

Jahresabschluss 2021

des Gemeindeverwaltungsverbandes Schozach-Bottwartal



Gemeindeverwaltungsverband

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	6
1.1	Einleitung mit Aufstellungsvermerk	6
1.2	Grundlagen des NKHR	8
2	Feststellungsbeschluss Jahresrechnung 2021	10
3	Auf einen Blick	13
4	Rechenschaftsbericht	15
4.1	Allgemeines	15
4.2	Allgemeine wirtschaftliche Lage	16
4.3	Wirtschaftliche Lage des Gemeindeverwaltungsverbandes Schozach-Bottwartal	16
4.4	Investitionen.....	16
4.5	Betriebskostenumlage	17
4.6	Erhebliche Planabweichungen im Ergebnishaushalt	18
5	Vermögensrechnung (Bilanz)	19
5.1	Gesamtvermögensrechnung	20
5.2	Veränderung und Erläuterungen	21
5.3	Kennzahlen zur Vermögensrechnung	23
6	Ergebnisrechnung	24
6.1	Gesamtergebnisrechnung	24
6.2	Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung.....	26
6.2.1	Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis	26
6.2.2	Ordentliche Erträge	26
6.2.3	Ordentlicher Aufwand	27
6.3	Kennzahlen zur Ergebnisrechnung	28
7	Finanzrechnung	30
7.1	Gesamtfinanzrechnung.....	30
7.2	Erläuterungen zur Finanzrechnung	32
7.2.1	Teil 1: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	32
7.2.2	Teil 2: Investitionen und Finanzierung	33
7.3	Kennzahlen zur Finanzrechnung	34
8	Anhang	36
8.1	Organe des Gemeindeverwaltungsverbandes Schozach-Bottwartal zum 31.12.2021	36
8.2	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	37
8.3	Übersicht über die im Rechnungsjahr 2021 angewandten Bilanzierungswahlrechte	38
8.4	Haushaltsübertragungen	38
8.5	Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	38
8.6	Haftungsverhältnisse	38
9	Anlagen zum Anhang	39

9.1	Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO	39
9.2	Teilrechnungen	40
9.2.1	Bilanz	40
9.2.2	Gesamtergebnisrechnung.....	41
9.2.3	Gesamtfinanzrechnung.....	42
9.2.4	THH1 Innere Verwaltung	44
9.2.5	THH1 Innere Verwaltung	46
9.2.6	11 Innere Verwaltung.....	47
9.2.7	1110 Steuerung	49
9.2.8	11100000 Verbandsvorsitzenden	50
9.2.9	11100200 Stellv. Verbandsvorsitzenden	51
9.2.10	11100300 Verbandsrechner	52
9.2.11	11100500 Ent., Ehrenamtl. Tätigkeit, Sitzungsgeld.....	53
9.2.12	1111 Organ. u. Dokum. kommun. Willensbildg.....	54
9.2.13	11110000 Organ. u. Dokum. (Schriftführer).....	55
9.2.14	1122 Finanzverwaltung, Kasse.....	56
9.2.15	11220000 Finanzverwaltung, Kasse.....	57
9.2.16	THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur.....	58
9.2.17	THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur.....	60
9.2.18	1220 Ordnungswesen.....	61
9.2.19	12200300 Fischereiwesen / Fischereiabgabe	62
9.2.20	51 Räumliche Planung und Entwicklung	63
9.2.21	5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung.....	64
9.2.22	51100200 Vorbereitende Bauplanung (FNP)	65
9.2.23	51100210 Gutachten Umweltschutz (FNP)	66
9.2.24	51100220 Gutachten Artenschutz (FNP).....	67
9.2.25	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV.....	68
9.2.26	5410 Gemeindestraßen	69
9.2.27	54100000 Gemeindeverbindungsstraße, Wege u. Plätze	70
9.2.28	55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen	71
9.2.29	5520 Konzeptionen zum Gewässerschutz	72
9.2.30	55200300 Konzeptionen zum Gewässerschutz	73
9.2.31	56 Umweltschutz.....	74
9.2.32	5610 Konzeptionen zum Klimaschutz.....	75
9.2.33	56100700 Konzeptionen zum Klimaschutz.....	76
9.2.34	56100710 Machbarkeitsstudie Wärmenetze 4.0	77
9.2.35	THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	78
9.2.36	THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	79
9.2.37	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	80
9.2.38	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	81
9.2.39	61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen.....	82
9.2.40	61100100 Verbandsumlagen Gemeinde Abstatt.....	83
9.2.41	61100200 Verbandsumlagen Gemeinde Beilstein	84
9.2.42	61100300 Verbandsumlagen Gemeinde Ilfeld	85
9.2.43	61100400 Verbandsumlage Gemeinde Untergruppenbach	86
9.2.44	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	87
9.2.45	61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	88
9.3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	89
9.4	Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	90

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Drei-Komponenten-Rechnung	8
Abbildung 2: Ordentliche Erträge in EUR.....	26
Abbildung 3: Ordentlicher Aufwand in EUR	27
Abbildung 4: Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in EUR	33
Abbildung 5: Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in EUR	33

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
ca.	circa
EUR	Euro
gem.	gemäß
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemO	Gemeindeordnung
GVV	Gemeindeverwaltungsverband
i.H.v.	in Höhe von
i.V.m.	in Verbindung mit
Mio.	Millionen
NKHR	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen
TEUR	Tausend Euro

1 Einleitung

1.1 Einleitung mit Aufstellungsvermerk

Der Jahresabschluss für das Jahr 2021 stellt die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des Haushaltsjahres 2021 des Gemeindeverwaltungsverbandes Schozach-Bottwartal nach den gesetzlichen Regelungen des NKHR dar.

Mit dem Übergang auf das NKHR ändern sich aufgrund der gesetzlichen Vorgaben die Darstellung und die Bestandteile des Jahresabschlusses als Gesamtwerk. Der Jahresabschluss besteht künftig aus der Drei-Komponenten-Rechnung (Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung). Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Damit wird ein vollständiges und transparentes Bild der wirtschaftlichen Lage des Gemeindeverwaltungsverbandes Schozach-Bottwartal vermittelt.

Das Gesamtsystem des NKHR wird erst durch den Jahresabschluss vervollständigt. Beginnend mit der Eröffnungsbilanz, der Bestandsaufnahme an Vermögens- und Schuldenwerten, über den Haushaltsplan, der Planung der kommunalen Aufgaben und der dafür zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel, werden im Jahresabschluss die Ergebnisse des kommunalen Handelns ausgewiesen. Die Rechenschaft erfolgt dabei sowohl über das unterjährige Wirtschaften (Ergebnis- und Finanzrechnung) als auch durch die Veränderung der Bestände an Vermögen und Schulden (Vermögensrechnung). Der Abschluss des prozessualen Jahreskreislaufs (Planung – Bewirtschaftung, Vollzug – Rechnungslegung) verbunden mit der Gegenüberstellung der Werte, macht den Jahresabschluss zu einem wichtigen Steuerungsinstrument.

Der Jahresabschluss zeigt nicht nur die wesentlichen finanziellen Entwicklungen und Ergebnisse, sondern ermöglicht auch in Verbindung mit den Leistungen und Wirkungen des letzten Jahres einen ganzheitlichen Blick auf die Arbeit der Verwaltung. Dieser ist dabei sowohl als Überblick in Summe über das „große Ganze“ als auch durch Einblick in die Detailtiefe der Teilrechnungen bzw. zukünftig auch der Schlüsselprodukte möglich. Durch diese Transparenz wird ein Ziel des NKHR, nämlich die neue Art der Haushaltssteuerung im Sinne einer Outputsteuerung realisiert. Das andere Ziel, die intergenerative Gerechtigkeit, wird erreicht durch die Einführung des Ressourcenverbrauchskonzepts, indem es von der bislang zahlungsorientierten Darstellungsform auf eine ressourcenorientierte Darstellung umgestellt wird.

Dabei besteht der Anspruch für verbrauchte Ressourcen zumindest mittelfristig selbst aufzukommen bzw. diese selbst zu erwirtschaften. Erst die Umsetzung beider Ziele zusammen führt zu einer nachhaltigen Steuerung.

Nach § 116 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg obliegt die Aufstellung dem Fachbediensteten für das Finanzwesen. Der Jahresabschluss ist vom Verbandsvorsitzenden zu unterzeichnen (§ 95b Abs. 1 GemO).

Der Jahresabschluss des Gemeindeverwaltungsverbandes Schozach-Bottwartal zum 31.12.2021 wird gemäß § 95 Abs. 1 GemO hiermit aufgestellt. Er stellt die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des Gemeindeverwaltungsverbandes Schozach-Bottwartal dar.

Ilfsfeld, 11.10.2023

Bernd Bordon
Verbandsvorsitzender

Thomas Stutz
Geschäftsführer

1.2 Grundlagen des NKHR

Mit Einführung des NKHR haben die Kommunen ihre Bücher in Form der doppelten Buchführung darzustellen (§ 77 Abs. 3 der GemO). Aus § 95 Abs. 2 GemO wird ersichtlich, dass der Jahresabschluss aus einer Vermögens-, Finanz- und Ergebnisrechnung besteht (Drei-Komponenten-Rechnung).

Die Bilanz, auch als **Vermögensrechnung** bezeichnet, beinhaltet, wie die kaufmännische Bilanz, die Gegenüberstellung von Vermögen und dessen Finanzierung. Sie ist in Kontoform aufzustellen (§ 52 GemHVO).

Die **Finanzrechnung** enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. Sie zeigt die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln, da der Saldo der Finanzrechnung durch Ein- und Auszahlungen die Position der liquiden Mittel in der Bilanz erhöht oder reduziert. Die Finanzrechnung übernimmt mit der Investitions- und Finanzierungsabrechnung, Elemente des Vermögenshaushalts und des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge sowie die zahlungswirksamen Vorgänge der Ergebnisrechnung.

Die **Ergebnisrechnung** beinhaltet eine Gegenüberstellung aller Aufwendungen und Erträge als ergebniswirksame Vorgänge der Verwaltungstätigkeit. Sie ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Ihr Ergebnis erhöht oder reduziert das Eigenkapital in der Bilanz. Die Ergebnisrechnung übernimmt im Wesentlichen die Funktion des Verwaltungshaushalts.

Die folgende Abbildung zur Drei-Komponentenrechnung verdeutlicht das Zusammenspiel der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz:

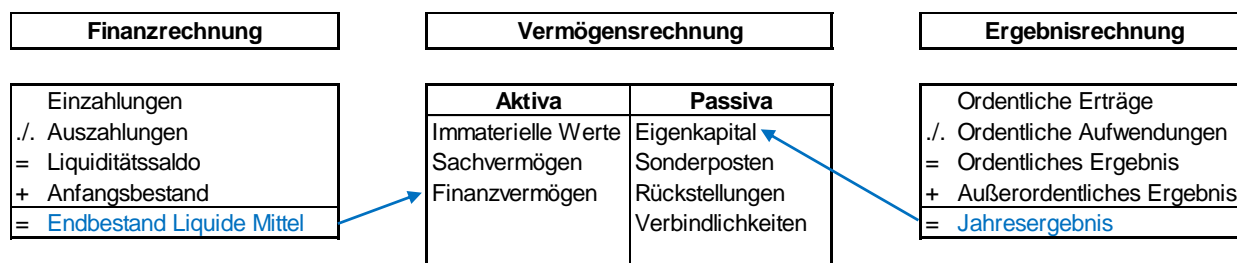


Abbildung 1: Drei-Komponenten-Rechnung

Das NKHR verlangt die Erstellung einer Bilanz bzw. Vermögensrechnung, Eröffnungsbilanz, die das kommunale Vermögen und die Schulden umfassend und übersichtlich geordnet darstellt. Das Vermögen ist zusätzlich in einer Vermögensübersicht aufzulisten.

Nach § 55 Abs. 1 GemHVO ist der Stand des Vermögens zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres, die Zu- und Abgänge, sowie die Zu- und Abschreibungen darzustellen (Anlagenspiegel). Die Schulden der Kommune sind nach § 55 Abs. 2 GemHVO in einer Schuldenübersicht nachzuweisen.

2 Feststellungsbeschluss Jahresrechnung 2021

Auf Grund von § 18 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit § 95 der Gemeindeverordnung für Baden-Württemberg hat die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes Schozach-Bottwartal 11.10.2023 die Jahresrechnung 2021 wie folgt festgestellt:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	160.924,42
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	- 160.924,42
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	0,00
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	0,00
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	0,00
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.801,82
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 229.655,78
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-133.853,96
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	0,00
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-133.853,96
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	0,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-133.853,96
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-18.878,40
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	158.977,48
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-152.732,36

2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	6.245,12
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	0
3.2	Sachvermögen	0
3.3	Finanzvermögen	6.245,12
3.4	Abgrenzungsposten	0
3.5	Nettoposition	0
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	6.245,12
3.7	Basiskapital	0
3.8	Rücklagen	0
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0
3.10	Sonderposten	0
3.11	Rückstellungen	0
3.12	Verbindlichkeiten	- 6.245,12
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	- 6.245,12

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

(§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)

Soweit noch nicht geschehen werden entstandene über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen genehmigt.

Ilfeld, den 11.10.2023

gez.

Bernd Bordon

Verbandsvorsitzender

gez.

Thomas Stutz

Geschäftsführer

Feststellung Aufgliederung des Jahresergebnisses

(zu § 95b Abs. 1 GemO)

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Sonderergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	Zweitvorangegangenen Jahr	Drittvorangegangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonderergebnisses	Basiskapital
		1	2	3	4	5	6	7	8
		1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	0	0	0	0	0	0
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0	0	0	0			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0				0		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0						0
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0				0		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0	0						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0						0	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0						0	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0					0	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0	0	0				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0			0
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital								0
13	vorläufige Endbestände						0	0	0
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						0	0	0
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								0
16	Ergebnisbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlvetragsvortrags.		0	0	0		0	0	0

3 Auf einen Blick

Aktiva	31.12.2020	31.12.2021	Passiva	31.12.2020	31.12.2021
	EUR	EUR		EUR	EUR
1. Vermögen	158.977,48	6.245,12	1. Kapitalposition	0,00	0,00
1.1 Immaterielle VMG	-	0,00	2. Sonderposten	0,00	0,00
1.2 Sachvermögen	0,00	0,00	3. Rückstellungen	0,00	0,00
1.3 Finanzvermögen	158.977,48	6.245,12	4. Verbindlichkeiten	158.977,48	6.245,12
2. Abgrenzungsposten	0,00	0,00	5. Passive Abgrenzungsposten	0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva	158.977,48	6.245,12	Bilanzsumme Passiva	158.977,48	6.245,12

Gesamtergebnisrechnung	EUR
Ordentliche Erträge	160.924,42
Ordentliche Aufwendungen	-160.924,42
Ordentliches Ergebnis	0,00
Ordentliches Ergebnis einschließlich Ergebnisabdeckung	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00
Sonderergebnis	0,00
Gesamtergebnis	0,00

Gesamtfinanzrechnung	EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.801,82
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-229.655,78
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.853,96
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	3.248,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-22.126,40
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-18.878,40
Änderung Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2021	-152.732,36

4 Rechenschaftsbericht

4.1 Allgemeines

Der Gemeindeverwaltungsverband Schozach-Bottwartal wurde von den Gemeinden des Verwaltungsraumes Ilsfeld auf 1. Januar 1975 gegründet.

Er besteht aus den Gemeinden Abstatt, Beilstein, Ilsfeld und Untergruppenbach.

Verbandsumlage

Der dem Verband entstehende, nicht anderweitig gedeckte Aufwand wird auf die Mitgliedsgemeinden umgelegt und zwar für

Erledigungsaufgaben	nach Paragraph 2 Abs. 2a bis 2c,
die Erfüllungsaufgaben	nach Paragraph 2 Abs. 3b
und die Aufgaben	nach Paragraph 2 Abs. 4 Satz 1

der Verbandssatzung nach dem für die einzelnen Mitgliedsgemeinden tatsächlich entstandenen Aufwand, bei allen übrigen vom Verband wahrgenommenen Aufgaben nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen. Maßgebend ist das auf 31.12. des vorausgegangenen Jahres fortgeschriebene Ergebnis der jeweils letzten allgemeinen Zählung der Bevölkerung (§ 8 Abs. 1 der Verbandssatzung i. V. m. § 143 GemO).

Hiernach zählten die Verbandsgemeinden folgende Einwohnerzahlen (Stand 31.12.2020)

Gemeinde	Einwohner
Abstatt	4.911
Beilstein	6.224
Ilsfeld	9.579
Untergruppenbach	8.528
Summen	<hr/> 29.242

4.2 Allgemeine wirtschaftliche Lage

Auch im Haushaltsjahr 2021 waren die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen durch Unsicherheiten, insbesondere durch die anhaltende Corona-Pandemie, geprägt. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2021 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 2,7 % höher als im Jahr 2020 (auch kalenderbereinigt). Die konjunkturelle Entwicklung war auch im Jahr 2021 stark abhängig vom Corona-Infektionsgeschehen und den damit einhergehenden Schutzmaßnahmen. Trotz der andauernden Pandemiesituation und zunehmender Liefer- und Materialengpässe konnte sich die deutsche Wirtschaft nach dem Einbruch im Vorjahr erholen, wenngleich die Wirtschaftsleistung das Vorkrisenniveau noch nicht wieder erreicht hat. Im Vergleich zum Jahr 2019, dem Jahr vor Beginn der Corona-Pandemie, war das BIP 2021 noch um 2,0 % niedriger.

4.3 Wirtschaftliche Lage des Gemeindeverwaltungsverbandes Schozach-Bottwartal

Das Jahr 2021 war das dritte doppische Haushaltsjahr des GVV Schozach-Bottwartal. Die Corona Pandemie hatte im Jahr 2021 keine Auswirkungen auf den Haushalt. Traditionell ist der Haushalt sehr minimalistisch aufgestellt. So laufen über den GVV die Zuschüsse für die Gemeindeverbindungsstraßen. Diese werden auf die Verbandsgemeinden nach Streckenlängen verteilt. Ebenso werden die Fördermittel für die Machbarkeitsstudie für die Wärmenetze beim GVV vereinnahmt. Außerdem werden Einnahmen aus Fischereiberechtigungen abgebildet. Ein Hauptbestandteil sind Kosten für die Machbarkeitsstudie Wärmenetze und für den Flächennutzungsplan.

Ab dem 1. März 2023 wird der GVV die Zuständigkeit und damit die Aufgaben der Unteren Baurechtsbehörde für die vier Verbandsgemeinden übernehmen. Ab diesem Zeitpunkt ist der GVV dann für alle baurechtlichen Belange wie beispielsweise Baugenehmigungsverfahren, Nutzungsänderungen oder die Bauüberwachung in den Verbandskommunen zuständig.

Auch Aufgaben aus dem Bereich des Denkmalschutzrechts, als Gaststättenerlaubnisbehörde oder als zuständige Behörde für die Erteilung der Erlaubnis für Spielhallen gehören zum Aufgabenspektrum des Verbands.

4.4 Investitionen

Maßnahmen für Investitionen wurden nicht getätigt.

4.5 Betriebskostenumlage

Gemeindeverwaltungsverband Schozach-Bottwartal

Verbandsumlage 2021

Einwohner Stand 31.12.2020

Gemeinde	Einwohner	Vorjahr	Umlage	Vierteljährlich
Abstatt	4.911	4.839	21.987,82	5.496,96
Beilstein	6.224	6.238	27.866,46	6.966,61
Ilsfeld	9.579	9.590	42.887,66	10.721,92
Untergruppenbach	8.528	8.314	38.182,06	9.545,52
Summen	29.242	28.981	130.924,00	32.731,01

Abrechnung der Betriebskostenumlage 2021

Summe der tatsächlichen Ausgaben 160.924,42 EUR
 abzüglich erhaltener Einnahmen - 182.579,34 EUR
 bereinigte Ausgaben - 21.654,92 EUR

Zahlungen der Verbandsgemeinden - 130.924,00 EUR

Betriebskostenumlageerstattung 2021 - 21.654,92 EUR

Einwohner Stand 31.12.2020

Gemeinde	Einwohner	Erstattung BK-Umlage 2021
Abstatt	4.911	3.636,80 €
Beilstein	6.224	4.609,13 €
Ilsfeld	9.579	7.093,65 €
Untergruppenbach	8.528	6.315,34 €
Summen	29.242	21.654,92 €

Die mit den Spitzabrechnungen festgestellten Überzahlungen der Verbandsumlagen in Höhe **von 21.654,92 EUR** an den Gemeindeverwaltungsverband Schozach-Bottwartal werden an die vier Verbandsgemeinden erstattet. (Nr. 2.2.4 Handreichung der kommunalen Landesverbände zur Vermögens- und Umlagen Finanzierung v. Zweckverbänden u. Gemeindeverwaltungsverbänden und der kommunalen Doppik, Gt-Info 310/2019).

4.6 Erhebliche Planabweichungen im Ergebnishaushalt

Machbarkeitsstudie (56100710)

Sachkonto: 42910000; die Mehrkosten in Höhe von 99.360,00 EUR sind für die neue Kostenstelle für die Umsatzsteuer der Machbarkeitsstudie, die im Haushalt 2021 nicht geplant wurden.

Konzeption zum Klimaschutz (56100700)

Sachkonten 31410000; die veranschlagten Einnahmen in Höhe von 54.000 EUR wurden bei Sachkonto 42910000 erfasst.

Konzeption zum Gewässerschutz (55200300)

Sachkonten 31310000; die veranschlagten Einnahmen in Höhe von 17.476 EUR wurden nicht eingenommen, da Projekt in 2021 nicht umgesetzt wurde.

Planabweichungen im Ergebnishaushalt

Objekt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Plan	Ist	Ist-Plan-Abw	Begründung
11100000	Verbandsvorsitzenden	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.800,00	4.800,00	0,00	
11100200	Stellv. Verbandsvorsitzenden	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.400,00	2.400,00	0,00	
11100300	Verbandsrechner	40190000	Sonstige Beschäftigte	550,00	408,60	-141,40	
11100300	Verbandsrechner	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.800,00	4.800,00	0,00	
11100500	Ent., Ehrenamtl. Tätigkeit, Sitzungsgeld	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.500,00	520,00	-980,00	
11100500	Ent., Ehrenamtl. Tätigkeit, Sitzungsgeld	44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
11110000	Organis. u. Dokum. (Schriftführer)	40190000	Sonstige Beschäftigte	550,00	408,60	-141,40	
11110000	Organis. u. Dokum. (Schriftführer)	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.800,00	4.800,00	0,00	
11220000	Finanzverwaltung	42710001	Aufwendungen EDV	7.000,00	4.817,45	-2.182,55	Kassenbelegsarchivierung wurde nur teilweise umgesetzt
11220000	Finanzverwaltung	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	35.000,00	21.107,64	-13.892,36	Beratung f. Jahresabschlüsse günstiger als veranschlagt
11220000	Finanzverwaltung	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.400,00	3.394,60	-5,40	
11220000	Finanzverwaltung	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	0,00	-1.000,00	wurde nicht benötigt
11220000	Finanzverwaltung	44410000	Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	600,00	514,58	-85,42	
12200300	Fischereiwesen / Fischereiabgabe	33110000	Verwaltungsgebühren	-500,00	-435,34	64,66	
51100200	Vorbereitende Bauplanung (FNP)	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	13.000,00	9.882,95	-3.117,05	wurde nur teilweise benötigt
51100210	Gutachten Umweltschutz (FNP)	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	13.000,00	0,00	-13.000,00	wurde nicht benötigt
51100220	Gutachten Artenschutz (FNP)	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	13.000,00	0,00	-13.000,00	wurde nicht benötigt
54100000	Gemeindeverbindungsstraße, Wege u. Plätze	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-51.220,00	-51.220,00	0,00	
54100000	Gemeindeverbindungsstraße, Wege u. Plätze	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	51.220,00	51.220,00	0,00	
55200300	Konzeptionen zum Gewässerschutz	31310000	Sonstige allg. Zuweisungen Land	-17.476,00	0,00	17.476,00	wurde 2021 nicht umgesetzt
55200300	Konzeptionen zum Gewässerschutz	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.500,00	0,00	-7.500,00	wurde nicht benötigt
56100700	Konzeptionen zum Klimaschutz	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	-54.000,00	0,00	54.000,00	Eingenommen bei Sachkonto 42910000
56100700	Konzeptionen zum Klimaschutz	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	90.000,00	-47.600,00	-137.600,00	Förderung Machbarkeitsstudie
56100710	Machbarkeitsstudie Wärmenetze 4.0	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	99.360,00	99.360,00	neue Kostenstelle wegen Umsatzsteuer f. Machbarkeitsstudie
61100100	Verbandsumlagen Gemeinde Abstatt	31820000	Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	-21.987,82	-18.350,96	3.636,86	Erstattung an Verbandsgemeinden nach "Spitzabrechnung"JAB
61100200	Verbandsumlagen Gemeinde Beilstein	31820000	Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	-27.866,46	-23.257,35	4.609,11	Erstattung an Verbandsgemeinden nach "Spitzabrechnung"JAB
61100300	Verbandsumlagen Gemeinde Ilfeld	31820000	Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	-42.887,66	-35.794,03	7.093,63	Erstattung an Verbandsgemeinden nach "Spitzabrechnung"JAB
61100400	Verbandsumlage Gemeinde Untergruppenbach	31820000	Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	-38.182,06	-31.866,74	6.315,32	Erstattung an Verbandsgemeinden nach "Spitzabrechnung"JAB
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	-10,00	0,00	10,00	
61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10,00	90,00	80,00	
				0,00	0,00	0,00	

Erträge	- 182.579,34 €	
Aufwendungen	160.924,42 €	
Summe	- 21.654,92 €	Überschuss / Rückerstattung an Verbandsgemeinden

5 Vermögensrechnung (Bilanz)

Allgemeine Erläuterungen

Die Vermögensrechnung als Teil der Drei-Komponenten-Rechnung gibt dem Leser einen vollständigen Überblick über das Vermögen, das Eigenkapital und die Schulden des Gemeindeverwaltungsverbandes zum Stichtag 31.12.2021.

Bezüglich der Bewertung von Vermögen und Schulden verweisen wir auf den Anhang.

Die Aktiva (Vermögensseite, Mittelverwendung) gliedert sich in:

- Immaterielle Vermögensgegenstände
- Sachvermögen
- Finanzvermögen
- Abgrenzungsposten

Die Passiva (Eigenkapital und Schulden, Mittelherkunft) gliedert sich in:

- Eigenkapital
- Sonderposten
- Schulden

Die Sonderposten nehmen eine Zwitterstellung ein. Es handelt sich um Zuweisungen und Beiträge von Dritter Seite für Investitionen in das Sachvermögen. Da von einer Veräußerung von Vermögen der Daseinsfürsorge, gebunden im Großteil des Sachvermögens, nicht auszugehen ist, besteht auch keine Rückzahlungsverpflichtung der gewährten Zuweisungen. Insofern werden die Sonderposten bilanzanalytisch dem Eigenkapital zugerechnet.

Unter Schulden versteht man Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Passive Rechnungsabgrenzungsposten.

5.1 Gesamtvermögensrechnung

Aktiva		31.12.2020	31.12.2021
		EUR	EUR
1	Vermögen	158.977,48	6.245,12
1.3	Finanzvermögen	158.977,48	6.245,12
1.3.8	Liquide Mittel	158.977,48	6.245,12
2	Abgrenzungsposten	0,00	0,00
Bilanzsumme		158.977,48	6.245,12

Passiva		31.12.2020	31.12.2021
		EUR	EUR
1	Kapitalposition	0,00	0,00
2	Sonderposten	0,00	0,00
3	Rückstellungen	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten	158.977,48	6.245,12
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.764,54	2.586,40
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	148.649,54	21.654,92
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	4.563,40	-17.996,20
5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Bilanzsumme		158.977,48	6.245,12

Es wurden keine Ermächtigungsübertragungen gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 1. Halbsatz GemHVO von 2021 nach 2022 gebildet.

Zudem liegen zum 31.12.2021 auch keine nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 2. Halbsatz GemHVO vor.

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO liegen zum Stichtag 31.12.2021 nicht vor.

Zum 31.12.2021 bestehen keine Ausfallhaftungen nach § 88 GemO.

5.2 Veränderung und Erläuterungen

Veränderung der Bilanzpositionen

Nachfolgend werden die Veränderungen der einzelnen Bilanzpositionen dargestellt. Bei den Werten ist zu beachten, dass es sich um Buchwerte handelt.

AKTIVA

1. Vermögen

1.3.8 Liquide Mittel

Bezeichnung	Anfangs- bestand 31.12.2020 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Bestand an Liquiden Mittel	158.977,48	-152.732,36	6.245,12
Summe	158.977,48	-152.732,36	6.245,12

Bei den liquiden Mittel handelt es sich um die Bankbestände bei der Kreissparkasse Heilbronn sowie der Volksbank Beilstein-Ilsfeld-Abstatt zum Bilanzstichtag 31.12.2021.

PASSIVA**4. Verbindlichkeiten (4.2 und 4.4 – 4.6)**

Bezeichnung	Anfangs- bestand 31.12.2020 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.764,54	-3.178,14	2.586,40
Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	148.649,54	-126.994,62	21.654,92
Sonstige Verbindlichkeiten	4.563,40	-22.559,60	-17.996,20
Summe	158.977,48	-152.732,36	6.245,12

Bezüglich der Einteilung nach Restlaufzeiten wird auf die Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO in den Anlagen zum Anhang unter Punkt 9.1 verwiesen.

5.3 Kennzahlen zur Vermögensrechnung

Die Jahresabschlussanalyse ist ein Instrument zur Gewinnung und Bewertung von Informationen über die wirtschaftliche Lage des Gemeindeverwaltungsverbandes Schozach-Bottwartal. Unter dem Begriff wirtschaftliche Lage einer Kommune kann man deren Fähigkeit verstehen, insbesondere ihre Aufgaben der Gemeinwohlförderung und Daseinsfürsorge dauerhaft zu erfüllen. Oberste Maxime ist die stetige Aufgabenerfüllung. Dies gilt als gewährleistet, wenn ein Haushaltsausgleich erreicht wurde. Das Ziel der Jahresabschlussanalyse ist dabei, die Erlangung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Gemeindeverwaltungsverbandes.

In Bezug auf die Vermögensrechnung werden insbesondere die Kennzahlen Basiskapitalquote und Wirtschaftliches Eigenkapital abgebildet.

Die Basiskapitalquote misst den Anteil des Basiskapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Bilanzsumme). Je höher die Basiskapitalquote umso größer ist das Schuldendeckungspotential und damit die finanzielle Stabilität des Gemeindeverwaltungsverbandes. Hohe Basiskapitalquote korreliert mit hoher Dispositionsfreiheit und garantiert einen hohen politischen Handlungsspielraum.

Im Gegensatz zur Basiskapitalquote umfasst die Kennzahl Wirtschaftliches Eigenkapital die gesamte Kapitalposition und die langfristigen Sonderposten. Der Sonderposten in Form von Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträgen ist eine dauerhafte Finanzleistung Dritter und ist mit Investitionen in das Sachvermögen verbunden. Solange das bezuschusste Sachvermögen nicht veräußert wird, ist die Zweckbindung gegeben und damit besteht keine Rückzahlungsverpflichtung gegenüber Dritten. Insofern kann man einen eigenkapitalähnlichen Charakter unterstellen.

Ermittlung der genannten Kennzahlen zur Vermögensrechnung:

Basiskapitalquote	=	$\frac{\text{Basiskapital}}{\text{Bilanzsumme}}$	=	$\frac{0}{6.245}$	=	0,00%
Wirtschaftliches Eigenkapital	=	$\frac{\text{Kapitalposition} + \text{Sonderposten}}{\text{Bilanzsumme}}$	=	$\frac{0}{6.245}$	=	0,00%

6 Ergebnisrechnung

6.1 Gesamtergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
			2020	2021	2021	Ans./Erg.
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	146.360,18	253.620,00	160.489,08	-93.130,92
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	269,47	500,00	435,34	-64,66
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Finanzerträge	0,00	10,00	0,00	-10,00
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	146.629,65	254.130,00	160.924,42	-93.205,58
11	-	Personalaufwendungen	-1.089,60	-1.100,00	-817,20	282,80
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.232,67	-178.500,00	-87.568,04	90.931,96
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-10,00	-90,00	-80,00
16	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.307,38	-74.520,00	-72.449,18	2.070,82
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-146.629,65	-254.130,00	-160.924,42	93.205,58
19	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+/-	Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	-	Aufwendungen aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

nachrichtlich:						
40	+	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	
41	+	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	
42	+	Minderung Basiskapitals n. Art. 13 Abs. 6 Ges. z. Ref. d. Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	
45	+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	
47	+	Verwendung Überschuss Sonderergebnis zum Ausgleich d. ordentl. Ergebnis	0,00	0,00	0,00	
48	+	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	
49	+	Verrechnung Fehlbetrag Sondererg. mit Rücklage aus Überschüssen Sondererg.	0,00	0,00	0,00	
50	+	Fehlbetragsvortrag auf ordentliches Ergebnis folgendes Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	
51	+	Verrechnung Fehlbetrag ordentl. Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	
52	+	Verrechnung Fehlbetrag Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	

6.2 Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung

6.2.1 Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis

Das ordentliche Ergebnis beträgt, unter Einbeziehung der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen, 0 EUR. Das bedeutet, dass der Haushalt für das Jahr 2021 ausgeglichen ist und der Ressourcenverbrauch somit erwirtschaftet wurde.

6.2.2 Ordentliche Erträge

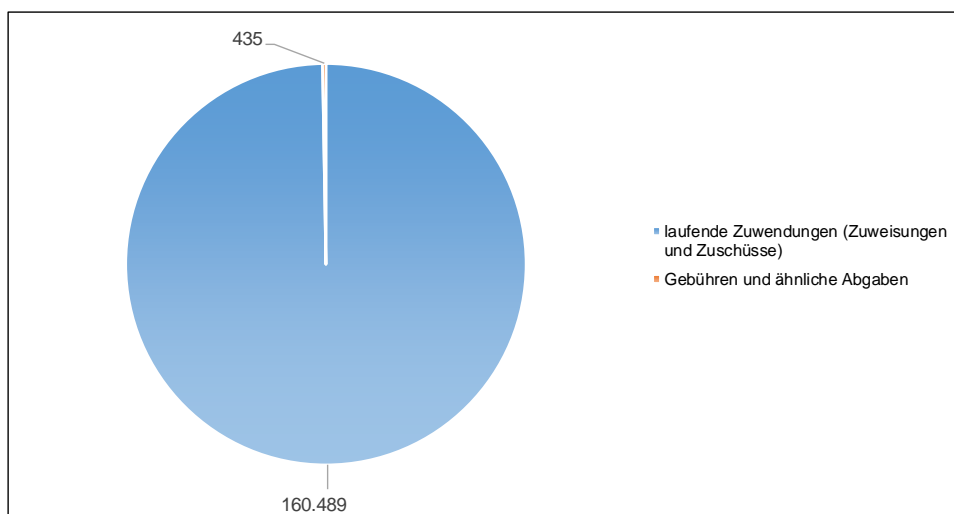


Abbildung 2: Ordentliche Erträge in EUR

Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

Die Erträge aus laufenden Zuwendungen betragen im Haushalt insgesamt 160 TEUR und liegen damit um 93 TEUR unter dem veranschlagten Planansatz. Wesentliche Ertragspositionen sind die allgemeinen Umlagen der Gemeinden in Höhe von 109 TEUR.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Hierunter fallen insbesondere Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Wassergebühren, Abwassergebühren und ähnliche Entgelte. Im Ergebnis sind im Jahr 2021 rund 435 EUR verbucht worden. Dieser Betrag liegt mit ca. 65 EUR unter dem Planansatz.

6.2.3 Ordentlicher Aufwand

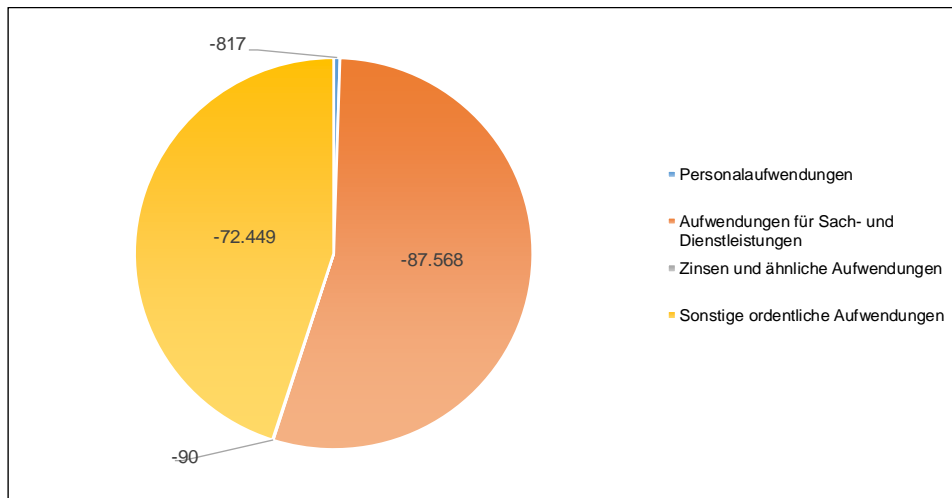


Abbildung 3: Ordentlicher Aufwand in EUR

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen betragen insgesamt 817,20 EUR. Der Betrag liegt mit 283 EUR unter dem Haushaltsansatz. Darin enthalten sind die Dienstaufwendungen für Beschäftigte.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Ergebnis insgesamt 88 TEUR. Im Haushalt wurden dafür 179 TEUR geplant. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Aufwendungen für die Machbarkeitsstudie Wärmenetze und Aufwendungen für den Flächennutzungsplan.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen betragen insgesamt 90,00 EUR. Der Betrag liegt somit um 80,00 EUR niedriger als im Haushalt veranschlagt. Es handelt sich hierbei um Zinsaufwendungen für Kreditinstitute.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die Position der sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden im Haushalt 74,5 TEUR veranschlagt, aufgewendet wurden 72,5 TEUR, womit der Planansatz um 2 TEUR unterschritten wurde. Wesentliche Positionen sind die Erstattungen an die Gemeinden, sowie Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten.

6.3 Kennzahlen zur Ergebnisrechnung

Zentrales Element zur Beurteilung der Ertragslage ist die Erfolgsquellenanalyse. Ziel ist die Identifikation der wichtigen Erfolgsquellen, um Aussagen über deren Nachhaltigkeit des Erfolgs zu gewinnen. Im Mittelpunkt steht das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge ./ ordentliche Aufwendungen).

In Bezug auf die Ergebnisrechnung werden insbesondere die Kennzahlen Aufwandsdeckungsgrad, Steuerquote und Personalaufwandsquote abgebildet.

Die Kennzahl Aufwandsdeckungsgrad gibt das Verhältnis zwischen ordentlichem Ertrag und ordentlichem Aufwand an. Zielgröße ist 100 Prozent, was bedeutet, dass die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken. Bei einem Aufwandsdeckungsgrad über 100 Prozent liegt dementsprechend ein positives Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit vor. Der Aufwandsdeckungsgrad ist nicht zu verwechseln mit dem Haushaltsausgleich. Hier wird gesetzlich gefordert, dass alle Aufwendungen durch die gesamten Erträge gedeckt sind.

Die Steuerquote ist das Verhältnis von den Erträgen „Steuern und ähnliche Abgaben“ zur Position „Ordentliche Erträge“. Es zeigt die Dominanz der Steuererträge im Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen.

Die Personalaufwandsquote zeigt an, wie hoch der Anteil der Personalkosten als maßgeblicher Kostenfaktor des Gemeindeverwaltungsverbandes an den ordentlichen Aufwendungen ist.

Ermittlung der genannten Kennzahlen zur Ergebnisrechnung:

Aufwandsdeckungs- grad	=	$\frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	=	$\frac{160.924}{160.924}$	=	100,00%
Steuerquote	=	$\frac{\text{Steuern und ähnliche Abgaben}}{\text{Ordentliche Erträge}}$	=	$\frac{0}{160.924}$	=	0,00%
Personalaufwands- quote	=	$\frac{\text{(Personal- und Versorgungsaufwand)}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	=	$\frac{817}{160.924}$	=	0,51%

7 Finanzrechnung

7.1 Gesamtfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	
		2020	2021	2021	Ans./Erg.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen, Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.233,98	253.620,00	95.366,48	-158.253,52
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	269,47	500,00	435,34	-64,66
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	0,00	10,00	0,00	-10,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.503,45	254.130,00	95.801,82	-158.328,18
10	-	Personalauszahlungen	-1.089,60	-1.100,00	-1.089,60	10,40
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.608,88	-178.500,00	-90.746,18	87.753,82
13	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-10,00	-65,00	-55,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-66.833,58	-74.520,00	-137.755,00	-63.235,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.532,06	-254.130,00	-229.655,78	24.474,22
17	=	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.971,39	0,00	-133.853,96	-133.853,96
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Auszahlungen für sonstige Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	65.971,39	0,00	-133.853,96	-133.853,96
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
36	=	Finanzierungsmittelbestand	65.971,39	0,00	-133.853,96	-133.853,96
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchl. Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	2.704,00	0,00	3.248,00	3.248,00
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchl. Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	-2.704,00	0,00	-22.126,40	-22.126,40
39	=	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	-18.878,40	-18.878,40
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	93.006,09	0,00	158.977,48	158.977,48
41	+/-	Veränderungen des Bestands an Zahlungsmitteln	65.971,39	0,00	-152.732,36	-152.732,36
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln	158.977,48	0,00	6.245,12	6.245,12

7.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung erfasst die realisierten Zahlungsströme (Cash-Flows) innerhalb eines Haushaltsjahres, d.h. die tatsächlich eingegangenen bzw. geleisteten Einzahlungen und Auszahlungen. Die Finanzrechnung ist gesetzlicher Bestandteil des doppelischen Jahresabschlusses sowie Bestandteil der Drei-Komponentenrechnung.

Die Finanzrechnung gliedert sich in drei Bereiche:

- Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- Saldo aus der Investitionstätigkeit und
- Saldo aus der Finanzierungstätigkeit.

Die drei vorgenannten Saldi ergeben den Finanzierungsmittelbestand. Fügt man den Zahlungssaldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen und den Anfangsbestand 01.01. an Liquidien Mitteln hinzu, so ergibt sich der Endbestand (31.12.) an Liquidien Mitteln.

7.2.1 Teil 1: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2021 wurden Einzahlungen in Höhe von 96 TEUR erzielt und Auszahlungen in Höhe von 230 TEUR getätigt. Dies ergibt einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 134 TEUR. Im Haushalt war weder ein Zahlungsmittelüberschuß noch -bedarf geplant. Im Wesentlichen ist der Zahlungsmittelbedarf auf die Sonstigen haushaltswirksamen Auszahlungen zurückzuführen, die mit 63 TEUR über dem Planansatz in Höhe von 75 TEUR lagen und auf die mit 158 TEUR unter dem Planansatz liegenden Einzahlungen auf Zuweisungen und Zuwendungen für allgemeine Umlagen (95 TEUR) zurückzuführen.

Darstellung der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

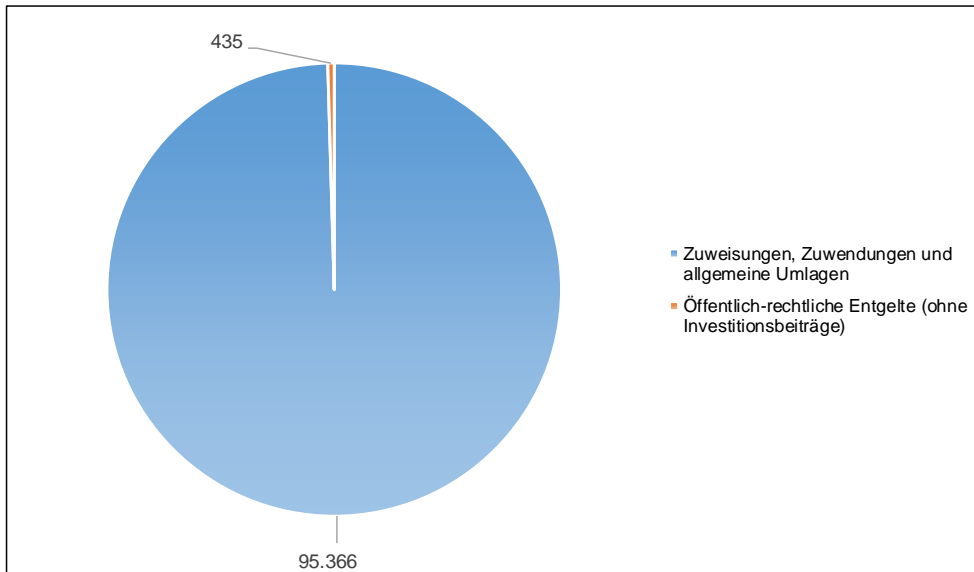


Abbildung 4: Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in EUR

Darstellung der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

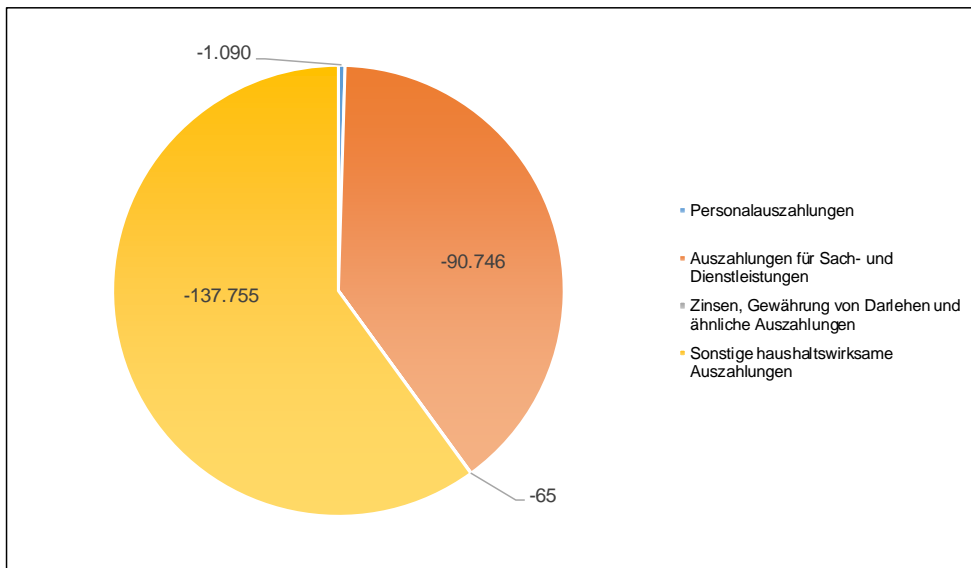


Abbildung 5: Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in EUR

7.2.2 Teil 2: Investitionen und Finanzierung

Im Jahr 2021 bestanden beim Gemeindeverwaltungsverband Schozach-Bottwartal keine Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit.

7.3 Kennzahlen zur Finanzrechnung

In Bezug auf die Finanzrechnung werden insbesondere die Kennzahlen Dynamischer Verschuldungsgrad und Free-Cash-Flow abgebildet.

Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren, unter gleichen Bedingungen wie im analysierten Haushaltsjahr, eine Entschuldung möglich ist. Dynamisch deshalb, weil die Kennzahl eine zeitraumbezogene Komponente, den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, enthält.

Der Free Cash- Flow gibt an, in welcher Höhe die freien Geldmittel für Schuldentilgung und Investitionstätigkeit des Gemeindeverwaltungsverbandes zur Verfügung stehen. Der Free-Cash-Flow ist definiert aus Operativer Cash-Flow (Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit) plus Cash-Flow aus Investitionstätigkeit (Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit).

Ziel wäre ein positiver Free-Cash-Flow. Ein negativer Free-Cash-Flow zeigt, z.B. in der Haushaltsplanung, dass entweder zusätzliche Finanzmittel benötigt werden oder das Volumen der Investitionsplanung reduziert werden muss.

Ermittlung der genannten Kennzahlen zur Finanzrechnung:

Dynamischer Verschuldungsgrad	=	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit}}$	=	$\frac{0}{-133.854}$	=	0,00 Jahre
Free Cash-Flow	=	$\begin{array}{c} \text{Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verw.tätigkeit} \\ + \\ \text{+/- Saldo aus Investitionstätigkeit} \end{array}$	=	$\begin{array}{c} -133.854 \\ + \\ 0 \end{array}$	=	-133.853,96

Berechnung der Effektivverschuldung			
Position VermR			
Position 3		Rückstellungen	0
Position 4	+	Verbindlichkeiten	6.245
Position 5	+	Passive Rechnungsabgrenzung	0
	=	Schulden	6.245
Position 1.3.6	./.	Öffentlich - rechtliche Forderungen	0
Position 1.3.7	./.	Forderungen aus Transferleistungen	0
Position 1.3.8	./.	Privatrechtliche Forderungen	0
Position 1.3.9	./.	Liquide Mittel	6.245
= Effektivverschuldung			0

Die Liquiden Mittel in Summe decken die Schulden, bestehend aus den Verbindlichkeiten, komplett, somit liegt im Jahr 2021 keine Effektivverschuldung vor.

8 Anhang

Nachfolgend werden die Pflichtangaben zum Anhang gemäß § 53 Abs. 2 GemHVO dargestellt.

8.1 Organe des Gemeindeverwaltungsverbandes Schozach-Bottwartal zum 31.12.2021

Organe:

- Verbandsversammlung
- Verbandsvorsitzender

Verbandsvorsitzender:

Herr Bürgermeister Thomas Knödler (Gemeinde Ilsfeld)

Mitglieder der Verbandsversammlung:

- Gemeinde Abstatt
- Stadt Beilstein
- Gemeinde Ilsfeld
- Gemeinde Untergruppenbach

8.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Generelle Aussagen:

Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung werden nachfolgend aufgeführt.

Für die Bilanzierung und Bewertung wurden die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Wird vom Primat der Anschaffungs- und Herstellungskosten abgewichen, so wird nachfolgend darauf eingegangen. Für Schulden wurde der Erfüllungsbetrag angesetzt. Für vorhersehbare Risiken und Verluste, die bis zum Bilanzstichtag 31.12. entstanden sind, wurden ausreichend bemessene Rückstellungen gebildet. Gewinne wurden nur berücksichtigt, wenn sie zum Bilanzstichtag 31.12. realisiert waren.

Die bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten. Soweit die Nutzung von Vermögensgegenständen zeitlich begrenzt ist, wurden planmäßige Abschreibungen nach der linearen Methode vorgenommen. Sonderposten wurden korrespondierend zum Vermögensgegenstand mit zeitlicher Nutzungsbegrenzung aufgelöst.

Aktivseite

Finanzvermögen:

Das Finanzvermögen des Gemeindeverwaltungsverbandes wird mit seinen Anschaffungskosten bewertet. Die liquiden Mittel sind mit den Nominalwerten bilanziert.

Passivseite

Kapitalposition:

Der Gemeindeverwaltungsverband weist kein Basiskapital zum Bilanzstichtag 31.12.2021 aus.

Rückstellungen:

Beim Gemeindeverwaltungsverband liegen keine auszuweisenden Pflichtrückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO zum Bilanzstichtag 31.12.2021 vor.

Verbindlichkeiten:

Verbindlichkeiten sind Zahlungsverpflichtungen des Gemeindeverwaltungsverbandes gegenüber Dritten. Die Verbindlichkeiten des Gemeindeverwaltungsverbandes sind mit ihrem jeweiligen Erfüllungsbetrag bilanziert.

8.3 Übersicht über die im Rechnungsjahr 2021 angewandten Bilanzierungswahlrechte

Im Haushaltsjahr 2021 wurden keine Bilanzierungswahlrechte in Anspruch genommen.

8.4 Haushaltsübertragungen

Es wurden keine Ermächtigungüberträge gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO von 2021 nach 2022 gebildet.

8.5 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO liegen zum Stichtag 31.12.2021 nicht vor.

Zudem liegen zum 31.12.2021 auch keine nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 2. Halbsatz GemHVO vor.

8.6 Haftungsverhältnisse

Nach § 88 Abs. 2 GemO darf der Gemeindeverwaltungsverband Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf grundsätzlich der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde.

Zum 31.12.2021 bestehen keine Ausfallhaftungen.

9 Anlagen zum Anhang

9.1 Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO

Art der Verbindlichkeit	am 31.12.2020	zum 31.12.2021	Restlaufzeit		
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus LuL	5.764,54	2.586,40	2.586,40	0,00	0,00
Transferverbindlichkeiten	148.649,54	21.654,92	21.654,92	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	4.563,40	-17.996,20	-17.996,20	0,00	0,00
Summe	158.977,48	6.245,12	6.245,12	0,00	0,00

9.2 Teilrechnungen

9.2.1 Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2020	Geschäftsjahr 2021	Passivseite		Geschäftsjahr 2020	Geschäftsjahr 2021
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	158.977	6.245	4	Verbindlichkeiten	158.977-	6.245-
1.3	Finanzvermögen	158.977	6.245	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	5.765-	2.586-
1.3.8	Liquide Mittel	158.977	6.245	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	148.650-	21.655-
				4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	4.563-	17.996
Bilanzsumme		158.977	6.245	Bilanzsumme		158.977-	6.245-

9.2.2 Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	146.360,18	253.620	160.489,08	93.131-	0	0,00	93.131	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	269,47	500	435,34	65-	0	0,00	65	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	10	0,00	10-	0	0,00	10	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	146.629,65	254.130	160.924,42	93.206-	0	0,00	93.206	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.089,60-	1.100-	817,20-	283	0	0,00	283-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.232,67-	178.500-	87.568,04-	90.932	0	0,00	90.932-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	10-	90,00-	80-	0	0,00	80	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.307,38-	74.520-	72.449,18-	2.071	0	0,00	2.071-	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	146.629,65-	254.130-	160.924,42-	93.206	0	0,00	93.206-	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	=	Sonderergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Gesamtergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

9.2.3 Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.233,98	253.620	95.366,48	158.254-	0	0,00	158.254	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	269,47	500	435,34	65-	0	0,00	65	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	10	0,00	10-	0	0,00	10	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.503,45	254.130	95.801,82	158.328-	0	0,00	158.328	0,00
10	-	Personalauszahlungen	1.089,60-	1.100-	1.089,60-	10	0	0,00	10-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.608,88-	178.500-	90.746,18-	87.754	0	0,00	87.754-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	10-	65,00-	55-	0	0,00	55	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66.833,58-	74.520-	137.755,00-	63.235-	0	0,00	63.235	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.532,06-	254.130-	229.655,78-	24.474	0	0,00	24.474-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	65.971,39	0	133.853,96-	133.854-	0	0,00	133.854	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	65.971,39	0	133.853,96-	133.854-	0	0,00	133.854	0,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügbare	Ermächtigungs-
			Vorjahr	Ansatz 2021	2021	Ergebnis-Ansatz	Festlegungen	übertragung aus	Mittel abzgl.	übertragung
			2020	EUR	EUR	EUR	im HH-Vollzug	2020	Ergebnis	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2022		
		1	2	3	4	5	6	7	8	
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	65.971,39	0	133.853,96-	133.854-	0	0,00	133.854	0,00
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	2.704,00		3.248,00					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	2.704,00-		22.126,40-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00		18.878,40-					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	93.006,09		158.977,48					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	65.971,39		152.732,36-					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	158.977,48		6.245,12					

9.2.4 THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz 2021	2021	Ergebnis-Ansatz	Festlegungen im	übertragung aus	abzgl. Ergebnis	übertragung nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	2020	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.089,60-	1.100-	817,20-	283	0	0,00	283-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.089,60-	1.100-	817,20-	283	0	0,00	283-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.407,33-	42.000-	25.925,09-	16.075	0	0,00	16.075-	0,00
		42710001 Aufwendungen EDV	4.941,79-	7.000-	4.817,45-	2.183	0	0,00	2.183-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleistg.	13.465,54-	35.000-	21.107,64-	13.892	0	0,00	13.892-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.057,38-	23.300-	21.229,18-	2.071	0	0,00	2.071-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.473,80-	3.400-	3.394,60-	5	0	0,00	5-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	16.930,00-	18.300-	17.320,00-	980	0	0,00	980-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	139,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	514,58-	600-	514,58-	85	0	0,00	85-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.554,31-	66.400-	47.971,47-	18.429	0	0,00	18.429-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	40.554,31-	66.400-	47.971,47-	18.429	0	0,00	18.429-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.554,31-	66.400-	47.971,47-	18.429	0	0,00	18.429-	0,00

9.2.5 THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.456,72-	66.400-	55.522,21-	10.878	0	0,00	10.878-	0,00
		70190000 Sonstige Beschäftigte	1.089,60-	1.100-	1.089,60-	10	0	0,00	10-	0,00
		72710001 Aufwendungen EDV	8.804,80-	7.000-	3.175,19-	3.825	0	0,00	3.825-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	7.978,74-	35.000-	26.594,44-	8.406	0	0,00	8.406-	0,00
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	3.400-	6.868,40-	3.468-	0	0,00	3.468	0,00
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	16.930,00-	18.300-	17.280,00-	1.020	0	0,00	1.020-	0,00
		74310000 Geschäftsauszahlungen	139,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	514,58-	600-	514,58-	85	0	0,00	85-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.456,72-	66.400-	55.522,21-	10.878	0	0,00	10.878-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	35.456,72-	66.400-	55.522,21-	10.878	0	0,00	10.878-	0,00

9.2.6 11 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz 2021	2021	Ergebnis-Ansatz	Festlegungen im	übertragung aus	Mittel	übertragung nach
			EUR	EUR	EUR	EUR	HH-Vollzug	2020	abzgl. Ergebnis	2022
		1	2	3	4	EUR	EUR	EUR	EUR	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.089,60-	1.100-	817,20-	283	0	0,00	283-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.089,60-	1.100-	817,20-	283	0	0,00	283-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.407,33-	42.000-	25.925,09-	16.075	0	0,00	16.075-	0,00
		42710001 Aufwendungen EDV	4.941,79-	7.000-	4.817,45-	2.183	0	0,00	2.183-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	13.465,54-	35.000-	21.107,64-	13.892	0	0,00	13.892-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.057,38-	23.300-	21.229,18-	2.071	0	0,00	2.071-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.473,80-	3.400-	3.394,60-	5	0	0,00	5-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	16.930,00-	18.300-	17.320,00-	980	0	0,00	980-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	139,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	514,58-	600-	514,58-	85	0	0,00	85-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.554,31-	66.400-	47.971,47-	18.429	0	0,00	18.429-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	40.554,31-	66.400-	47.971,47-	18.429	0	0,00	18.429-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.554,31-	66.400-	47.971,47-	18.429	0	0,00	18.429-	0,00

9.2.7 1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	544,80-	550-	408,60-	141	0	0,00	141-	0,00
		40190000 Sonstige Beschäftigte	544,80-	550-	408,60-	141	0	0,00	141-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.130,00-	13.500-	12.520,00-	980	0	0,00	980-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	12.130,00-	13.500-	12.520,00-	980	0	0,00	980-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.674,80-	14.050-	12.928,60-	1.121	0	0,00	1.121-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.674,80-	14.050-	12.928,60-	1.121	0	0,00	1.121-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.674,80-	14.050-	12.928,60-	1.121	0	0,00	1.121-	0,00

9.2.8 11100000 Verbandsvorsitzenden

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	544,80-	550-	408,60-	141	0	0,00	141-	0,00	
		40190000 Sonstige Beschäftigte	544,80-	550-	408,60-	141	0	0,00	141-	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.130,00-	13.500-	12.520,00-	980	0	0,00	980-	0,00	
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.130,00-	13.500-	12.520,00-	980	0	0,00	980-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.674,80-	14.050-	12.928,60-	1.121	0	0,00	1.121-	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.674,80-	14.050-	12.928,60-	1.121	0	0,00	1.121-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.674,80-	14.050-	12.928,60-	1.121	0	0,00	1.121-	0,00	

9.2.9 11100200 Stellv. Verbandsvorsitzenden

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400,00-	2.400-	2.400,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.400,00-	2.400-	2.400,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.400,00-	2.400-	2.400,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.400,00-	2.400-	2.400,00-	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.400,00-	2.400-	2.400,00-	0	0	0,00	0	0,00

9.2.10 11100300 Verbandsrechner

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	544,80-	550-	408,60-	141	0	0,00	141-	0,00
	40190000 Sonstige Beschäftigte	544,80-	550-	408,60-	141	0	0,00	141-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800,00-	4.800-	4.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.800,00-	4.800-	4.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.344,80-	5.350-	5.208,60-	141	0	0,00	141-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.344,80-	5.350-	5.208,60-	141	0	0,00	141-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.344,80-	5.350-	5.208,60-	141	0	0,00	141-	0,00

9.2.11 11100500 Ent., Ehrenamtl. Tätigkeit, Sitzungsgeld

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,00-	1.500-	520,00-	980	0	0,00	980-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	130,00-	1.500-	520,00-	980	0	0,00	980-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130,00-	1.500-	520,00-	980	0	0,00	980-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130,00-	1.500-	520,00-	980	0	0,00	980-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130,00-	1.500-	520,00-	980	0	0,00	980-	0,00

9.2.12 1111 Organ. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	544,80-	550-	408,60-	141	0	0,00	141-	0,00
	40190000 Sonstige Beschäftigte	544,80-	550-	408,60-	141	0	0,00	141-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800,00-	4.800-	4.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	4.800,00-	4.800-	4.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.344,80-	5.350-	5.208,60-	141	0	0,00	141-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.344,80-	5.350-	5.208,60-	141	0	0,00	141-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.344,80-	5.350-	5.208,60-	141	0	0,00	141-	0,00

9.2.13 11110000 Organ. u. Dokum. (Schriftführer)

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	544,80-	550-	408,60-	141	0	0,00	141-	0,00
	40190000 Sonstige Beschäftigte	544,80-	550-	408,60-	141	0	0,00	141-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800,00-	4.800-	4.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	4.800,00-	4.800-	4.800,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.344,80-	5.350-	5.208,60-	141	0	0,00	141-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.344,80-	5.350-	5.208,60-	141	0	0,00	141-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.344,80-	5.350-	5.208,60-	141	0	0,00	141-	0,00

9.2.14 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.407,33-	42.000-	25.925,09-	16.075	0	0,00	16.075-	0,00
	42710001 Aufwendungen EDV	4.941,79-	7.000-	4.817,45-	2.183	0	0,00	2.183-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	13.465,54-	35.000-	21.107,64-	13.892	0	0,00	13.892-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.127,38-	5.000-	3.909,18-	1.091	0	0,00	1.091-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.473,80-	3.400-	3.394,60-	5	0	0,00	5-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	139,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	514,58-	600-	514,58-	85	0	0,00	85-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.534,71-	47.000-	29.834,27-	17.166	0	0,00	17.166-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.534,71-	47.000-	29.834,27-	17.166	0	0,00	17.166-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.534,71-	47.000-	29.834,27-	17.166	0	0,00	17.166-	0,00

9.2.15 11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.407,33-	42.000-	25.925,09-	16.075	0	0,00	16.075-	0,00
	42710001 Aufwendungen EDV	4.941,79-	7.000-	4.817,45-	2.183	0	0,00	2.183-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	13.465,54-	35.000-	21.107,64-	13.892	0	0,00	13.892-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.127,38-	5.000-	3.909,18-	1.091	0	0,00	1.091-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.473,80-	3.400-	3.394,60-	5	0	0,00	5-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	139,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	514,58-	600-	514,58-	85	0	0,00	85-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.534,71-	47.000-	29.834,27-	17.166	0	0,00	17.166-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.534,71-	47.000-	29.834,27-	17.166	0	0,00	17.166-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.534,71-	47.000-	29.834,27-	17.166	0	0,00	17.166-	0,00

9.2.16 THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.250,00	122.696	51.220,00	71.476-	0	0,00	71.476	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	17.476	0,00	17.476-	0	0,00	17.476	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	49.250,00	105.220	51.220,00	54.000-	0	0,00	54.000	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	269,47	500	435,34	65-	0	0,00	65	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	269,47	500	435,34	65-	0	0,00	65	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.519,47	123.196	51.655,34	71.541-	0	0,00	71.541	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.825,34-	136.500-	61.642,95-	74.857	0	0,00	74.857-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	56.825,34-	136.500-	61.642,95-	74.857	0	0,00	74.857-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.250,00-	51.220-	51.220,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	49.250,00-	51.220-	51.220,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.075,34-	187.720-	112.862,95-	74.857	0	0,00	74.857-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	56.555,87-	64.524-	61.207,61-	3.316	0	0,00	3.316-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	56.555,87-	64.524-	61.207,61-	3.316	0	0,00	3.316-	0,00

9.2.17 THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.519,47	123.196	51.655,34	71.541-	0	0,00	71.541	0,00
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	17.476	0,00	17.476-	0	0,00	17.476	0,00
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	49.250,00	105.220	51.220,00	54.000-	0	0,00	54.000	0,00
		63110000 Verwaltungsgebühren	269,47	500	435,34	65-	0	0,00	65	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.075,34-	187.720-	112.196,55-	75.523	0	0,00	75.523-	0,00
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	56.825,34-	136.500-	60.976,55-	75.523	0	0,00	75.523-	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	49.250,00-	51.220-	51.220,00-	0	0	0,00	0	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.555,87-	64.524-	60.541,21-	3.983	0	0,00	3.983-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	56.555,87-	64.524-	60.541,21-	3.983	0	0,00	3.983-	0,00

9.2.18 1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	269,47	500	435,34	65-	0	0,00	65	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	269,47	500	435,34	65-	0	0,00	65	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	269,47	500	435,34	65-	0	0,00	65	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	269,47	500	435,34	65-	0	0,00	65	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	269,47	500	435,34	65-	0	0,00	65	0,00

9.2.19 12200300 Fischereiwesen / Fischereiabgabe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	269,47	500	435,34	65-	0	0,00	65	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	269,47	500	435,34	65-	0	0,00	65	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	269,47	500	435,34	65-	0	0,00	65	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	269,47	500	435,34	65-	0	0,00	65	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	269,47	500	435,34	65-	0	0,00	65	0,00

9.2.20 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	6	EUR 7	EUR 8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.225,34-	39.000-	9.882,95-	29.117	0	0,00	29.117-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.225,34-	39.000-	9.882,95-	29.117	0	0,00	29.117-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.225,34-	39.000-	9.882,95-	29.117	0	0,00	29.117-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.225,34-	39.000-	9.882,95-	29.117	0	0,00	29.117-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.225,34-	39.000-	9.882,95-	29.117	0	0,00	29.117-	0,00

9.2.21 5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.225,34-	39.000-	9.882,95-	29.117	0	0,00	29.117-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.225,34-	39.000-	9.882,95-	29.117	0	0,00	29.117-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.225,34-	39.000-	9.882,95-	29.117	0	0,00	29.117-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.225,34-	39.000-	9.882,95-	29.117	0	0,00	29.117-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.225,34-	39.000-	9.882,95-	29.117	0	0,00	29.117-	0,00

9.2.22 51100200 Vorbereitende Bauplanung (FNP)

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.225,34-	39.000-	9.882,95-	29.117	0	0,00	29.117-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.225,34-	39.000-	9.882,95-	29.117	0	0,00	29.117-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.225,34-	39.000-	9.882,95-	29.117	0	0,00	29.117-	0,00
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.225,34-	39.000-	9.882,95-	29.117	0	0,00	29.117-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.225,34-	39.000-	9.882,95-	29.117	0	0,00	29.117-	0,00

9.2.23 51100210 Gutachten Umweltschutz (FNP)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00

9.2.24 51100220 Gutachten Artenschutz (FNP)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstdg.	0,00	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.000-	0,00	13.000	0	0,00	13.000-	0,00

9.2.25 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.250,00	51.220	51.220,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	49.250,00	51.220	51.220,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.250,00	51.220	51.220,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.250,00-	51.220-	51.220,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	49.250,00-	51.220-	51.220,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.250,00-	51.220-	51.220,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

9.2.26 5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.250,00	51.220	51.220,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	49.250,00	51.220	51.220,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.250,00	51.220	51.220,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.250,00-	51.220-	51.220,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	49.250,00-	51.220-	51.220,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.250,00-	51.220-	51.220,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

9.2.27 54100000

Gemeindeverbindungsstraße, Wege u. Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.250,00	51.220	51.220,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	49.250,00	51.220	51.220,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.250,00	51.220	51.220,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.250,00-	51.220-	51.220,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	49.250,00-	51.220-	51.220,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.250,00-	51.220-	51.220,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

9.2.28 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.476	0,00	17.476-	0	0,00	17.476	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	17.476	0,00	17.476-	0	0,00	17.476	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.476	0,00	17.476-	0	0,00	17.476	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	9.976	0,00	9.976-	0	0,00	9.976	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	9.976	0,00	9.976-	0	0,00	9.976	0,00

9.2.29 5520 Konzeptionen zum Gewässerschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.476	0,00	17.476-	0	0,00	17.476	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	17.476	0,00	17.476-	0	0,00	17.476	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.476	0,00	17.476-	0	0,00	17.476	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	9.976	0,00	9.976-	0	0,00	9.976	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	9.976	0,00	9.976-	0	0,00	9.976	0,00

9.2.30 55200300 Konzeptionen zum Gewässerschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	17.476	0,00	17.476-	0	0,00	17.476	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	17.476	0,00	17.476-	0	0,00	17.476	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.476	0,00	17.476-	0	0,00	17.476	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.976	0,00	9.976-	0	0,00	9.976	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.976	0,00	9.976-	0	0,00	9.976	0,00

9.2.31 56 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	6	EUR 7	EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	54.000	0,00	54.000-	0	0,00	54.000	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	54.000	0,00	54.000-	0	0,00	54.000	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	54.000	0,00	54.000-	0	0,00	54.000	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.600,00-	90.000-	51.760,00-	38.240	0	0,00	38.240-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	47.600,00-	90.000-	51.760,00-	38.240	0	0,00	38.240-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.600,00-	90.000-	51.760,00-	38.240	0	0,00	38.240-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	47.600,00-	36.000-	51.760,00-	15.760-	0	0,00	15.760	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/ überschuss	47.600,00-	36.000-	51.760,00-	15.760-	0	0,00	15.760	0,00

9.2.32 5610 Konzeptionen zum Klimaschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	54.000	0,00	54.000-	0	0,00	54.000	0,00
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	54.000	0,00	54.000-	0	0,00	54.000	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	54.000	0,00	54.000-	0	0,00	54.000	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.600,00-	90.000-	51.760,00-	38.240	0	0,00	38.240-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	47.600,00-	90.000-	51.760,00-	38.240	0	0,00	38.240-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.600,00-	90.000-	51.760,00-	38.240	0	0,00	38.240-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	47.600,00-	36.000-	51.760,00-	15.760-	0	0,00	15.760	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	47.600,00-	36.000-	51.760,00-	15.760-	0	0,00	15.760	0,00

9.2.33 56100700 Konzeptionen zum Klimaschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	54.000	0,00	54.000-	0	0,00	54.000	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	54.000	0,00	54.000-	0	0,00	54.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	54.000	0,00	54.000-	0	0,00	54.000	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.600,00-	90.000-	51.760,00-	38.240	0	0,00	38.240-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	47.600,00-	90.000-	51.760,00-	38.240	0	0,00	38.240-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.600,00-	90.000-	51.760,00-	38.240	0	0,00	38.240-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.600,00-	36.000-	51.760,00-	15.760-	0	0,00	15.760	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.600,00-	36.000-	51.760,00-	15.760-	0	0,00	15.760	0,00

9.2.34 56100710 Machbarkeitsstudie Wärmenetze 4.0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	99.360,00-	99.360-	0	0,00	99.360	0,00	
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	99.360,00-	99.360-	0	0,00	99.360	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	99.360,00-	99.360-	0	0,00	99.360	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	99.360,00-	99.360-	0	0,00	99.360	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	99.360,00-	99.360-	0	0,00	99.360	0,00	

9.2.35 THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.110,18	130.924	109.269,08	21.655-	0	0,00	21.655	0,00
	31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	97.110,18	130.924	109.269,08	21.655-	0	0,00	21.655	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	10	0,00	10-	0	0,00	10	0,00
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	10	0,00	10-	0	0,00	10	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	97.110,18	130.934	109.269,08	21.665-	0	0,00	21.665	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	10-	90,00-	80-	0	0,00	80	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	10-	90,00-	80-	0	0,00	80	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10-	90,00-	80-	0	0,00	80	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	97.110,18	130.924	109.179,08	21.745-	0	0,00	21.745	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.110,18	130.924	109.179,08	21.745-	0	0,00	21.745	0,00

9.2.36 THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.983,98	130.934	44.146,48	86.788-	0	0,00	86.788	0,00
		61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	157.983,98	130.924	44.146,48	86.778-	0	0,00	86.778	0,00
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	10	0,00	10-	0	0,00	10	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10-	61.937,02-	61.927-	0	0,00	61.927	0,00
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	61.872,02-	61.872-	0	0,00	61.872	0,00
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	10-	65,00-	55-	0	0,00	55	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.983,98	130.924	17.790,54-	148.715-	0	0,00	148.715	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	157.983,98	130.924	17.790,54-	148.715-	0	0,00	148.715	0,00

9.2.37 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.110,18	130.924	109.269,08	21.655-	0	0,00	21.655	0,00
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	97.110,18	130.924	109.269,08	21.655-	0	0,00	21.655	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	10	0,00	10-	0	0,00	10	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	10	0,00	10-	0	0,00	10	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.110,18	130.934	109.269,08	21.665-	0	0,00	21.665	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	10-	90,00-	80-	0	0,00	80	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	10-	90,00-	80-	0	0,00	80	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10-	90,00-	80-	0	0,00	80	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	97.110,18	130.924	109.179,08	21.745-	0	0,00	21.745	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	97.110,18	130.924	109.179,08	21.745-	0	0,00	21.745	0,00

9.2.38 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.110,18	130.924	109.269,08	21.655-	0	0,00	21.655	0,00
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	97.110,18	130.924	109.269,08	21.655-	0	0,00	21.655	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.110,18	130.924	109.269,08	21.655-	0	0,00	21.655	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	97.110,18	130.924	109.269,08	21.655-	0	0,00	21.655	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	97.110,18	130.924	109.269,08	21.655-	0	0,00	21.655	0,00

9.2.39 61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.110,18	130.924	109.269,08	21.655-	0	0,00	21.655	0,00
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	97.110,18	130.924	109.269,08	21.655-	0	0,00	21.655	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.110,18	130.924	109.269,08	21.655-	0	0,00	21.655	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.110,18	130.924	109.269,08	21.655-	0	0,00	21.655	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	97.110,18	130.924	109.269,08	21.655-	0	0,00	21.655	0,00

9.2.40 61100100 Verbandsumlagen Gemeinde Abstatt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.214,61	21.988	18.350,96	3.637-	0	0,00	3.637	0,00
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	16.214,61	21.988	18.350,96	3.637-	0	0,00	3.637	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.214,61	21.988	18.350,96	3.637-	0	0,00	3.637	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.214,61	21.988	18.350,96	3.637-	0	0,00	3.637	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.214,61	21.988	18.350,96	3.637-	0	0,00	3.637	0,00

9.2.41 61100200 Verbandsumlagen Gemeinde Beilstein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.902,43	27.866	23.257,35	4.609-	0	0,00	4.609	0,00	
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	20.902,43	27.866	23.257,35	4.609-	0	0,00	4.609	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.902,43	27.866	23.257,35	4.609-	0	0,00	4.609	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.902,43	27.866	23.257,35	4.609-	0	0,00	4.609	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.902,43	27.866	23.257,35	4.609-	0	0,00	4.609	0,00	

9.2.42 61100300

Verbandsumlagen Gemeinde Ilsfeld

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.134,39	42.888	35.794,03	7.094-	0	0,00	7.094	0,00	
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	32.134,39	42.888	35.794,03	7.094-	0	0,00	7.094	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.134,39	42.888	35.794,03	7.094-	0	0,00	7.094	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.134,39	42.888	35.794,03	7.094-	0	0,00	7.094	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.134,39	42.888	35.794,03	7.094-	0	0,00	7.094	0,00	

9.2.43 61100400 Verbandsumlage Gemeinde Untergruppenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.858,75	38.182	31.866,74	6.315-	0	0,00	6.315	0,00
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	27.858,75	38.182	31.866,74	6.315-	0	0,00	6.315	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.858,75	38.182	31.866,74	6.315-	0	0,00	6.315	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.858,75	38.182	31.866,74	6.315-	0	0,00	6.315	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.858,75	38.182	31.866,74	6.315-	0	0,00	6.315	0,00

9.2.44 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	10	0,00	10-	0	0,00	10	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	10	0,00	10-	0	0,00	10	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10	0,00	10-	0	0,00	10	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	10-	90,00-	80-	0	0,00	80	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	10-	90,00-	80-	0	0,00	80	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10-	90,00-	80-	0	0,00	80	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	90,00-	90-	0	0,00	90	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	90,00-	90-	0	0,00	90	0,00

9.2.45 61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	10	0,00	10-	0	0,00	10	0,00
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	10	0,00	10-	0	0,00	10	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10	0,00	10-	0	0,00	10	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	10-	90,00-	80-	0	0,00	80	0,00
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	10-	90,00-	80-	0	0,00	80	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10-	90,00-	80-	0	0,00	80	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	90,00-	90-	0	0,00	90	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	90,00-	90-	0	0,00	90	0,00

9.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

9.4 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Anlage 22 zu § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Entspricht/ Konto Kostenart	Finanzrechnung	
				Vorjahr 2020	Rechnungs- jahr 2021
				EUR	EUR
			1	2	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	93.006,09	158.977,45
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾		65.971,39	-152.732,36
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾		0	0
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ³⁾		0	0
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)		0	0
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)		158.977,45	6.245,12
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende ⁴⁾	1492	0	0
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0	0
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0	0
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ⁵⁾	239	0	0
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0	0
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende		158.977,45	6.245,12
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)		0	0
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁶⁾		0	0
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0	0
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende		158.977,45	6.245,12
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		158.977,45	6.245,12
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		2.608	2.999,65

Herausgeber:

Gemeindeverwaltungsverband Schozach-Bottwartal

Rathausstraße 8

74360 Ilsfeld

Tel.: 07062 / 9042 - 0

Fax: 07062 / 9042 - 19

Email: gemeinde@ilsfeld.de