des Haushaltsjahres | Kumulierte Abschreibungen am Beginn des Haushaltsjahres | Zu-schreibungen im Haushaltsjahr | Ab-schreibungen im Haushaltsjahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Kumulierte Abschreibungen am Ende des Haushaltsjahres | am 31.12. des Haushaltsjahres | am 31.12. des Vorjahres |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte | 1.056,7 | 0,7 | 424,9 | - | 632,4 | 905,6 | 424,2 | 52,7 | - | 534,0 | 98,4 | 151,0 |
| 1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 1.703,0 | 73,8 | 206,2 | - | 1.570,6 | 642,9 | 193,8 | 101,1 | - | 550,2 | 1.020,4 | 1.060,1 |
| Summe 1 | 2.759,6 | 74,5 | 631,1 | - | 2.203,0 | 1.548,5 | 618,1 | 153,8 | - | 1.084,2 | 1.118,8 | 1.211,1 |
| 2. Sachanlagevermögen | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 22.563,5 | 21,3 | 9,5 | 22,5 | 22.597,8 | 4,1 | - | 0,5 | - | 4,6 | 22.593,3 | 22.559,4 |
| 2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken | 23.769,1 | 14,4 | 13,0 | 377,6 | 24.148,2 | 8.354,9 | 13,0 | 532,0 | - | 8.873,9 | 15.274,2 | 15.414,2 |
| 2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 101.682,3 | 1.522,9 | 6.570,3 | 1.185,6 | 97.820,5 | 53.721,6 | 6.568,5 | 2.620,4 | - | 49.773,5 | 48.047,0 | 47.960,7 |
| 2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung | 1.507,1 | 48,0 | 176,6 | 151,4 | 1.529,8 | 829,7 | 172,9 | 118,4 | - | 775,1 | 754,7 | 677,4 |
| 2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.628,0 | 174,1 | 647,1 | 7,4 | 6.162,4 | 4.233,2 | 646,2 | 380,8 | - | 3.967,8 | 2.194,6 | 2.394,8 |
| 2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 1.467,7 | 1.574,8 | - | 1.744,7 | 1.297,8 | - | - | - | - | - | 1.297,8 | 1.467,7 |
| Summe 2 | 157.617,7 | 3.355,7 | 7.416,7 | - | 153.556,5 | 67.143,5 | 7.400,7 | 3.652,1 | - | 63.394,9 | 90.161,6 | 90.474,2 |
| 3. Finanzanlagevermögen | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 400,0 | - | - | - | 400,0 | - | - | - | - | - | 400,0 | 400,0 |
| 3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 Beteiligungen | 2.500,6 | - | - | - | 2.500,6 | - | - | - | - | - | 2.500,6 | 2.500,6 |
| 3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.6 Sonstige Finanzanlagen | 689,0 | - | 23,8 | - | 665,2 | - | - | - | - | - | 665,2 | 689,0 |
| Summe 3 | 3.589,6 | - | 23,8 | - | 3.565,8 | - | - | - | - | - | 3.565,8 | 3.589,6 |
| Gesamtsumme (1. bis 3.) | 163.966,9 | 3.430,1 | 8.071,6 | - | 159.325,4 | 68.692,0 | 8.018,8 | 3.805,9 | - | 64.479,1 | 94.846,2 | 95.274,9 |

2.4.8.2 Forderungsspiegel

Forderungen

| | 2021 | | | | Vorjahr | | | |
|--|----------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | Gesamtbetrag | Restlaufzeit bis 1 Jahr | Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre | Restlaufzeit über 5 Jahre | Gesamtbetrag | Restlaufzeit bis 1 Jahr | Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre | Restlaufzeit über 5 Jahre |
| 1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitions-zuweisungen und-zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.810,8 | 727,7 | 492,9 | 590,1 | 2.335,5 | 873,6 | 833,7 | 628,2 |
| 2. Forderungen aus Steuern, steuerähnlichen Abgaben, Umlagen | 1.248,6 | 1.248,6 | - | - | 752,0 | 751,9 | 0,1 | - |
| 3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 216,6 | 135,3 | 81,3 | - | 144,5 | 128,6 | 15,9 | - |
| 4. Forderungen gegen verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen | 148,1 | 84,8 | 63,3 | - | 437,0 | 437,0 | - | - |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 737,8 | 737,8 | - | - | 620,6 | 618,2 | 2,4 | - |
| Gesamtsumme (1. bis 5.) | 4.161,9 | 2.934,2 | 637,6 | 590,1 | 4.289,6 | 2.809,3 | 852,1 | 628,2 |

2.4.8.3 Rückstellungsspiegel

Rückstellungen

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

- 1.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen
- 1.2 Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst beziehungsweise Arbeitsverhältnis
- 1.3 Rückstellungen für Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen

2. Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen

3. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien

4. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

5. Sonstige Rückstellungen

- 5.1 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für die Instandhaltung von Gegenständen des Sachanlagevermögens, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen
- 5.2 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren
- 5.3 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften
- 5.4 Rückstellungen für Urlaubsansprüche und geleistete Überstunden
- 5.5 Rückstellungen für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen
- 5.6 Rückstellungen für die Erstellung und Prüfung von Eröffnungsbilanzen und Jahresabschlüssen
- 5.7 Andere sonstige Rückstellungen

Gesamtsumme (1. bis 5.)

| | 2021 | | | | Höhe der Rückstellungen zum 31.12.2021 |
|--|--|-----------------|--------------|----------------|--|
| | Höhe der Rückstellungen zum 31.12.2020 | Inanspruchnahme | Auflösung | Zuführung | |
| | 7.806,9 | 125,2 | 336,3 | 285,9 | 7.631,2 |
| 1.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen | 6.307,7 | 50,3 | 262,2 | 169,3 | 6.164,5 |
| 1.2 Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst beziehungsweise Arbeitsverhältnis | 1.367,1 | 23,3 | 74,1 | 31,5 | 1.301,3 |
| 1.3 Rückstellungen für Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen | 132,1 | 51,6 | - | 85,0 | 165,5 |
| 2. Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen | 650,4 | - | - | 4,3 | 654,7 |
| 3. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien | - | - | - | - | - |
| 4. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | - | - | - | - | - |
| 5. Sonstige Rückstellungen | 2.430,5 | 819,7 | 119,1 | 1.386,3 | 2.878,0 |
| 5.1 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für die Instandhaltung von Gegenständen des Sachanlagevermögens, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen | 517,1 | 268,6 | 15,3 | 306,1 | 539,3 |
| 5.2 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | - | - | - | - | - |
| 5.3 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften | - | - | - | - | - |
| 5.4 Rückstellungen für Urlaubsansprüche und geleistete Überstunden | 342,3 | 61,7 | - | 59,0 | 339,6 |
| 5.5 Rückstellungen für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen | - | - | - | - | - |
| 5.6 Rückstellungen für die Erstellung und Prüfung von Eröffnungsbilanzen und Jahresabschlüssen | 140,0 | 52,1 | 17,9 | 30,0 | 100,0 |
| 5.7 Andere sonstige Rückstellungen | 1.431,0 | 437,3 | 85,9 | 991,2 | 1.899,0 |
| Gesamtsumme (1. bis 5.) | 10.887,8 | 944,9 | 455,4 | 1.676,4 | 11.163,9 |

2.4.8.4 Verbindlichkeitspiegel

Verbindlichkeiten

| | 2021 | | | | Vorjahr | | | |
|---|-----------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | Gesamtbetrag | Restlaufzeit bis 1 Jahr | Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre | Restlaufzeit über 5 Jahre | Gesamtbetrag | Restlaufzeit bis 1 Jahr | Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre | Restlaufzeit über 5 Jahre |
| 1. Verbindlichkeiten aus Anleihen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 30.638,8 | 1.732,1 | 6.619,3 | 22.287,5 | 32.286,5 | 1.633,3 | 6.275,5 | 24.377,7 |
| 2.1 Gegenüber Kreditinstituten | 30.221,9 | 1.638,8 | 6.325,6 | 22.257,5 | 31.776,4 | 1.540,1 | 5.948,6 | 24.287,7 |
| 2.2 Gegenüber öffentlichen Kreditgebern | 416,9 | 93,2 | 293,7 | 30,0 | 510,1 | 93,2 | 326,9 | 90,0 |
| 2.3 Gegenüber sonstigen Kreditgebern | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung | - | - | - | - | 1.900,0 | 1.900,0 | - | - |
| 4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Verbindlichkeiten aus zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und- zuschüssen, Investitionsbeiträgen | 42,9 | 42,9 | - | - | 105,4 | 105,4 | - | - |
| 6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 904,9 | 897,2 | 7,7 | - | 723,4 | 715,7 | 7,7 | - |
| 7. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 5,2 | 5,2 | - | - | 4,8 | 4,8 | - | - |
| 8. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen | - | - | - | - | 206,3 | 206,3 | - | - |
| 9. Sonstige Verbindlichkeiten | 4.818,4 | 824,4 | - | 3.993,9 | 5.035,8 | 699,2 | - | 4.336,6 |
| Gesamtsumme (1. bis 9.) | 36.410,1 | 3.501,8 | 6.627,0 | 26.281,4 | 40.262,2 | 5.264,7 | 6.283,2 | 28.714,3 |

Sonderposten

| | | | | | | Buchwert | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|---------------------------------------|
| | Buchwert Beginn HHJ jahres 2021 | Zugänge im Haushalts- jahr | Abgänge im Haushalts- jahr | Zuschuss- Auflösung im Haushalts- jahr | Buchwert am Ende des Haushaltsjahr Haushalts- jahres | am 31.12. des Haushalts- jahres | am 31.12. des Vor- jahres |
| 1. Zuweisungen vom öffentlichen Bereich | | | | | | | |
| 1.1 Zuweisung vom Bund | 8,0 | 15,0 | - | 2,3 | 20,6 | 20,6 | 8,0 |
| 1.2 Zuweisung vom Land | 6.189,6 | - | - | 336,9 | 5.852,6 | 5.852,6 | 6.189,6 |
| 1.3 Zuweisung von Gemeinden | 948,6 | 165,0 | - | 37,1 | 1.076,6 | 1.076,6 | 948,6 |
| 1.4 Zuweisungen von Zweckverbänden | 33,5 | - | - | 0,8 | 32,7 | 32,7 | 33,5 |
| 1.5 Zuweisung von verbundenen Unternehmen | 5,4 | - | - | 4,3 | 1,1 | 1,1 | 5,4 |
| 1.6 Zuschüsse von sonstiger öffentlicher Sonderrechnung | - 5,0 | - | - | 0,1 | 4,9 | 4,9 | 5,0 |
| 1.7 Pauschale Investitionszuweisungen | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe 1 | 7.190,0 | 180,0 | - | 381,4 | 6.988,5 | 6.988,5 | 7.190,0 |
| 2. Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich | | | | | | | |
| 2.1 Zuschüsse von privaten Unternehmen | 6.076,9 | 1.177,7 | - | 198,0 | 7.056,6 | 7.056,6 | 6.076,9 |
| 2.2 Zuschüsse von übrigen Bereichen | 83,5 | 0,2 | - | 9,6 | 74,1 | 74,1 | 83,5 |
| Summe 2 | 6.160,4 | 1.177,9 | - | 207,7 | 7.130,7 | 7.130,7 | 6.160,4 |
| 3. Investitionsbeiträge | | | | | | | |
| 3.1 Erschließungsbeiträge | 2.266,0 | 89,7 | - | 92,1 | 2.263,7 | 2.263,7 | 2.266,0 |
| 3.2 Straßenbeiträge | 6.297,3 | - | - | 501,7 | 5.795,6 | 5.795,6 | 6.297,3 |
| 3.3 Sonstige Investitionsbeiträge | 937,1 | - | - | 118,0 | 819,1 | 819,1 | 937,1 |
| Summe 3 | 9.500,4 | 89,7 | - | 711,7 | 8.878,4 | 8.878,4 | 9.500,4 |
| 4. Sonderposten für den Gebührenaussgleich | | | | | | | |
| 4.1 Gebührenaussgleich | 306,8 | 82,1 | 22,5 | - | 366,4 | 366,4 | 306,75129 |
| 5. Sonderposten für Umlagen nach Par. 50 Abs. 3 | | | | | | | |
| 5.1 Sonderposten für Umlagen nach Par. 50 Abs. 3 FAG | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Sonstige Sonderposten | | | | | | | |
| 6.1 Spenden privater Unternehmen | - | - | - | - | - | - | - |
| Gesamtsumme (1. bis 6.) | 23.157,6 | 1.529,8 | 22,5 | 1.300,9 | 23.364,0 | 23.364,0 | 23.157,5 |

2.4.8.6 Überträge von Haushaltsermächtigungen

Übertragungen im Finanzhaushalt / Investitionen

| | Übertrag vom Haushaltsjahr nach 2022 |
|--|---|
| Gesamthaushalt | 5.716.734 |
| I0002-0003 - Digitalmelder | 6.955,18 |
| I0002-0004 - Erwerb GWG Feuerwehr | 430 |
| I0002-0023 - Ankauf Fahrzeuge | 182.374 |
| I0002-0031 - Ersatzbesch. FW techn. Geräte | 12.187 |
| I0002-0035 - Atemschutz | 5.170 |
| I1001-0001 - Finanzsoftware inkl. Dokumentenverwaltung | 10.724 |
| I1001-0003 - Erwerb EDV | 63.653 |
| I1001-0005 - Erneuerung MESO | 4.239 |
| I1001-0006 - Telefonanlage | 2.469 |
| I1002-0005 - Denkmal Bergmann Michel | 5.000 |
| I2001-0005 – Wertstoffhof | 20.000 |
| I1710-0002 - Unterwasserpumpen | 28.560 |
| I1710-0007 - Wasserrechte | 3.000 |
| I1710-0021 - Wasserzähler | 27.724 |
| I1710-0024 - Wasserleitung Gimbacher Straße | 138.507 |
| I1710-0030 - Elektroschaltschränke | 85.798 |
| I1710-0032 - Wasserleitung In Natura 2020 / DEA Wingertsberg | 11.857 |
| I1710-0037 - Sanierung Pumpwerk Steinbach | 59.000 |
| I1710-0040 - Sanierung Wasserleitungen | 170.011 |
| I1710-0041 - Erneuerung Wasserleitung K792 | 4.274 |
| I1710-0042 - Erneuerung Wasserleitung Cuntzstraße | 182.035 |
| I1710-0043 - Steigleitung Brunnen 2 Vockenhausen | 7.230 |
| I1710-0044 - Erneuerung Brunnen Pflingstborn | 55.000 |
| I1710-0045 - Erneuerung Brunnenleitung Wildsächser Straße | 74 |
| I1710-0046 - Erneuerung Förderleitung Vockenhausen | 36.544 |
| I1720-0002 - Kanalsanierung | 230.647 |
| I1720-0014 - Kanal Cuntzstraße | 355.000 |
| I3002-0004 - Grabtafel Baumbest. Bremthal | 1.500 |
| I3002-0006 - Einrichtungen für Baumbestattungen Bremthal | 4.218 |
| I3002-0007 - Friedhöfe im Stadtgebiet | 70.000 |
| I5001-0001 - KIGA Niederjosbach Erw. von bewegl Vermögensg. | 3.000 |
| I5001-0007 - Montessori Kinderh. Zusch. freie Träger | 1.476 |
| I5001-0011 - Erwerb GWG KITA Bremthal | 507 |
| I5001-0012 - Erwerb GWG KIGA Niederjosbach | 2.527 |
| I5001-0015 - Naturkindergarten | 6.490 |
| I6001-0002 - Ausbau Gimbacher Straße | 157.926 |

| | Übertrag vom Haushaltsjahr nach 2022 |
|---|---|
| I6001-0003 - Umbau barrierefreie Bushaltestelle | 336.483 |
| I6001-0006 - Straßenbeleuchtung | 12.800 |
| I6001-0009 - Rad- und Fußweg Wildsächser Straße | 24.500 |
| I6001-0011 - Radweg zwischen Herrngarten und GGW | 78.526 |
| I6001-0014 - Starkregenschutzmaßnahmen | 12.884 |
| I6001-0029 - Straßenbau Cuntzstraße | 120.000 |
| I6001-0031 - Entwicklung an der Embsmühle | 397.140 |
| I6001-0032 - Erschließung Kurmainzer- Burgstraße | 33.000 |
| I6001-0039 - Lückenschluss Radwegenetz B455 | 17.000 |
| I6002-0002 - Ankauf Geräte Winterdienst | 1.992 |
| I6101-0001 - Erwerb von Grundstücken, Grenzregelungen | 30.011 |
| I6101-0002 - Erwerb von Grundstücken | 59.766 |
| I6101-0004 - Anlage Ausgleichsmaßnahmen | 52.985 |
| I6101-0006 - Erwerb von Grundstücken Bahnhof | 65.000 |
| I6101-9001 - Umlegungsverfahren Steinberg | 46.000 |
| I6101-9002 - Planunsk. Ortsmitte/Rathaus | 38.398 |
| I6102-0001 - Spielplatzgeräte | 16.140 |
| I6102-0013 - Spielgeräte Außengelände Kita Bremthal | 7.500 |
| I6102-0017 - Müllgefäße, Pflanzkübel, Sitzbänke | 1.070 |
| I6102-0020 - Spielplatzgeräte Kitas | 389 |
| I6301-0001 - Burg Eppstein, Kelterhaus | 75.581 |
| I6301-0002 - Burg Eppstein , Flohmarktzwinger | 15.268 |
| I6301-0003 - Burg Eppstein Sani. nördliche Schildmauer | 54.899 |
| I6301-0004 - Burg Eppstein, Beleuchtungskonzept | 1.151 |
| I6301-0008 - Neubau Feuerwehr Vockenhausen | 31.675 |
| I6301-0010 - Alarmanlagen | 20.000 |
| I6301-0018 - Sportplatz NJB Entlüftung Vereinshaus | 10.000 |
| I6301-0021 - Dattenbachhalle Entlüftung | 23.802 |
| I6301-0023 - Ortsmitte Vockenhausen | 15.000 |
| I6301-0026 - Feuerwehr Ehlhalten Wärmelüfter | 2.000 |
| I6301-0027 - Kita NJB LED Beleuchtung | 6.000 |
| I6301-0028 - Kita NJB Heizungssteuerung | 4.000 |
| I6301-0030 - Kinderbetreuungseinrichtungen im Stadtgebiet | 1.930.015 |
| I6301-0031 - Sanierung FFW Bremthal | 18.182 |
| I6301-0033 - Maßnahmen Burg Eppstein | 165.167 |
| I6301-0034 - Sanierung Westzwinger | 10.305 |
| I6301-0037 - Spielplatzgeräte für Kitas | 15.000 |
| I6301-9001 - Burg Eppstein Bettelbub | 12.478 |

Übertragungen im Ergebnishaushalt

| | Übertrag vom Haushaltsjahr nach 2022 |
|-------------------------------------|---|
| 11.61.01 - Planen, Bauen und Umwelt | 141.242 |
| Summe: GH - Gesamthaushalt | 141.242 |

2.5 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

10.00.01 - Leitung

Teilergebnisrechnung 10.00.01 - Leitung

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----------|------------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 75,00 | -- | -- | -- |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 240,00 | -- | 240,00 | 240,00 ↗ |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 620,28 | -- | 606,48 | 606,48 ↗ |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 935,28 | -- | 846,48 | 846,48 ↗ |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 366.513,38 | 431.254,34 | 428.051,75 | -3.202,59 → |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 182.458,12 | 183.550,00 | 182.751,26 | -798,74 → |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 149,96 | 301,92 | 150,00 | -151,92 ↘ |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.600,00 | 1.500,00 | 1.400,00 | -100,00 ↘ |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 550.721,46 | 616.606,26 | 612.353,01 | -4.253,25 → |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19) | -549.786,18 | -616.606,26 | -611.506,53 | 5.099,73 → |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 935,28 | -- | 846,48 | 846,48 ↗ |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 550.721,46 | 616.606,26 | 612.353,01 | -4.253,25 → |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -549.786,18 | -616.606,26 | -611.506,53 | 5.099,73 → |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 300,00 | -- | -- | -- |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | 300,00 | -- | -- | -- |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) | -549.486,18 | -616.606,26 | -611.506,53 | 5.099,73 → |

Teilfinanzrechnung 10.00.01 - Leitung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 751,96 | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 751,96 | -- | -- | -- |
| | Summe | 751,96 | -- | -- | -- |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -751,96 | -- | -- | -- |

Investitionsübersicht 10.00.01 - Leitung

| | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10.00.01 - Leitung | -751,96 | -- | -- | -- |
| 11001-0007 - Erwerb GWG EDV | -751,96 | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 751,96 | -- | -- | -- |

101.111.00 - Verwaltungsleitung

Teilergebnisrechnung 101.111.00 - Verwaltungsleitung

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | 935,28 | -- | 846,48 | 846,48 ↗ |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 438.222,00 | 434.703,27 | 467.964,46 | 33.261,19 ↗ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -437.286,72 | -434.703,27 | -467.117,98 | -32.414,71 ↘ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -437.286,72 | -434.703,27 | -467.117,98 | -32.414,71 ↘ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 300,00 | -- | -- | -- |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -436.986,72 | -434.703,27 | -467.117,98 | -32.414,71 ↘ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 436.986,72 | 434.703,27 | 467.117,98 | 32.414,71 ↗ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 → |

101.111.10 - Städtische Gremien

Teilergebnisrechnung 101.111.10 - Städtische Gremien

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | -- | -- | -- | -- |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 109.672,29 | 178.323,69 | 142.139,78 | -36.183,91 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -109.672,29 | -178.323,69 | -142.139,78 | 36.183,91 ↗ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -109.672,29 | -178.323,69 | -142.139,78 | 36.183,91 ↗ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | -- | -- | -- | -- |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -109.672,29 | -178.323,69 | -142.139,78 | 36.183,91 ↗ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 109.672,29 | 142.423,69 | 142.139,78 | -283,91 → |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | 0,00 | -35.900,00 | 0,00 | 35.900,00 ↗ |

102.122.10 - Gerichtsbarkeit

Teilergebnisrechnung 102.122.10 - Gerichtsbarkeit

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | -- | -- | -- | -- |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 2.827,17 | 3.579,30 | 2.248,77 | -1.330,53 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -2.827,17 | -3.579,30 | -2.248,77 | 1.330,53 ↗ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -2.827,17 | -3.579,30 | -2.248,77 | 1.330,53 ↗ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | -- | -- | -- | -- |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -2.827,17 | -3.579,30 | -2.248,77 | 1.330,53 ↗ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -18.099,74 | -21.338,79 | -17.885,18 | 3.453,61 ↗ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | -20.926,91 | -24.918,09 | -20.133,95 | 4.784,14 ↗ |

10.00.02 - Brandschutz & Katastrophenschutz

Teilergebnisrechnung 10.00.02 - Brandschutz & Katastrophenschutz

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|------------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.970,00 | 6.000,00 | 375,00 | -5.625,00 ↘ |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.797,55 | 10.000,00 | 27.695,20 | 17.695,20 ↗ |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 8.440,81 | -- | 4.524,29 | 4.524,29 ↗ |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 38.243,67 | 57.801,21 | 40.641,67 | -17.159,54 ↘ |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 5.698,28 | -- | 219,96 | 219,96 ↗ |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 81.150,31 | 73.801,21 | 73.456,12 | -345,09 → |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 190.895,28 | 199.183,63 | 202.218,60 | 3.034,97 ↗ |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 341.927,88 | 383.400,00 | 350.813,39 | -32.586,61 ↘ |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 392.291,03 | 421.995,41 | 442.318,57 | 20.323,16 ↗ |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 18.983,84 | 17.850,00 | 14.884,32 | -2.965,68 ↘ |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 420,44 | 799,00 | 420,44 | -378,56 ↘ |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 944.518,47 | 1.023.228,04 | 1.010.655,32 | -12.572,72 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19) | -863.368,16 | -949.426,83 | -937.199,20 | 12.227,63 ↗ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 81.150,31 | 73.801,21 | 73.456,12 | -345,09 → |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 944.518,47 | 1.023.228,04 | 1.010.655,32 | -12.572,72 ↘ |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -863.368,16 | -949.426,83 | -937.199,20 | 12.227,63 ↗ |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 5.553,00 | -- | 7.760,00 | 7.760,00 ↗ |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | 5,00 | 5,00 ↗ |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | 5.553,00 | -- | 7.755,00 | 7.755,00 ↗ |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) | -857.815,16 | -949.426,83 | -929.444,20 | 19.982,63 ↗ |

Teilfinanzrechnung 10.00.02 - Brandschutz & Katastrophenschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 73.103,00 | 40.000,00 | 27.260,00 | -12.740,00 ↘ |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 67.550,00 | 40.000,00 | 19.500,00 | -20.500,00 ↘ |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 5.553,00 | -- | 7.760,00 | 7.760,00 ↗ |
| | Summe | 73.103,00 | 40.000,00 | 27.260,00 | -12.740,00 ↘ |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 419.836,13 | 579.250,30 | 198.617,69 | -380.632,61 ↘ |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 35.503,21 | 77.883,01 | 12.591,73 | -65.291,28 ↘ |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 143.847,17 | -- | 97.268,60 | 97.268,60 ↗ |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 240.485,75 | 501.367,29 | 88.757,36 | -412.609,93 ↘ |
| | Summe | 419.836,13 | 579.250,30 | 198.617,69 | -380.632,61 ↘ |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -346.733,13 | -539.250,30 | -171.357,69 | 367.892,61 ↗ |

Investitionsübersicht 10.00.02 - Brandschutz & Katastrophenschutz

| | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10.00.02 - Brandschutz & Katastrophenschutz | -352.286,13 | -539.250,30 | -179.117,69 | 360.132,61 ↗ |
| I0002-0001 - NEUES LF Bremthal | 45.945,34 | -346,60 | -- | 346,60 ↗ |
| <i>Einzahlung</i> | 56.250,00 | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 10.304,66 | 346,60 | -- | -346,60 ↘ |
| I0002-0003 - Digitalmelder | -27.932,18 | -6.955,18 | -- | 6.955,18 ↗ |
| <i>Einzahlung</i> | 6.800,00 | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 34.732,18 | 6.955,18 | -- | -6.955,18 ↘ |
| I0002-0004 - Erwerb GWG Feuerwehr | -3.750,11 | -5.000,00 | -1.082,90 | 3.917,10 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | 3.750,11 | 5.000,00 | 1.082,90 | -3.917,10 ↘ |
| I0002-0023 - Ankauf Fahrzeuge | -156.192,15 | -193.807,41 | -11.434,09 | 182.373,32 ↗ |
| <i>Einzahlung</i> | -- | 40.000,00 | 15.000,00 | -25.000,00 ↘ |
| <i>Auszahlung</i> | 156.192,15 | 233.807,41 | 26.434,09 | -207.373,32 ↘ |
| I0002-0031 - Ersatzbesch. FW techn. Geräte | -18.385,33 | -31.614,67 | -19.427,93 | 12.186,74 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | 18.385,33 | 31.614,67 | 19.427,93 | -12.186,74 ↘ |
| I0002-0035 - Atemschutz | -14.785,75 | -45.000,00 | -39.829,90 | 5.170,10 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | 14.785,75 | 45.000,00 | 39.829,90 | -5.170,10 ↘ |
| I6301-0008 - Neubau Feuerwehr Vockenhausen | -151.868,19 | -111.619,87 | -19.083,82 | 92.536,05 ↗ |
| <i>Einzahlung</i> | 4.500,00 | -- | 4.500,00 | 4.500,00 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | 156.368,19 | 111.619,87 | 23.583,82 | -88.036,05 ↘ |
| I6301-0024 - Feuerwehr Eppstein Klimaanlage | -2.335,57 | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 2.335,57 | -- | -- | -- |
| I6301-0026 - Feuerwehr Ehlhalten Wärmelüfter | -- | -2.000,00 | -- | 2.000,00 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 2.000,00 | -- | -2.000,00 ↘ |
| I6301-0031 - Sanierung FFW Bremthal | -22.982,19 | -142.906,57 | -88.259,05 | 54.647,52 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | 22.982,19 | 142.906,57 | 88.259,05 | -54.647,52 ↘ |

102.126.00 - Feuerwehr Eppstein

Teilergebnisrechnung 102.126.00 - Feuerwehr Eppstein

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | 81.150,31 | 73.801,21 | 73.456,12 | -345,09 → |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 944.518,47 | 1.023.228,04 | 1.010.655,32 | -12.572,72 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -863.368,16 | -949.426,83 | -937.199,20 | 12.227,63 ↗ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -863.368,16 | -949.426,83 | -937.199,20 | 12.227,63 ↗ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 5.553,00 | -- | 7.755,00 | 7.755,00 ↗ |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -857.815,16 | -949.426,83 | -929.444,20 | 19.982,63 ↗ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -191.848,33 | -232.946,59 | -220.427,71 | 12.518,88 ↗ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | -1.049.663,49 | -1.182.373,42 | -1.149.871,91 | 32.501,51 ↗ |

11.60.01 - Tiefbau

Teilergebnisrechnung 11.60.01 - Tiefbau

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----------|------------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.550,00 | -- | 3.600,00 | 3.600,00 ↗ |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 61,90 | -- | 1.000,00 | 1.000,00 ↗ |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 3.300,00 | -- | 3.300,00 | 3.300,00 ↗ |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 782.321,78 | 767.753,17 | 812.405,48 | 44.652,31 ↗ |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 14.003,24 | -- | 9.397,42 | 9.397,42 ↗ |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 804.236,92 | 767.753,17 | 829.702,90 | 61.949,73 ↗ |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 257.063,39 | 257.728,65 | 246.665,30 | -11.063,35 ↘ |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 532.891,65 | 596.915,00 | 570.716,65 | -26.198,35 ↘ |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.883.267,03 | 1.775.142,04 | 1.886.748,54 | 111.606,50 ↗ |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 79.762,89 | 80.000,00 | 79.733,34 | -266,66 → |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 2.752.984,96 | 2.709.785,69 | 2.783.863,83 | 74.078,14 ↗ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19) | -1.948.748,04 | -1.942.032,52 | -1.954.160,93 | -12.128,41 → |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 804.236,92 | 767.753,17 | 829.702,90 | 61.949,73 ↗ |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 2.752.984,96 | 2.709.785,69 | 2.783.863,83 | 74.078,14 ↗ |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -1.948.748,04 | -1.942.032,52 | -1.954.160,93 | -12.128,41 → |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 12.454,55 | -- | 61,90 | 61,90 ↗ |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | 14,00 | 14,00 ↗ |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | 12.454,55 | -- | 47,90 | 47,90 ↗ |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) | -1.936.293,49 | -1.942.032,52 | -1.954.113,03 | -12.080,51 → |

Teilfinanzrechnung 11.60.01 - Tiefbau

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 299.095,00 | 345.000,00 | 1.323.473,70 | 978.473,70 ↗ |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 278.000,00 | 345.000,00 | 1.318.173,70 | 973.173,70 ↗ |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 21.095,00 | -- | 5.300,00 | 5.300,00 ↗ |
| | Summe | 299.095,00 | 345.000,00 | 1.323.473,70 | 978.473,70 ↗ |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 729.982,89 | 1.995.586,87 | 1.709.353,00 | -286.233,87 ↘ |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 7.958,53 | -- | 7.200,00 | 7.200,00 ↗ |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | 448.000,00 | 1.800,85 | -446.199,15 ↘ |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 722.024,36 | 1.033.433,76 | 1.698.138,75 | 664.704,99 ↗ |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -- | 514.153,11 | 2.213,40 | -511.939,71 ↘ |
| | Summe | 729.982,89 | 1.995.586,87 | 1.709.353,00 | -286.233,87 ↘ |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -430.887,89 | -1.650.586,87 | -385.879,30 | 1.264.707,57 ↗ |

Investitionsübersicht 11.60.01 - Tiefbau

| | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 11.60.01 - Tiefbau | -496.982,89 | -1.650.586,87 | -436.179,30 | 1.214.407,57 ↗ |
| I6001-0002 - Ausbau Gimbacher Straße | -62.141,32 | -520.973,19 | -361.040,72 | 159.932,47 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | 62.141,32 | 520.973,19 | 361.040,72 | -159.932,47 ↘ |
| I6001-0003 - Umbau barrierefreie Bushaltestelle | -142.926,24 | -315.235,73 | 21.246,97 | 336.482,70 ↗ |
| <i>Einzahlung</i> | 174.500,00 | 330.000,00 | 146.000,00 | -184.000,00 ↘ |
| <i>Auszahlung</i> | 317.426,24 | 645.235,73 | 124.753,03 | -520.482,70 ↘ |
| I6001-0006 - Straßenbeleuchtung | -45.000,00 | -65.000,00 | -52.200,00 | 12.800,00 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | 45.000,00 | 65.000,00 | 52.200,00 | -12.800,00 ↘ |
| I6001-0007 - Gewerbegebiet West B455/A3 | -264.517,60 | -3.347,51 | -- | 3.347,51 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | 264.517,60 | 3.347,51 | -- | -3.347,51 ↘ |
| I6001-0009 - Rad- und Fußweg Wildsächser Straße | -- | -24.500,00 | -- | 24.500,00 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 24.500,00 | -- | -24.500,00 ↘ |
| I6001-0011 - Radweg zwischen Herrngarten und GGW | -- | -78.526,00 | -- | 78.526,00 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 78.526,00 | -- | -78.526,00 ↘ |
| I6001-0014 - Starkregenschutzmaßnahmen | -8.603,22 | -18.030,68 | -5.146,62 | 12.884,06 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | 8.603,22 | 18.030,68 | 5.146,62 | -12.884,06 ↘ |
| I6001-0015 - Erwerb GWG Tiefbau | -- | -3.000,00 | -- | 3.000,00 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 3.000,00 | -- | -3.000,00 ↘ |
| I6001-0023 - Erschließung Am alten Stadttor | -- | -9.900,00 | -- | 9.900,00 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 9.900,00 | -- | -9.900,00 ↘ |
| I6001-0024 - Hangsicherung Altes Rathaus Eppstein | -20.677,58 | -2.271,06 | -- | 2.271,06 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | 20.677,58 | 2.271,06 | -- | -2.271,06 ↘ |
| I6001-0026 - Wegeausbau zum Spielplatz Bienroth | -197,30 | -19.802,70 | -18.183,50 | 1.619,20 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | 197,30 | 19.802,70 | 18.183,50 | -1.619,20 ↘ |
| I6001-0028 - Fahrradabstellfläche a.d. Musikschule | -2.393,21 | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 2.393,21 | -- | -- | -- |
| I6001-0029 - Straßenbau Cuntzstraße | -- | -120.000,00 | -- | 120.000,00 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 120.000,00 | -- | -120.000,00 ↘ |
| I6001-0031 - Entwicklung an der Embsmühle | -- | -400.000,00 | -- | 400.000,00 ↗ |
| <i>Einzahlung</i> | -- | 15.000,00 | -- | -15.000,00 ↘ |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 415.000,00 | -- | -415.000,00 ↘ |
| I6001-0032 - Erschließung Kurmainzer- Burgstraße | -- | -33.000,00 | -- | 33.000,00 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 33.000,00 | -- | -33.000,00 ↘ |
| I6001-0033 - Beleuchtung Fußgängerüberw. NJB Straße | -- | -20.000,00 | -19.054,58 | 945,42 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 20.000,00 | 19.054,58 | -945,42 ↘ |

| | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| I6001-0037 - Erschließung Bienroth | -- | -- | -0,00 | -0,00 ↘ |
| <i>Einzahlung</i> | -- | -- | 1.172.173,70 | 1.172.173,70 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | 1.172.173,70 | 1.172.173,70 ↗ |
| I6001-0039 - Lückenschluss Radwegenetz B455 | -- | -17.000,00 | -- | 17.000,00 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 17.000,00 | -- | -17.000,00 ↘ |
| I6001-9004 - Ausbau Bahnhofsumfeld | 73.500,00 | -- | -- | -- |
| <i>Einzahlung</i> | 73.500,00 | -- | -- | -- |
| I6101-0001 - Erwerb von Grundstücken, Grenzregelungen | -- | -- | -92,80 | -92,80 ↘ |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | 92,80 | 92,80 ↗ |
| I6101-0002 - Erwerb von Grundstücken | -- | -- | -1.708,05 | -1.708,05 ↘ |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | 1.708,05 | 1.708,05 ↗ |
| I6301-0005 - Burg Eppstein, Felssicherung Halsgraben | -24.026,42 | -- | -- | -- |
| <i>Einzahlung</i> | 30.000,00 | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 54.026,42 | -- | -- | -- |

112.541.00 - Straßen und Brücken

Teilergebnisrechnung 112.541.00 - Straßen und Brücken

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | 802.436,92 | 767.753,17 | 829.702,90 | 61.949,73 ↗ |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 2.633.794,85 | 2.563.148,50 | 2.666.442,24 | 103.293,74 ↗ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -1.831.357,93 | -1.795.395,33 | -1.836.739,34 | -41.344,01 ↘ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -1.831.357,93 | -1.795.395,33 | -1.836.739,34 | -41.344,01 ↘ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 12.454,55 | -- | 47,90 | 47,90 ↗ |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -1.818.903,38 | -1.795.395,33 | -1.836.691,44 | -41.296,11 ↘ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -82.800,12 | -102.407,17 | -78.515,98 | 23.891,19 ↗ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | -1.901.703,50 | -1.897.802,50 | -1.915.207,42 | -17.404,92 → |

112.545.00 - Straßenreinigung

Teilergebnisrechnung 112.545.00 - Straßenreinigung

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | -- | -- | -- | -- |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 31.411,96 | 52.842,31 | 29.742,66 | -23.099,65 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -31.411,96 | -52.842,31 | -29.742,66 | 23.099,65 ↗ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -31.411,96 | -52.842,31 | -29.742,66 | 23.099,65 ↗ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | -- | -- | -- | -- |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -31.411,96 | -52.842,31 | -29.742,66 | 23.099,65 ↗ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -252.066,99 | -306.537,11 | -276.214,50 | 30.322,61 ↗ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | -283.478,95 | -359.379,42 | -305.957,16 | 53.422,26 ↗ |

112.546.00 - Parkeinrichtungen

Teilergebnisrechnung 112.546.00 - Parkeinrichtungen

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | 1.800,00 | -- | -- | -- |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 3.911,73 | 8.597,44 | 3.876,66 | -4.720,78 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -2.111,73 | -8.597,44 | -3.876,66 | 4.720,78 ↗ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -2.111,73 | -8.597,44 | -3.876,66 | 4.720,78 ↗ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | -- | -- | -- | -- |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -2.111,73 | -8.597,44 | -3.876,66 | 4.720,78 ↗ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -9.463,71 | -11.333,38 | -9.403,50 | 1.929,88 ↗ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | -11.575,44 | -19.930,82 | -13.280,16 | 6.650,66 ↗ |

113.552.00 - Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisrechnung 113.552.00 - Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | -- | -- | -- | -- |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 83.866,42 | 85.197,44 | 83.802,27 | -1.395,17 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -83.866,42 | -85.197,44 | -83.802,27 | 1.395,17 ↗ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -83.866,42 | -85.197,44 | -83.802,27 | 1.395,17 ↗ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | -- | -- | -- | -- |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -83.866,42 | -85.197,44 | -83.802,27 | 1.395,17 ↗ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -9.463,72 | -11.333,38 | -9.403,49 | 1.929,89 ↗ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | -93.330,14 | -96.530,82 | -93.205,76 | 3.325,06 ↗ |

11.60.02 - Bauhof

Teilergebnisrechnung 11.60.02 - Bauhof

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----------|------------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 550,00 | -- | 550,00 | 550,00 ↗ |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 → |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | -- | -- | -5,00 | -5,00 ↘ |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 800,00 | 250,00 | 795,00 | 545,00 ↗ |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 677.190,95 | 744.337,47 | 674.135,38 | -70.202,09 ↘ |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100.927,50 | 138.085,00 | 138.970,78 | 885,78 → |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 49.996,77 | 49.720,77 | 50.270,60 | 549,83 ↗ |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.638,11 | 3.000,00 | 2.803,11 | -196,89 ↘ |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 830.753,33 | 935.143,24 | 866.179,87 | -68.963,37 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19) | -829.953,33 | -934.893,24 | -865.384,87 | 69.508,37 ↗ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 800,00 | 250,00 | 795,00 | 545,00 ↗ |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 830.753,33 | 935.143,24 | 866.179,87 | -68.963,37 ↘ |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -829.953,33 | -934.893,24 | -865.384,87 | 69.508,37 ↗ |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 3.711,00 | 4.403,00 | 7.000,00 | 2.597,00 ↗ |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | 6,00 | 6,00 ↗ |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | 3.711,00 | 4.403,00 | 6.994,00 | 2.591,00 ↗ |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) | -826.242,33 | -930.490,24 | -858.390,87 | 72.099,37 ↗ |

Teilfinanzrechnung 11.60.02 - Bauhof

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.711,00 | 4.403,00 | 7.000,00 | 2.597,00 ↗ |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 3.711,00 | 4.403,00 | 7.000,00 | 2.597,00 ↗ |
| | Summe | 3.711,00 | 4.403,00 | 7.000,00 | 2.597,00 ↗ |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.506,77 | 14.829,61 | 8.863,60 | -5.966,01 ↘ |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 12.506,77 | 14.829,61 | 8.863,60 | -5.966,01 ↘ |
| | Summe | 12.506,77 | 14.829,61 | 8.863,60 | -5.966,01 ↘ |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -8.795,77 | -10.426,61 | -1.863,60 | 8.563,01 ↗ |

Investitionsübersicht 11.60.02 - Bauhof

| | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 11.60.02 - Bauhof | -12.506,77 | -14.829,61 | -8.863,60 | 5.966,01 ↗ |
| I6002-0001 - Erwerb bew. Vermögensg. | -1.507,20 | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | <i>1.507,20</i> | -- | -- | -- |
| I6002-0002 - Ankauf Geräte Winterdienst | -3.547,39 | -1.991,61 | -- | 1.991,61 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | <i>3.547,39</i> | <i>1.991,61</i> | -- | <i>-1.991,61 ↘</i> |
| I6002-0004 - Erwerb GWG Bauhof | -4.715,18 | -3.000,00 | -- | 3.000,00 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | <i>4.715,18</i> | <i>3.000,00</i> | -- | <i>-3.000,00 ↘</i> |
| I6002-0006 - Mob. Bewässerungssystem Straßenbegleitgrün | -- | -4.403,00 | -4.403,00 | 0,00 → |
| <i>Auszahlung</i> | -- | <i>4.403,00</i> | <i>4.403,00</i> | <i>0,00 →</i> |
| I6002-0007 - Mulchrasenmäher | -2.737,00 | -974,00 | -- | 974,00 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | <i>2.737,00</i> | <i>974,00</i> | -- | <i>-974,00 ↘</i> |
| I6002-0008 - Bauhof Bewegliche Vermögensgegenstände | -- | -4.461,00 | -4.460,60 | 0,40 → |
| <i>Auszahlung</i> | -- | <i>4.461,00</i> | <i>4.460,60</i> | <i>-0,40 →</i> |

101.111.80 - Dienstleistungen Bauhof allgemein

Teilergebnisrechnung 101.111.80 - Dienstleistungen Bauhof allgemein

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | 800,00 | 250,00 | 795,00 | 545,00 ↗ |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 413.664,34 | 494.863,14 | 454.658,36 | -40.204,78 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -412.864,34 | -494.613,14 | -453.863,36 | 40.749,78 ↗ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -412.864,34 | -494.613,14 | -453.863,36 | 40.749,78 ↗ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 3.711,00 | 4.403,00 | 6.994,00 | 2.591,00 ↗ |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -409.153,34 | -490.210,14 | -446.869,36 | 43.340,78 ↗ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 409.153,34 | 467.528,14 | 446.869,36 | -20.658,78 ↘ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | 0,00 | -22.682,00 | 0,00 | 22.682,00 ↗ |

104.281.40 - Dienstleistungen Bauhof Kultur

Teilergebnisrechnung 104.281.40 - Dienstleistungen Bauhof Kultur

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | -- | -- | -- | -- |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 37.942,26 | 44.665,12 | 41.391,78 | -3.273,34 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -37.942,26 | -44.665,12 | -41.391,78 | 3.273,34 ↗ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -37.942,26 | -44.665,12 | -41.391,78 | 3.273,34 ↗ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | -- | -- | -- | -- |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -37.942,26 | -44.665,12 | -41.391,78 | 3.273,34 ↗ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 37.942,26 | 44.665,12 | 41.391,78 | -3.273,34 ↘ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 → |

104.281.50 - Dienstleistungen Bauhof Vereine

Teilergebnisrechnung 104.281.50 - Dienstleistungen Bauhof Vereine

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | -- | -- | -- | -- |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 7.877,11 | 9.408,21 | 8.640,20 | -768,01 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -7.877,11 | -9.408,21 | -8.640,20 | 768,01 ↗ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -7.877,11 | -9.408,21 | -8.640,20 | 768,01 ↗ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | -- | -- | -- | -- |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -7.877,11 | -9.408,21 | -8.640,20 | 768,01 ↗ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 7.877,11 | 9.408,21 | 8.640,20 | -768,01 ↘ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | 0,00 | 0,00 | -0,00 | -0,00 ↘ |

106.366.10 - Dienstleistungen Bauhof Spielplätze

Teilergebnisrechnung 106.366.10 - Dienstleistungen Bauhof Spielplätze

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | -- | -- | -- | -- |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 20.506,03 | 25.559,94 | 23.404,80 | -2.155,14 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -20.506,03 | -25.559,94 | -23.404,80 | 2.155,14 ↗ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -20.506,03 | -25.559,94 | -23.404,80 | 2.155,14 ↗ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | -- | -- | -- | -- |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -20.506,03 | -25.559,94 | -23.404,80 | 2.155,14 ↗ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 20.506,03 | 25.559,94 | 23.404,80 | -2.155,14 ↘ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 → |

112.545.10 - Dienstleistungen Bauhof Straßenreinigung

Teilergebnisrechnung 112.545.10 - Dienstleistungen Bauhof Straßenreinigung

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | -- | -- | -- | -- |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 96.998,94 | 111.151,96 | 102.573,73 | -8.578,23 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -96.998,94 | -111.151,96 | -102.573,73 | 8.578,23 ↗ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -96.998,94 | -111.151,96 | -102.573,73 | 8.578,23 ↗ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | -- | -- | -- | -- |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -96.998,94 | -111.151,96 | -102.573,73 | 8.578,23 ↗ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 96.998,94 | 111.151,96 | 102.573,73 | -8.578,23 ↘ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 → |

113.551.10 - Dienstleistungen Bauhof öffentliches Grün

Teilergebnisrechnung 113.551.10 - Dienstleistungen Bauhof öffentliches Grün

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | -- | -- | -- | -- |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 201.040,45 | 188.009,79 | 177.780,68 | -10.229,11 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -201.040,45 | -188.009,79 | -177.780,68 | 10.229,11 ↗ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -201.040,45 | -188.009,79 | -177.780,68 | 10.229,11 ↗ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | -- | -- | -- | -- |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -201.040,45 | -188.009,79 | -177.780,68 | 10.229,11 ↗ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 201.040,45 | 188.009,79 | 177.780,68 | -10.229,11 ↘ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | 0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 ↗ |

113.553.10 - Dienstleistungen Bauhof Friedhöfe

Teilergebnisrechnung 113.553.10 - Dienstleistungen Bauhof Friedhöfe

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | -- | -- | -- | -- |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 52.724,20 | 61.485,08 | 57.730,32 | -3.754,76 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -52.724,20 | -61.485,08 | -57.730,32 | 3.754,76 ↗ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -52.724,20 | -61.485,08 | -57.730,32 | 3.754,76 ↗ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | -- | -- | -- | -- |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -52.724,20 | -61.485,08 | -57.730,32 | 3.754,76 ↗ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 52.724,20 | 61.485,08 | 57.730,32 | -3.754,76 ↘ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 → |

11.61.01 - Planen, Bauen und Umwelt

Teilergebnisrechnung 11.61.01 - Planen, Bauen und Umwelt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----------|------------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 83.754,15 | 63.487,28 | 65.061,23 | 1.573,95 ↗ |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.260,00 | 6.000,00 | 11.240,00 | 5.240,00 ↗ |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 7.933,17 | -- | 15.268,39 | 15.268,39 ↗ |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 68.191,52 | 4.470,00 | 52.213,30 | 47.743,30 ↗ |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 453,46 | -- | 1.876,50 | 1.876,50 ↗ |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 170.592,30 | 73.957,28 | 145.659,42 | 71.702,14 ↗ |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 297.293,37 | 286.980,94 | 257.995,67 | -28.985,27 ↘ |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 158.485,03 | 379.900,00 | 206.009,75 | -173.890,25 ↘ |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 68.522,02 | 23.967,33 | 39.120,00 | 15.152,67 ↗ |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 281.145,88 | 342.500,00 | 337.668,08 | -4.831,92 ↘ |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.440,41 | 1.450,00 | 1.357,95 | -92,05 ↘ |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 806.886,71 | 1.034.798,27 | 842.151,45 | -192.646,82 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19) | -636.294,41 | -960.840,99 | -696.492,03 | 264.348,96 ↗ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 170.592,30 | 73.957,28 | 145.659,42 | 71.702,14 ↗ |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 806.886,71 | 1.034.798,27 | 842.151,45 | -192.646,82 ↘ |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -636.294,41 | -960.840,99 | -696.492,03 | 264.348,96 ↗ |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 526.848,53 | 20.000,00 | 15.590,10 | -4.409,90 ↘ |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | 13.992,41 | 13.992,41 ↗ |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | 526.848,53 | 20.000,00 | 1.597,69 | -18.402,31 ↘ |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) | -109.445,88 | -940.840,99 | -694.894,34 | 245.946,65 ↗ |

Teilfinanzrechnung 11.61.01 - Planen, Bauen und Umwelt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 616.808,73 | 20.000,00 | 59.671,92 | 39.671,92 ↗ |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | -- | -- | 37.081,92 | 37.081,92 ↗ |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 616.808,73 | 20.000,00 | 22.590,00 | 2.590,00 ↗ |
| | Summe | 616.808,73 | 20.000,00 | 59.671,92 | 39.671,92 ↗ |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.014,50 | 319.099,88 | 72.950,88 | -246.149,00 ↘ |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 37.750,50 | 125.000,00 | 35.868,96 | -89.131,04 ↘ |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.431,00 | 5.000,00 | 37.081,92 | 32.081,92 ↗ |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 833,00 | 189.099,88 | -- | -189.099,88 ↘ |
| | Summe | 40.014,50 | 319.099,88 | 72.950,88 | -246.149,00 ↘ |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 576.794,23 | -299.099,88 | -13.278,96 | 285.820,92 ↗ |

Investitionsübersicht 11.61.01 - Planen, Bauen und Umwelt

| | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 11.61.01 - Planen, Bauen und Umwelt | 25.204,70 | -319.099,88 | -28.869,06 | 290.230,82 ↗ |
| I1001-0003 - Erwerb EDV | -833,00 | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 833,00 | -- | -- | -- |
| I6101-0001 - Erwerb von Grundstücken, Grenzregelungen | -555,60 | -34.628,86 | -4.525,25 | 30.103,61 ↗ |
| <i>Einzahlung</i> | -- | -- | 6.999,90 | 6.999,90 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | 555,60 | 34.628,86 | 11.525,15 | -23.103,71 ↘ |
| I6101-0002 - Erwerb von Grundstücken | -31.669,30 | -74.986,83 | -17.242,49 | 57.744,34 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | 31.669,30 | 74.986,83 | 17.242,49 | -57.744,34 ↘ |
| I6101-0003 - Erwerb Grundst. für Seniorenw. Am alten Stadttor | -1.297,10 | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 1.297,10 | -- | -- | -- |
| I6101-0004 - Anlage Ausgleichsmaßnahmen | -5.659,50 | -60.086,69 | -7.101,32 | 52.985,37 ↗ |
| <i>Einzahlung</i> | -- | 0,00 | -- | -0,00 → |
| <i>Auszahlung</i> | 5.659,50 | 60.086,69 | 7.101,32 | -52.985,37 ↘ |
| I6101-0006 - Erwerb von Grundstücken Bahnhof | -- | -65.000,00 | -- | 65.000,00 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 65.000,00 | -- | -65.000,00 ↘ |
| I6101-9001 - Umlegungsverfahren Steinberg | -- | -46.000,00 | -- | 46.000,00 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 46.000,00 | -- | -46.000,00 ↘ |
| I6101-9002 - Planunsk. Ortsmitte/Rathaus | -- | -38.397,50 | -- | 38.397,50 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 38.397,50 | -- | -38.397,50 ↘ |
| I6101-9003 - Ausgleichsmaßn. InNatura Bienroth | 65.219,20 | -- | 0,00 | 0,00 → |
| <i>Einzahlung</i> | 65.219,20 | -- | 37.081,92 | 37.081,92 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | -- | -- | 37.081,92 | 37.081,92 ↗ |

101.111.42 - Grundstücksmanagement

Teilergebnisrechnung 101.111.42 - Grundstücksmanagement

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | 150.220,14 | 65.707,28 | 122.109,22 | 56.401,94 ↗ |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 161.620,08 | 148.445,81 | 154.685,98 | 6.240,17 ↗ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -11.399,94 | -82.738,53 | -32.576,76 | 50.161,77 ↗ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -11.399,94 | -82.738,53 | -32.576,76 | 50.161,77 ↗ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 526.848,53 | 20.000,00 | 13.939,13 | -6.060,87 ↘ |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 515.448,59 | -62.738,53 | -18.637,63 | 44.100,90 ↗ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -18.361,41 | -25.612,34 | -19.313,21 | 6.299,13 ↗ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | 497.087,18 | -88.350,87 | -37.950,84 | 50.400,03 ↗ |

109.511.00 - Planung und Entwicklung Stadt

Teilergebnisrechnung 109.511.00 - Planung und Entwicklung Stadt

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | 10.375,50 | 6.000,00 | 11.240,00 | 5.240,00 ↗ |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 238.166,64 | 417.763,30 | 247.548,45 | -170.214,85 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -227.791,14 | -411.763,30 | -236.308,45 | 175.454,85 ↗ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -227.791,14 | -411.763,30 | -236.308,45 | 175.454,85 ↗ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | -- | -- | -12.341,44 | -12.341,44 ↘ |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -227.791,14 | -411.763,30 | -248.649,89 | 163.113,41 ↗ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -40.692,03 | -59.454,34 | -43.158,93 | 16.295,41 ↗ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | -268.483,17 | -471.217,64 | -291.808,82 | 179.408,82 ↗ |

112.547.00 - ÖPNV

Teilergebnisrechnung 112.547.00 - ÖPNV

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | 2.044,49 | 2.250,00 | 1.446,00 | -804,00 ↘ |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 292.044,57 | 354.747,83 | 346.960,13 | -7.787,70 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -290.000,08 | -352.497,83 | -345.514,13 | 6.983,70 ↗ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -290.000,08 | -352.497,83 | -345.514,13 | 6.983,70 ↗ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | -- | -- | -- | -- |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -290.000,08 | -352.497,83 | -345.514,13 | 6.983,70 ↗ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -11.929,85 | -13.297,02 | -11.125,11 | 2.171,91 ↗ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | -301.929,93 | -365.794,85 | -356.639,24 | 9.155,61 ↗ |

113.554.00 - Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung 113.554.00 - Naturschutz und Landschaftspflege

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | 7.952,17 | -- | 10.864,20 | 10.864,20 ↗ |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 115.055,42 | 113.841,33 | 92.956,89 | -20.884,44 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -107.103,25 | -113.841,33 | -82.092,69 | 31.748,64 ↗ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -107.103,25 | -113.841,33 | -82.092,69 | 31.748,64 ↗ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | -- | -- | -- | -- |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -107.103,25 | -113.841,33 | -82.092,69 | 31.748,64 ↗ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -17.835,62 | -23.765,15 | -18.208,94 | 5.556,21 ↗ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | -124.938,87 | -137.606,48 | -100.301,63 | 37.304,85 ↗ |

11.61.02 - Grün- und Freizeitanlagen

Teilergebnisrechnung 11.61.02 - Grün- und Freizeitanlagen

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----------|------------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 39.003,22 | 39.047,63 | 42.097,22 | 3.049,59 ↗ |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 4.454,00 | -- | -- | -- |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 43.457,22 | 39.047,63 | 42.097,22 | 3.049,59 ↗ |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 61.615,72 | 57.505,08 | 63.013,89 | 5.508,81 ↗ |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 132.524,16 | 145.000,00 | 136.440,43 | -8.559,57 ↘ |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 91.143,26 | 108.394,05 | 100.373,78 | -8.020,27 ↘ |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 285.283,14 | 310.899,13 | 299.828,10 | -11.071,03 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19) | -241.825,92 | -271.851,50 | -257.730,88 | 14.120,62 ↗ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 43.457,22 | 39.047,63 | 42.097,22 | 3.049,59 ↗ |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 285.283,14 | 310.899,13 | 299.828,10 | -11.071,03 ↘ |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -241.825,92 | -271.851,50 | -257.730,88 | 14.120,62 ↗ |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | -- | -- | 600,00 | 600,00 ↗ |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | 1.787,00 | 1.787,00 ↗ |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | -- | -- | -1.187,00 | -1.187,00 ↘ |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) | -241.825,92 | -271.851,50 | -258.917,88 | 12.933,62 ↗ |

Teilfinanzrechnung 11.61.02 - Grün- und Freizeitanlagen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 61.250,00 | -- | 50.200,00 | 50.200,00 ↗ |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 61.250,00 | -- | 50.200,00 | 50.200,00 ↗ |
| | Summe | 61.250,00 | -- | 50.200,00 | 50.200,00 ↗ |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 268.932,51 | 175.236,93 | 199.903,10 | 24.666,17 ↗ |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | 4.000,00 | -- | -- | -- |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | -379,37 | -- | 379,37 ↗ |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 257.413,93 | 8.766,24 | 176.888,95 | 168.122,71 ↗ |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 7.518,58 | 166.850,06 | 23.014,15 | -143.835,91 ↘ |
| | Summe | 268.932,51 | 175.236,93 | 199.903,10 | 24.666,17 ↗ |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -207.682,51 | -175.236,93 | -149.703,10 | 25.533,83 ↗ |

Investitionsübersicht 11.61.02 - Grün- und Freizeitanlagen

| | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 11.61.02 - Grün- und Freizeitanlagen | -207.682,51 | -175.236,93 | -149.703,10 | 25.533,83 ↗ |
| I1002-0005 - Denkmal Bergmann Michel | 0,00 | -5.000,00 | -- | 5.000,00 ↗ |
| <i>Einzahlung</i> | 5.000,00 | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 5.000,00 | 5.000,00 | -- | -5.000,00 ↘ |
| I6001-0014 - Starkregenschutzmaßnahmen | -- | -5.766,24 | -5.766,24 | 0,00 → |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 5.766,24 | 5.766,24 | 0,00 → |
| I6102-0001 - Spielplatzgeräte | -4.611,89 | -33.388,11 | -17.247,91 | 16.140,20 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | 4.611,89 | 33.388,11 | 17.247,91 | -16.140,20 ↘ |
| I6102-0004 - Erwerb GWG Grün- und Freizeita. | -2.906,69 | -3.000,00 | -- | 3.000,00 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | 2.906,69 | 3.000,00 | -- | -3.000,00 ↘ |
| I6102-0015 - Kunstrasenplatz Bremthal | -190.913,57 | 20.379,37 | 20.466,10 | 86,73 → |
| <i>Einzahlung</i> | 50.000,00 | -- | 50.000,00 | 50.000,00 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | 240.913,57 | -20.379,37 | 29.533,90 | 49.913,27 ↗ |
| I6102-0016 - Neuanlage Spielplatz In Natura | -4.538,05 | -147.391,95 | -147.155,05 | 236,90 → |
| <i>Einzahlung</i> | 250,00 | -- | 200,00 | 200,00 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | 4.788,05 | 147.391,95 | 147.355,05 | -36,90 → |
| I6102-0017 - Müllgefäße, Pflanzkübel, Sitzbänke | -846,80 | -1.070,00 | -- | 1.070,00 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | 846,80 | 1.070,00 | -- | -1.070,00 ↘ |
| I6102-0021 - iBench Solarsitzbank Stadtbahnhof Eppstein | 134,49 | -- | -- | -- |
| <i>Einzahlung</i> | 6.000,00 | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 5.865,51 | -- | -- | -- |
| I6102-0022 - Investitionskostenzuschuss Beleuchtung Talkirche | -4.000,00 | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 4.000,00 | -- | -- | -- |

104.281.30 - Stadtverschönerung

Teilergebnisrechnung 104.281.30 - Stadtverschönerung

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | 4.959,00 | 338,63 | 812,00 | 473,37 ↗ |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 48.674,24 | 47.803,90 | 49.569,46 | 1.765,56 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -43.715,24 | -47.465,27 | -48.757,46 | -1.292,19 ↘ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -43.715,24 | -47.465,27 | -48.757,46 | -1.292,19 ↘ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | -- | -- | -1.781,00 | -1.781,00 ↘ |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -43.715,24 | -47.465,27 | -50.538,46 | -3.073,19 ↘ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -11.946,79 | -15.318,34 | -12.169,01 | 3.149,33 ↗ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | -55.662,03 | -62.783,61 | -62.707,47 | 76,14 → |

106.366.00 - Spielplätze

Teilergebnisrechnung 106.366.00 - Spielplätze

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | 14.075,00 | 13.956,00 | 14.000,00 | 44,00 → |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 93.749,40 | 105.795,28 | 105.424,51 | -370,77 → |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -79.674,40 | -91.839,28 | -91.424,51 | 414,77 → |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -79.674,40 | -91.839,28 | -91.424,51 | 414,77 → |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | -- | -- | -2,00 | -2,00 ↘ |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -79.674,40 | -91.839,28 | -91.426,51 | 412,77 → |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -89.844,44 | -116.229,91 | -103.936,42 | 12.293,49 ↗ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | -169.518,84 | -208.069,19 | -195.362,93 | 12.706,26 ↗ |

108.424.00 - Sportplätze

Teilergebnisrechnung 108.424.00 - Sportplätze

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | 24.423,22 | 24.753,00 | 27.285,22 | 2.532,22 ↗ |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 68.867,06 | 82.506,28 | 78.659,13 | -3.847,15 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -44.443,84 | -57.753,28 | -51.373,91 | 6.379,37 ↗ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -44.443,84 | -57.753,28 | -51.373,91 | 6.379,37 ↗ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | -- | -- | -- | -- |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -44.443,84 | -57.753,28 | -51.373,91 | 6.379,37 ↗ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -170.101,19 | -135.045,05 | -113.188,12 | 21.856,93 ↗ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | -214.545,03 | -192.798,33 | -164.562,03 | 28.236,30 ↗ |

113.551.00 - Öffentliches Grün

Teilergebnisrechnung 113.551.00 - Öffentliches Grün

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | -- | -- | -- | -- |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 73.992,44 | 74.793,67 | 66.175,00 | -8.618,67 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -73.992,44 | -74.793,67 | -66.175,00 | 8.618,67 ↗ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -73.992,44 | -74.793,67 | -66.175,00 | 8.618,67 ↗ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | -- | -- | 596,00 | 596,00 ↗ |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -73.992,44 | -74.793,67 | -65.579,00 | 9.214,67 ↗ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -472.753,92 | -506.148,34 | -460.750,90 | 45.397,44 ↗ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | -546.746,36 | -580.942,01 | -526.329,90 | 54.612,11 ↗ |

11.61.03 - Wald

Teilergebnisrechnung 11.61.03 - Wald

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----------|------------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 194.303,69 | 127.110,00 | 214.397,69 | 87.287,69 ↗ |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -- | -- | 121.796,42 | 121.796,42 ↗ |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.263,52 | -- | 64,49 | 64,49 ↗ |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 196.567,21 | 127.110,00 | 336.258,60 | 209.148,60 ↗ |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 10.097,39 | 13.298,15 | 1.850,29 | -11.447,86 ↘ |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 206.011,57 | 127.837,68 | 139.296,97 | 11.459,29 ↗ |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 45.047,03 | 34.522,39 | 26.961,43 | -7.560,96 ↘ |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.550,94 | 2.310,00 | 2.550,94 | 240,94 ↗ |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 263.706,93 | 177.968,22 | 170.659,63 | -7.308,59 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19) | -67.139,72 | -50.858,22 | 165.598,97 | 216.457,19 ↗ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 196.567,21 | 127.110,00 | 336.258,60 | 209.148,60 ↗ |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 263.706,93 | 177.968,22 | 170.659,63 | -7.308,59 ↘ |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -67.139,72 | -50.858,22 | 165.598,97 | 216.457,19 ↗ |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | -- | -- | 13.330,00 | 13.330,00 ↗ |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | -- | -- | 13.330,00 | 13.330,00 ↗ |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) | -67.139,72 | -50.858,22 | 178.928,97 | 229.787,19 ↗ |

113.555.00 - Forstwirtschaft

Teilergebnisrechnung 113.555.00 - Forstwirtschaft

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | 196.567,21 | 127.110,00 | 336.258,60 | 209.148,60 |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 259.675,03 | 173.268,80 | 170.075,15 | -3.193,65 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -63.107,82 | -46.158,80 | 166.183,45 | 212.342,25 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -63.107,82 | -46.158,80 | 166.183,45 | 212.342,25 |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | -- | -- | 13.330,00 | 13.330,00 |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -63.107,82 | -46.158,80 | 179.513,45 | 225.672,25 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -16.957,07 | -16.858,60 | -14.488,62 | 2.369,98 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | -80.064,89 | -63.017,40 | 165.024,83 | 228.042,23 |

113.555.10 - Jagdgenossenschaften

Teilergebnisrechnung 113.555.10 - Jagdgenossenschaften

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | -- | -- | -- | -- |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 4.031,90 | 4.699,42 | 584,48 | -4.114,94 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -4.031,90 | -4.699,42 | -584,48 | 4.114,94 ↗ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -4.031,90 | -4.699,42 | -584,48 | 4.114,94 ↗ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | -- | -- | -- | -- |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -4.031,90 | -4.699,42 | -584,48 | 4.114,94 ↗ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -9.463,72 | -11.333,39 | -9.403,49 | 1.929,90 ↗ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | -13.495,62 | -16.032,81 | -9.987,97 | 6.044,84 ↗ |

11.63.01 - Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz

Teilergebnisrechnung 11.63.01 - Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----------|------------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -250,00 | -- | -- | -- |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.263,78 | -- | 1.282,09 | 1.282,09 ↗ |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.013,78 | -- | 1.282,09 | 1.282,09 ↗ |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 332.629,86 | 304.011,59 | 339.609,09 | 35.597,50 ↗ |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 369.087,54 | 316.300,00 | 198.397,06 | -117.902,94 ↘ |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 2.664,40 | 2.067,15 | 2.431,71 | 364,56 ↗ |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -- | -- | 10.000,00 | 10.000,00 ↗ |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 431,00 | 520,00 | 308,00 | -212,00 ↘ |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 704.812,80 | 622.898,74 | 550.745,86 | -72.152,88 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19) | -703.799,02 | -622.898,74 | -549.463,77 | 73.434,97 ↗ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 1.013,78 | -- | 1.282,09 | 1.282,09 ↗ |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 704.812,80 | 622.898,74 | 550.745,86 | -72.152,88 ↘ |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -703.799,02 | -622.898,74 | -549.463,77 | 73.434,97 ↗ |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 9.309,80 | -- | 15.268,00 | 15.268,00 ↗ |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | 5,00 | 5,00 ↗ |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | 9.309,80 | -- | 15.263,00 | 15.263,00 ↗ |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) | -694.489,22 | -622.898,74 | -534.200,77 | 88.697,97 ↗ |

Teilfinanzrechnung 11.63.01 - Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.322,40 | 20.000,00 | -- | -20.000,00 ↘ |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | 10.000,00 | -- | -10.000,00 ↘ |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 1.322,40 | 10.000,00 | -- | -10.000,00 ↘ |
| | Summe | 1.322,40 | 20.000,00 | -- | -20.000,00 ↘ |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.322,40 | -20.000,00 | -- | 20.000,00 ↗ |

Investitionsübersicht 11.63.01 - Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz

| | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 11.63.01 - Gebäudeinstandhaltung und Denkmalschutz | -1.322,40 | -20.000,00 | -- | 20.000,00 ↗ |
| I6301-0010 - Alarmanlagen | -- | -20.000,00 | -- | 20.000,00 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 20.000,00 | -- | -20.000,00 ↘ |
| I6301-0015 - Erwerb GWG Geb. u. Grundstücksm. | -1.322,40 | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 1.322,40 | -- | -- | -- |

101.111.45 - Technisches Gebäudemanagement

Teilergebnisrechnung 101.111.45 - Technisches Gebäudemanagement

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | -- | -- | 1.282,09 | 1.282,09 |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 361.242,54 | 352.570,03 | 365.987,63 | 13.417,60 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -361.242,54 | -352.570,03 | -364.705,54 | -12.135,51 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -361.242,54 | -352.570,03 | -364.705,54 | -12.135,51 |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | -- | -- | -5,00 | -5,00 |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -361.242,54 | -352.570,03 | -364.710,54 | -12.140,51 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 361.242,54 | 352.570,03 | 364.710,54 | 12.140,51 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

101.111.55 - Instandhaltung Verwaltungsgebäude

Teilergebnisrechnung 101.111.55 - Instandhaltung Verwaltungsgebäude

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | -- | -- | -- | -- |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 89.835,92 | 26.750,00 | 31.118,91 | 4.368,91 ↗ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -89.835,92 | -26.750,00 | -31.118,91 | -4.368,91 ↘ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -89.835,92 | -26.750,00 | -31.118,91 | -4.368,91 ↘ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | -- | -- | -- | -- |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -89.835,92 | -26.750,00 | -31.118,91 | -4.368,91 ↘ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 89.835,92 | 26.750,00 | 31.118,91 | 4.368,91 ↗ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,00 ↘ |

101.111.65 - Instandhaltung Städtische Wohnungen

Teilergebnisrechnung 101.111.65 - Instandhaltung Städtische Wohnungen

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | -- | -- | -- | -- |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 17.400,35 | 37.100,00 | 6.995,47 | -30.104,53 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -17.400,35 | -37.100,00 | -6.995,47 | 30.104,53 ↗ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -17.400,35 | -37.100,00 | -6.995,47 | 30.104,53 ↗ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | -- | -- | 1.500,00 | 1.500,00 ↗ |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -17.400,35 | -37.100,00 | -5.495,47 | 31.604,53 ↗ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 17.400,35 | 37.100,00 | 5.495,47 | -31.604,53 ↘ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 → |

101.111.75 - Instandhaltung Sonstige fremdgenutzte Gebäude

Teilergebnisrechnung 101.111.75 - Instandhaltung Sonstige fremdgenutzte Gebäude

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | -250,00 | -- | -- | -- |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 38.313,32 | 40.200,00 | 33.689,75 | -6.510,25 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -38.563,32 | -40.200,00 | -33.689,75 | 6.510,25 ↗ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -38.563,32 | -40.200,00 | -33.689,75 | 6.510,25 ↗ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 9.309,80 | -- | -- | -- |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -29.253,52 | -40.200,00 | -33.689,75 | 6.510,25 ↗ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 29.253,52 | 44.900,00 | 33.689,75 | -11.210,25 ↘ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | -0,00 | 4.700,00 | 0,00 | -4.700,00 ↘ |

102.126.05 - Instandhaltung Feuerwehr

Teilergebnisrechnung 102.126.05 - Instandhaltung Feuerwehr

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | -- | -- | -- | -- |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 28.192,84 | 47.600,00 | 58.074,24 | 10.474,24 ↗ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -28.192,84 | -47.600,00 | -58.074,24 | -10.474,24 ↘ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -28.192,84 | -47.600,00 | -58.074,24 | -10.474,24 ↘ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | -- | -- | -- | -- |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -28.192,84 | -47.600,00 | -58.074,24 | -10.474,24 ↘ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 28.192,84 | 47.600,00 | 58.074,24 | 10.474,24 ↗ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 ↗ |

104.263.05 - Instandhaltung Musikschule

Teilergebnisrechnung 104.263.05 - Instandhaltung Musikschule

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | -- | -- | -- | -- |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 4.525,06 | 6.260,00 | 16.746,83 | 10.486,83 ↗ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -4.525,06 | -6.260,00 | -16.746,83 | -10.486,83 ↘ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -4.525,06 | -6.260,00 | -16.746,83 | -10.486,83 ↘ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | -- | -- | -- | -- |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -4.525,06 | -6.260,00 | -16.746,83 | -10.486,83 ↘ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 4.525,06 | 6.260,00 | 16.746,83 | 10.486,83 ↗ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 → |

106.365.05 - Instandhaltung Gebäude Kinderbetreuung

Teilergebnisrechnung 106.365.05 - Instandhaltung Gebäude Kinderbetreuung

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | -- | -- | -- | -- |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 37.765,87 | 52.250,00 | 22.081,88 | -30.168,12 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -37.765,87 | -52.250,00 | -22.081,88 | 30.168,12 ↗ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -37.765,87 | -52.250,00 | -22.081,88 | 30.168,12 ↗ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | -- | -- | -- | -- |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -37.765,87 | -52.250,00 | -22.081,88 | 30.168,12 ↗ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 37.765,87 | 52.250,00 | 22.081,88 | -30.168,12 ↘ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 → |

106.366.25 - Instandhaltung Jugendpavillon

Teilergebnisrechnung 106.366.25 - Instandhaltung Jugendpavillon

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | -- | -- | -- | -- |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 11,35 | -- | -- | -- |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -11,35 | -- | -- | -- |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -11,35 | -- | -- | -- |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | -- | -- | -- | -- |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -11,35 | -- | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 11,35 | -- | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | 0,00 | -- | -- | -- |

108.424.15 - Sportgebäude Instandhaltung

Teilergebnisrechnung 108.424.15 - Sportgebäude Instandhaltung

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | -- | -- | -- | -- |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 22.735,69 | 7.910,00 | 1.632,87 | -6.277,13 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -22.735,69 | -7.910,00 | -1.632,87 | 6.277,13 ↗ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -22.735,69 | -7.910,00 | -1.632,87 | 6.277,13 ↗ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | -- | -- | -- | -- |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -22.735,69 | -7.910,00 | -1.632,87 | 6.277,13 ↗ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 22.735,69 | 7.910,00 | 1.632,87 | -6.277,13 ↘ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,00 ↘ |

110.523.00 - Denkmalschutz allgemein

Teilergebnisrechnung 110.523.00 - Denkmalschutz allgemein

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | 1.263,78 | -- | -- | -- |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 4.750,01 | 4.988,71 | 3.382,38 | -1.606,33 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -3.486,23 | -4.988,71 | -3.382,38 | 1.606,33 ↗ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -3.486,23 | -4.988,71 | -3.382,38 | 1.606,33 ↗ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | -- | -- | -- | -- |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -3.486,23 | -4.988,71 | -3.382,38 | 1.606,33 ↗ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -210.386,59 | -195.591,76 | -142.327,46 | 53.264,30 ↗ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | -213.872,82 | -200.580,47 | -145.709,84 | 54.870,63 ↗ |

110.523.15 - Instandhaltung Denkmäler

Teilergebnisrechnung 110.523.15 - Instandhaltung Denkmäler

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | -- | -- | -- | -- |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 70.179,27 | 20.600,00 | 717,98 | -19.882,02 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -70.179,27 | -20.600,00 | -717,98 | 19.882,02 ↗ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -70.179,27 | -20.600,00 | -717,98 | 19.882,02 ↗ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | -- | -- | -- | -- |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -70.179,27 | -20.600,00 | -717,98 | 19.882,02 ↗ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 70.179,27 | 20.600,00 | 717,98 | -19.882,02 ↘ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | 0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,00 → |

113.553.05 - Instandhaltung Trauerhallen

Teilergebnisrechnung 113.553.05 - Instandhaltung Trauerhallen

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | -- | -- | -- | -- |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 5.780,22 | 7.270,00 | 2.383,63 | -4.886,37 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -5.780,22 | -7.270,00 | -2.383,63 | 4.886,37 ↗ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -5.780,22 | -7.270,00 | -2.383,63 | 4.886,37 ↗ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | -- | -- | -- | -- |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -5.780,22 | -7.270,00 | -2.383,63 | 4.886,37 ↗ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 5.780,22 | 7.270,00 | 2.383,63 | -4.886,37 ↘ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 ↗ |

115.573.15 - Instandhaltung Bürgerhäuser

Teilergebnisrechnung 115.573.15 - Instandhaltung Bürgerhäuser

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | -- | -- | -- | -- |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 24.080,36 | 19.400,00 | 7.934,29 | -11.465,71 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -24.080,36 | -19.400,00 | -7.934,29 | 11.465,71 ↗ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -24.080,36 | -19.400,00 | -7.934,29 | 11.465,71 ↗ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | -- | -- | 13.768,00 | 13.768,00 ↗ |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -24.080,36 | -19.400,00 | 5.833,71 | 25.233,71 ↗ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 24.080,36 | 19.400,00 | -5.833,71 | -25.233,71 ↘ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 → |

11.63.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

Teilergebnisrechnung 11.63.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----------|------------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 393.180,71 | 381.155,34 | 384.681,65 | 3.526,31 → |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 5.727,13 | 24.513,00 | 7.179,85 | -17.333,15 ↘ |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 44.420,10 | 50.872,00 | 44.419,10 | -6.452,90 ↘ |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.407,54 | 829,00 | 3.611,28 | 2.782,28 ↗ |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 444.735,48 | 457.369,34 | 439.891,88 | -17.477,46 ↘ |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 61.726,53 | 60.907,42 | 57.924,21 | -2.983,21 ↘ |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 351.603,54 | 437.599,84 | 391.515,85 | -46.083,99 ↘ |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 181.658,00 | 325.073,58 | 193.283,85 | -131.789,73 ↘ |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 4.753,75 | -- | -4.018,75 | -4.018,75 ↘ |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.488,24 | 10.140,00 | 11.488,24 | 1.348,24 ↗ |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 611.230,06 | 833.720,84 | 650.193,40 | -183.527,44 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19) | -166.494,58 | -376.351,50 | -210.301,52 | 166.049,98 ↗ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 444.735,48 | 457.369,34 | 439.891,88 | -17.477,46 ↘ |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 611.230,06 | 833.720,84 | 650.193,40 | -183.527,44 ↘ |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -166.494,58 | -376.351,50 | -210.301,52 | 166.049,98 ↗ |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 200,00 | -- | 20,00 | 20,00 ↗ |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | 13.000,00 | 13.150,07 | 150,07 ↗ |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | 200,00 | -13.000,00 | -13.130,07 | -130,07 ↘ |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) | -166.294,58 | -389.351,50 | -223.431,59 | 165.919,91 ↗ |

Teilfinanzrechnung 11.63.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -- | 600.000,00 | 165.000,00 | -435.000,00 ↘ |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | -- | 600.000,00 | 165.000,00 | -435.000,00 ↘ |
| | Summe | -- | 600.000,00 | 165.000,00 | -435.000,00 ↘ |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 241.170,02 | 3.098.748,35 | 303.685,89 | 2.795.062,46 ↘ |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -- | -- | 3.100,00 | 3.100,00 ↗ |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | 2.750.216,99 | -- | 2.750.216,99 ↘ |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 239.472,49 | -- | 298.686,89 | 298.686,89 ↗ |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 1.697,53 | 348.531,36 | 1.899,00 | -346.632,36 ↘ |
| | Summe | 241.170,02 | 3.098.748,35 | 303.685,89 | 2.795.062,46 ↘ |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -241.170,02 | -2.498.748,35 | -138.685,89 | 2.360.062,46 ↗ |

Investitionsübersicht 11.63.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

| | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 11.63.02 - Kaufmännisches Gebäudemanagement | -241.170,02 | -2.498.748,35 | -138.685,89 | 2.360.062,46 ↗ |
| I5001-0015 - Naturkindergarten | -154.521,97 | -23.163,42 | -16.673,87 | 6.489,55 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | 154.521,97 | 23.163,42 | 16.673,87 | -6.489,55 ↘ |
| I5001-0027 - Waschmaschine Zwergenburg 2021 | -- | -1.900,00 | -1.899,00 | 1,00 → |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 1.900,00 | 1.899,00 | -1,00 → |
| I6301-0001 - Burg Eppstein, Kelterhaus | -- | -75.581,31 | -- | 75.581,31 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 75.581,31 | -- | -75.581,31 ↘ |
| I6301-0002 - Burg Eppstein , Flohmarktzwinger | -- | -15.268,45 | -- | 15.268,45 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 15.268,45 | -- | -15.268,45 ↘ |
| I6301-0003 - Burg Eppstein Sani. nördliche Schildmauer | -5.069,40 | -54.898,91 | -- | 54.898,91 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | 5.069,40 | 54.898,91 | -- | -54.898,91 ↘ |
| I6301-0004 - Burg Eppstein, Beleuchtungskonzept | -4.632,82 | -5.729,25 | -4.578,53 | 1.150,72 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | 4.632,82 | 5.729,25 | 4.578,53 | -1.150,72 ↘ |
| I6301-0015 - Erwerb GWG Geb. u. Grundstücks. | -- | -3.000,00 | -- | 3.000,00 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 3.000,00 | -- | -3.000,00 ↘ |
| I6301-0018 - Sportplatz NJB Entlüftung Vereinshaus | -- | -10.000,00 | -- | 10.000,00 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 10.000,00 | -- | -10.000,00 ↘ |
| I6301-0021 - Dattenbachhalle Entlüftung | -- | -23.802,00 | -- | 23.802,00 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 23.802,00 | -- | -23.802,00 ↘ |
| I6301-0023 - Ortsmitte Vockenhausen | -- | -80.084,00 | -62.195,65 | 17.888,35 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 80.084,00 | 62.195,65 | -17.888,35 ↘ |
| I6301-0030 - Kinderbetreuungseinrichtungen im Stadtgebiet | -- | -1.968.100,00 | -14.285,36 | 1.953.814,64 ↗ |
| <i>Einzahlung</i> | -- | 500.000,00 | -- | -500.000,00 ↘ |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 2.468.100,00 | 14.285,36 | -2.453.814,64 ↘ |
| I6301-0031 - Sanierung FFW Bremthal | -- | -2.116,99 | -- | 2.116,99 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 2.116,99 | -- | -2.116,99 ↘ |
| I6301-0032 - Elektronische Schließanlage | -1.697,53 | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 1.697,53 | -- | -- | -- |
| I6301-0033 - Maßnahmen Burg Eppstein | -- | -180.000,00 | -6.732,32 | 173.267,68 ↗ |
| <i>Einzahlung</i> | -- | 100.000,00 | 165.000,00 | 65.000,00 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 280.000,00 | 171.732,32 | -108.267,68 ↘ |
| I6301-0034 - Sanierung Westzwinger | -73.849,45 | -10.304,91 | -- | 10.304,91 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | 73.849,45 | 10.304,91 | -- | -10.304,91 ↘ |
| I6301-0038 - Zapfanlage Bistro Ehlhalten | -- | -3.100,00 | -3.100,00 | 0,00 → |

| | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|--------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| <i>Auszahlung</i> | -- | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 → |
| 16301-9001 - Burg Eppstein Bettelbub | -1.398,85 | -41.699,11 | -29.221,16 | 12.477,95 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | 1.398,85 | 41.699,11 | 29.221,16 | -12.477,95 ↘ |

101.111.40 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

Teilergebnisrechnung 101.111.40 - Kaufmännisches Gebäudemanagement

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | -- | -- | -- | -- |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 72.045,79 | 65.296,48 | 60.015,92 | -5.280,56 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -72.045,79 | -65.296,48 | -60.015,92 | 5.280,56 ↗ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -72.045,79 | -65.296,48 | -60.015,92 | 5.280,56 ↗ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | -- | -- | -2,00 | -2,00 ↘ |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -72.045,79 | -65.296,48 | -60.017,92 | 5.278,56 ↗ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 72.045,79 | 65.296,48 | 60.017,92 | -5.278,56 ↘ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 → |

101.111.50 - Verwaltungsgebäude Betrieb ohne Instandhaltung

Teilergebnisrechnung 101.111.50 - Verwaltungsgebäude Betrieb ohne Instandhaltung

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | 7.755,77 | 9.282,34 | 6.095,77 | -3.186,57 ↘ |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 205.070,84 | 284.755,00 | 234.714,32 | -50.040,68 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -197.315,07 | -275.472,66 | -228.618,55 | 46.854,11 ↗ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -197.315,07 | -275.472,66 | -228.618,55 | 46.854,11 ↗ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | -- | -- | -1,00 | -1,00 ↘ |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -197.315,07 | -275.472,66 | -228.619,55 | 46.853,11 ↗ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 197.315,07 | 271.772,66 | 228.619,55 | -43.153,11 ↘ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | 0,00 | -3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 ↗ |

101.111.60 - Städtische Wohnungen Betrieb ohne Instandhaltung

Teilergebnisrechnung 101.111.60 - Städtische Wohnungen Betrieb ohne Instandhaltung

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | 214.043,40 | 218.947,00 | 199.620,83 | -19.326,17 ↘ |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 45.824,10 | 62.559,00 | 51.578,76 | -10.980,24 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 168.219,30 | 156.388,00 | 148.042,07 | -8.345,93 ↘ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | 168.219,30 | 156.388,00 | 148.042,07 | -8.345,93 ↘ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | -- | -13.000,00 | -10.703,39 | 2.296,61 ↗ |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 168.219,30 | 143.388,00 | 137.338,68 | -6.049,32 ↘ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -292.117,64 | -329.533,64 | -275.341,63 | 54.192,01 ↗ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | -123.898,34 | -186.145,64 | -138.002,95 | 48.142,69 ↗ |

101.111.70 - Sonstige fremdgenutzte Gebäude Betrieb ohne Instandhaltung

Teilergebnisrechnung 101.111.70 - Sonstige fremdgenutzte Gebäude Betrieb ohne Instandhaltung

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | 153.274,19 | 167.171,00 | 161.600,36 | -5.570,64 ↘ |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 110.626,24 | 167.136,38 | 129.830,60 | -37.305,78 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 42.647,95 | 34,62 | 31.769,76 | 31.735,14 ↗ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | 42.647,95 | 34,62 | 31.769,76 | 31.735,14 ↗ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 200,00 | -- | -3,00 | -3,00 ↘ |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 42.847,95 | 34,62 | 31.766,76 | 31.732,14 ↗ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -16.897,44 | -203.595,03 | -180.088,79 | 23.506,24 ↗ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | 25.950,51 | -203.560,41 | -148.322,03 | 55.238,38 ↗ |

106.366.20 - Jugendpavillon Vockenhausen

Teilergebnisrechnung 106.366.20 - Jugendpavillon Vockenhausen

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | 3.750,00 | -- | 9.000,00 | 9.000,00 ↗ |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 2.717,40 | 3.404,00 | -25,79 | -3.429,79 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 1.032,60 | -3.404,00 | 9.025,79 | 12.429,79 ↗ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | 1.032,60 | -3.404,00 | 9.025,79 | 12.429,79 ↗ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | -- | -- | -- | -- |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 1.032,60 | -3.404,00 | 9.025,79 | 12.429,79 ↗ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -1.032,60 | -- | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | 0,00 | -3.404,00 | 9.025,79 | 12.429,79 ↗ |

108.424.10 - Sportgebäude Betrieb ohne Instandhaltung

Teilergebnisrechnung 108.424.10 - Sportgebäude Betrieb ohne Instandhaltung

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | 18.795,92 | 12.391,00 | 20.934,50 | 8.543,50 ↗ |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 42.469,46 | 52.410,00 | 32.943,37 | -19.466,63 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -23.673,54 | -40.019,00 | -12.008,87 | 28.010,13 ↗ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -23.673,54 | -40.019,00 | -12.008,87 | 28.010,13 ↗ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | -- | -- | -- | -- |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -23.673,54 | -40.019,00 | -12.008,87 | 28.010,13 ↗ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 48.813,63 | 21.269,00 | 12.008,87 | -9.260,13 ↘ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | 25.140,09 | -18.750,00 | 0,00 | 18.750,00 ↗ |

110.523.10 - Betrieb Denkmäler

Teilergebnisrechnung 110.523.10 - Betrieb Denkmäler

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | 43.229,05 | 45.856,00 | 38.862,38 | -6.993,62 ↘ |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 72.738,86 | 104.136,98 | 70.433,77 | -33.703,21 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -29.509,81 | -58.280,98 | -31.571,39 | 26.709,59 ↗ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -29.509,81 | -58.280,98 | -31.571,39 | 26.709,59 ↗ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | -- | -- | -2.420,68 | -2.420,68 ↘ |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -29.509,81 | -58.280,98 | -33.992,07 | 24.288,91 ↗ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 30.580,87 | 57.180,98 | 33.992,07 | -23.188,91 ↘ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | 1.071,06 | -1.100,00 | -0,00 | 1.100,00 ↗ |

115.573.10 - Bürgerhäuser

Teilergebnisrechnung 115.573.10 - Bürgerhäuser

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | 3.887,15 | 3.722,00 | 3.778,04 | 56,04 ↗ |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 59.737,37 | 94.023,00 | 70.702,45 | -23.320,55 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -55.850,22 | -90.301,00 | -66.924,41 | 23.376,59 ↗ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -55.850,22 | -90.301,00 | -66.924,41 | 23.376,59 ↗ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | -- | -- | -- | -- |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -55.850,22 | -90.301,00 | -66.924,41 | 23.376,59 ↗ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -98.973,30 | -99.127,47 | -67.738,50 | 31.388,97 ↗ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | -154.823,52 | -189.428,47 | -134.662,91 | 54.765,56 ↗ |

11.81.01 - Wasserversorgung

Teilergebnisrechnung 11.81.01 - Wasserversorgung

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|------------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 49.063,37 | 46.000,00 | 48.233,25 | 2.233,25 ↗ |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.821.579,47 | 1.798.900,00 | 1.764.978,47 | -33.921,53 ↘ |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | -41,64 | -- | 2.176,92 | 2.176,92 ↗ |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 3.261,68 | 5.000,00 | 9.173,03 | 4.173,03 ↗ |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 116.238,96 | 104.343,97 | 108.406,70 | 4.062,73 ↗ |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 20.559,00 | -- | 26.114,84 | 26.114,84 ↗ |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 2.010.660,84 | 1.954.243,97 | 1.959.083,21 | 4.839,24 → |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 405.858,16 | 483.108,97 | 417.683,54 | -65.425,43 ↘ |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 784.719,45 | 741.180,00 | 778.148,87 | 36.968,87 ↗ |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 414.671,21 | 428.766,67 | 425.046,39 | -3.720,28 → |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 108.673,56 | 88.000,00 | 72.926,15 | -15.073,85 ↘ |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.067,43 | 28.800,00 | 16.555,32 | -12.244,68 ↘ |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.744.989,81 | 1.769.855,64 | 1.710.360,27 | -59.495,37 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19) | 265.671,03 | 184.388,33 | 248.722,94 | 64.334,61 ↗ |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 975,00 | -- | 135,00 | 135,00 ↗ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 975,00 | -- | 135,00 | 135,00 ↗ |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 2.011.635,84 | 1.954.243,97 | 1.959.218,21 | 4.974,24 → |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 1.744.989,81 | 1.769.855,64 | 1.710.360,27 | -59.495,37 ↘ |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 266.646,03 | 184.388,33 | 248.857,94 | 64.469,61 ↗ |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 328,44 | -- | 13.928,00 | 13.928,00 ↗ |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | 3.707,00 | 3.707,00 ↗ |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | 328,44 | -- | 10.221,00 | 10.221,00 ↗ |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) | 266.974,47 | 184.388,33 | 259.078,94 | 74.690,61 ↗ |

Teilfinanzrechnung 11.81.01 - Wasserversorgung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 161.014,90 | 150.000,00 | 123.205,84 | -26.794,16 ↘ |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 161.014,90 | 150.000,00 | 123.205,84 | -26.794,16 ↘ |
| | Summe | 161.014,90 | 150.000,00 | 123.205,84 | -26.794,16 ↘ |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 518.473,54 | 1.456.854,29 | 431.164,53 | 1.025.689,76 ↘ |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 181.230,97 | 599.943,00 | 101.107,37 | -498.835,63 ↘ |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 284.146,67 | -- | 279.111,96 | 279.111,96 ↗ |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 53.095,90 | 856.911,29 | 50.945,20 | -805.966,09 ↘ |
| | Summe | 518.473,54 | 1.456.854,29 | 431.164,53 | 1.025.689,76 ↘ |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -357.458,64 | -1.306.854,29 | -307.958,69 | 998.895,60 ↗ |

Investitionsübersicht 11.81.01 - Wasserversorgung

| | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 11.81.01 - Wasserversorgung | -436.242,48 | -1.306.854,29 | -331.132,53 | 975.721,76 ↗ |
| 11710-0002 - Unterwasserpumpen | -8.854,19 | -28.559,50 | -- | 28.559,50 ↗ |
| Auszahlung | 8.854,19 | 28.559,50 | -- | -28.559,50 ↘ |
| 11710-0003 - Betriebsvorrichtungen | -- | -10.000,00 | -- | 10.000,00 ↗ |
| Auszahlung | -- | 10.000,00 | -- | -10.000,00 ↘ |
| 11710-0007 - Wasserrechte | -- | -3.000,00 | -- | 3.000,00 ↗ |
| Auszahlung | -- | 3.000,00 | -- | -3.000,00 ↘ |
| 11710-0021 - Wasserzähler | -37.085,13 | -48.406,72 | -20.683,10 | 27.723,62 ↗ |
| Auszahlung | 37.085,13 | 48.406,72 | 20.683,10 | -27.723,62 ↘ |
| 11710-0022 - Wasserhausanschlüsse | -78.128,88 | 0,00 | 4.767,77 | 4.767,77 ↗ |
| Einzahlung | 120.169,68 | 150.000,00 | 115.691,86 | -34.308,14 ↘ |
| Auszahlung | 198.298,56 | 150.000,00 | 110.924,09 | -39.075,91 ↘ |
| 11710-0024 - Wasserleitung Gimbacher Straße | -- | -215.422,79 | -83.945,97 | 131.476,82 ↗ |
| Auszahlung | -- | 215.422,79 | 83.945,97 | -131.476,82 ↘ |
| 11710-0027 - Hochbehälter Heinzberg - Kammeransanierung | -321,34 | -43.446,74 | -51.701,33 | -8.254,59 ↘ |
| Auszahlung | 321,34 | 43.446,74 | 51.701,33 | 8.254,59 ↗ |
| 11710-0030 - Elektroschaltanlagen | -- | -90.000,00 | -4.201,68 | 85.798,32 ↗ |
| Auszahlung | -- | 90.000,00 | 4.201,68 | -85.798,32 ↘ |
| 11710-0031 - Erneuerung der Fernwirkanlage | -10.927,35 | -23.672,67 | -23.672,64 | 0,03 → |
| Auszahlung | 10.927,35 | 23.672,67 | 23.672,64 | -0,03 → |
| 11710-0032 - Wasserleitung In Natura 2020 / DEA Wingertsberg | -76.778,41 | -15.607,09 | -3.750,00 | 11.857,09 ↗ |
| Auszahlung | 76.778,41 | 15.607,09 | 3.750,00 | -11.857,09 ↘ |
| 11710-0037 - Sanierung Pumpwerk Steinbach | -- | -59.000,00 | -- | 59.000,00 ↗ |
| Auszahlung | -- | 59.000,00 | -- | -59.000,00 ↘ |
| 11710-0040 - Sanierung Wasserleitungen | -2.857,43 | -170.010,83 | -- | 170.010,83 ↗ |
| Auszahlung | 2.857,43 | 170.010,83 | -- | -170.010,83 ↘ |
| 11710-0041 - Erneuerung Wasserleitung K792 | -176.309,46 | -18.651,11 | -10.009,95 | 8.641,16 ↗ |
| Einzahlung | 51.519,05 | -- | 10.862,61 | 10.862,61 ↗ |
| Auszahlung | 227.828,51 | 18.651,11 | 20.872,56 | 2.221,45 ↗ |
| 11710-0042 - Erneuerung Wasserleitung Cuntzstraße | -- | -185.000,00 | -2.965,18 | 182.034,82 ↗ |
| Auszahlung | -- | 185.000,00 | 2.965,18 | -182.034,82 ↘ |
| 11710-0043 - Steigleitung Brunnen 2 Vockenhausen | -12.205,29 | -7.229,56 | -- | 7.229,56 ↗ |
| Auszahlung | 12.205,29 | 7.229,56 | -- | -7.229,56 ↘ |
| 11710-0044 - Erneuerung Brunnen Pfingstborn | -- | -55.000,00 | -- | 55.000,00 ↗ |
| Auszahlung | -- | 55.000,00 | -- | -55.000,00 ↘ |

| | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| I1710-0045 - Erneuerung Brunnenleitung Wildsächser Straße | -27.527,08 | -132.847,28 | -132.773,01 | 74,27 → |
| <i>Auszahlung</i> | 27.527,08 | 132.847,28 | 132.773,01 | -74,27 → |
| I1710-0046 - Erneuerung Förderleitung Vockenhausen | -- | -190.000,00 | -120,00 | 189.880,00 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 190.000,00 | 120,00 | -189.880,00 ↘ |
| I1710-0700 - Wasserhausanschlüsse Rückzahlung | -- | -- | 817,60 | 817,60 ↗ |
| <i>Einzahlung</i> | -- | -- | 817,60 | 817,60 ↗ |
| I1710-0800 - Erwerb von beweglichem VG | -- | -7.800,00 | -968,54 | 6.831,46 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 7.800,00 | 968,54 | -6.831,46 ↘ |
| I1710-0888 - Geringwertige Wirtschaftsgüter A u M | -2.126,57 | -1.000,00 | -- | 1.000,00 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | 2.126,57 | 1.000,00 | -- | -1.000,00 ↘ |
| I1710-0999 - Geringwertige Wirtschaftsgüter BGA | -3.121,35 | -2.200,00 | -1.926,50 | 273,50 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | 3.121,35 | 2.200,00 | 1.926,50 | -273,50 ↘ |

111.533.00 - Wasserversorgung

Teilergebnisrechnung 111.533.00 - Wasserversorgung

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | 2.010.660,84 | 1.954.243,97 | 1.959.083,21 | 4.839,24 → |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 1.744.989,81 | 1.769.855,64 | 1.710.360,27 | -59.495,37 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 265.671,03 | 184.388,33 | 248.722,94 | 64.334,61 ↗ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | 975,00 | -- | 135,00 | 135,00 ↗ |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | 266.646,03 | 184.388,33 | 248.857,94 | 64.469,61 ↗ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 328,44 | -- | 10.221,00 | 10.221,00 ↗ |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 266.974,47 | 184.388,33 | 259.078,94 | 74.690,61 ↗ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -132.560,37 | -152.533,36 | -126.164,94 | 26.368,42 ↗ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | 134.414,10 | 31.854,97 | 132.914,00 | 101.059,03 ↗ |

11.81.02 - Abwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung 11.81.02 - Abwasserbeseitigung

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----------|------------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.421.262,96 | 2.312.750,00 | 2.389.316,48 | 76.566,48 ↗ |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 143.178,93 | 287.497,83 | 143.825,27 | -143.672,56 ↘ |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 47.350,21 | -- | 7.348,57 | 7.348,57 ↗ |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 2.611.792,10 | 2.600.247,83 | 2.540.490,32 | -59.757,51 ↘ |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 138.686,99 | 175.439,20 | 148.895,87 | -26.543,33 ↘ |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 465.920,73 | 378.100,00 | 366.072,31 | -12.027,69 ↘ |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 504.537,80 | 508.883,89 | 507.668,62 | -1.215,27 → |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.173.240,00 | 1.174.000,00 | 1.172.294,29 | -1.705,71 → |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 2.282.385,52 | 2.236.423,09 | 2.194.931,09 | -41.492,00 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19) | 329.406,58 | 363.824,74 | 345.559,23 | -18.265,51 ↘ |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | -- | -- | -202,51 | -202,51 ↘ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -- | -- | -202,51 | -202,51 ↘ |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 2.611.792,10 | 2.600.247,83 | 2.540.287,81 | -59.960,02 ↘ |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 2.282.385,52 | 2.236.423,09 | 2.194.931,09 | -41.492,00 ↘ |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 329.406,58 | 363.824,74 | 345.356,72 | -18.468,02 ↘ |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 57.200,60 | -- | -- | -- |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | 914,62 | 914,62 ↗ |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | 57.200,60 | -- | -914,62 | -914,62 ↘ |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) | 386.607,18 | 363.824,74 | 344.442,10 | -19.382,64 ↘ |

Teilfinanzrechnung 11.81.02 - Abwasserbeseitigung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 78.846,27 | 40.000,00 | 11.482,42 | -28.517,58 ↘ |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 78.846,27 | 40.000,00 | 11.482,42 | -28.517,58 ↘ |
| | Summe | 78.846,27 | 40.000,00 | 11.482,42 | -28.517,58 ↘ |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 198.521,19 | 919.936,81 | 288.585,13 | -631.351,68 ↘ |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,10 | -- | -- | -- |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 198.521,09 | 462.823,25 | 288.585,13 | -174.238,12 ↘ |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -- | 457.113,56 | -- | -457.113,56 ↘ |
| | Summe | 198.521,19 | 919.936,81 | 288.585,13 | -631.351,68 ↘ |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -119.674,92 | -879.936,81 | -277.102,71 | 602.834,10 ↗ |

Investitionsübersicht 11.81.02 - Abwasserbeseitigung

| | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 11.81.02 - Abwasserbeseitigung | -119.674,82 | -879.936,81 | -278.901,89 | 601.034,92 ↗ |
| 11720-0002 - Kanalsanierung | -140.498,07 | -502.113,56 | -262.952,01 | 239.161,55 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | 140.498,07 | 502.113,56 | 262.952,01 | -239.161,55 ↘ |
| 11720-0009 - Kanalhausanschlüsse | 20.823,25 | -20.823,25 | -15.949,88 | 4.873,37 ↗ |
| <i>Einzahlung</i> | 78.846,27 | 40.000,00 | 8.934,83 | -31.065,17 ↘ |
| <i>Auszahlung</i> | 58.023,02 | 60.823,25 | 24.884,71 | -35.938,54 ↘ |
| 11720-0014 - Kanal Cuntzstraße | -- | -355.000,00 | -- | 355.000,00 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 355.000,00 | -- | -355.000,00 ↘ |
| 11720-0800 - Erwerb von beweglichen VG | -- | -2.000,00 | -- | 2.000,00 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 2.000,00 | -- | -2.000,00 ↘ |

111.538.00 - Abwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung 111.538.00 - Abwasserbeseitigung

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | 2.611.792,10 | 2.600.247,83 | 2.540.490,32 | -59.757,51 ↘ |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 2.282.385,52 | 2.236.423,09 | 2.194.931,09 | -41.492,00 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 329.406,58 | 363.824,74 | 345.559,23 | -18.265,51 ↘ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -202,51 | -202,51 ↘ |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | 329.406,58 | 363.824,74 | 345.356,72 | -18.468,02 ↘ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 57.200,60 | -- | -914,62 | -914,62 ↘ |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 386.607,18 | 363.824,74 | 344.442,10 | -19.382,64 ↘ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -89.140,56 | -87.186,58 | -80.099,25 | 7.087,33 ↗ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | 297.466,62 | 276.638,16 | 264.342,85 | -12.295,31 ↘ |

12.10.01 - Verwaltungssteuerung und Service

Teilergebnisrechnung 12.10.01 - Verwaltungssteuerung und Service

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|------------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 415,82 | 800,00 | 950,58 | 150,58 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 46,00 | -- | -- | -- |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 156,65 | 5.220,00 | 2.408,76 | -2.811,24 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 5.514,00 | 4.043,00 | 7.574,00 | 3.531,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 268.849,23 | 4.100,00 | 338.408,26 | 334.308,26 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 274.981,70 | 14.163,00 | 349.341,60 | 335.178,60 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 827.287,37 | 725.704,72 | 723.406,32 | -2.298,40 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 667.399,09 | 861.000,00 | 593.927,34 | -267.072,66 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 255.437,18 | 317.990,00 | 299.361,98 | -18.628,02 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 47.026,91 | 49.883,50 | 59.826,60 | 9.943,10 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.797.150,55 | 1.954.578,22 | 1.676.522,24 | -278.055,98 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19) | -1.522.168,85 | -1.940.415,22 | -1.327.180,64 | 613.234,58 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 274.981,70 | 14.163,00 | 349.341,60 | 335.178,60 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 1.797.150,55 | 1.954.578,22 | 1.676.522,24 | -278.055,98 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -1.522.168,85 | -1.940.415,22 | -1.327.180,64 | 613.234,58 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | -- | 5.000,00 | 1.000,00 | -4.000,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 2,00 | -- | 699,00 | 699,00 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | -2,00 | 5.000,00 | 301,00 | -4.699,00 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) | -1.522.170,85 | -1.935.415,22 | -1.326.879,64 | 608.535,58 |

Teilfinanzrechnung 12.10.01 - Verwaltungssteuerung und Service

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.421,00 | -- | -- | -- |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 24.421,00 | -- | -- | -- |
| | Summe | 24.421,00 | -- | -- | -- |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 58.710,71 | 155.733,96 | 85.392,80 | -70.341,16 ↘ |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 58.710,71 | 155.733,96 | 85.392,80 | -70.341,16 ↘ |
| | Summe | 58.710,71 | 155.733,96 | 85.392,80 | -70.341,16 ↘ |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -34.289,71 | -155.733,96 | -85.392,80 | 70.341,16 ↗ |

Investitionsübersicht 12.10.01 - Verwaltungssteuerung und Service

| | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 12.10.01 - Verwaltungssteuerung und Service | -34.289,71 | -155.733,96 | -85.392,80 | 70.341,16 ↗ |
| I1001-0002 - Erwerb GWG Verwaltung Amt 10 | -3.835,25 | -4.000,00 | -892,50 | 3.107,50 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | 3.835,25 | 4.000,00 | 892,50 | -3.107,50 ↘ |
| I1001-0003 - Erwerb EDV | -24.747,83 | -125.760,95 | -63.686,70 | 62.074,25 ↗ |
| <i>Einzahlung</i> | 24.421,00 | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 49.168,83 | 125.760,95 | 63.686,70 | -62.074,25 ↘ |
| I1001-0004 - Erwerb von bewegl. Vermög. | -1.496,40 | -4.503,60 | -3.788,40 | 715,20 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | 1.496,40 | 4.503,60 | 3.788,40 | -715,20 ↘ |
| I1001-0006 - Telefonanlage | -- | -3.493,41 | -1.024,71 | 2.468,70 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 3.493,41 | 1.024,71 | -2.468,70 ↘ |
| I1001-0007 - Erwerb GWG EDV | -4.210,23 | -16.236,00 | -14.260,49 | 1.975,51 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | 4.210,23 | 16.236,00 | 14.260,49 | -1.975,51 ↘ |
| I1001-0008 - Zugangskontrollsystem | -- | -1.740,00 | -1.740,00 | 0,00 → |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 1.740,00 | 1.740,00 | 0,00 → |

101.111.20 - Innere Verwaltungsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung 101.111.20 - Innere Verwaltungsangelegenheiten

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | 274.872,97 | 9.163,00 | 347.523,36 | 338.360,36 ↗ |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 1.761.828,82 | 1.880.163,52 | 1.591.675,03 | -288.488,49 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -1.486.955,85 | -1.871.000,52 | -1.244.151,67 | 626.848,85 ↗ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -1.486.955,85 | -1.871.000,52 | -1.244.151,67 | 626.848,85 ↗ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | -2,00 | 5.000,00 | 301,00 | -4.699,00 ↘ |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -1.486.957,85 | -1.866.000,52 | -1.243.850,67 | 622.149,85 ↗ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.486.957,85 | 1.866.000,52 | 1.243.850,67 | -622.149,85 ↘ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 ↗ |

102.121.00 - Statistik und Wahlen

Teilergebnisrechnung 102.121.00 - Statistik und Wahlen

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | 108,73 | 5.000,00 | 1.818,24 | -3.181,76 ↘ |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 35.321,73 | 74.414,70 | 84.847,21 | 10.432,51 ↗ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -35.213,00 | -69.414,70 | -83.028,97 | -13.614,27 ↘ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -35.213,00 | -69.414,70 | -83.028,97 | -13.614,27 ↘ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | -- | -- | -- | -- |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -35.213,00 | -69.414,70 | -83.028,97 | -13.614,27 ↘ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -16.319,94 | -22.527,88 | -17.800,55 | 4.727,33 ↗ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | -51.532,94 | -91.942,58 | -100.829,52 | -8.886,94 ↘ |

12.10.02 - Kultur und Vereine

Teilergebnisrechnung 12.10.02 - Kultur und Vereine

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|------------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.040,16 | 47.600,00 | 18.465,65 | -29.134,35 ↘ |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24,00 | 50,00 | -- | -50,00 ↘ |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 142,51 | -- | -- | -- |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -84,56 | -- | 4,91 | 4,91 ↗ |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 10.677,00 | 26.300,00 | 17.160,00 | -9.140,00 ↘ |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 24.195,00 | 23.768,00 | 23.768,00 | 0,00 → |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 108,00 | -- | 104,00 | 104,00 ↗ |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 50.102,11 | 97.718,00 | 59.502,56 | -38.215,44 ↘ |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 161.285,48 | 163.463,25 | 155.439,71 | -8.023,54 ↘ |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 82.310,97 | 106.700,00 | 87.669,65 | -19.030,35 ↘ |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 33.820,00 | 33.836,26 | 33.194,00 | -642,26 ↘ |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 56.379,41 | 63.200,00 | 50.861,39 | -12.338,61 ↘ |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -- | 830,00 | -- | -830,00 ↘ |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 333.795,86 | 368.029,51 | 327.164,75 | -40.864,76 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19) | -283.693,75 | -270.311,51 | -267.662,19 | 2.649,32 → |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 50.102,11 | 97.718,00 | 59.502,56 | -38.215,44 ↘ |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 333.795,86 | 368.029,51 | 327.164,75 | -40.864,76 ↘ |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -283.693,75 | -270.311,51 | -267.662,19 | 2.649,32 → |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 97,00 | -- | 15.916,32 | 15.916,32 ↗ |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | 10,00 | 10,00 ↗ |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | 97,00 | -- | 15.906,32 | 15.906,32 ↗ |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) | -283.596,75 | -270.311,51 | -251.755,87 | 18.555,64 ↗ |

Teilfinanzrechnung 12.10.02 - Kultur und Vereine

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.297,26 | 1.850,00 | -- | -1.850,00 ↘ |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.714,00 | -- | -- | -- |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 9.583,26 | 1.850,00 | -- | -1.850,00 ↘ |
| | Summe | 11.297,26 | 1.850,00 | -- | -1.850,00 ↘ |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -11.297,26 | -1.850,00 | -- | 1.850,00 ↗ |

Investitionsübersicht 12.10.02 - Kultur und Vereine

| | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 12.10.02 - Kultur und Vereine | -11.297,26 | -1.850,00 | -- | 1.850,00 ↗ |
| I1002-0001 - Kultur Erwerb von beweglichen Vermögensgegenst. | -1.714,00 | -1.000,00 | -- | 1.000,00 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | 1.714,00 | 1.000,00 | -- | -1.000,00 ↘ |
| I1002-0002 - Erwerb GWG Kultur | -- | -850,00 | -- | 850,00 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 850,00 | -- | -850,00 ↘ |
| I1002-0003 - mobile Handwaschbecken | -6.973,26 | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 6.973,26 | -- | -- | -- |
| I1002-0006 - Marktbuden | -2.610,00 | -- | -- | -- |
| <i>Auszahlung</i> | 2.610,00 | -- | -- | -- |

104.252.00 - Museum

Teilergebnisrechnung 104.252.00 - Museum

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | 2.491,25 | 15.650,00 | 474,00 | -15.176,00 ↘ |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 77.818,08 | 86.477,29 | 76.446,44 | -10.030,85 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -75.326,83 | -70.827,29 | -75.972,44 | -5.145,15 ↘ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -75.326,83 | -70.827,29 | -75.972,44 | -5.145,15 ↘ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | -- | -- | 23,00 | 23,00 ↗ |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -75.326,83 | -70.827,29 | -75.949,44 | -5.122,15 ↘ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -33.232,42 | -39.722,24 | -33.086,63 | 6.635,61 ↗ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | -108.559,25 | -110.549,53 | -109.036,07 | 1.513,46 ↗ |

104.263.00 - Musikschule

Teilergebnisrechnung 104.263.00 - Musikschule

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | 33.977,79 | 23.768,00 | 33.982,70 | 10.214,70 ↗ |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 56.357,38 | 58.056,65 | 46.283,30 | -11.773,35 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -22.379,59 | -34.288,65 | -12.300,60 | 21.988,05 ↗ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -22.379,59 | -34.288,65 | -12.300,60 | 21.988,05 ↗ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | -- | -- | 10.544,32 | 10.544,32 ↗ |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -22.379,59 | -34.288,65 | -1.756,28 | 32.532,37 ↗ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -30.330,43 | -33.467,11 | -41.836,07 | -8.368,96 ↘ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | -52.710,02 | -67.755,76 | -43.592,35 | 24.163,41 ↗ |

104.272.00 - Bücherei

Teilergebnisrechnung 104.272.00 - Bücherei

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | -- | -- | -- | -- |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 19.314,15 | 21.718,34 | 14.696,02 | -7.022,32 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -19.314,15 | -21.718,34 | -14.696,02 | 7.022,32 ↗ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -19.314,15 | -21.718,34 | -14.696,02 | 7.022,32 ↗ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | -- | -- | -- | -- |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -19.314,15 | -21.718,34 | -14.696,02 | 7.022,32 ↗ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -21.079,18 | -13.894,20 | -11.808,60 | 2.085,60 ↗ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | -40.393,33 | -35.612,54 | -26.504,62 | 9.107,92 ↗ |

104.281.00 - Vereinsförderung Kultur

Teilergebnisrechnung 104.281.00 - Vereinsförderung Kultur

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | 142,51 | -- | -- | -- |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 56.379,89 | 60.462,02 | 61.495,18 | 1.033,16 ↗ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -56.237,38 | -60.462,02 | -61.495,18 | -1.033,16 ↘ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -56.237,38 | -60.462,02 | -61.495,18 | -1.033,16 ↘ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | -- | -- | 4.998,00 | 4.998,00 ↗ |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -56.237,38 | -60.462,02 | -56.497,18 | 3.964,84 ↗ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -132.143,01 | -42.992,88 | -37.819,17 | 5.173,71 ↗ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | -188.380,39 | -103.454,90 | -94.316,35 | 9.138,55 ↗ |

104.281.10 - Veranstaltungen auf Burg Eppstein

Teilergebnisrechnung 104.281.10 - Veranstaltungen auf Burg Eppstein

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | 11.469,30 | 55.000,00 | 22.450,38 | -32.549,62 ↘ |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 35.153,54 | 56.847,09 | 51.435,11 | -5.411,98 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -23.684,24 | -1.847,09 | -28.984,73 | -27.137,64 ↘ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -23.684,24 | -1.847,09 | -28.984,73 | -27.137,64 ↘ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 97,00 | -- | -- | -- |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -23.587,24 | -1.847,09 | -28.984,73 | -27.137,64 ↘ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -66.355,20 | -80.169,52 | -70.848,84 | 9.320,68 ↗ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | -89.942,44 | -82.016,61 | -99.833,57 | -17.816,96 ↘ |

104.281.20 - Sonstige Kulturveranstaltungen

Teilergebnisrechnung 104.281.20 - Sonstige Kulturveranstaltungen

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | 2.021,26 | 3.300,00 | 2.595,48 | -704,52 ↘ |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 45.581,75 | 38.601,80 | 33.620,43 | -4.981,37 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -43.560,49 | -35.301,80 | -31.024,95 | 4.276,85 ↗ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -43.560,49 | -35.301,80 | -31.024,95 | 4.276,85 ↗ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | -- | -- | -7,00 | -7,00 ↘ |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -43.560,49 | -35.301,80 | -31.031,95 | 4.269,85 ↗ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -89.159,88 | -108.512,29 | -94.168,71 | 14.343,58 ↗ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | -132.720,37 | -143.814,09 | -125.200,66 | 18.613,43 ↗ |

108.421.00 - Förderung Sportvereine

Teilergebnisrechnung 108.421.00 - Förderung Sportvereine

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | -- | -- | -- | -- |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 25.302,13 | 30.868,83 | 25.641,95 | -5.226,88 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -25.302,13 | -30.868,83 | -25.641,95 | 5.226,88 ↗ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -25.302,13 | -30.868,83 | -25.641,95 | 5.226,88 ↗ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | -- | -- | 99,00 | 99,00 ↗ |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -25.302,13 | -30.868,83 | -25.542,95 | 5.325,88 ↗ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -9.981,06 | -12.163,55 | -9.979,65 | 2.183,90 ↗ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | -35.283,19 | -43.032,38 | -35.522,60 | 7.509,78 ↗ |

115.573.00 - Märkte

Teilergebnisrechnung 115.573.00 - Märkte

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | -- | -- | -- | -- |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 17.888,94 | 14.997,49 | 17.546,32 | 2.548,83 ↗ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -17.888,94 | -14.997,49 | -17.546,32 | -2.548,83 ↘ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -17.888,94 | -14.997,49 | -17.546,32 | -2.548,83 ↘ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | -- | -- | 249,00 | 249,00 ↗ |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -17.888,94 | -14.997,49 | -17.297,32 | -2.299,83 ↘ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -40.034,21 | -23.335,82 | -19.268,61 | 4.067,21 ↗ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | -57.923,15 | -38.333,31 | -36.565,93 | 1.767,38 ↗ |

12.20.01 - Finanzmanagement

Teilergebnisrechnung 12.20.01 - Finanzmanagement

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----------|------------------------------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 75,00 | 50,00 | 110,00 | 60,00 ↗ |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 981,96 | 64.000,00 | 144.451,05 | 80.451,05 ↗ |
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 32,54 | -- | -- | -- |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 38.433,10 | 6.164,04 | 26.093,93 | 19.929,89 ↗ |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 39.522,60 | 70.214,04 | 170.654,98 | 100.440,94 ↗ |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 459.362,71 | 444.104,06 | 482.453,74 | 38.349,68 ↗ |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 92.876,62 | 99.000,00 | 96.110,85 | -2.889,15 ↘ |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 30.445,73 | 30.703,97 | 32.012,17 | 1.308,20 ↗ |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 431,60 | 1.000,00 | 842,40 | -157,60 ↘ |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 583.116,66 | 574.808,03 | 611.419,16 | 36.611,13 ↗ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19) | -543.594,06 | -504.593,99 | -440.764,18 | 63.829,81 ↗ |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 18.332,98 | 21.150,00 | 12.546,97 | -8.603,03 ↘ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | 18.332,98 | 21.150,00 | 12.546,97 | -8.603,03 ↘ |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 57.855,58 | 91.364,04 | 183.201,95 | 91.837,91 ↗ |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 583.116,66 | 574.808,03 | 611.419,16 | 36.611,13 ↗ |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -525.261,08 | -483.443,99 | -428.217,21 | 55.226,78 ↗ |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | -- | -- | -- | -- |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) | -525.261,08 | -483.443,99 | -428.217,21 | 55.226,78 ↗ |

Teilfinanzrechnung 12.20.01 - Finanzmanagement

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.647,19 | 10.723,57 | -- | -10.723,57 ↘ |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 2.647,19 | 10.723,57 | -- | -10.723,57 ↘ |
| | Summe | 2.647,19 | 10.723,57 | -- | -10.723,57 ↘ |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.647,19 | -10.723,57 | -- | 10.723,57 ↗ |

Investitionsübersicht 12.20.01 - Finanzmanagement

| | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 12.20.01 - Finanzmanagement | -2.647,19 | -10.723,57 | -- | 10.723,57 ↗ |
| 11001-0001 - Finanzsoftware inkl. Dokumentenverwaltung | -2.647,19 | -10.723,57 | -- | 10.723,57 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | 2.647,19 | 10.723,57 | -- | -10.723,57 ↘ |

101.111.30 - Finanzverwaltung

Teilergebnisrechnung 101.111.30 - Finanzverwaltung

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | 39.522,60 | 70.214,04 | 170.654,98 | 100.440,94 |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 581.993,88 | 573.095,77 | 609.882,72 | 36.786,95 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -542.471,28 | -502.881,73 | -439.227,74 | 63.653,99 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | 18.332,98 | 21.150,00 | 12.546,97 | -8.603,03 |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -524.138,30 | -481.731,73 | -426.680,77 | 55.050,96 |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | -- | -- | -- | -- |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -524.138,30 | -481.731,73 | -426.680,77 | 55.050,96 |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 524.177,80 | 478.681,73 | 427.131,27 | -51.550,46 |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | 39,50 | -3.050,00 | 450,50 | 3.500,50 |

101.111.35 - Submission

Teilergebnisrechnung 101.111.35 - Submission

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | -- | -- | -- | -- |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 1.122,78 | 1.712,26 | 1.536,44 | -175,82 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -1.122,78 | -1.712,26 | -1.536,44 | 175,82 ↗ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -1.122,78 | -1.712,26 | -1.536,44 | 175,82 ↗ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | -- | -- | -- | -- |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -1.122,78 | -1.712,26 | -1.536,44 | 175,82 ↗ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 1.122,78 | 1.712,26 | 1.536,44 | -175,82 ↘ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 → |

12.20.02 - Konzessionen

Teilergebnisrechnung 12.20.02 - Konzessionen

| Nr. | Kon- ten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjah- res 2021 | Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Er- gebnis des Haushaltsjah- res |
|-----------|-------------|---|--------------------------------|--|---|--|
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 358.534,56 | 357.000,00 | 511.833,10 | 154.833,10 ↗ |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 358.534,56 | 357.000,00 | 511.833,10 | 154.833,10 ↗ |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwen- dungen | -- | -- | -- | -- |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19) | 358.534,56 | 357.000,00 | 511.833,10 | 154.833,10 ↗ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Er- träge mit Finanzerträgen | 358.534,56 | 357.000,00 | 511.833,10 | 154.833,10 ↗ |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Auf- wendungen mit Finanzaufwand | -- | -- | -- | -- |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) | 358.534,56 | 357.000,00 | 511.833,10 | 154.833,10 ↗ |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | -- | -- | -- | -- |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) | 358.534,56 | 357.000,00 | 511.833,10 | 154.833,10 ↗ |

111.531.00 - Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisrechnung 111.531.00 - Elektrizitätsversorgung

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | 326.534,56 | 325.000,00 | 486.236,65 | 161.236,65 ↗ |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | -- | -- | -- | -- |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 326.534,56 | 325.000,00 | 486.236,65 | 161.236,65 ↗ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | 326.534,56 | 325.000,00 | 486.236,65 | 161.236,65 ↗ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | -- | -- | -- | -- |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 326.534,56 | 325.000,00 | 486.236,65 | 161.236,65 ↗ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -5.994,98 | -7.179,49 | -6.482,60 | 696,89 ↗ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | 320.539,58 | 317.820,51 | 479.754,05 | 161.933,54 ↗ |

111.532.00 - Gasversorgung

Teilergebnisrechnung 111.532.00 - Gasversorgung

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | 32.000,00 | 32.000,00 | 25.596,45 | -6.403,55 ↘ |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | -- | -- | -- | -- |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 32.000,00 | 32.000,00 | 25.596,45 | -6.403,55 ↘ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | 32.000,00 | 32.000,00 | 25.596,45 | -6.403,55 ↘ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | -- | -- | -- | -- |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 32.000,00 | 32.000,00 | 25.596,45 | -6.403,55 ↘ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -5.994,98 | -7.179,50 | -6.482,60 | 696,90 ↗ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | 26.005,02 | 24.820,50 | 19.113,85 | -5.706,65 ↘ |

12.20.03 - Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung 12.20.03 - Abfallwirtschaft

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----------|------------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.399.849,70 | 1.533.024,00 | 1.419.526,11 | -113.497,89 ↘ |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 179.028,16 | -- | 22.489,77 | 22.489,77 ↗ |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 48.732,82 | 23.216,00 | 138.260,91 | 115.044,91 ↗ |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.627.610,68 | 1.556.240,00 | 1.580.276,79 | 24.036,79 ↗ |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 46.430,05 | 56.315,06 | 56.113,74 | -201,32 → |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.533.034,05 | 1.459.821,00 | 1.471.179,11 | 11.358,11 → |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 171,00 | 170,00 | 1.586,85 | 1.416,85 ↗ |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.579.635,10 | 1.516.306,06 | 1.528.879,70 | 12.573,64 → |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19) | 47.975,58 | 39.933,94 | 51.397,09 | 11.463,15 ↗ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 1.627.610,68 | 1.556.240,00 | 1.580.276,79 | 24.036,79 ↗ |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 1.579.635,10 | 1.516.306,06 | 1.528.879,70 | 12.573,64 → |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 47.975,58 | 39.933,94 | 51.397,09 | 11.463,15 ↗ |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | -- | -- | -- | -- |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) | 47.975,58 | 39.933,94 | 51.397,09 | 11.463,15 ↗ |

Teilfinanzrechnung 12.20.03 - Abfallwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -- | 20.000,00 | -- | -20.000,00 ↘ |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | 20.000,00 | -- | -20.000,00 ↘ |
| | Summe | -- | 20.000,00 | -- | -20.000,00 ↘ |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -- | -20.000,00 | -- | 20.000,00 ↗ |

Investitionsübersicht 12.20.03 - Abfallwirtschaft

| | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|--------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 12.20.03 - Abfallwirtschaft | -- | -20.000,00 | -- | 20.000,00 ↗ |
| I2001-0003 - Erneuerung Wertstoffhof | -- | -20.000,00 | -- | 20.000,00 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | -- | <i>20.000,00</i> | -- | <i>-20.000,00</i> ↘ |

111.537.00 - Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung 111.537.00 - Abfallwirtschaft

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | 1.627.610,68 | 1.556.240,00 | 1.580.276,79 | 24.036,79 ↗ |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 1.579.635,10 | 1.516.306,06 | 1.528.879,70 | 12.573,64 → |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 47.975,58 | 39.933,94 | 51.397,09 | 11.463,15 ↗ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | 47.975,58 | 39.933,94 | 51.397,09 | 11.463,15 ↗ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | -- | -- | -- | -- |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 47.975,58 | 39.933,94 | 51.397,09 | 11.463,15 ↗ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -32.313,57 | -35.832,38 | -28.907,32 | 6.925,06 ↗ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | 15.662,01 | 4.101,56 | 22.489,77 | 18.388,21 ↗ |

12.20.04 - Verwaltungskostenanteile

Teilergebnisrechnung 12.20.04 - Verwaltungskostenanteile

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----------|------------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 84.797,52 | 63.000,00 | 63.339,27 | 339,27 → |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 13,44 | -- | 13,56 | 13,56 ↗ |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 84.810,96 | 63.000,00 | 63.352,83 | 352,83 → |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 38.097,56 | 39.954,98 | 42.434,89 | 2.479,91 ↗ |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 164,41 | -- | 8.443,41 | 8.443,41 ↗ |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 133.561,94 | 151.600,00 | 143.243,27 | -8.356,73 ↘ |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 171.823,91 | 191.554,98 | 194.121,57 | 2.566,59 ↗ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19) | -87.012,95 | -128.554,98 | -130.768,74 | -2.213,76 ↘ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 84.810,96 | 63.000,00 | 63.352,83 | 352,83 → |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 171.823,91 | 191.554,98 | 194.121,57 | 2.566,59 ↗ |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -87.012,95 | -128.554,98 | -130.768,74 | -2.213,76 ↘ |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | -- | -- | -- | -- |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) | -87.012,95 | -128.554,98 | -130.768,74 | -2.213,76 ↘ |

109.511.10 - Verwaltungskosten Stadt SWE GmbH

Teilergebnisrechnung 109.511.10 - Verwaltungskosten Stadt SWE GmbH

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | 84.810,96 | 63.000,00 | 63.352,83 | 352,83 → |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 171.823,91 | 191.554,98 | 194.121,57 | 2.566,59 ↗ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -87.012,95 | -128.554,98 | -130.768,74 | -2.213,76 ↘ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -87.012,95 | -128.554,98 | -130.768,74 | -2.213,76 ↘ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | -- | -- | -- | -- |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -87.012,95 | -128.554,98 | -130.768,74 | -2.213,76 ↘ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -46.548,99 | -15.813,22 | -12.474,53 | 3.338,69 ↗ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | -133.561,94 | -144.368,20 | -143.243,27 | 1.124,93 → |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | -- | -- | -- | -- |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -- | -- | -- | -- |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -- | -- | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | -- | -- | -- | -- |

12.30.01 - Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung 12.30.01 - Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----------|------------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 101,10 | 100,00 | 79,80 | -20,20 ↘ |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 509.947,58 | 700.000,00 | 559.627,08 | -140.372,92 ↘ |
| 03 | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen | 152.236,31 | 644.250,00 | 131.644,65 | -512.605,35 ↘ |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 21.113,53 | -- | 5.469,76 | 5.469,76 ↗ |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 683.398,52 | 1.344.350,00 | 696.821,29 | -647.528,71 ↘ |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 636.338,55 | 695.907,75 | 646.985,29 | -48.922,46 ↘ |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 484.848,48 | 999.000,00 | 527.159,76 | -471.840,24 ↘ |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 18.346,14 | 10.618,47 | 16.379,50 | 5.761,03 ↗ |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 65.043,65 | 70.100,00 | 69.352,45 | -747,55 ↘ |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 482,00 | 100,00 | 1.018,46 | 918,46 ↗ |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.205.058,82 | 1.775.726,22 | 1.260.895,46 | -514.830,76 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19) | -521.660,30 | -431.376,22 | -564.074,17 | -132.697,95 ↘ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 683.398,52 | 1.344.350,00 | 696.821,29 | -647.528,71 ↘ |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 1.205.058,82 | 1.775.726,22 | 1.260.895,46 | -514.830,76 ↘ |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -521.660,30 | -431.376,22 | -564.074,17 | -132.697,95 ↘ |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | -- | -- | 2.404,63 | 2.404,63 ↗ |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | 3,00 | 3,00 ↗ |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | -- | -- | 2.401,63 | 2.401,63 ↗ |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) | -521.660,30 | -431.376,22 | -561.672,54 | -130.296,32 ↘ |

Teilfinanzrechnung 12.30.01 - Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 756,00 | 6.738,91 | 898,90 | -5.840,01 ↘ |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -- | 1.200,00 | -- | -1.200,00 ↘ |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 756,00 | 5.538,91 | 898,90 | -4.640,01 ↘ |
| | Summe | 756,00 | 6.738,91 | 898,90 | -5.840,01 ↘ |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -756,00 | -6.738,91 | -898,90 | 5.840,01 ↗ |

Investitionsübersicht 12.30.01 - Sicherheit und Ordnung

| | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 12.30.01 - Sicherheit und Ordnung | -756,00 | -6.738,91 | -898,90 | 5.840,01 ↗ |
| 11001-0005 - Erneuerung MESO | -- | -4.238,91 | -- | 4.238,91 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 4.238,91 | -- | -4.238,91 ↘ |
| 13001-0001 - Erwerb GWG Ordnung Amt 30 | -756,00 | -1.300,00 | -- | 1.300,00 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | 756,00 | 1.300,00 | -- | -1.300,00 ↘ |
| 13001-0003 - Schutzwesten | -- | -1.200,00 | -898,90 | 301,10 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 1.200,00 | 898,90 | -301,10 ↘ |

102.122.00 - Ordnungsaufgaben

Teilergebnisrechnung 102.122.00 - Ordnungsaufgaben

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | 587.284,76 | 1.232.850,00 | 569.513,12 | -663.336,88 ↘ |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 851.733,48 | 1.365.520,25 | 888.582,71 | -476.937,54 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -264.448,72 | -132.670,25 | -319.069,59 | -186.399,34 ↘ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -264.448,72 | -132.670,25 | -319.069,59 | -186.399,34 ↘ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | -- | -- | 2.356,12 | 2.356,12 ↗ |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -264.448,72 | -132.670,25 | -316.713,47 | -184.043,22 ↘ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -143.769,62 | -200.939,00 | -149.490,49 | 51.448,51 ↗ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | -408.218,34 | -333.609,25 | -466.203,96 | -132.594,71 ↘ |

102.122.20 - Melde- und Personenstandswesen

Teilergebnisrechnung 102.122.20 - Melde- und Personenstandswesen

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | 96.113,76 | 111.500,00 | 127.308,17 | 15.808,17 ↗ |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 353.325,34 | 410.205,97 | 372.312,75 | -37.893,22 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -257.211,58 | -298.705,97 | -245.004,58 | 53.701,39 ↗ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -257.211,58 | -298.705,97 | -245.004,58 | 53.701,39 ↗ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | -- | -- | 45,51 | 45,51 ↗ |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -257.211,58 | -298.705,97 | -244.959,07 | 53.746,90 ↗ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -163.436,64 | -199.233,69 | -165.234,86 | 33.998,83 ↗ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | -420.648,22 | -497.939,66 | -410.193,93 | 87.745,73 ↗ |

12.30.02 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisrechnung 12.30.02 - Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----------|------------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | -- | 310,00 | 310,00 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 198.756,30 | 155.405,00 | 201.150,24 | 45.745,24 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 164,50 | 133,00 | 154,00 | 21,00 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 4.011,39 | -- | 1.595,16 | 1.595,16 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 202.932,19 | 155.538,00 | 203.209,40 | 47.671,40 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 52.478,32 | 56.249,69 | 50.040,80 | -6.208,89 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 107.770,79 | 150.000,00 | 106.507,74 | -43.492,26 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 6.790,57 | 74.563,50 | 2.927,00 | -71.636,50 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.070,31 | -- | 1.636,74 | 1.636,74 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 169.109,99 | 280.813,19 | 161.112,28 | -119.700,91 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19) | 33.822,20 | -125.275,19 | 42.097,12 | 167.372,31 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 202.932,19 | 155.538,00 | 203.209,40 | 47.671,40 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 169.109,99 | 280.813,19 | 161.112,28 | -119.700,91 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 33.822,20 | -125.275,19 | 42.097,12 | 167.372,31 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | -- | -- | -- | -- |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) | 33.822,20 | -125.275,19 | 42.097,12 | 167.372,31 |

Teilfinanzrechnung 12.30.02 - Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.782,50 | 76.567,50 | -- | -76.567,50 ↘ |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -- | 70.000,00 | -- | -70.000,00 ↘ |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 12.782,50 | 6.567,50 | -- | -6.567,50 ↘ |
| | Summe | 12.782,50 | 76.567,50 | -- | -76.567,50 ↘ |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -12.782,50 | -76.567,50 | -- | 76.567,50 ↗ |

Investitionsübersicht 12.30.02 - Friedhofs- und Bestattungswesen

| | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 12.30.02 - Friedhofs- und Bestattungswesen | -12.782,50 | -76.567,50 | -- | 76.567,50 ↗ |
| I3002-0002 - Erwerb GWG Bestattungswesen | -- | -850,00 | -- | 850,00 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 850,00 | -- | -850,00 ↘ |
| I3002-0004 - Grabtafel Baumbest. Bremthal | -- | -1.500,00 | -- | 1.500,00 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 1.500,00 | -- | -1.500,00 ↘ |
| I3002-0006 - Einrichtungen für Baumbestattungen Bremthal | -12.782,50 | -4.217,50 | -- | 4.217,50 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | 12.782,50 | 4.217,50 | -- | -4.217,50 ↘ |
| I3002-0007 - Friedhöfe im Stadtgebiet | -- | -70.000,00 | -- | 70.000,00 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 70.000,00 | -- | -70.000,00 ↘ |

113.553.00 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisrechnung 113.553.00 - Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | 202.932,19 | 155.538,00 | 203.209,40 | 47.671,40 ↗ |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 169.109,99 | 280.813,19 | 161.112,28 | -119.700,91 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 33.822,20 | -125.275,19 | 42.097,12 | 167.372,31 ↗ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | 33.822,20 | -125.275,19 | 42.097,12 | 167.372,31 ↗ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | -- | -- | -- | -- |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 33.822,20 | -125.275,19 | 42.097,12 | 167.372,31 ↗ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -318.969,26 | -374.905,53 | -334.986,70 | 39.918,83 ↗ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | -285.147,06 | -500.180,72 | -292.889,58 | 207.291,14 ↗ |

12.50.01 - Kinder

Teilergebnisrechnung 12.50.01 - Kinder

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|------------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 206,10 | 320,00 | 319,04 | -0,96 → |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 275.901,00 | 80.250,00 | 90.460,77 | 10.210,77 ↗ |
| 03 | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 10,00 | -- | 250,00 | 250,00 ↗ |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 1.288.339,41 | 1.249.950,00 | 1.479.489,98 | 229.539,98 ↗ |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 4.669,00 | 4.625,00 | 4.751,37 | 126,37 ↗ |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 387.811,30 | 150.000,00 | 223.739,10 | 73.739,10 ↗ |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 1.956.936,81 | 1.485.145,00 | 1.799.010,26 | 313.865,26 ↗ |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 2.362.779,74 | 2.029.044,41 | 1.859.716,48 | -169.327,93 ↘ |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 206.209,88 | 235.000,00 | 228.215,45 | -6.784,55 ↘ |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 35.760,12 | 58.171,85 | 39.422,73 | -18.749,12 ↘ |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.436.334,65 | 4.106.504,00 | 3.826.081,64 | -280.422,36 ↘ |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 606,56 | -- | 606,56 | 606,56 ↗ |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 6.041.690,95 | 6.428.720,26 | 5.954.042,86 | -474.677,40 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19) | -4.084.754,14 | -4.943.575,26 | -4.155.032,60 | 788.542,66 ↗ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 1.956.936,81 | 1.485.145,00 | 1.799.010,26 | 313.865,26 ↗ |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 6.041.690,95 | 6.428.720,26 | 5.954.042,86 | -474.677,40 ↘ |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -4.084.754,14 | -4.943.575,26 | -4.155.032,60 | 788.542,66 ↗ |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 19.727,93 | -- | -- | -- |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 27.158,88 | -- | 840,00 | 840,00 ↗ |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | -7.430,95 | -- | -840,00 | -840,00 ↘ |

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) | -4.092.185,09 | -4.943.575,26 | -4.155.872,60 | 787.702,66 ↗ |

Teilfinanzrechnung 12.50.01 - Kinder

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -12.812,88 | -- | 1.728,37 | 1.728,37 ↗ |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | -- | -- | 1.728,37 | 1.728,37 ↗ |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | -12.812,88 | -- | -- | -- |
| | Summe | -12.812,88 | -- | 1.728,37 | 1.728,37 ↗ |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -414.195,18 | 121.008,67 | 71.297,76 | -49.710,91 ↘ |
| 24A | Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -430.761,00 | 63.500,00 | 62.023,68 | -1.476,32 ↘ |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.911,33 | 15.000,00 | -- | -15.000,00 ↘ |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 10.654,49 | 42.508,67 | 9.274,08 | -33.234,59 ↘ |
| | Summe | -414.195,18 | 121.008,67 | 71.297,76 | -49.710,91 ↘ |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 401.382,30 | -121.008,67 | -69.569,39 | 51.439,28 ↗ |

Investitionsübersicht 12.50.01 - Kinder

| | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 12.50.01 - Kinder | 414.195,18 | -121.008,67 | -69.569,39 | 51.439,28 ↗ |
| I5001-0001 - KIGA Niederjosbach Erw. von bewegl Vermögensg. | -- | -3.000,00 | -- | 3.000,00 ↗ |
| Auszahlung | -- | 3.000,00 | -- | -3.000,00 ↘ |
| I5001-0007 - Montessori Kinderh. Zusch. freie Träger | -- | -7.500,00 | -6.023,68 | 1.476,32 ↗ |
| Auszahlung | -- | 7.500,00 | 6.023,68 | -1.476,32 ↘ |
| I5001-0011 - Erwerb GWG KITA Bremthal | -- | -6.400,00 | -5.852,87 | 547,13 ↗ |
| Auszahlung | -- | 6.400,00 | 5.852,87 | -547,13 ↘ |
| I5001-0012 - Erwerb GWG KIGA Niederjosbach | -444,48 | -4.220,00 | -1.692,84 | 2.527,16 ↗ |
| Auszahlung | 444,48 | 4.220,00 | 1.692,84 | -2.527,16 ↘ |
| I5001-0013 - Erwerb GWG Comenius-Schule | -363,00 | -- | -- | -- |
| Auszahlung | 363,00 | -- | -- | -- |
| I5001-0016 - Software neues KITA-Verwaltungsverfahren | -8.597,75 | -- | -- | -- |
| Auszahlung | 8.597,75 | -- | -- | -- |
| I5001-0018 - Investitionskostenzuschuss A Kita Vockenhausen GK | -84.200,00 | -- | -- | -- |
| Auszahlung | 84.200,00 | -- | -- | -- |
| I5001-0019 - Investitionskostenzuschuss B Kita Vockenhausen GK | -136.000,00 | -56.000,00 | -56.000,00 | 0,00 → |
| Auszahlung | 136.000,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 0,00 → |
| I5001-0020 - Investitionskostenzuschuss DRK NaturKiTa | -- | -11.000,00 | -- | 11.000,00 ↗ |
| Auszahlung | -- | 11.000,00 | -- | -11.000,00 ↘ |
| I5001-0021 - Kühlschrank Kita NJB | -1.249,26 | -- | -- | -- |
| Auszahlung | 1.249,26 | -- | -- | -- |
| I5001-0025 - Abwicklung Burgschule | 557.032,00 | -- | -- | -- |
| Auszahlung | -557.032,00 | -- | -- | -- |
| I5001-0026 - Abwicklung Comenius-Schule | 93.929,00 | -- | -- | -- |
| Auszahlung | -93.929,00 | -- | -- | -- |
| I6102-0013 - Spielgeräte Außengelände Kita Bremthal | -- | -7.500,00 | -- | 7.500,00 ↗ |
| Auszahlung | -- | 7.500,00 | -- | -7.500,00 ↘ |
| I6102-0014 - Spielgeräte Außenanlagen Kita NJB | -- | -- | 0,00 | 0,00 → |
| Einzahlung | -- | -- | 1.728,37 | 1.728,37 ↗ |
| Auszahlung | -- | -- | 1.728,37 | 1.728,37 ↗ |
| I6102-0020 - Spielplatzgeräte Kitas | -5.911,33 | -388,67 | -- | 388,67 ↗ |
| Auszahlung | 5.911,33 | 388,67 | -- | -388,67 ↘ |
| I6301-0027 - Kita NJB LED Beleuchtung | -- | -6.000,00 | -- | 6.000,00 ↗ |

| | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| <i>Auszahlung</i> | -- | 6.000,00 | -- | -6.000,00 ↘ |
| I6301-0028 - Kita NJB Heizungssteuerung | -- | -4.000,00 | -- | 4.000,00 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 4.000,00 | -- | -4.000,00 ↘ |
| I6301-0037 - Spielplatzgeräte für Kitas | -- | -15.000,00 | -- | 15.000,00 ↗ |
| <i>Auszahlung</i> | -- | 15.000,00 | -- | -15.000,00 ↘ |

106.365.00 - Kinderbetreuung

Teilergebnisrechnung 106.365.00 - Kinderbetreuung

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | 1.956.936,81 | 1.485.145,00 | 1.799.010,26 | 313.865,26 ↗ |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 6.041.690,95 | 6.428.720,26 | 5.954.042,86 | -474.677,40 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -4.084.754,14 | -4.943.575,26 | -4.155.032,60 | 788.542,66 ↗ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -4.084.754,14 | -4.943.575,26 | -4.155.032,60 | 788.542,66 ↗ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | -7.430,95 | -- | -840,00 | -840,00 ↘ |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -4.092.185,09 | -4.943.575,26 | -4.155.872,60 | 787.702,66 ↗ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -757.456,84 | -689.205,67 | -426.027,55 | 263.178,12 ↗ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | -4.849.641,93 | -5.632.780,93 | -4.581.900,15 | 1.050.880,78 ↗ |

12.50.02 - Jugend

Teilergebnisrechnung 12.50.02 - Jugend

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----------|------------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -- | 1.500,00 | 797,17 | -702,83 ↘ |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | -- | 1.800,00 | 3.000,00 | 1.200,00 ↗ |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 38,80 | -- | 81,68 | 81,68 ↗ |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 38,80 | 3.300,00 | 3.878,85 | 578,85 ↗ |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 3.199,75 | 3.998,82 | 4.014,99 | 16,17 → |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 94.948,81 | 113.100,00 | 87.332,61 | -25.767,39 ↘ |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 203,00 | 81,00 | 81,00 | 0,00 → |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 98.351,56 | 117.179,82 | 91.428,60 | -25.751,22 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19) | -98.312,76 | -113.879,82 | -87.549,75 | 26.330,07 ↗ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 38,80 | 3.300,00 | 3.878,85 | 578,85 ↗ |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 98.351,56 | 117.179,82 | 91.428,60 | -25.751,22 ↘ |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -98.312,76 | -113.879,82 | -87.549,75 | 26.330,07 ↗ |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | -- | -- | 3.337,82 | 3.337,82 ↗ |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | 5,00 | 5,00 ↗ |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | -- | -- | 3.332,82 | 3.332,82 ↗ |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) | -98.312,76 | -113.879,82 | -84.216,93 | 29.662,89 ↗ |

106.362.00 - Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung 106.362.00 - Jugendarbeit

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | 38,80 | 3.300,00 | 3.878,85 | 578,85 ↗ |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 98.351,56 | 117.179,82 | 91.428,60 | -25.751,22 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | -98.312,76 | -113.879,82 | -87.549,75 | 26.330,07 ↗ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -98.312,76 | -113.879,82 | -87.549,75 | 26.330,07 ↗ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | -- | -- | 3.332,82 | 3.332,82 ↗ |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -98.312,76 | -113.879,82 | -84.216,93 | 29.662,89 ↗ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -32.299,18 | -41.441,64 | -35.329,84 | 6.111,80 ↗ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | -130.611,94 | -155.321,46 | -119.546,77 | 35.774,69 ↗ |

12.50.03 - Senioren

Teilergebnisrechnung 12.50.03 - Senioren

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----------|------------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 733,00 | 20,00 | -- | -20,00 ↘ |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 11.131,80 | 12.100,00 | 12.143,78 | 43,78 → |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 4,56 | -- | 4,56 | 4,56 ↗ |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 11.869,36 | 12.120,00 | 12.148,34 | 28,34 → |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 32.266,30 | 46.925,14 | 44.033,08 | -2.892,06 ↘ |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.088,18 | 12.000,00 | 8.257,06 | -3.742,94 ↘ |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 28.531,04 | 30.857,24 | 28.282,24 | -2.575,00 ↘ |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 70.885,52 | 89.782,38 | 80.572,38 | -9.210,00 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19) | -59.016,16 | -77.662,38 | -68.424,04 | 9.238,34 ↗ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 11.869,36 | 12.120,00 | 12.148,34 | 28,34 → |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 70.885,52 | 89.782,38 | 80.572,38 | -9.210,00 ↘ |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -59.016,16 | -77.662,38 | -68.424,04 | 9.238,34 ↗ |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | -- | -- | 500,00 | 500,00 ↗ |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | -- | -- | 500,00 | 500,00 ↗ |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) | -59.016,16 | -77.662,38 | -67.924,04 | 9.738,34 ↗ |

105.315.10 - Seniorenbetreuung

Teilergebnisrechnung 105.315.10 - Seniorenbetreuung

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | 11.869,36 | 12.120,00 | 12.148,34 | 28,34 → |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 70.885,52 | 89.782,38 | 80.572,38 | -9.210,00 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -59.016,16 | -77.662,38 | -68.424,04 | 9.238,34 ↗ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -59.016,16 | -77.662,38 | -68.424,04 | 9.238,34 ↗ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | -- | -- | 500,00 | 500,00 ↗ |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -59.016,16 | -77.662,38 | -67.924,04 | 9.738,34 ↗ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -16.837,24 | -28.837,19 | -22.179,25 | 6.657,94 ↗ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | -75.853,40 | -106.499,57 | -90.103,29 | 16.396,28 ↗ |

12.50.04 - Soziales

Teilergebnisrechnung 12.50.04 - Soziales

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----------|------------------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 32.640,00 | 36.000,00 | -3.294,95 | -39.294,95 ↘ |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 380,75 | 300,00 | -43,55 | -343,55 ↘ |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 33.020,75 | 36.300,00 | -3.338,50 | -39.638,50 ↘ |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 58.630,64 | 83.250,66 | 77.087,86 | -6.162,80 ↘ |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.276,11 | 7.860,00 | 2.764,62 | -5.095,38 ↘ |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 671,00 | 111,00 | 111,00 | 0,00 → |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.602,50 | 16.100,00 | 1.341,92 | -14.758,08 ↘ |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 67.180,25 | 107.321,66 | 81.305,40 | -26.016,26 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19) | -34.159,50 | -71.021,66 | -84.643,90 | -13.622,24 ↘ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 33.020,75 | 36.300,00 | -3.338,50 | -39.638,50 ↘ |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 67.180,25 | 107.321,66 | 81.305,40 | -26.016,26 ↘ |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | -34.159,50 | -71.021,66 | -84.643,90 | -13.622,24 ↘ |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | 1,00 | 1,00 ↗ |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | -- | -- | -1,00 | -1,00 ↘ |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) | -34.159,50 | -71.021,66 | -84.644,90 | -13.623,24 ↘ |

105.315.00 - Soziale Betreuung

Teilergebnisrechnung 105.315.00 - Soziale Betreuung

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | 9,12 | -- | 9,12 | 9,12 ↗ |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 43.223,96 | 70.801,50 | 64.460,65 | -6.340,85 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -43.214,84 | -70.801,50 | -64.451,53 | 6.349,97 ↗ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -43.214,84 | -70.801,50 | -64.451,53 | 6.349,97 ↗ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | -- | -- | -- | -- |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -43.214,84 | -70.801,50 | -64.451,53 | 6.349,97 ↗ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -34.914,37 | -43.358,16 | -34.458,34 | 8.899,82 ↗ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | -78.129,21 | -114.159,66 | -98.909,87 | 15.249,79 ↗ |

105.315.20 - Betreuung Asyl und Flüchtlinge

Teilergebnisrechnung 105.315.20 - Betreuung Asyl und Flüchtlinge

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | 32.674,08 | 36.000,00 | -3.272,39 | -39.272,39 ↘ |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 18.765,55 | 30.849,15 | 13.188,08 | -17.661,07 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | 13.908,53 | 5.150,85 | -16.460,47 | -21.611,32 ↘ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | 13.908,53 | 5.150,85 | -16.460,47 | -21.611,32 ↘ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | -- | -- | -- | -- |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 13.908,53 | 5.150,85 | -16.460,47 | -21.611,32 ↘ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -10.810,41 | -12.367,03 | -10.085,30 | 2.281,73 ↗ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | 3.098,12 | -7.216,18 | -26.545,77 | -19.329,59 ↘ |

110.522.00 - Fehlbelegungsabgabe

Teilergebnisrechnung 110.522.00 - Fehlbelegungsabgabe

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | 337,55 | 300,00 | -75,23 | -375,23 ↘ |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 5.190,74 | 5.671,01 | 3.656,67 | -2.014,34 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -4.853,19 | -5.371,01 | -3.731,90 | 1.639,11 ↗ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -- | -- | -- | -- |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -4.853,19 | -5.371,01 | -3.731,90 | 1.639,11 ↗ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | -- | -- | -1,00 | -1,00 ↘ |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -4.853,19 | -5.371,01 | -3.732,90 | 1.638,11 ↗ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -6.407,10 | -7.972,20 | -7.068,29 | 903,91 ↗ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | -11.260,29 | -13.343,21 | -10.801,19 | 2.542,02 ↗ |

18.00.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung 18.00.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----------|---------------|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 05 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 17.746.307,85 | 19.032.633,00 | 20.057.657,79 | 1.025.024,79 ↗ |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 751.948,20 | 812.300,00 | 742.188,00 | -70.112,00 ↘ |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 4.203.755,00 | 2.333.827,00 | 2.332.566,00 | -1.261,00 → |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 25.000,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 0,00 → |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 131.437,00 | -- | 73.439,70 | 73.439,70 ↗ |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 22.858.448,05 | 22.199.260,00 | 23.226.351,49 | 1.027.091,49 ↗ |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8,02 | 50,00 | 26,26 | -23,74 ↘ |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 94.652,49 | 16.100,00 | 63.059,38 | 46.959,38 ↗ |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 8.990.906,13 | 10.371.824,00 | 10.371.772,47 | -51,53 → |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,79 | -- | 7,39 | 7,39 ↗ |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 9.085.567,43 | 10.387.974,00 | 10.434.865,50 | 46.891,50 ↗ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19) | 13.772.880,62 | 11.811.286,00 | 12.791.485,99 | 980.199,99 ↗ |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 30.918,67 | 25.300,00 | 36.297,11 | 10.997,11 ↗ |
| 22 | 77 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 962.002,20 | 1.069.190,00 | 919.025,89 | -150.164,11 ↘ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22) | -931.083,53 | -1.043.890,00 | -882.728,78 | 161.161,22 ↗ |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen | 22.889.366,72 | 22.224.560,00 | 23.262.648,60 | 1.038.088,60 ↗ |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand | 10.047.569,63 | 11.457.164,00 | 11.353.891,39 | -103.272,61 → |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) | 12.841.797,09 | 10.767.396,00 | 11.908.757,21 | 1.141.361,21 ↗ |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 5,08 | -- | 12.622,46 | 12.622,46 ↗ |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | 5,08 | -- | 12.622,46 | 12.622,46 ↗ |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) | 12.841.802,17 | 10.767.396,00 | 11.921.379,67 | 1.153.983,67 ↗ |

Teilfinanzrechnung 18.00.01 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 51.370,97 | -- | 51.421,77 | 51.421,77 ↗ |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 27.607,77 | -- | 27.607,77 | 27.607,77 ↗ |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 23.763,20 | -- | 23.814,00 | 23.814,00 ↗ |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 3.000.000,00 | 4.380.000,00 | -- | 4.380.000,00 ↘ |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 3.000.000,00 | 4.380.000,00 | -- | 4.380.000,00 ↘ |
| | Summe | 3.051.370,97 | 4.380.000,00 | 51.421,77 | 4.328.578,23 ↘ |
| | Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 1.500.330,22 | 1.628.000,00 | 1.632.425,99 | 4.425,99 → |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen | 1.500.330,22 | 1.628.000,00 | 1.632.425,99 | 4.425,99 → |
| | Summe | 1.500.330,22 | 1.628.000,00 | 1.632.425,99 | 4.425,99 → |
| | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.551.040,75 | 2.752.000,00 | -1.581.004,22 | 4.333.004,22 ↘ |

116.611.00 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisrechnung 116.611.00 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | 22.858.448,05 | 22.199.260,00 | 23.226.341,82 | 1.027.081,82 ↗ |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 9.085.558,62 | 10.387.924,00 | 10.434.831,85 | 46.907,85 → |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19) | 13.772.889,43 | 11.811.336,00 | 12.791.509,97 | 980.173,97 ↗ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -7.510,00 | 0,00 | 8.927,00 | 8.927,00 ↗ |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | 13.765.379,43 | 11.811.336,00 | 12.800.436,97 | 989.100,97 ↗ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28) | -- | -- | -- | -- |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | 13.765.379,43 | 11.811.336,00 | 12.800.436,97 | 989.100,97 ↗ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -145.792,46 | -151.881,93 | -140.445,63 | 11.436,30 ↗ |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | 13.619.586,97 | 11.659.454,07 | 12.659.991,34 | 1.000.537,27 ↗ |

116.612.00 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung 116.612.00 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Konten | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres |
|-----|--------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 10 | | Summe der Ordentlichen Erträge (Nr. 1-9) | -- | -- | 9,67 | 9,67 ↗ |
| 19 | | Summe der Ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18) | 8,81 | 50,00 | 33,65 | -16,35 ↘ |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -8,81 | -50,00 | -23,98 | 26,02 ↗ |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21-22) | -923.573,53 | -1.043.890,00 | -891.655,78 | 152.234,22 ↗ |
| 24 | | Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) | -923.582,34 | -1.043.940,00 | -891.679,76 | 152.260,24 ↗ |
| 29H | | Außerordentliche Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) | 5,08 | -- | 12.622,46 | 12.622,46 ↗ |
| 30H | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -923.577,26 | -1.043.940,00 | -879.057,30 | 164.882,70 ↗ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -- | -- | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | -923.577,26 | -1.043.940,00 | -879.057,30 | 164.882,70 ↗ |
| 31 | | Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -- | -- | -- | -- |
| 32 | | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 30 und Nr. 31) | -- | -- | -- | -- |