



**Gemeinde
Ötigheim**

2021

Jahresrechnung



Gemeinde Ötigheim
Schulstr. 3
76470 Ötigheim

Inhaltsverzeichnis

1. Aufstellungsbeschluss	1
2. Feststellungsbeschluss	1
3. Vorbemerkungen	5
3.1 Rechtsgrundlagen, Inhalte und Aufgaben der Jahresrechnung	5
3.1.1 Rechtsgrundlagen.....	5
3.1.2 Inhalt der Jahresrechnung	5
3.1.3 Aufgaben der Jahresrechnung.....	6
4. Haushaltssatzung 2021	7
5. Bilanz zum 31.12.2021	9
6. Gesamtrechnung	10
6.1 Gesamtergebnisrechnung	10
6.2 Gesamtfinanzzrechnung	18
7. Teilhaushalte	22
7.1 THH1 Innere Verwaltung	22
7.2 THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	75
7.3 THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	237
8. Rechenschaftsbericht	248
8.1 Gesamtergebnis 2021	248
8.2 Erträge Ergebnishaushalt 2021	250
8.2.1 Grundsteuer	253
8.2.2 Gewerbesteuer	255
8.2.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	256
8.2.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.....	257
8.2.5 Vergnügungssteuer.....	259
8.2.6 Hundesteuer	260
8.2.7 Jagdpacht (Feld)	262

8.2.8	Familienleistungsausgleich	263
8.2.9	Schlüsselzuweisungen.....	264
8.2.10	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	265
8.2.11	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	266
8.2.12	Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge.....	272
8.2.13	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen.....	273
8.2.14	Privatrechtliche Entgelte	274
8.2.15	Kostenerstattungen und Kostenumlagen.....	275
8.2.16	Zinsen und ähnliche Erträge	278
8.2.17	Konzessionsabgaben	278
8.2.18	Sonstige ordentliche Erträge	280
8.3	Aufwendungen Ergebnishaushalt 2021	281
8.3.1	Personal- und Versorgungsaufwendungen	282
8.3.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286
8.3.3	Abschreibungen	299
8.3.4	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	299
8.3.5	Zuschüsse und sonstige soziale Leistungen.....	300
8.3.6	Gewerbesteuerumlage.....	301
8.3.7	Finanzausgleichsumlage.....	303
8.3.8	Kreisumlage	304
8.3.9	Umlage an übrige Bereiche.....	305
8.3.10	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305
8.4	Außerordentliches Ergebnis.....	311
8.4.1	Außerordentliche Erträge	311
8.4.2	Außerordentliche Aufwendungen.....	311
8.5	Kalkulatorisches Ergebnis.....	312
8.5.1	Interne Leistungsverrechnung.....	312
8.5.2	Kalkulatorische Zinsen.....	319

8.6	Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt	320
8.6.1	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes	320
8.6.2	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320
8.6.3	Investitionszuweisungen von Kommunen	322
8.6.4	Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Bereichen	323
8.6.5	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen.....	324
8.6.6	Investitionszuweisungen vom übrigen Bereich	325
8.6.7	Beiträge und ähnliche Entgelte	325
8.6.8	Veräußerung von Sachvermögen	326
8.6.9	Veräußerung von Finanzvermögen.....	327
8.6.10	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden.....	328
8.6.11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330
8.6.12	Ausz. f. Erwerb von bewegl./ immat. Vermögensgegenständen.....	335
8.6.13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	337
8.6.14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen.....	338
8.6.15	Kreditaufnahme für Investitionen	339
8.6.16	Tilgung von Krediten.....	340
8.7	Wesentliche Planabweichungen (+ 5.000 €)	341
8.7.1	Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt.....	341
8.7.2	Über- und außerplanmäßige Auszahlungen im Finanzhaushalt	344
9.	Anhang gemäß § 53 GemHVO	345
9.1	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	345
9.2	Pensionsrückstellungen KVBW	345
9.3	Entwicklung der Liquidität zum Jahresende	346
9.4	Haushaltsübertragungen	347
9.4.1	Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt	348
9.4.2	Ermächtigungsübertragungen im Finanzhaushalt.....	348
9.4.3	Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	349

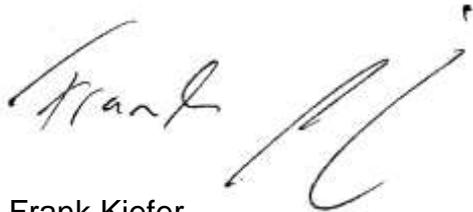
9.5	Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre § 42 GemHVO	349
9.6	Korrektur der Eröffnungsbilanz nach § 63 GemHVO.....	349
9.7	Gemeindeorgane	351
9.7.1	Bürgermeister	351
9.7.2	Gemeinderat	351
10.	Anlagen zum Anhang gemäß § 95 Abs. 3 GemO	352
10.1	Vermögensübersicht	352
10.2	Schuldenübersicht.....	353
10.2.1	Schuldenstand Kernhaushalt.....	353
10.2.2	Schuldenstände Sonderrechnungen.....	356
10.2.3	Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sonderrechnungen.....	360
10.2.4	Ungewisse Verbindlichkeiten.....	360
10.3	Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	360
10.4	Übersicht über den Stand der Rückstellungen	361
11.	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	363
12.	Sondervermögen Kameradschaftskasse	365
13.	Beteiligungsbericht.....	366
13.1	Beteiligungen	366
13.1.1	Wasserversorgung Muggensturm-Ötigheim GmbH.....	367
13.1.2	„EnBW vernetzt“	367
13.1.3	Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV).....	368
13.1.4	Zweckverband 4IT	369
13.1.5	Grundstückseigentümergeinschaft RRZ GbR.....	370
13.1.6	Volksbank Karlsruhe Baden-Baden eG	371
13.1.7	VR-Bank Mittelbaden eG	371
13.2	Mitgliedschaften in Verbänden.....	372
13.3	Mitgliedschaften in Vereinen	372
14.	Übersicht Gebäude/öffentliche Liegenschaften	374

14.1	Antoni-Haus	374
14.2	Brüchelwaldsporthalle	375
14.3	Fahrzeughalle Bauhof	376
14.4	Feuerwehrgerätehaus/Bauhof	377
14.5	Friedhof	378
14.6	Friedhofskapelle, Kriegergedenkstätte, Ehrenmal	379
14.7	Gemeindehaus „Alte Schule“	380
14.8	Grundschule.....	381
14.9	Kindergarten Don Bosco.....	382
14.1	Kita am Brüchelwald.....	383
14.2	Lagerhalle Bauhof.....	384
14.3	Leichen-/Trauerhalle.....	385
14.4	Mehrzweckhalle	386
14.5	Rathaus.....	387
14.6	Stadion/ Sportstätten.....	388
14.7	Trafostation	389
14.8	Wohngebäude Bahnhofstr. 29	390
14.9	Wohngebäude Bahnhofstr. 33	391
14.10	Wohngebäude Hildastr. 10.....	392
14.11	Wohngebäude Lindenstr. 1	393
14.12	Wohngebäude und Begegnungsstätte „Milchhiesl“	394
14.13	Wald-, Schutz- und Grillhütte.....	395
14.14	Wendelinuskapelle.....	396
14.15	Photovoltaikanlagen (Kernhaushalt).....	397
15.	Abbildungsverzeichnis	398
16.	Tabellenverzeichnis	401

1. Aufstellungsbeschluss

Die Gemeinde Ötigheim stellt hiermit den Jahresabschluss zum 31.12.2021 gem. § 95 b Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) auf.

Ötigheim, den 09.05.2023



Frank Kiefer
Bürgermeister



Sascha Maier
Fachbediensteter für das
Finanzwesen

2. Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95 b GemO stellt der Gemeinderat am 09.05.2023 den Jahresabschluss für das Jahr 2021 mit folgenden Werten fest:

1.	Ergebnisrechnung	EUR
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	12.610.583,86
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	- 11.703.386,41
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	907.197,45
1.4	Außerordentlichen Erträge	0,00
1.5	Außerordentlichen Aufwendungen	- 27.822,16
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	- 27.822,16
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	879.375,29
2.	Finanzrechnung	EUR
2.1	Summe der Einzahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	12.023.004,14
2.2	Summe der Auszahlungen aus lauf. Verwaltungstätigkeit	- 10.678.202,64
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.344.801,50
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.862.006,09
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.638.550,47
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 2.776.544,38

2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 1.431.742,88
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.600.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 167.883,83
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	1.432.116,17
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	373,29
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	517.377,86
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	769.163,71
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	517.751,15
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	1.286.914,86
3. Bilanz		
3.	Bilanz	EUR
3.1	Immaterielles Vermögen	34.015,82
3.2	Sachvermögen	36.230.514,51
3.3	Finanzvermögen	7.583.523,37
3.4	Abgrenzungsposten	123.194,23
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	43.971.247,93
3.7	Basiskapital	- 26.060.589,42
3.8	Rücklagen	- 1.934.102,38
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	- 9.082.495,35
3.11	Rückstellungen	0,00
3.12	Verbindlichkeiten	- 6.450.694,57
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	- 443.366,21
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	- 43.971.247,93

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonderergebnis	Ordentl. Ergebnis	Vorjahr	Zweitvorangegangenen Jahr	Drittvorangegangenen Jahr	Ordentlichen Ergebnisses	Sonderergebnisses	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	- 27.822,16	907.197,45	0,00	0,00	0,00	492.787,09	561.940,00	26.045.231,17
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		907.197,45				907.197,45		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	- 27.822,16						- 27.822,16	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	Vorläufige Endbestände						1.399.984,54	534.117,84	26.045.231,17
14	Umbuchung aus den Ergebnismrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								15.358,25
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnismrücklagen und des Fehlbetragsvortrags						1.399.984,54	534.117,84	26.060.589,42

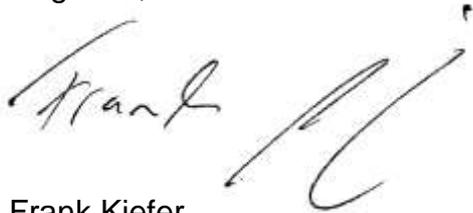
Gemäß § 21 GemHVO werden Haushaltsansätze in Höhe von 1.705.109,32 Euro für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 1.054.562,48 Euro für Investitionszuwendungen in das Haushaltsjahr 2022 übertragen (Punkt 9.4.2.)

Soweit sich in der Jahresrechnung Planabweichungen ergeben, erteilt der Gemeinderat dazu die Zustimmung gemäß § 84 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 GemO, soweit dies nicht schon in früheren Beschlüssen geschehen ist (Punkt 8.7).

Der kalkulatorische Zinssatz wird für das Haushaltsjahr 2021 mit 0,75 % angesetzt.

Der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung ist gemäß § 95b Abs. 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu geben. Gleichzeitig ist der Jahresabschluss mit dem Rechenschaftsbericht an sieben Tagen öffentlich auszulegen.

Ötigheim, den 09.05.2023



Frank Kiefer
Bürgermeister

3. Vorbemerkungen

3.1 Rechtsgrundlagen, Inhalte und Aufgaben der Jahresrechnung

3.1.1 Rechtsgrundlagen

Nach § 95 GemO ist für jedes Haushaltsjahr die Aufstellung einer Jahresrechnung vorgeschrieben. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein.

3.1.2 Inhalt der Jahresrechnung

Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts Anderes bestimmt ist. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen (§ 95 Abs. 1 GemO).

Nach § 95 Abs. 2 GemO besteht die Jahresrechnung aus:

1. der Ergebnisrechnung,
2. der Finanzrechnung und
3. der Bilanz.

Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Dem Anhang sind als Anlagen gemäß § 95 Abs. 3 GemO beizufügen:

- die Vermögensübersicht,
- die Schuldenübersicht und
- eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.

Nach § 54 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten

Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

3.1.3 Aufgaben der Jahresrechnung

Die Jahresrechnung ist als jährliche Rechnungslegung das Gegenstück zur Haushaltsplanung. Sie dient neben dem Nachweis über die Erträge und Aufwendungen, Einnahmen und Auszahlungen sowie der wertmäßigen Veränderung des Vermögens und der Verbindlichkeiten vor allem auch der Offenlegung und der Kontrolle des gemeindlichen Finanzgeschehens und hat darüber hinaus Bedeutung für das künftige haushaltspolitische Handeln. Sie ist Bindeglied zwischen der abgelaufenen und der folgenden Rechnungsperiode und soll durch ihre Gestaltung und ihren Inhalt ein Instrument der gemeindlichen Haushaltspolitik und Finanzkontrolle sein. Der im Anschluss an das Zahlenwerk folgende Rechenschaftsbericht beinhaltet die hierfür notwendigen Erläuterungen und entsprechenden Darstellungen.

4. Haushaltssatzung 2021

Am 16. März 2021 hat der Gemeinderat folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1		
<u>Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt</u>		
Der Haushaltsplan wird festgesetzt		EUR
1.	im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	10.849.100
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 11.797.100
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 948.000
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 948.000
2.	Im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.502.400
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 10.573.600
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 71.200
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	269.500
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 3.498.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 3.228.500
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 3.299.700
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.228.500
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 180.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.048.500
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 251.200

§ 2	
<u>Kreditermächtigung</u>	
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	3.228.500
§ 3	
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>	
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	0
§ 4	
<u>Kassenkredite</u>	
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	1.200.000
§ 5	
<u>Steuersätze</u>	
Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt	
1. für die Grundsteuer	
a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	320 v. H.
b. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge.	320 v. H.
2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge	350 v. H.

Das Landratsamt Rastatt hat als Rechtsaufsichtsbehörde mit Erlass vom 26.03.2021 die Gesetzesmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt.

Die Haushaltssatzung und die Genehmigung des Landratsamtes wurden im Amtsblatt der Gemeinde Ötigheim vom 08.04.2021 öffentlich bekannt gemacht.

Das Haushaltsplanverfahren fand seinen Abschluss in der öffentlichen Auslegung vom 09.04.2021 bis 19.04.2021.

5. Bilanz zum 31.12.2021

Aktivseite		Geschäftsjahr 2020 EUR	Geschäftsjahr 2021 EUR	Passivseite		Geschäftsjahr 2020 EUR	Geschäftsjahr 2021 EUR
1	Vermögen	40.634.613	43.848.054	1	Eigenkapital	27.099.958-	27.994.692-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	24.526	34.016	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	26.045.231-	26.060.589-
1.2	Sachvermögen	36.101.444	36.230.515	1.2	Rücklagen	1.054.727-	1.934.102-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	4.985.546	5.228.718	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	492.787-	1.399.985-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.596.330	13.612.465	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	561.940-	534.118-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	15.100.937	15.783.341	2	Sonderposten	8.584.076-	9.082.495-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	76.002	76.002	2.1	für Investitionszuweisungen	5.525.555-	6.574.274-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	395.631	769.408	2.2	für Investitionsbeiträge	2.441.289-	2.379.309-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	524.990	513.802	2.3	für Sonstiges	617.232-	128.912-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.422.009	246.778	4	Verbindlichkeiten	4.611.016-	6.450.695-
1.3	Finanzvermögen	4.508.643	7.583.523	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.131.552-	6.090.644-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	17.545	1.617.645	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	257.692-	290.759-
1.3.3	Sondervermögen	613.550	613.550	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	156-	1.239-
1.3.4	Ausleihungen	2.372.487	2.468.220	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	221.616-	68.052-
1.3.5	Wertpapiere	386.443	386.829	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	430.359-	443.366-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	259.762	1.070.473				
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	87.548	138.392				
1.3.8	Liquide Mittel	771.308	1.288.415				
2	Abgrenzungsposten	90.796	123.194				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	19.967	23.497				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	70.829	99.698				
Bilanzsumme		40.725.408	43.971.248	Bilanzsumme		40.725.408-	43.971.248-

6. Gesamtrechnung

6.1 Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung 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 EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.829.774,31	6.161.500	7.312.558,65	1.151.059	0	0,00	1.151.059-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	7.811,18	7.500	7.786,42	286	0	0,00	286-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	612.509,70	650.000	691.815,26	41.815	0	0,00	41.815-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	1.118.704,43	1.800.000	2.765.560,49	965.560	0	0,00	965.560-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.022.410,31	3.070.500	3.225.585,55	155.086	0	0,00	155.086-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	300.659,81	262.500	274.024,50	11.525	0	0,00	11.525-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	84.294,33	100.000	75.664,28	24.336-	0	0,00	24.336	0,00
		30320000 Hundesteuer	23.693,00	23.500	25.618,00	2.118	0	0,00	2.118-	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.955,15	2.000	1.955,15	45-	0	0,00	45	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	222.473,00	245.500	244.549,00	951-	0	0,00	951	0,00
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	435.263,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.338.314,75	3.033.800	3.544.698,24	510.898	0	0,00	510.898-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.069.242,60	1.793.500	2.162.237,20	368.737	0	0,00	368.737-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	102.434,11	0	3.762,14	3.762	0	0,00	3.762-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	26.600,00	26.600	0	0,00	26.600-	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung 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	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.093.919,99	1.175.300	1.276.545,77	101.246	0	0,00	101.246-	0,00
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	65.401,39	60.000	64.015,15	4.015	0	0,00	4.015-	0,00
	31480001 Erträge aus Spenden	7.316,66	5.000	11.537,98	6.538	0	0,00	6.538-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	307.916,04	366.700	345.785,64	20.914-	0	0,00	20.914	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	581.107,59	711.250	611.467,26	99.783-	0	0,00	99.783	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	41.631,00	42.500	49.615,31	7.115	0	0,00	7.115-	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	358.207,80	436.750	355.398,85	81.351-	0	0,00	81.351	0,00
	33210001 Benutzungsgebühren Mittagessen	74.413,80	97.000	77.333,15	19.667-	0	0,00	19.667	0,00
	33210002 Bestattungsgebühren	10.682,50	20.000	18.095,50	1.905-	0	0,00	1.905	0,00
	33210003 Grabnutzungsgebühren	32.098,73	50.000	33.417,00	16.583-	0	0,00	16.583	0,00
	33210004 Grabnutzungsgebühren Planung PRAP	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	64.073,76	85.000	77.607,45	7.393-	0	0,00	7.393	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126.544,70	111.500	197.429,84	85.930	0	0,00	85.930-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	53.912,27	48.250	77.393,25	29.143	0	0,00	29.143-	0,00
	34110001 Jagdpacht	5.649,20	5.000	5.649,20	649	0	0,00	649-	0,00
	34110002 Erträge aus Erbbaurecht	4.340,00	4.000	4.340,00	340	0	0,00	340-	0,00

649 Ötigheim

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung 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 EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34210000 Erträge aus Verkauf	62.643,23	54.250	110.047,39	55.797	0	0,00	55.797-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.911,23	195.850	329.752,03	133.902	0	0,00	133.902-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	5.103,03	5.000	23.060,66	18.061	0	0,00	18.061-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	36.008,94	27.500	34.278,85	6.779	0	0,00	6.779-	0,00
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	149.850	0,00	149.850-	0	0,00	149.850	0,00
	34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Wasser	84.170,89	0	76.267,85	76.268	0	0,00	76.268-	0,00
	34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Abwasser	70.878,16	0	72.506,79	72.507	0	0,00	72.507-	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	34.949,02	1.500	9.491,48	7.991	0	0,00	7.991-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	75.801,19	12.000	114.146,40	102.146	0	0,00	102.146-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	50.592,09	75.000	68.895,37	6.105-	0	0,00	6.105	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	177.203,20	193.500	199.996,83	6.497	0	0,00	6.497-	0,00
	35110000 Konzessionsabgaben	141.471,67	157.500	140.418,66	17.081-	0	0,00	17.081	0,00
	35210000 Erstattung von Steuern	925,61	0	1.442,85	1.443	0	0,00	1.443-	0,00
	35610000 Bußgelder	3.770,01	7.000	8.622,50	1.623	0	0,00	1.623-	0,00
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	2.139,78	3.500	4.047,68	548	0	0,00	548-	0,00
	35620200 Nachzahlungszinsen	6.898,00	5.000	10.671,00	5.671	0	0,00	5.671-	0,00
	35620300 Verspätungszuschlag	1.740,00	500	1.050,00	550	0	0,00	550-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	9.452,03	0	9.021,28	9.021	0	0,00	9.021-	0,00

649 Ötigheim

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung 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
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.804,56	20.000	24.722,24	4.722	0	0,00	4.722-	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,54	0	0,62	1	0	0,00	1-	0,00
11	= Ordentliche Erträge	10.718.363,91	10.849.100	12.610.583,86	1.761.484	0	0,00	1.761.484-	0,00
12	- Personalaufwendungen	4.054.210,48-	4.509.700-	4.304.990,78-	204.709	0	0,00	204.709-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	41.625,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385.855,26-	1.582.750-	1.566.312,69-	16.437	0	0,00	16.437-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	162.906,75-	191.500-	185.727,90-	5.772	0	0,00	5.772-	0,00
	42110001 Unterhaltung der Sportanlagen	19.730,28-	25.000-	29.277,68-	4.278-	0	0,00	4.278	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	29.975,80-	63.250-	111.969,93-	48.720-	0	0,00	48.720	0,00
	42120002 Holzfällung und - aufbereitung	49.763,05-	12.000-	39.859,40-	27.859-	0	0,00	27.859	0,00
	42120003 Waldkulturkosten	16.606,33-	13.000-	24.278,05-	11.278-	0	0,00	11.278	0,00
	42120004 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	1.751,00-	30.000-	5.472,44-	24.528	0	0,00	24.528-	0,00
	42120005 Verkehrssicherungspflicht	586,32-	0	3.668,14-	3.668-	0	0,00	3.668	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.933,54-	42.500-	42.968,19-	468-	0	0,00	468	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	73.247,57-	93.500-	80.964,85-	12.535	0	0,00	12.535-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	125.461,83-	130.250-	121.878,83-	8.371	0	0,00	8.371-	0,00
	42320000 Leasing	20.106,45-	22.000-	24.229,78-	2.230-	0	0,00	2.230	0,00
	42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	25.143,96-	30.600-	22.116,92-	8.483	0	0,00	8.483-	0,00
	42410001 Heizung	66.520,80-	76.000-	86.473,99-	10.474-	0	0,00	10.474	0,00

649 Ötigheim

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung 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	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410002 Reinigung	98.469,48-	163.500-	135.729,37-	27.771	0	0,00	27.771-	0,00
	42410003 Strom	60.923,56-	56.700-	60.994,95-	4.295-	0	0,00	4.295	0,00
	42410004 Grundsteuer	7.188,31-	7.800-	7.808,51-	9-	0	0,00	9	0,00
	42410005 Müllabfuhr	19.816,31-	21.850-	22.678,57-	829-	0	0,00	829	0,00
	42410006 Wasser, Abwasser	22.535,90-	18.200-	20.020,43-	1.820-	0	0,00	1.820	0,00
	42410007 Gebäudeversicherung	25.150,50-	24.350-	28.389,77-	4.040-	0	0,00	4.040	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	60.217,98-	61.500-	66.214,81-	4.715-	0	0,00	4.715	0,00
	42610001 Aus- und Fortbildung	22.974,85-	46.500-	16.622,90-	29.877	0	0,00	29.877-	0,00
	42610002 Dienst- und Schutzkleidung	13.760,86-	18.000-	16.995,22-	1.005	0	0,00	1.005-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	85.364,22-	93.500-	135.591,03-	42.091-	0	0,00	42.091	0,00
	42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	13.566,93-	15.500-	26.691,65-	11.192-	0	0,00	11.192	0,00
	42710002 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	2.062,04-	8.500-	12.602,58-	4.103-	0	0,00	4.103	0,00
	42710003 Ehrungen und Jubiläen	18.495,46-	15.500-	20.505,55-	5.006-	0	0,00	5.006	0,00
	42710004 Spielsachen Kindergärten	551,69-	2.750-	1.799,82-	950	0	0,00	950-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.984,86-	9.500-	4.650,36-	4.850	0	0,00	4.850-	0,00
	42750000 Lernmittel	11.832,83-	14.500-	12.819,14-	1.681	0	0,00	1.681-	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	8.816,41-	9.500-	14.805,37-	5.305-	0	0,00	5.305	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	202.617,14-	145.500-	83.665,26-	61.835	0	0,00	61.835-	0,00
	42910001 Lebensmittel Mittagessen	86.361,12-	115.000-	98.062,53-	16.937	0	0,00	16.937-	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung 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	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42910002 Sachausgaben Kinder-/Jugendfeuerwehr	1.431,13-	5.000-	403,77-	4.596	0	0,00	4.596-	0,00
	42910003 Aufwendungen aus Spendengeldern	0,00	0	375,00-	375-	0	0,00	375	0,00
15	- Abschreibungen	1.164.041,41-	1.223.500-	1.147.859,46-	75.641	0	0,00	75.641-	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.930,11-	40.000-	27.320,40-	12.680	0	0,00	12.680-	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.599.822,87-	3.824.900-	3.906.487,58-	81.588-	0	0,00	81.588	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	46.815,18-	48.500-	93.998,90-	45.499-	0	0,00	45.499	0,00
	43180001 Zuschüsse für geringw. Investitionen	4.808,00-	1.400-	1.411,91-	12-	0	0,00	12	0,00
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
	43410000 Gewerbsteuerumlage	154.452,63-	180.000-	237.030,45-	57.030-	0	0,00	57.030	0,00
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.488.741,80-	1.582.000-	1.565.622,60-	16.377	0	0,00	16.377-	0,00
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.901.917,00-	2.005.500-	2.005.162,00-	338	0	0,00	338-	0,00
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.088,26-	3.500-	3.261,72-	238	0	0,00	238-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	740.824,61-	616.250-	750.415,50-	134.166-	0	0,00	134.166	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.826,62-	17.500-	13.054,61-	4.445	0	0,00	4.445-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	32.677,75-	48.000-	47.654,00-	346	0	0,00	346-	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	235,25-	500-	363,22-	137	0	0,00	137-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	79.242,86-	41.250-	49.933,35-	8.683-	0	0,00	8.683	0,00

649 Ötigheim

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung 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 EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310000 Geschäftsaufwendungen	194.748,90-	187.300-	220.403,78-	33.104-	0	0,00	33.104	0,00
	44310001 Rechts- und Beratungskosten	40.768,58-	5.000-	14.510,23-	9.510-	0	0,00	9.510	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.304,13-	6.500-	6.326,09-	174	0	0,00	174-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	97.457,33-	100.200-	100.560,55-	361-	0	0,00	361	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	992,55-	2.000-	1.503,36-	497	0	0,00	497-	0,00
	44510000 Erstattungen Land	0,00	500-	680,00-	180-	0	0,00	180	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	55.993,72-	57.000-	46.980,54-	10.019	0	0,00	10.019-	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	104.007,41-	125.000-	115.220,72-	9.779	0	0,00	9.779-	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.258,50-	12.000-	8.657,42-	3.343	0	0,00	3.343-	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	106.185,70-	3.500-	118.894,76-	115.395-	0	0,00	115.395	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	13.125,00-	10.000-	5.673,00-	4.327	0	0,00	4.327-	0,00
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,31-	0	0,13	0	0	0,00	0	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen	11.015.309,74-	11.797.100-	11.703.386,41-	93.714	0	0,00	93.714-	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis	296.945,83-	948.000-	907.197,45	1.855.197	0	0,00	1.855.197-	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge	270.662,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	44.422,97-	0	27.822,16-	27.822-	0	0,00	27.822	0,00
23	= Sonderergebnis	226.239,13	0	27.822,16-	27.822-	0	0,00	27.822	0,00
24	= Gesamtergebnis	70.706,70-	948.000-	879.375,29	1.827.375	0	0,00	1.827.375-	0,00
24	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

649 Ötigheim

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung 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
27	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	907.197,45-	907.197-	0	0,00	907.197	0,00
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	296.945,83	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
31	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	226.239,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	27.822,16	27.822	0	0,00	27.822-	0,00

6.2 Gesamtfinanzzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.079.568,21	6.161.500	7.161.186,57	999.687	0	0,00	999.687-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.409.999,46	3.033.800	3.516.064,70	482.265	0	0,00	482.265-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	602.621,52	731.250	630.823,62	100.426-	0	0,00	100.426	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	109.291,41	111.500	157.359,88	45.860	0	0,00	45.860-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.942,89	195.850	306.188,37	110.338	0	0,00	110.338-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50.528,09	75.000	68.923,92	6.076-	0	0,00	6.076	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	181.159,19	193.500	182.457,08	11.043-	0	0,00	11.043	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.732.110,77	10.502.400	12.023.004,14	1.520.604	0	0,00	1.520.604-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	4.059.544,27-	4.509.700-	4.297.183,45-	212.517	0	0,00	212.517-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	41.625,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.444.023,84-	1.582.750-	1.488.264,33-	94.486	0	0,00	94.486-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.576,52-	40.000-	258.423,57-	218.424-	0	0,00	218.424	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.595.628,03-	3.824.900-	3.905.150,37-	80.250-	0	0,00	80.250	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	718.683,22-	616.250-	729.180,92-	112.931-	0	0,00	112.931	0,00

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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.889.080,88-	10.573.600-	10.678.202,64-	104.603-	0	0,00	104.603	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	843.029,89	71.200-	1.344.801,50	1.416.002	0	0,00	1.416.002-	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	629.499,17	67.000	107.758,25	40.758	0	1.123.745,73	1.082.987	1.054.562,48
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.670,76	0	2.639,11	2.639	0	0,00	2.639-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	574.649,90	202.500	2.748.781,25	2.546.281	0	0,00	2.546.281-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	2.827,48	2.827	0	0,00	2.827-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.205.819,83	269.500	2.862.006,09	2.592.506	0	1.123.745,73	1.468.760-	1.054.562,48
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	534.260,57-	25.000-	2.667.890,45-	2.642.890-	0	0,00	2.642.890	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.712.134,74-	1.605.500-	571.304,63-	1.034.195	0	586.213,62-	1.620.409-	1.657.373,10-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	274.738,28-	115.900-	527.431,66-	411.532-	0	366.076,71-	45.455	47.736,22-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.370.737,00-	1.693.000-	1.698.660,00-	5.660-	0	0,00	5.660	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.082,31-	52.600-	156.151,73-	103.552-	0	0,00	103.552	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.803,48-	6.000-	17.112,00-	11.112-	0	0,00	11.112	0,00

649 Ötigheim

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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.937.756,38-	3.498.000-	5.638.550,47-	2.140.550-	0	952.290,33-	1.188.260	1.705.109,32-
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.731.936,55-	3.228.500-	2.776.544,38-	451.956	0	171.455,40	280.500-	650.546,84-
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.888.906,66-	3.299.700-	1.431.742,88-	1.867.957	0	171.455,40	1.696.502-	650.546,84-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	1.250.000,00	3.228.500	1.600.000,00	1.628.500-	0	0,00	1.628.500	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	158.440,74-	180.000-	167.883,83-	12.116	0	0,00	12.116-	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.091.559,26	3.048.500	1.432.116,17	1.616.384-	0	0,00	1.616.384	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	797.347,40-	251.200-	373,29	251.573	0	171.455,40	80.118-	650.546,84-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	4.481.817,08		2.514.304,36					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	3.751.485,05-		1.996.926,50-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	730.332,03		517.377,86					

649 Ötigheim

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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	836.179,08		769.163,71					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	67.015,37-		517.751,15					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	769.163,71		1.286.914,86					
43		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			2.300.000,00					

7. Teilhaushalte

7.1 THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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, Umlagen	729,54	0	2.917,70	2.918	0	0,00	2.918-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	729,54	0	2.000,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		31480001 Erträge aus Spenden	0,00	0	917,70	918	0	0,00	918-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.355,00	6.500	19.350,52	12.851	0	0,00	12.851-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	225,00	3.500	260,00	3.240-	0	0,00	3.240	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	225,00	0	260,00	260	0	0,00	260-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.500	0,00	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.124,71	36.500	62.900,99	26.401	0	0,00	26.401-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	46.177,27	32.500	58.363,84	25.864	0	0,00	25.864-	0,00
		34110002 Erträge aus Erbbaurecht	4.340,00	4.000	4.340,00	340	0	0,00	340-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	607,44	0	197,15	197	0	0,00	197-	0,00

649 Ötigheim

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 EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.209,67	136.000	136.323,86	324	0	0,00	324-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	2.577,97	0	2,60	3	0	0,00	3-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.400,00	5.000	2.350,00	2.650-	0	0,00	2.650	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	129.500	0,00	129.500-	0	0,00	129.500	0,00
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Wasser	75.760,89	0	67.857,85	67.858	0	0,00	67.858-	0,00
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Abwasser	58.263,16	0	59.891,79	59.892	0	0,00	59.892-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.226,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.981,22	1.500	6.221,62	4.722	0	0,00	4.722-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	206,03	0	165,67	166	0	0,00	166-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.614,23	29.000	40.375,49	11.375	0	0,00	11.375-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren und ähnli	2.139,78	3.500	4.047,68	548	0	0,00	548-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	6.898,00	5.000	10.671,00	5.671	0	0,00	5.671-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	1.740,00	500	1.050,00	550	0	0,00	550-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	30,35	0	30,35	30	0	0,00	30-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.804,56	20.000	24.575,84	4.576	0	0,00	4.576-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,54	0	0,62	1	0	0,00	1-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	244.464,18	211.500	262.294,23	50.794	0	0,00	50.794-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.432.494,43-	1.460.350-	1.460.266,00-	84	0	0,00	84-	0,00

649 Ötigheim

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
13	-	Versorgungsaufwendungen	16.441,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.403,11-	283.150-	302.655,62-	19.506-	0	0,00	19.506	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.013,21-	24.000-	19.279,53-	4.720	0	0,00	4.720-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.922,22-	7.000-	6.724,49-	276	0	0,00	276-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27.609,55-	33.000-	38.475,24-	5.475-	0	0,00	5.475	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	12.017,60-	12.000-	12.017,60-	18-	0	0,00	18	0,00
		42320000 Leasing	16.440,64-	18.000-	18.613,12-	613-	0	0,00	613	0,00
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	1.953,53-	8.100-	4.805,87-	3.294	0	0,00	3.294-	0,00
		42410001 Heizung	9.425,80-	5.500-	13.434,78-	7.935-	0	0,00	7.935	0,00
		42410002 Reinigung	2.433,73-	2.500-	1.786,73-	713	0	0,00	713-	0,00
		42410003 Strom	9.631,17-	4.700-	11.538,99-	6.839-	0	0,00	6.839	0,00
		42410004 Grundsteuer	5.243,07-	5.000-	6.221,45-	1.221-	0	0,00	1.221	0,00
		42410005 Müllabfuhr	13.434,63-	10.500-	15.033,70-	4.534-	0	0,00	4.534	0,00
		42410006 Wasser, Abwasser	4.014,12-	1.700-	5.945,90-	4.246-	0	0,00	4.246	0,00
		42410007 Gebäudeversicherung	2.819,36-	2.650-	5.218,90-	2.569-	0	0,00	2.569	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	53.775,58-	50.500-	50.348,11-	152	0	0,00	152-	0,00
		42610001 Aus- und Fortbildung	13.888,83-	23.500-	3.485,60-	20.014	0	0,00	20.014-	0,00
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	10.137,48-	13.000-	15.165,35-	2.165-	0	0,00	2.165	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.044,31-	19.000-	10.488,34-	8.512	0	0,00	8.512-	0,00

649 Ötigheim

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
	42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	13.566,93-	15.500-	20.963,65-	5.464-	0	0,00	5.464	0,00
	42710002 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	2.062,04-	8.500-	12.602,58-	4.103-	0	0,00	4.103	0,00
	42710003 Ehrungen und Jubiläen	16.182,84-	10.000-	17.772,10-	7.772-	0	0,00	7.772	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	7.786,47-	8.500-	12.733,59-	4.234-	0	0,00	4.234	0,00
15	- Abschreibungen	99.533,33-	62.800-	107.774,33-	44.974-	0	0,00	44.974	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.563,61-	8.000-	6.472,19-	1.528	0	0,00	1.528-	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.088,26-	3.500-	3.261,72-	238	0	0,00	238-	0,00
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.088,26-	3.500-	3.261,72-	238	0	0,00	238-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.707,19-	216.200-	228.906,81-	12.707-	0	0,00	12.707	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.578,73-	16.000-	11.513,54-	4.486	0	0,00	4.486-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25.325,75-	24.000-	24.606,00-	606-	0	0,00	606	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	235,25-	500-	363,22-	137	0	0,00	137-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.656,26-	12.000-	8.117,21-	3.883	0	0,00	3.883-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	113.897,38-	88.200-	99.130,40-	10.930-	0	0,00	10.930	0,00
	44310001 Rechts- und Beratungskosten	40.768,58-	5.000-	14.510,23-	9.510-	0	0,00	9.510	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.596,43-	5.500-	5.078,04-	422	0	0,00	422-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	51.175,56-	51.500-	56.768,18-	5.268-	0	0,00	5.268	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.347,94-	3.500-	3.147,12-	353	0	0,00	353-	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	13.125,00-	10.000-	5.673,00-	4.327	0	0,00	4.327-	0,00
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,31-	0	0,13	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.083.231,79-	2.034.000-	2.109.336,67-	75.337-	0	0,00	75.337	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.838.767,61-	1.822.500-	1.847.042,44-	24.542-	0	0,00	24.542	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.068.083,92	1.874.652	2.079.581,91	204.930	0	0,00	204.930-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	312.068,22-	216.688-	352.058,89-	135.371-	0	0,00	135.371	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	54.220,45-	0	33.528,99-	33.529-	0	0,00	33.529	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.701.795,25	1.657.964	1.693.994,03	36.030	0	0,00	36.030-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.972,36-	164.536-	153.048,41-	11.488	0	0,00	11.488-	0,00

THH1 Innere Verwaltung

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	216.422,98	205.000	199.807,49	5.193-	0	0,00	5.193	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.986.888,71-	1.971.200-	1.973.606,23-	2.406-	0	0,00	2.406	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.770.465,73-	1.766.200-	1.773.798,74-	7.599-	0	0,00	7.599	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	253.355,22	9.000	9.075,00	75	0	0,00	75-	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	574.469,90	200.000	0,00	200.000-	0	0,00	200.000	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	827.825,12	209.000	9.075,00	199.925-	0	0,00	199.925	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	529.724,58-	25.000-	248.321,70-	223.322-	0	0,00	223.322	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.043,28-	50.043-	0	0,00	50.043	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.636,31-	27.400-	34.604,40-	7.204-	0	0,00	7.204	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.803,48-	6.000-	17.112,00-	11.112-	0	0,00	11.112	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	579.164,37-	58.400-	350.081,38-	291.681-	0	0,00	291.681	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	248.660,75	150.600	341.006,38-	491.606-	0	0,00	491.606	0,00

649 Ötigheim

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
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf	1.521.804,98-	1.615.600-	2.114.805,12-	499.205-	0	0,00	499.205	0,00

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 EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	729,54	0	2.917,70	2.918	0	0,00	2.918-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	729,54	0	2.000,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		31480001 Erträge aus Spenden	0,00	0	917,70	918	0	0,00	918-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.355,00	6.500	19.350,52	12.851	0	0,00	12.851-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	225,00	3.500	260,00	3.240-	0	0,00	3.240	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	225,00	0	260,00	260	0	0,00	260-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.500	0,00	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.124,71	36.500	62.900,99	26.401	0	0,00	26.401-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	46.177,27	32.500	58.363,84	25.864	0	0,00	25.864-	0,00
		34110002 Erträge aus Erbbaurecht	4.340,00	4.000	4.340,00	340	0	0,00	340-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	607,44	0	197,15	197	0	0,00	197-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.209,67	136.000	136.323,86	324	0	0,00	324-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	2.577,97	0	2,60	3	0	0,00	3-	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.400,00	5.000	2.350,00	2.650-	0	0,00	2.650	0,00
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	129.500	0,00	129.500-	0	0,00	129.500	0,00
	34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Wasser	75.760,89	0	67.857,85	67.858	0	0,00	67.858-	0,00
	34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Abwasser	58.263,16	0	59.891,79	59.892	0	0,00	59.892-	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.226,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.981,22	1.500	6.221,62	4.722	0	0,00	4.722-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	206,03	0	165,67	166	0	0,00	166-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.614,23	29.000	40.375,49	11.375	0	0,00	11.375-	0,00
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.139,78	3.500	4.047,68	548	0	0,00	548-	0,00
	35620200 Nachzahlungszinsen	6.898,00	5.000	10.671,00	5.671	0	0,00	5.671-	0,00
	35620300 Verspätungszuschlag	1.740,00	500	1.050,00	550	0	0,00	550-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	30,35	0	30,35	30	0	0,00	30-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.804,56	20.000	24.575,84	4.576	0	0,00	4.576-	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,54	0	0,62	1	0	0,00	1-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	244.464,18	211.500	262.294,23	50.794	0	0,00	50.794-	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.432.494,43-	1.460.350-	1.460.266,00-	84	0	0,00	84-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	16.441,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.403,11-	283.150-	302.655,62-	19.506-	0	0,00	19.506	0,00

649 Ötigheim

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
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	18.013,21-	24.000-	19.279,53-	4.720	0	0,00	4.720-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.922,22-	7.000-	6.724,49-	276	0	0,00	276-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27.609,55-	33.000-	38.475,24-	5.475-	0	0,00	5.475	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	12.017,60-	12.000-	12.017,60-	18-	0	0,00	18	0,00
	42320000 Leasing	16.440,64-	18.000-	18.613,12-	613-	0	0,00	613	0,00
	42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	1.953,53-	8.100-	4.805,87-	3.294	0	0,00	3.294-	0,00
	42410001 Heizung	9.425,80-	5.500-	13.434,78-	7.935-	0	0,00	7.935	0,00
	42410002 Reinigung	2.433,73-	2.500-	1.786,73-	713	0	0,00	713-	0,00
	42410003 Strom	9.631,17-	4.700-	11.538,99-	6.839-	0	0,00	6.839	0,00
	42410004 Grundsteuer	5.243,07-	5.000-	6.221,45-	1.221-	0	0,00	1.221	0,00
	42410005 Müllabfuhr	13.434,63-	10.500-	15.033,70-	4.534-	0	0,00	4.534	0,00
	42410006 Wasser, Abwasser	4.014,12-	1.700-	5.945,90-	4.246-	0	0,00	4.246	0,00
	42410007 Gebäudeversicherung	2.819,36-	2.650-	5.218,90-	2.569-	0	0,00	2.569	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	53.775,58-	50.500-	50.348,11-	152	0	0,00	152-	0,00
	42610001 Aus- und Fortbildung	13.888,83-	23.500-	3.485,60-	20.014	0	0,00	20.014-	0,00
	42610002 Dienst- und Schutzkleidung	10.137,48-	13.000-	15.165,35-	2.165-	0	0,00	2.165	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.044,31-	19.000-	10.488,34-	8.512	0	0,00	8.512-	0,00
	42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	13.566,93-	15.500-	20.963,65-	5.464-	0	0,00	5.464	0,00
	42710002 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	2.062,04-	8.500-	12.602,58-	4.103-	0	0,00	4.103	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710003 Ehrungen und Jubiläen	16.182,84-	10.000-	17.772,10-	7.772-	0	0,00	7.772	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	7.786,47-	8.500-	12.733,59-	4.234-	0	0,00	4.234	0,00
15	- Abschreibungen	99.533,33-	62.800-	107.774,33-	44.974-	0	0,00	44.974	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.563,61-	8.000-	6.472,19-	1.528	0	0,00	1.528-	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.088,26-	3.500-	3.261,72-	238	0	0,00	238-	0,00
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.088,26-	3.500-	3.261,72-	238	0	0,00	238-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.707,19-	216.200-	228.906,81-	12.707-	0	0,00	12.707	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.578,73-	16.000-	11.513,54-	4.486	0	0,00	4.486-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25.325,75-	24.000-	24.606,00-	606-	0	0,00	606	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	235,25-	500-	363,22-	137	0	0,00	137-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	8.656,26-	12.000-	8.117,21-	3.883	0	0,00	3.883-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	113.897,38-	88.200-	99.130,40-	10.930-	0	0,00	10.930	0,00
	44310001 Rechts- und Beratungskosten	40.768,58-	5.000-	14.510,23-	9.510-	0	0,00	9.510	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.596,43-	5.500-	5.078,04-	422	0	0,00	422-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	51.175,56-	51.500-	56.768,18-	5.268-	0	0,00	5.268	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.347,94-	3.500-	3.147,12-	353	0	0,00	353-	0,00
	44820000 Säumniszuschläge uä.	13.125,00-	10.000-	5.673,00-	4.327	0	0,00	4.327-	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,31-	0	0,13	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.083.231,79-	2.034.000-	2.109.336,67-	75.337-	0	0,00	75.337	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.838.767,61-	1.822.500-	1.847.042,44-	24.542-	0	0,00	24.542	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.068.083,92	1.874.652	2.079.581,91	204.930	0	0,00	204.930-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	312.068,22-	216.688-	352.058,89-	135.371-	0	0,00	135.371	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	54.220,45-	0	33.528,99-	33.529-	0	0,00	33.529	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.701.795,25	1.657.964	1.693.994,03	36.030	0	0,00	36.030-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.972,36-	164.536-	153.048,41-	11.488	0	0,00	11.488-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 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	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	0,00	0	917,70	918	0	0,00	918-	0,00
		31480001 Erträge aus Spenden	0,00	0	917,70	918	0	0,00	918-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.495,61	15.000	56.484,72	41.485	0	0,00	41.485-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	15.000	0,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Wasser	15.550,35	0	28.242,36	28.242	0	0,00	28.242-	0,00
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Abwasser	13.595,26	0	28.242,36	28.242	0	0,00	28.242-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	350,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.495,61	15.000	57.402,42	42.402	0	0,00	42.402-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	185.779,12-	187.350-	188.391,86-	1.042-	0	0,00	1.042	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	10.406,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.188,48-	15.500-	13.203,44-	2.297	0	0,00	2.297-	0,00
		42610001 Aus- und Fortbildung	3.212,40-	5.500-	1.672,00-	3.828	0	0,00	3.828-	0,00
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	5.976,08-	10.000-	11.531,44-	1.531-	0	0,00	1.531	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.361,02-	32.500-	33.229,02-	729-	0	0,00	729	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	80,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25.325,75-	24.000-	24.606,00-	606-	0	0,00	606	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	235,25-	500-	363,22-	137	0	0,00	137-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.080,05-	3.000-	3.033,41-	33-	0	0,00	33	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.723,47-	500-	1.208,51-	709-	0	0,00	709	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.916,50-	4.500-	4.017,88-	482	0	0,00	482-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.734,85-	235.350-	234.824,32-	526	0	0,00	526-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	207.239,24-	220.350-	177.421,90-	42.928	0	0,00	42.928-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	256.476,91	253.408	235.892,12	17.516-	0	0,00	17.516	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	49.237,67-	33.058-	58.470,22-	25.412-	0	0,00	25.412	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	207.239,24	220.350	177.421,90	42.928-	0	0,00	42.928	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	92.966,99-	104.700-	107.748,68-	3.049-	0	0,00	3.049	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.121,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.657,21-	0	223,00-	223-	0	0,00	223	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.417,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610001 Aus- und Fortbildung	6.240,18-	0	223,00-	223-	0	0,00	223	0,00
15	-	Abschreibungen	3.988,22-	4.000-	5.459,71-	1.460-	0	0,00	1.460	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.452,04-	0	2.649,51-	2.650-	0	0,00	2.650	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	694,00-	694-	0	0,00	694	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.452,04-	0	1.955,51-	1.956-	0	0,00	1.956	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.186,34-	108.700-	116.080,90-	7.381-	0	0,00	7.381	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	113.186,34-	108.700-	116.080,90-	7.381-	0	0,00	7.381	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	131.664,66	122.248	138.167,59	15.920	0	0,00	15.920-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.197,06-	13.548-	21.891,04-	8.343-	0	0,00	8.343	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	281,26-	0	195,65-	196-	0	0,00	196	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	113.186,34	108.700	116.080,90	7.381	0	0,00	7.381-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1114 Zentrale Funktionen

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23,46	0	148,34	148	0	0,00	148-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	23,46	0	148,34	148	0	0,00	148-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23,46	0	248,34	248	0	0,00	248-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.918,07-	2.850-	3.015,69-	166-	0	0,00	166	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.835,73-	24.000-	38.297,89-	14.298-	0	0,00	14.298	0,00
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	7.590,85-	5.500-	7.923,21-	2.423-	0	0,00	2.423	0,00
		42710002 Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	2.062,04-	8.500-	12.602,58-	4.103-	0	0,00	4.103	0,00
		42710003 Ehrungen und Jubiläen	16.182,84-	10.000-	17.772,10-	7.772-	0	0,00	7.772	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.136,14-	10.000-	4.359,73-	5.640	0	0,00	5.640-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.132,54-	10.000-	4.351,13-	5.649	0	0,00	5.649-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3,60-	0	8,60-	9-	0	0,00	9	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.889,94-	36.850-	45.673,31-	8.823-	0	0,00	8.823	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.866,48-	36.850-	45.424,97-	8.575-	0	0,00	8.575	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	43.881,78	47.718	57.473,69	9.756	0	0,00	9.756-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.015,30-	10.868-	12.048,72-	1.181-	0	0,00	1.181	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	30.866,48	36.850	45.424,97	8.575	0	0,00	8.575-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

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 EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	395,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	395,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	395,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	14.570,21-	13.900-	15.692,14-	1.792-	0	0,00	1.792	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.665,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.861,79-	15.000-	18.584,90-	3.585-	0	0,00	3.585	0,00
		42320000 Leasing	11.719,56-	13.000-	13.658,64-	659-	0	0,00	659	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.142,23-	2.000-	4.926,26-	2.926-	0	0,00	2.926	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	720,56-	721-	0	0,00	721	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,00-	0	12,00-	12-	0	0,00	12	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	62,00-	0	12,00-	12-	0	0,00	12	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.159,00-	28.900-	35.009,60-	6.110-	0	0,00	6.110	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.764,00-	28.900-	35.009,60-	6.110-	0	0,00	6.110	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	37.355,17	29.279	35.860,62	6.582	0	0,00	6.582-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	591,17-	379-	829,42-	450-	0	0,00	450	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	21,60-	22-	0	0,00	22	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	36.764,00	28.900	35.009,60	6.110	0	0,00	6.110-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2,60	3	0	0,00	3-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	2,60	3	0	0,00	3-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2,60	3	0	0,00	3-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	77.003,18-	85.300-	85.399,30-	99-	0	0,00	99	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756,00-	0	260,00-	260-	0	0,00	260	0,00
		42610001 Aus- und Fortbildung	756,00-	0	260,00-	260-	0	0,00	260	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.447,88-	21.000-	26.025,87-	5.026-	0	0,00	5.026	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.366,19-	6.000-	5.938,41-	62	0	0,00	62-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	21.081,69-	15.000-	20.087,46-	5.087-	0	0,00	5.087	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.207,06-	106.300-	111.685,17-	5.385-	0	0,00	5.385	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	103.207,06-	106.300-	111.682,57-	5.383-	0	0,00	5.383	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	116.585,02	117.224	125.651,18	8.427	0	0,00	8.427-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.133,96-	10.924-	13.968,61-	3.044-	0	0,00	3.044	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	102.451,06	106.300	111.682,57	5.383	0	0,00	5.383-	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	756,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 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	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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	225,00	0	260,00	260	0	0,00	260-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	225,00	0	260,00	260	0	0,00	260-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.366,66	82.000	65.468,65	16.531-	0	0,00	16.531	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	5.400,00	5.000	2.250,00	2.750-	0	0,00	2.750	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	77.000	0,00	77.000-	0	0,00	77.000	0,00
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Wasser	53.227,76	0	37.680,76	37.681	0	0,00	37.681-	0,00
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Abwasser	32.731,40	0	25.534,89	25.535	0	0,00	25.535-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7,50	0	3,00	3	0	0,00	3-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	206,03	0	165,67	166	0	0,00	166-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.779,32	9.000	15.769,30	6.769	0	0,00	6.769-	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.139,78	3.500	4.047,68	548	0	0,00	548-	0,00
		35620200 Nachzahlungszinsen	6.898,00	5.000	10.671,00	5.671	0	0,00	5.671-	0,00
		35620300 Verspätungszuschlag	1.740,00	500	1.050,00	550	0	0,00	550-	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,54	0	0,62	1	0	0,00	1-	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.577,01	91.000	81.663,62	9.336-	0	0,00	9.336	0,00
12	-	Personalaufwendungen	259.693,86-	244.000-	257.895,71-	13.896-	0	0,00	13.896	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,00-	0	439,54-	440-	0	0,00	440	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	24,54-	25-	0	0,00	25	0,00
		42610001 Aus- und Fortbildung	260,00-	0	415,00-	415-	0	0,00	415	0,00
15	-	Abschreibungen	718,78-	700-	671,47-	29	0	0,00	29-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.563,61-	8.000-	6.472,19-	1.528	0	0,00	1.528-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.088,26-	3.500-	3.261,72-	238	0	0,00	238-	0,00
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	3.088,26-	3.500-	3.261,72-	238	0	0,00	238-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.333,54-	39.500-	42.613,73-	3.114-	0	0,00	3.114	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	30,00-	30-	0	0,00	30	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.089,10-	4.500-	20,00-	4.480	0	0,00	4.480-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	29.119,13-	25.000-	27.007,18-	2.007-	0	0,00	2.007	0,00
		44310001 Rechts- und Beratungskosten	34.000,00-	0	9.883,68-	9.884-	0	0,00	9.884	0,00
		44820000 Säumniszuschläge uä.	13.125,00-	10.000-	5.673,00-	4.327	0	0,00	4.327-	0,00
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0,31-	0	0,13	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	349.658,05-	295.700-	311.354,36-	15.654-	0	0,00	15.654	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	247.081,04-	204.700-	229.690,74-	24.991-	0	0,00	24.991	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	222.894,68	141.451	176.828,07	35.377	0	0,00	35.377-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.796,68-	9.253-	19.959,21-	10.706-	0	0,00	10.706	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	36,27-	0	16,37-	16-	0	0,00	16	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	206.061,73	132.197	156.852,49	24.655	0	0,00	24.655-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.019,31-	72.503-	72.838,25-	336-	0	0,00	336	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

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	729,54	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	729,54	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.144,22	2.700	17.139,74	14.440	0	0,00	14.440-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.500	0,00	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.500	0,00	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.058,98	22.500	35.683,60	13.184	0	0,00	13.184-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	34.058,98	22.500	35.668,60	13.169	0	0,00	13.169-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	15,00	15	0	0,00	15-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	0	117,00	117	0	0,00	117-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	117,00	117	0	0,00	117-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.774,35	18.500	18.400,35	100-	0	0,00	100	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	30,35	0	30,35	30	0	0,00	30-	0,00

649 Ötigheim

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
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.744,00	18.500	18.370,00	130-	0	0,00	130	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	65.707,09	47.200	71.340,69	24.141	0	0,00	24.141-	0,00
12	- Personalaufwendungen	290.097,00-	314.150-	259.855,66-	54.294	0	0,00	54.294-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.112,34-	94.150-	109.797,09-	15.647-	0	0,00	15.647	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.858,01-	19.000-	18.773,79-	226	0	0,00	226-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26,24-	1.500-	283,76-	1.216	0	0,00	1.216-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.940,27-	25.500-	29.639,21-	4.139-	0	0,00	4.139	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	12.000,00-	12.000-	12.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
	42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	1.780,72-	7.600-	4.775,03-	2.825	0	0,00	2.825-	0,00
	42410001 Heizung	6.633,72-	1.500-	9.360,35-	7.860-	0	0,00	7.860	0,00
	42410002 Reinigung	1.299,67-	1.000-	342,79-	657	0	0,00	657-	0,00
	42410003 Strom	8.501,30-	3.700-	10.183,37-	6.483-	0	0,00	6.483	0,00
	42410004 Grundsteuer	2.637,16-	2.000-	3.314,60-	1.315-	0	0,00	1.315	0,00
	42410005 Müllabfuhr	504,00-	500-	259,20-	241	0	0,00	241-	0,00
	42410006 Wasser, Abwasser	3.269,22-	1.200-	5.684,25-	4.484-	0	0,00	4.484	0,00
	42410007 Gebäudeversicherung	2.438,86-	2.650-	4.828,76-	2.179-	0	0,00	2.179	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.797,23-	2.500-	3.325,08-	825-	0	0,00	825	0,00
	42610001 Aus- und Fortbildung	223,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42610002 Dienst- und Schutzkleidung	1.092,48-	4.000-	4.385,10-	385-	0	0,00	385	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	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
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.068,94-	9.000-	427,20-	8.573	0	0,00	8.573-	0,00
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	0,00	0	1.509,00-	1.509-	0	0,00	1.509	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.041,52-	500-	705,60-	206-	0	0,00	206	0,00
15	-	Abschreibungen	65.035,51-	25.100-	68.947,28-	43.847-	0	0,00	43.847	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.622,85-	6.700-	7.582,53-	883-	0	0,00	883	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	100,00-	100-	0	0,00	100	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.274,91-	3.200-	3.308,71-	109-	0	0,00	109	0,00
		44310001 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	1.026,70-	1.027-	0	0,00	1.027	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.347,94-	3.500-	3.147,12-	353	0	0,00	353-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	443.867,70-	440.100-	446.182,56-	6.083-	0	0,00	6.083	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	378.160,61-	392.900-	374.841,87-	18.058	0	0,00	18.058-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	426.436,51	405.877	426.248,97	20.372	0	0,00	20.372-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.815,27-	32.160-	105.466,99-	73.307-	0	0,00	73.307	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	27.632,82-	0	16.847,87-	16.848-	0	0,00	16.848	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	315.988,42	373.717	303.934,11	69.783-	0	0,00	69.783	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.172,19-	19.183-	70.907,76-	51.724-	0	0,00	51.724	0,00

11240001 Energiemanagement

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	729,54	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	108,04	108	0	0,00	108-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	729,54	0	108,04	108	0	0,00	108-	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	14.913,89-	16.150-	18.610,35-	2.460-	0	0,00	2.460	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068,94-	6.000-	427,20-	5.573	0	0,00	5.573-	0,00	
15	-	Abschreibungen	1.704,57-	1.700-	2.880,95-	1.181-	0	0,00	1.181	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.347,94-	3.500-	3.147,12-	353	0	0,00	353-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.035,34-	27.350-	25.065,62-	2.284	0	0,00	2.284-	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.305,80-	27.350-	24.957,58-	2.392	0	0,00	2.392-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	25.517,95	28.688	36.790,94	8.102	0	0,00	8.102-	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.082,51-	1.338-	11.728,66-	10.390-	0	0,00	10.390	0,00	
27	-	kalkulatorische Kosten	129,64-	0	104,70-	105-	0	0,00	105	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.305,80	27.350	24.957,58	2.392-	0	0,00	2.392	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	

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				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.874,00	0	10.874,00	10.874	0	0,00	10.874-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.670,38	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.544,38	0	10.874,00	10.874	0	0,00	10.874-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.689,55-	8.000-	15.400,53-	7.401-	0	0,00	7.401	0,00
15	-	Abschreibungen	42.822,50-	6.200-	42.482,16-	36.282-	0	0,00	36.282	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.512,05-	14.200-	57.882,69-	43.683-	0	0,00	43.683	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.967,67-	14.200-	47.008,69-	32.809-	0	0,00	32.809	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.336,30-	4.388-	10.922,09-	6.534-	0	0,00	6.534	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	20.484,95-	0	12.051,34-	12.051-	0	0,00	12.051	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.821,25-	4.388-	22.973,43-	18.586-	0	0,00	18.586	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.788,92-	18.588-	69.982,12-	51.394-	0	0,00	51.394	0,00

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	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15,00	15	0	0,00	15-	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30,35	0	30,35	30	0	0,00	30-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30,35	100	45,35	55-	0	0,00	55	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	16.060,72-	7.950-	18.540,75-	10.591-	0	0,00	10.591	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.657,97-	41.000-	47.768,44-	6.768-	0	0,00	6.768	0,00	
15	-	Abschreibungen	9.403,94-	9.400-	10.277,05-	877-	0	0,00	877	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.122,63-	58.350-	76.586,24-	18.236-	0	0,00	18.236	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.092,28-	58.250-	76.540,89-	18.291-	0	0,00	18.291	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	102.115,62	58.250	143.273,21	85.023	0	0,00	85.023-	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.353,43-	0	63.914,56-	63.915-	0	0,00	63.915	0,00	
27	-	kalkulatorische Kosten	4.669,90-	0	2.817,74-	2.818-	0	0,00	2.818	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.092,29	58.250	76.540,91	18.291	0	0,00	18.291-	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,01	0	0,02	0	0	0,00	0	0,00	

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	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.500	0,00	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.500	0,00	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522,64-	6.650-	2.739,78-	3.910	0	0,00	3.910-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.535,55-	2.500-	2.535,56-	36-	0	0,00	36	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.058,19-	9.150-	5.275,34-	3.875	0	0,00	3.875-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.058,19-	5.650-	5.275,34-	375	0	0,00	375-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.645,84-	17.560-	1.872,87-	15.687	0	0,00	15.687-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	982,53-	0	570,50-	571-	0	0,00	571	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.628,37-	17.560-	2.443,37-	15.117	0	0,00	15.117-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.686,56-	23.210-	7.718,71-	15.491	0	0,00	15.491-	0,00

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				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.448,60	2.500	2.448,60	51-	0	0,00	51	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.448,60	2.500	2.448,60	51-	0	0,00	51	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.227,84-	16.500-	13.522,03-	2.978	0	0,00	2.978-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.227,84-	16.500-	13.522,03-	2.978	0	0,00	2.978-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.779,24-	14.000-	11.073,43-	2.927	0	0,00	2.927-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.663,33	15.357	12.077,62	3.279-	0	0,00	3.279	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	884,09-	1.357-	1.004,19-	353	0	0,00	353-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.779,24	14.000	11.073,43	2.927-	0	0,00	2.927	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

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	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.642,47	2.600	4.529,94	1.930	0	0,00	1.930-	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.940,00	20.000	33.220,00	13.220	0	0,00	13.220-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.582,47	22.600	37.749,94	15.150	0	0,00	15.150-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.663,50-	5.500-	14.601,43-	9.101-	0	0,00	9.101	0,00	
15	-	Abschreibungen	4.281,38-	4.300-	7.339,51-	3.040-	0	0,00	3.040	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	897,83-	1.200-	3.217,31-	2.017-	0	0,00	2.017	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.842,71-	11.000-	25.158,25-	14.158-	0	0,00	14.158	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.739,76	11.600	12.591,69	992	0	0,00	992-	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.558,47-	0	4.553,54-	4.554-	0	0,00	4.554	0,00	
27	-	kalkulatorische Kosten	1.222,46-	0	1.245,10-	1.245-	0	0,00	1.245	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.780,93-	0	5.798,64-	5.799-	0	0,00	5.799	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.958,83	11.600	6.793,05	4.807-	0	0,00	4.807	0,00	

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				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.627,75	0	1.627,76	1.628	0	0,00	1.628-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	117,00	117	0	0,00	117-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.744,00	18.500	18.370,00	130-	0	0,00	130	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.371,75	18.500	20.114,76	1.615	0	0,00	1.615-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	198.758,76-	217.550-	154.210,76-	63.339	0	0,00	63.339-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.830,07-	9.000-	10.740,84-	1.741-	0	0,00	1.741	0,00
15	-	Abschreibungen	3.091,46-	0	3.169,49-	3.169-	0	0,00	3.169	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.264,48-	1.000-	1.093,86-	94-	0	0,00	94	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	212.944,77-	227.550-	169.214,95-	58.335	0	0,00	58.335-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	201.573,02-	209.050-	149.100,19-	59.950	0	0,00	59.950-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	201.632,82	220.064	149.146,86	70.917-	0	0,00	70.917	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	59,80-	0	46,67-	47-	0	0,00	47	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	201.573,02	220.064	149.100,19	70.964-	0	0,00	70.964	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.014	0,00	11.014-	0	0,00	11.014	0,00

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.210,78	2.900	2.210,78	689-	0	0,00	689	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	188,98	0	33,81	34	0	0,00	34-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	188,98	0	33,81	34	0	0,00	34-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.217,77	39.000	9.243,04	29.757-	0	0,00	29.757	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	2.577,97	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	37.500	0,00	37.500-	0	0,00	37.500	0,00
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Wasser	6.982,78	0	1.934,73	1.935	0	0,00	1.935-	0,00
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Abwasser	11.936,50	0	6.114,54	6.115	0	0,00	6.115-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	134,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.586,52	1.500	1.193,77	306-	0	0,00	306	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	877,56	1.500	1.733,16	233	0	0,00	233-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	877,56	1.500	1.733,16	233	0	0,00	233-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.495,09	43.400	13.220,79	30.179-	0	0,00	30.179	0,00
12	-	Personalaufwendungen	437.637,92-	427.750-	411.836,69-	15.913	0	0,00	15.913-	0,00

649 Ötigheim

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				
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.590,34-	103.000-	95.332,99-	7.667	0	0,00	7.667-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.155,20-	3.500-	505,74-	2.994	0	0,00	2.994-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.341,82-	5.000-	5.717,97-	718-	0	0,00	718	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.894,89-	7.000-	5.977,30-	1.023	0	0,00	1.023-	0,00
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	172,81-	500-	30,84-	469	0	0,00	469-	0,00
		42410001 Heizung	2.792,08-	4.000-	4.074,43-	74-	0	0,00	74	0,00
		42410002 Reinigung	1.134,06-	1.500-	1.443,94-	56	0	0,00	56-	0,00
		42410003 Strom	1.129,87-	1.000-	1.355,62-	356-	0	0,00	356	0,00
		42410004 Grundsteuer	68,72-	0	68,72-	69-	0	0,00	69	0,00
		42410005 Müllabfuhr	12.930,63-	10.000-	14.774,50-	4.775-	0	0,00	4.775	0,00
		42410006 Wasser, Abwasser	744,90-	500-	261,65-	238	0	0,00	238-	0,00
		42410007 Gebäudeversicherung	380,50-	0	390,14-	390-	0	0,00	390	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	49.651,27-	45.000-	38.523,67-	6.476	0	0,00	6.476-	0,00
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
		42610002 Dienst- und Schutzkleidung	9.045,00-	9.000-	10.780,25-	1.780-	0	0,00	1.780	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	6.148,59-	7.000-	11.428,22-	4.428-	0	0,00	4.428	0,00
15	-	Abschreibungen	27.661,16-	29.600-	28.503,03-	1.097	0	0,00	1.097-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.421,17-	2.000-	1.734,34-	266	0	0,00	266-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	400,00-	400-	0	0,00	400	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.421,17-	2.000-	1.334,34-	666	0	0,00	666-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	563.310,59-	562.350-	537.407,05-	24.943	0	0,00	24.943-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	536.815,50-	518.950-	524.186,26-	5.236-	0	0,00	5.236	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	603.403,46	526.817	585.834,30	59.017	0	0,00	59.017-	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	64.907,73-	74.628-	60.731,99-	13.896	0	0,00	13.896-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	1.680,23-	0	916,06-	916-	0	0,00	916	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	536.815,50	452.190	524.186,25	71.997	0	0,00	71.997-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	66.760-	0,01-	66.760	0	0,00	66.760-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

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 EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.000,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	2.000,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	0,00	900-	0	0,00	900	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.129,63	0	4.806,10	4.806	0	0,00	4.806-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.092,43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	37,20	0	4.806,10	4.806	0	0,00	4.806-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.472,68	4.473	0	0,00	4.473-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.472,68	4.473	0	0,00	4.473-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.129,63	900	11.278,78	10.379	0	0,00	10.379-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	44.085,61-	50.900-	99.365,17-	48.465-	0	0,00	48.465	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.526,50-	24.500-	23.661,04-	839	0	0,00	839-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	554,16-	500-	722,76-	223-	0	0,00	223	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.357,36-	500-	2.834,19-	2.334-	0	0,00	2.334	0,00
		42320000 Leasing	4.721,08-	5.000-	4.954,48-	46	0	0,00	46-	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.327,08-	3.000-	8.499,36-	5.499-	0	0,00	5.499	0,00
		42610001 Aus- und Fortbildung	3.197,25-	9.000-	915,60-	8.084	0	0,00	8.084-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.773,21-	5.500-	5.134,88-	365	0	0,00	365-	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	596,36-	1.000-	599,77-	400	0	0,00	400-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.000,94-	3.300-	2.000,92-	1.299	0	0,00	1.299-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.135,00-	97.000-	102.666,39-	5.666-	0	0,00	5.666	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.487,11-	4.500-	5.063,80-	564-	0	0,00	564	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	34.023,82-	35.000-	36.174,40-	1.174-	0	0,00	1.174	0,00
		44310001 Rechts- und Beratungskosten	6.768,58-	5.000-	3.599,85-	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	679,93-	1.000-	1.060,16-	60-	0	0,00	60	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	51.175,56-	51.500-	56.768,18-	5.268-	0	0,00	5.268	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.748,05-	175.700-	227.693,52-	51.994-	0	0,00	51.994	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	155.618,42-	174.800-	216.414,74-	41.615-	0	0,00	41.615	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	202.334,77	201.340	268.052,74	66.713	0	0,00	66.713-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.601,63-	26.540-	51.584,20-	25.044-	0	0,00	25.044	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	114,72-	0	53,80-	54-	0	0,00	54	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	155.618,42	174.800	216.414,74	41.615	0	0,00	41.615-	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	101,75	102	0	0,00	102-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	101,75	102	0	0,00	102-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	101,75	102	0	0,00	102-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	17.239,40-	17.150-	17.451,09-	301-	0	0,00	301	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,93-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	59,93-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
15	-	Abschreibungen	128,72-	100-	1.471,36-	1.371-	0	0,00	1.371	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.730,29-	7.500-	7.493,29-	7	0	0,00	7-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.730,29-	7.500-	7.493,29-	7	0	0,00	7-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.158,34-	27.250-	26.415,74-	834	0	0,00	834-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.158,34-	27.250-	26.313,99-	936	0	0,00	936-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	27.050,96	29.290	29.572,63	283	0	0,00	283-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.868,48-	2.040-	3.173,09-	1.133-	0	0,00	1.133	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	24,14-	0	85,55-	86-	0	0,00	86	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	24.158,34	27.250	26.313,99	936-	0	0,00	936	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

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 EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.458,29	14.000	27.035,24	13.035	0	0,00	13.035-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	12.118,29	10.000	22.695,24	12.695	0	0,00	12.695-	0,00
		34110002 Erträge aus Erbbaurecht	4.340,00	4.000	4.340,00	340	0	0,00	340-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	183,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	183,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.641,29	14.000	27.035,24	13.035	0	0,00	13.035-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.503,07-	12.300-	13.614,01-	1.314-	0	0,00	1.314	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.248,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.554,79-	4.500-	2.855,73-	1.644	0	0,00	1.644-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	17,60-	0	17,60-	18-	0	0,00	18	0,00
		42410004 Grundsteuer	2.537,19-	3.000-	2.838,13-	162	0	0,00	162-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.005,26-	0	540,40-	540-	0	0,00	540	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.005,26-	0	540,40-	540-	0	0,00	540	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.311,87-	16.800-	17.010,14-	210-	0	0,00	210	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.670,58-	2.800-	10.025,10	12.825	0	0,00	12.825-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.903,27-	3.290-	3.935,40-	646-	0	0,00	646	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	24.451,01-	0	15.392,09-	15.392-	0	0,00	15.392	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	27.354,28-	3.290-	19.327,49-	16.038-	0	0,00	16.038	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.024,86-	6.090-	9.302,39-	3.213-	0	0,00	3.213	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1111 Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
71111000000: Beschaffung von imma. Vermögensg.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.753,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.753,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.753,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	9.753,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
71111000001: Beschaffung von bewegl. Vermögensg.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.332,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.332,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.332,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.332,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711200000000: Beschaffung von bewegl. Vermögensg.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.940,88-	4.941-	0	0,00	4.941	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.940,88-	4.941-	0	0,00	4.941	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.940,88-	4.941-	0	0,00	4.941	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.940,88-	4.941-	0	0,00	4.941	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
711240001000: Beschaffung von imma. Vermögensg.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.000	9.075,00	75	0	0,00	75-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	9.075,00	75	0	0,00	75-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.050,00-	6.000-	6.050,00-	50-	0	0,00	50	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.050,00-	6.000-	6.050,00-	50-	0	0,00	50	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.050,00-	3.000	3.025,00	25	0	0,00	25-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.050,00-	6.000-	6.050,00-	50-	0	0,00	50	0,00
711240003000: Beschaffung von bewegl. Vermögensg.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.944,86-	8.500-	7.873,11-	627	0	0,00	627-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.944,86-	8.500-	7.873,11-	627	0	0,00	627-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.944,86-	8.500-	7.873,11-	627	0	0,00	627-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.944,86-	8.500-	7.873,11-	627	0	0,00	627-	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.		Investitionsübersicht 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
711240010000: Beschaffung von bewegl. Vermögensg.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.213,40-	1.500-	1.047,20-	453	0	0,00	453-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.213,40-	1.500-	1.047,20-	453	0	0,00	453-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.213,40-	1.500-	1.047,20-	453	0	0,00	453-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.213,40-	1.500-	1.047,20-	453	0	0,00	453-	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
711250000000: Beschaffung von bewegl. Vermögensg.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	829,00-	17.400-	20.743,21-	3.343-	0	0,00	3.343	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	829,00-	17.400-	20.743,21-	3.343-	0	0,00	3.343	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	829,00-	17.400-	20.743,21-	3.343-	0	0,00	3.343	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	829,00-	17.400-	20.743,21-	3.343-	0	0,00	3.343	0,00
711250000001: Neubau Bauhof										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.043,28-	50.043-	0	0,00	50.043	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.043,28-	50.043-	0	0,00	50.043	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.043,28-	50.043-	0	0,00	50.043	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	50.043,28-	50.043-	0	0,00	50.043	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
711300000000: Beschaffung von bewegl. Vermögensg.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.316,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.316,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.316,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.316,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711300000001: Bürger-App										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	11.062,00-	11.062-	0	0,00	11.062	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.062,00-	11.062-	0	0,00	11.062	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.062,00-	11.062-	0	0,00	11.062	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	11.062,00-	11.062-	0	0,00	11.062	0,00

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
71133000000: Kauf von Grundstücken										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	253.355,22	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	253.355,22	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	529.724,58-	10.000-	248.321,70-	238.322-	0	0,00	238.322	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	529.724,58-	10.000-	248.321,70-	238.322-	0	0,00	238.322	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	276.369,36-	10.000-	248.321,70-	238.322-	0	0,00	238.322	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	529.724,58-	10.000-	248.321,70-	238.322-	0	0,00	238.322	0,00
71133000001: Verkauf von Grundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	574.469,90	200.000	0,00	200.000-	0	0,00	200.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	574.469,90	200.000	0,00	200.000-	0	0,00	200.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	574.469,90	200.000	0,00	200.000-	0	0,00	200.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.		Investitionsübersicht 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
71133000002: Errichtung Garage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00

7.2 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	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	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.165.908,50	1.240.300	1.375.781,20	135.481	0	0,00	135.481-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	26.600,00	26.600	0	0,00	26.600-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.093.190,45	1.175.300	1.274.545,77	99.246	0	0,00	99.246-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	65.401,39	60.000	64.015,15	4.015	0	0,00	4.015-	0,00
		31480001 Erträge aus Spenden	7.316,66	5.000	10.620,28	5.620	0	0,00	5.620-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	290.561,04	360.200	326.435,12	33.765-	0	0,00	33.765	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	580.882,59	707.750	611.207,26	96.543-	0	0,00	96.543	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	41.406,00	42.500	49.355,31	6.855	0	0,00	6.855-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	358.207,80	433.250	355.398,85	77.851-	0	0,00	77.851	0,00
		33210001 Benutzungsgebühren Mittagessen	74.413,80	97.000	77.333,15	19.667-	0	0,00	19.667	0,00
		33210002 Bestattungsgebühren	10.682,50	20.000	18.095,50	1.905-	0	0,00	1.905	0,00
		33210003 Grabnutzungsgebühren	32.098,73	50.000	33.417,00	16.583-	0	0,00	16.583	0,00
		33210004 Grabnutzungsgebühren Planung PRAP	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

649 Ötigheim

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
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	64.073,76	85.000	77.607,45	7.393-	0	0,00	7.393	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.199,09	74.500	133.307,95	58.808	0	0,00	58.808-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	7.735,00	15.750	19.029,41	3.279	0	0,00	3.279-	0,00
	34110001 Jagdpacht	4.428,30	4.500	4.428,30	72-	0	0,00	72	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	62.035,79	54.250	109.850,24	55.600	0	0,00	55.600-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.701,56	59.850	193.428,17	133.578	0	0,00	133.578-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	2.525,06	5.000	23.058,06	18.058	0	0,00	18.058-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	30.608,94	22.500	31.928,85	9.429	0	0,00	9.429-	0,00
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	20.350	0,00	20.350-	0	0,00	20.350	0,00
	34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Wasser	8.410,00	0	8.410,00	8.410	0	0,00	8.410-	0,00
	34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Abwasser	12.615,00	0	12.615,00	12.615	0	0,00	12.615-	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	25.722,59	1.500	9.491,48	7.991	0	0,00	7.991-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	73.819,97	10.500	107.924,78	97.425	0	0,00	97.425-	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	143,26	143	0	0,00	143-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	155.588,97	164.500	159.621,34	4.879-	0	0,00	4.879	0,00
	35110000 Konzessionsabgaben	141.471,67	157.500	140.418,66	17.081-	0	0,00	17.081	0,00
	35210000 Erstattung von Steuern	925,61	0	1.442,85	1.443	0	0,00	1.443-	0,00
	35610000 Bußgelder	3.770,01	7.000	8.622,50	1.623	0	0,00	1.623-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	9.421,68	0	8.990,93	8.991	0	0,00	8.991-	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	146,40	146	0	0,00	146-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.420.841,75	2.607.100	2.799.924,30	192.824	0	0,00	192.824-	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.621.716,05-	3.049.350-	2.844.724,78-	204.625	0	0,00	204.625-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	25.183,14-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.452,15-	1.299.600-	1.263.657,07-	35.943	0	0,00	35.943-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	144.893,54-	167.500-	166.448,37-	1.052	0	0,00	1.052-	0,00
	42110001 Unterhaltung der Sportanlagen	19.730,28-	25.000-	29.277,68-	4.278-	0	0,00	4.278	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	29.975,80-	63.250-	111.969,93-	48.720-	0	0,00	48.720	0,00
	42120002 Holzfällung und -aufbereitung	49.763,05-	12.000-	39.859,40-	27.859-	0	0,00	27.859	0,00
	42120003 Waldkulturkosten	16.606,33-	13.000-	24.278,05-	11.278-	0	0,00	11.278	0,00
	42120004 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	1.751,00-	30.000-	5.472,44-	24.528	0	0,00	24.528-	0,00
	42120005 Verkehrssicherungspflicht	586,32-	0	3.668,14-	3.668-	0	0,00	3.668	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.011,32-	35.500-	36.243,70-	744-	0	0,00	744	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	45.638,02-	60.500-	42.489,61-	18.010	0	0,00	18.010-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	113.444,23-	118.250-	109.861,23-	8.389	0	0,00	8.389-	0,00
	42320000 Leasing	3.665,81-	4.000-	5.616,66-	1.617-	0	0,00	1.617	0,00
	42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	23.190,43-	22.500-	17.311,05-	5.189	0	0,00	5.189-	0,00
	42410001 Heizung	57.095,00-	70.500-	73.039,21-	2.539-	0	0,00	2.539	0,00
	42410002 Reinigung	96.035,75-	161.000-	133.942,64-	27.057	0	0,00	27.057-	0,00

649 Ötigheim

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
	42410003 Strom	51.292,39-	52.000-	49.455,96-	2.544	0	0,00	2.544-	0,00
	42410004 Grundsteuer	1.945,24-	2.800-	1.587,06-	1.213	0	0,00	1.213-	0,00
	42410005 Müllabfuhr	6.381,68-	11.350-	7.644,87-	3.705	0	0,00	3.705-	0,00
	42410006 Wasser, Abwasser	18.521,78-	16.500-	14.074,53-	2.425	0	0,00	2.425-	0,00
	42410007 Gebäudeversicherung	22.331,14-	21.700-	23.170,87-	1.471-	0	0,00	1.471	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.442,40-	11.000-	15.866,70-	4.867-	0	0,00	4.867	0,00
	42610001 Aus- und Fortbildung	9.086,02-	23.000-	13.137,30-	9.863	0	0,00	9.863-	0,00
	42610002 Dienst- und Schutzkleidung	3.623,38-	5.000-	1.829,87-	3.170	0	0,00	3.170-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	71.319,91-	74.500-	125.102,69-	50.603-	0	0,00	50.603	0,00
	42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	0,00	0	5.728,00-	5.728-	0	0,00	5.728	0,00
	42710003 Ehrungen und Jubiläen	2.312,62-	5.500-	2.733,45-	2.767	0	0,00	2.767-	0,00
	42710004 Spielsachen Kindergärten	551,69-	2.750-	1.799,82-	950	0	0,00	950-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.984,86-	9.500-	4.650,36-	4.850	0	0,00	4.850-	0,00
	42750000 Lernmittel	11.832,83-	14.500-	12.819,14-	1.681	0	0,00	1.681-	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.029,94-	1.000-	2.071,78-	1.072-	0	0,00	1.072	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	202.617,14-	145.500-	83.665,26-	61.835	0	0,00	61.835-	0,00
	42910001 Lebensmittel Mittagessen	86.361,12-	115.000-	98.062,53-	16.937	0	0,00	16.937-	0,00
	42910002 Sachausgaben Kinder-/Jugendfeuerwehr	1.431,13-	5.000-	403,77-	4.596	0	0,00	4.596-	0,00
	42910003 Aufwendungen aus Spendengeldern	0,00	0	375,00-	375-	0	0,00	375	0,00

649 Ötigheim

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 EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
15	-	Abschreibungen	1.046.998,66-	1.160.700-	1.040.085,13-	120.615	0	0,00	120.615-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	51.623,18-	53.900-	95.410,81-	41.511-	0	0,00	41.511	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	46.815,18-	48.500-	93.998,90-	45.499-	0	0,00	45.499	0,00
		43180001 Zuschüsse für geringw. Investitionen	4.808,00-	1.400-	1.411,91-	12-	0	0,00	12	0,00
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	476.117,42-	400.050-	521.508,69-	121.459-	0	0,00	121.459	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.247,89-	1.500-	1.541,07-	41-	0	0,00	41	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.352,00-	24.000-	23.048,00-	952	0	0,00	952-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	70.586,60-	29.250-	41.816,14-	12.566-	0	0,00	12.566	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	80.851,52-	99.100-	121.273,38-	22.173-	0	0,00	22.173	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	707,70-	1.000-	1.248,05-	248-	0	0,00	248	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	46.281,77-	48.700-	43.792,37-	4.908	0	0,00	4.908-	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	992,55-	2.000-	1.503,36-	497	0	0,00	497-	0,00
		44510000 Erstattungen Land	0,00	500-	680,00-	180-	0	0,00	180	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	53.645,78-	53.500-	43.833,42-	9.667	0	0,00	9.667-	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	104.007,41-	125.000-	115.220,72-	9.779	0	0,00	9.779-	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.258,50-	12.000-	8.657,42-	3.343	0	0,00	3.343-	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	106.185,70-	3.500-	118.894,76-	115.395-	0	0,00	115.395	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.348.090,60-	5.963.600-	5.765.386,48-	198.214	0	0,00	198.214-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.927.248,85-	3.356.500-	2.965.462,18-	391.038	0	0,00	391.038-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.756.015,70-	1.657.964-	1.727.523,02-	69.559-	0	0,00	69.559	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	281.755,07-	0	168.658,57-	168.659-	0	0,00	168.659	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.037.770,77-	1.657.964-	1.896.181,59-	238.217-	0	0,00	238.217	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.965.019,62-	5.014.464-	4.861.643,77-	152.820	0	0,00	152.820-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

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	2.195.397,51	2.266.900	2.426.203,40	159.303	0	0,00	159.303-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.341.737,98-	4.802.900-	4.644.829,98-	158.070	0	0,00	158.070-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.146.340,47-	2.536.000-	2.218.626,58-	317.373	0	0,00	317.373-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	376.143,95	58.000	98.683,25	40.683	0	1.123.745,73	1.083.062	1.054.562,48
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.670,76	0	2.639,11	2.639	0	0,00	2.639-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	180,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	2.827,48	2.827	0	0,00	2.827-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	377.994,71	60.500	104.149,84	43.650	0	1.123.745,73	1.080.096	1.054.562,48
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.535,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.712.134,74-	1.605.500-	521.261,35-	1.084.239	0	586.213,62-	1.670.452-	1.657.373,10-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	241.101,97-	88.500-	492.827,26-	404.327-	0	366.076,71-	38.251	47.736,22-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	70.687,00-	1.693.000-	98.560,00-	1.594.440	0	0,00	1.594.440-	0,00

649 Ötigheim

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
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	30.082,31-	52.600-	73.400,65-	20.801-	0	0,00	20.801	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.058.542,01-	3.439.600-	1.186.049,26-	2.253.551	0	952.290,33-	3.205.841-	1.705.109,32-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.680.547,30-	3.379.100-	1.081.899,42-	2.297.201	0	171.455,40	2.125.745-	650.546,84-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf	3.826.887,77-	5.915.100-	3.300.526,00-	2.614.574	0	171.455,40	2.443.119-	650.546,84-

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

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 EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.040,00	5.000	15.118,50	10.119	0	0,00	10.119-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.040,00	5.000	15.093,50	10.094	0	0,00	10.094-	0,00
		31480001 Erträge aus Spenden	0,00	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.360,73	36.100	31.622,64	4.477-	0	0,00	4.477	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.573,50	39.500	44.256,31	4.756	0	0,00	4.756-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	37.573,50	39.500	44.256,31	4.756	0	0,00	4.756-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.724,03	5.000	20.409,65	15.410	0	0,00	15.410-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.724,03	5.000	20.409,65	15.410	0	0,00	15.410-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.576,21	22.500	41.582,89	19.083	0	0,00	19.083-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	14.865,85	9.866	0	0,00	9.866-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.463,46	11.000	14.094,75	3.095	0	0,00	3.095-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	265,84	1.000	591,60	408-	0	0,00	408	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.846,91	5.500	12.030,69	6.531	0	0,00	6.531-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.537,50	7.000	13.857,59	6.858	0	0,00	6.858-	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35610000 Bußgelder	3.770,01	7.000	8.622,50	1.623	0	0,00	1.623-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.767,49	0	5.235,09	5.235	0	0,00	5.235-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	97.811,97	115.100	166.847,58	51.748	0	0,00	51.748-	0,00
12	- Personalaufwendungen	144.815,09-	152.050-	163.030,93-	10.981-	0	0,00	10.981	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	5.133,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.115,14-	67.200-	50.357,86-	16.842	0	0,00	16.842-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.020,62-	3.500-	1.454,72-	2.045	0	0,00	2.045-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.214,07-	7.500-	9.160,09-	1.660-	0	0,00	1.660	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.076,38-	7.500-	5.428,74-	2.071	0	0,00	2.071-	0,00
	42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	32,13-	1.000-	46,27-	954	0	0,00	954-	0,00
	42410001 Heizung	4.188,12-	6.000-	5.331,64-	668	0	0,00	668-	0,00
	42410002 Reinigung	1.860,66-	3.000-	2.165,90-	834	0	0,00	834-	0,00
	42410003 Strom	4.429,25-	4.500-	4.843,50-	344-	0	0,00	344	0,00
	42410004 Grundsteuer	103,09-	0	103,09-	103-	0	0,00	103	0,00
	42410005 Müllabfuhr	60,45-	200-	71,46-	129	0	0,00	129-	0,00
	42410006 Wasser, Abwasser	1.117,35-	500-	392,48-	108	0	0,00	108-	0,00
	42410007 Gebäudeversicherung	570,75-	1.000-	585,20-	415	0	0,00	415-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.411,47-	9.000-	11.859,70-	2.860-	0	0,00	2.860	0,00
	42610001 Aus- und Fortbildung	3.790,25-	11.000-	4.601,99-	6.398	0	0,00	6.398-	0,00
	42610002 Dienst- und Schutzkleidung	3.623,38-	5.000-	1.829,87-	3.170	0	0,00	3.170-	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.680,06-	1.500-	853,93-	646	0	0,00	646-	0,00
	42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	0,00	0	780,00-	780-	0	0,00	780	0,00
	42710003 Ehrungen und Jubiläen	423,18-	500-	50,00-	450	0	0,00	450-	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	82,80-	500-	395,51-	104	0	0,00	104-	0,00
	42910002 Sachausgaben Kinder-/Jugendfeuerwehr	1.431,13-	5.000-	403,77-	4.596	0	0,00	4.596-	0,00
15	- Abschreibungen	65.887,06-	65.900-	68.652,60-	2.753-	0	0,00	2.753	0,00
17	- Transferaufwendungen	820,00-	1.500-	952,00-	548	0	0,00	548-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	820,00-	1.500-	952,00-	548	0	0,00	548-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.896,39-	109.000-	134.578,61-	25.579-	0	0,00	25.579	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	6,00-	6-	0	0,00	6	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.352,00-	24.000-	22.040,00-	1.960	0	0,00	1.960-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.415,32-	5.000-	24.717,25-	19.717-	0	0,00	19.717	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	45.317,77-	55.000-	66.103,57-	11.104-	0	0,00	11.104	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	707,70-	1.000-	667,45-	333	0	0,00	333-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	8.852,55-	9.500-	9.235,03-	265	0	0,00	265-	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	992,55-	2.000-	1.503,36-	497	0	0,00	497-	0,00
	44510000 Erstattungen Land	0,00	500-	680,00-	180-	0	0,00	180	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	968,53-	969-	0	0,00	969	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.258,50-	12.000-	8.657,42-	3.343	0	0,00	3.343-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	335.667,43-	395.650-	417.572,00-	21.922-	0	0,00	21.922	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	237.855,46-	280.550-	250.724,42-	29.826	0	0,00	29.826-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	117.595,56-	98.465-	163.469,60-	65.005-	0	0,00	65.005	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	5.376,01-	0	3.259,75-	3.260-	0	0,00	3.260	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	122.971,57-	98.465-	166.729,35-	68.265-	0	0,00	68.265	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	360.827,03-	379.015-	417.453,77-	38.439-	0	0,00	38.439	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1210 Statistik und Wahlen

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	14.702,20	9.702	0	0,00	9.702-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	14.702,20	9.702	0	0,00	9.702-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	14.702,20	9.702	0	0,00	9.702-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.352,51-	11.850-	11.780,32-	70	0	0,00	70-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180,00-	1.000-	2.231,32-	1.231-	0	0,00	1.231	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	2.031,32-	1.031-	0	0,00	1.031	0,00
		42610001 Aus- und Fortbildung	180,00-	0	200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.159,29-	20.000-	30.478,56-	10.479-	0	0,00	10.479	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0,30-	0	0	0,00	0	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	10.000-	8.860,00-	1.140	0	0,00	1.140-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.159,29-	10.000-	21.618,26-	11.618-	0	0,00	11.618	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.691,80-	32.850-	44.490,20-	11.640-	0	0,00	11.640	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.691,80-	27.850-	29.788,00-	1.938-	0	0,00	1.938	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.913,09-	2.119-	23.624,22-	21.505-	0	0,00	21.505	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.913,09-	2.119-	23.624,22-	21.505-	0	0,00	21.505	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.604,89-	29.969-	53.412,22-	23.443-	0	0,00	23.443	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1220 Ordnungswesen

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.164,78	2.000	2.637,40	637	0	0,00	637-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.164,78	2.000	2.637,40	637	0	0,00	637-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.882,44	7.882	0	0,00	7.882-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	7.882,44	7.882	0	0,00	7.882-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
		35610000 Bußgelder	0,00	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.164,78	2.000	11.019,84	9.020	0	0,00	9.020-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	41.972,22-	44.250-	55.472,28-	11.222-	0	0,00	11.222	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.468,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.361,98-	6.500-	3.667,54-	2.832	0	0,00	2.832-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	2,50-	3-	0	0,00	3	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	105,00-	2.500-	240,74-	2.259	0	0,00	2.259-	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.645,88-	3.000-	2.131,45-	869	0	0,00	869-	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	611,10-	500-	612,85-	113-	0	0,00	113	0,00
		44510000 Erstattungen Land	0,00	500-	680,00-	180-	0	0,00	180	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.802,95-	50.750-	59.339,82-	8.590-	0	0,00	8.590	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	45.638,17-	48.750-	48.319,98-	430	0	0,00	430-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.770,78-	26.943-	48.940,89-	21.998-	0	0,00	21.998	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	31.770,78-	26.943-	48.940,89-	21.998-	0	0,00	21.998	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	77.408,95-	75.693-	97.260,87-	21.568-	0	0,00	21.568	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1221 Verkehrswesen

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	405,07	400	405,06	5	0	0,00	5-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.463,46	11.000	14.258,40	3.258	0	0,00	3.258-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	163,65	164	0	0,00	164-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.463,46	11.000	14.094,75	3.095	0	0,00	3.095-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.770,01	7.000	8.122,50	1.123	0	0,00	1.123-	0,00
		35610000 Bußgelder	3.770,01	7.000	8.122,50	1.123	0	0,00	1.123-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.638,54	18.400	22.785,96	4.386	0	0,00	4.386-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	22.221,38-	28.150-	28.330,02-	180-	0	0,00	180	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.381,94-	3.000-	7.133,56-	4.134-	0	0,00	4.134	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.474,16-	2.000-	3.217,56-	1.218-	0	0,00	1.218	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	979,16-	979-	0	0,00	979	0,00
		42610001 Aus- und Fortbildung	304,12-	0	2.082,91-	2.083-	0	0,00	2.083	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.603,66-	1.000-	853,93-	146	0	0,00	146-	0,00
15	-	Abschreibungen	11.592,61-	11.600-	11.284,36-	316	0	0,00	316-	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.181,73-	6.000-	6.153,79-	154-	0	0,00	154	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	2,00-	2-	0	0,00	2	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.484,29-	2.500-	3.562,57-	1.063-	0	0,00	1.063	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	96,60-	500-	54,60-	445	0	0,00	445-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.600,84-	3.000-	2.534,62-	465	0	0,00	465-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.377,66-	48.750-	52.901,73-	4.152-	0	0,00	4.152	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	35.739,12-	30.350-	30.115,77-	234	0	0,00	234-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.318,05-	12.678-	26.529,42-	13.851-	0	0,00	13.851	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	826,94-	0	409,33-	409-	0	0,00	409	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.144,99-	12.678-	26.938,75-	14.260-	0	0,00	14.260	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	50.884,11-	43.028-	57.054,52-	14.026-	0	0,00	14.026	0,00

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				
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.496,18	10.000	13.099,60	3.100	0	0,00	3.100-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.770,01	7.000	8.122,50	1.123	0	0,00	1.123-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.266,19	17.000	21.222,10	4.222	0	0,00	4.222-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.477,96-	14.000-	17.809,80-	3.810-	0	0,00	3.810	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.677,71-	2.678-	0	0,00	2.678	0,00
15	-	Abschreibungen	34,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.580,89-	3.000-	3.586,57-	587-	0	0,00	587	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.093,10-	17.000-	24.074,08-	7.074-	0	0,00	7.074	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173,09	0	2.851,98-	2.852-	0	0,00	2.852	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.810,24-	7.985-	3.796,82-	4.188	0	0,00	4.188-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.810,67-	7.985-	3.796,82-	4.188	0	0,00	4.188-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.637,58-	7.985-	6.648,80-	1.336	0	0,00	1.336-	0,00

Überwachung des fließenden Verkehrs

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				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	405,07	400	405,06	5	0	0,00	5-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.967,28	1.000	1.158,80	159	0	0,00	159-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.372,35	1.400	1.563,86	164	0	0,00	164-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.381,94-	3.000-	4.455,85-	1.456-	0	0,00	1.456	0,00
15	-	Abschreibungen	11.558,36-	11.600-	11.284,36-	316	0	0,00	316-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600,84-	3.000-	2.565,22-	435	0	0,00	435-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.541,14-	17.600-	18.305,43-	705-	0	0,00	705	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.168,79-	16.200-	16.741,57-	542-	0	0,00	542	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.462,83-	3.389-	19.890,90-	16.502-	0	0,00	16.502	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	826,51-	0	409,33-	409-	0	0,00	409	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.289,34-	3.389-	20.300,23-	16.912-	0	0,00	16.912	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.458,13-	19.589-	37.041,80-	17.453-	0	0,00	17.453	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.354,72	32.000	34.640,30	2.640	0	0,00	2.640-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	29.354,72	32.000	34.640,30	2.640	0	0,00	2.640-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.703,03	4.500	3.445,33	1.055-	0	0,00	1.055	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.703,03	4.500	3.445,33	1.055-	0	0,00	1.055	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.062,75	36.500	38.085,63	1.586	0	0,00	1.586-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	26.558,59-	26.450-	27.082,73-	633-	0	0,00	633	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520,00-	0	249,93-	250-	0	0,00	250	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	249,93-	250-	0	0,00	250	0,00
		42610001 Aus- und Fortbildung	520,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	59,89-	100-	59,89-	40	0	0,00	40-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.288,45-	34.500-	31.574,68-	2.925	0	0,00	2.925-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	32.295,90-	32.500-	30.071,32-	2.429	0	0,00	2.429-	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
		44500000 Erstattungen an den Bund	992,55-	2.000-	1.503,36-	497	0	0,00	497-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.426,93-	61.050-	58.967,23-	2.083	0	0,00	2.083-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.364,18-	24.550-	20.881,60-	3.668	0	0,00	3.668-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.752,47-	24.661-	20.298,17-	4.363	0	0,00	4.363-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1,87-	0	0,67-	1-	0	0,00	1	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	22.754,34-	24.661-	20.298,84-	4.363	0	0,00	4.363-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	49.118,52-	49.211-	41.180,44-	8.031	0	0,00	8.031-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1223 Personenstandswesen

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.171,00	5.000	4.864,00	136-	0	0,00	136	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.171,00	5.000	4.864,00	136-	0	0,00	136	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.171,00	5.500	4.864,00	636-	0	0,00	636	0,00
12	-	Personalaufwendungen	21.080,99-	21.100-	21.308,54-	209-	0	0,00	209	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.698,20-	3.500-	60,00-	3.440	0	0,00	3.440-	0,00
		42610001 Aus- und Fortbildung	1.621,80-	3.000-	60,00-	2.940	0	0,00	2.940-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	76,40-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.299,25-	4.000-	5.426,27-	1.426-	0	0,00	1.426	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0,50-	1-	0	0,00	1	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	70,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.369,25-	4.000-	5.425,77-	1.426-	0	0,00	1.426	0,00

649 Ötigheim

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 EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.078,44-	28.600-	26.794,81-	1.805	0	0,00	1.805-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.907,44-	23.100-	21.930,81-	1.169	0	0,00	1.169-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.371,00-	8.001-	10.983,72-	2.983-	0	0,00	2.983	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.371,00-	8.001-	10.983,72-	2.983-	0	0,00	2.983	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	32.278,44-	31.101-	32.914,53-	1.813-	0	0,00	1.813	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1224 Kommunales Grundbuchwesen

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 EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	883,00	500	2.114,61	1.615	0	0,00	1.615-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	883,00	500	2.114,61	1.615	0	0,00	1.615-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	883,00	500	2.114,61	1.615	0	0,00	1.615-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.708,74-	11.250-	12.239,72-	990-	0	0,00	990	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.665,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,50-	1-	0	0,00	1	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0,50-	1-	0	0,00	1	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.373,74-	11.250-	12.240,22-	990-	0	0,00	990	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.490,74-	10.750-	10.125,61-	624	0	0,00	624-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.797,82-	3.067-	5.613,00-	2.546-	0	0,00	2.546	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.797,82-	3.067-	5.613,00-	2.546-	0	0,00	2.546	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.288,56-	13.817-	15.738,61-	1.922-	0	0,00	1.922	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

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	5.040,00	5.000	4.670,00	330-	0	0,00	330	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.040,00	5.000	4.670,00	330-	0	0,00	330	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.955,66	35.700	31.217,58	4.482-	0	0,00	4.482	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.793,55	15.794	0	0,00	15.794-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	15.793,55	15.794	0	0,00	15.794-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.107,75	6.500	4.739,85	1.760-	0	0,00	1.760	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	265,84	1.000	591,60	408-	0	0,00	408	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.841,91	5.500	4.148,25	1.352-	0	0,00	1.352	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.767,49	0	5.235,09	5.235	0	0,00	5.235-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.767,49	0	5.235,09	5.235	0	0,00	5.235-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.870,90	47.200	61.656,07	14.456	0	0,00	14.456-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.187,28-	7.550-	5.765,27-	1.785	0	0,00	1.785-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.175,44-	59.700-	40.483,05-	19.217	0	0,00	19.217-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.020,62-	3.500-	1.454,72-	2.045	0	0,00	2.045-	0,00

649 Ötigheim

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
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.739,91-	5.500-	5.942,53-	443-	0	0,00	443	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.076,38-	6.500-	2.168,33-	4.332	0	0,00	4.332-	0,00
	42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	32,13-	1.000-	46,27-	954	0	0,00	954-	0,00
	42410001 Heizung	4.188,12-	6.000-	5.331,64-	668	0	0,00	668-	0,00
	42410002 Reinigung	1.701,10-	3.000-	2.165,90-	834	0	0,00	834-	0,00
	42410003 Strom	4.429,25-	4.500-	4.843,50-	344-	0	0,00	344	0,00
	42410004 Grundsteuer	103,09-	0	103,09-	103-	0	0,00	103	0,00
	42410005 Müllabfuhr	60,45-	200-	71,46-	129	0	0,00	129-	0,00
	42410006 Wasser, Abwasser	1.117,35-	500-	392,48-	108	0	0,00	108-	0,00
	42410007 Gebäudeversicherung	570,75-	1.000-	585,20-	415	0	0,00	415-	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.411,47-	9.000-	11.859,70-	2.860-	0	0,00	2.860	0,00
	42610001 Aus- und Fortbildung	1.164,33-	8.000-	2.059,08-	5.941	0	0,00	5.941-	0,00
	42610002 Dienst- und Schutzkleidung	3.623,38-	5.000-	1.829,87-	3.170	0	0,00	3.170-	0,00
	42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	0,00	0	780,00-	780-	0	0,00	780	0,00
	42710003 Ehrungen und Jubiläen	423,18-	500-	50,00-	450	0	0,00	450-	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	82,80-	500-	395,51-	104	0	0,00	104-	0,00
	42910002 Sachausgaben Kinder-/Jugendfeuerwehr	1.431,13-	5.000-	403,77-	4.596	0	0,00	4.596-	0,00
15	- Abschreibungen	54.234,56-	54.200-	57.308,35-	3.108-	0	0,00	3.108	0,00
17	- Transferaufwendungen	820,00-	1.500-	952,00-	548	0	0,00	548-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	820,00-	1.500-	952,00-	548	0	0,00	548-	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.681,37-	36.500-	34.629,05-	1.871	0	0,00	1.871-	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.352,00-	14.000-	12.820,00-	1.180	0	0,00	1.180-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	456,00-	1.000-	2.188,49-	1.188-	0	0,00	1.188	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.363,16-	3.000-	3.294,20-	294-	0	0,00	294	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.251,71-	6.500-	6.700,41-	200-	0	0,00	200	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	968,53-	969-	0	0,00	969	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	2.258,50-	12.000-	8.657,42-	3.343	0	0,00	3.343-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.098,65-	159.450-	139.137,72-	20.312	0	0,00	20.312-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	73.227,75-	112.250-	77.481,65-	34.768	0	0,00	34.768-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.276,48-	20.343-	22.143,78-	1.801-	0	0,00	1.801	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.547,20-	0	2.849,75-	2.850-	0	0,00	2.850	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	25.823,68-	20.343-	24.993,53-	4.651-	0	0,00	4.651	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	99.051,43-	132.593-	102.475,18-	30.117	0	0,00	30.117-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1280 Katastrophenschutz

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 EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.448,50	10.449	0	0,00	10.449-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	10.423,50	10.424	0	0,00	10.424-	0,00
		31480001 Erträge aus Spenden	0,00	0	25,00	25	0	0,00	25-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,00	0	1.170,77	1.171	0	0,00	1.171-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	21,00	0	1.170,77	1.171	0	0,00	1.171-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21,00	0	11.619,27	11.619	0	0,00	11.619-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.733,38-	1.450-	1.052,05-	398	0	0,00	398-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410002 Reinigung	159,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.924,32-	1.500-	22.648,22-	21.148-	0	0,00	21.148	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0,20-	0	0	0,00	0	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	360,00-	360-	0	0,00	360	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.924,32-	1.500-	22.288,02-	20.788-	0	0,00	20.788	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.817,26-	2.950-	23.700,27-	20.750-	0	0,00	20.750	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.796,26-	2.950-	12.081,00-	9.131-	0	0,00	9.131	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.395,87-	652-	5.336,40-	4.684-	0	0,00	4.684	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.395,87-	652-	5.336,40-	4.684-	0	0,00	4.684	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.192,13-	3.602-	17.417,40-	13.815-	0	0,00	13.815	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

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 EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.480,36	8.500	52.055,04	43.555	0	0,00	43.555-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.110,36	8.500	52.055,04	43.555	0	0,00	43.555-	0,00
		31480001 Erträge aus Spenden	370,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.392,83	48.300	42.502,80	5.797-	0	0,00	5.797	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.245,50	65.000	38.776,89	26.223-	0	0,00	26.223	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.561,50	38.000	22.777,39	15.223-	0	0,00	15.223	0,00
		33210001 Benutzungsgebühren Mittagessen	17.684,00	27.000	15.999,50	11.001-	0	0,00	11.001	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.465,90	1.500	1.672,59	173	0	0,00	173-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	510,57	511	0	0,00	511-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	800,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.665,90	1.500	162,02	1.338-	0	0,00	1.338	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	141,19	0	141,19	141	0	0,00	141-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	141,19	0	141,19	141	0	0,00	141-	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.725,78	123.300	135.148,51	11.849	0	0,00	11.849-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	121.301,39-	161.650-	124.182,38-	37.468	0	0,00	37.468-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	624,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.869,61-	150.000-	142.237,55-	7.762	0	0,00	7.762-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.994,01-	13.000-	30.802,79-	17.803-	0	0,00	17.803	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.267,10-	1.000-	54,93-	945	0	0,00	945-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.305,56-	15.000-	12.768,38-	2.232	0	0,00	2.232-	0,00
		42320000 Leasing	3.665,81-	4.000-	4.022,03-	22-	0	0,00	22	0,00
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	4.561,05-	2.500-	345,46-	2.155	0	0,00	2.155-	0,00
		42410001 Heizung	8.493,10-	11.500-	12.234,91-	735-	0	0,00	735	0,00
		42410002 Reinigung	21.403,11-	44.000-	37.226,61-	6.773	0	0,00	6.773-	0,00
		42410003 Strom	3.391,72-	4.500-	3.289,98-	1.210	0	0,00	1.210-	0,00
		42410005 Müllabfuhr	462,72-	1.000-	439,20-	561	0	0,00	561-	0,00
		42410006 Wasser, Abwasser	1.462,29-	1.500-	1.069,38-	431	0	0,00	431-	0,00
		42410007 Gebäudeversicherung	3.448,04-	4.000-	3.757,04-	243	0	0,00	243-	0,00
		42610001 Aus- und Fortbildung	795,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.363,70-	2.364-	0	0,00	2.364	0,00
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	0,00	0	1.460,00-	1.460-	0	0,00	1.460	0,00
		42710003 Ehrungen und Jubiläen	553,29-	1.500-	611,40-	889	0	0,00	889-	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.984,86-	9.500-	4.650,36-	4.850	0	0,00	4.850-	0,00
		42750000 Lernmittel	7.182,41-	7.000-	8.549,92-	1.550-	0	0,00	1.550	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	96,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	16,64-	17-	0	0,00	17	0,00
		42910001 Lebensmittel Mittagessen	18.802,39-	30.000-	18.574,82-	11.425	0	0,00	11.425-	0,00
15	-	Abschreibungen	69.399,86-	75.700-	77.618,37-	1.918-	0	0,00	1.918	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.317,54-	45.000-	67.449,84-	22.450-	0	0,00	22.450	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	2,00-	2-	0	0,00	2	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.841,17-	5.000-	2.118,65-	2.881	0	0,00	2.881-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.058,04-	6.500-	7.273,46-	773-	0	0,00	773	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	28.449,52-	30.000-	24.520,54-	5.479	0	0,00	5.479-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000,00-	0	400,00-	400-	0	0,00	400	0,00
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	26.968,81-	3.500-	33.135,19-	29.635-	0	0,00	29.635	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	380.512,78-	432.350-	411.488,14-	20.862	0	0,00	20.862-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	272.787,00-	309.050-	276.339,63-	32.710	0	0,00	32.710-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	143.857,76-	109.542-	117.738,04-	8.196-	0	0,00	8.196	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	7.317,66-	0	5.368,73-	5.369-	0	0,00	5.369	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	151.175,42-	109.542-	123.106,77-	13.565-	0	0,00	13.565	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	423.962,42-	418.592-	399.446,40-	19.146	0	0,00	19.146-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

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	21.480,36	8.500	52.055,04	43.555	0	0,00	43.555-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.110,36	8.500	52.055,04	43.555	0	0,00	43.555-	0,00
		31480001 Erträge aus Spenden	370,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.392,83	48.300	42.502,80	5.797-	0	0,00	5.797	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.245,50	65.000	38.776,89	26.223-	0	0,00	26.223	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.561,50	38.000	22.777,39	15.223-	0	0,00	15.223	0,00
		33210001 Benutzungsgebühren Mittagessen	17.684,00	27.000	15.999,50	11.001-	0	0,00	11.001	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.465,90	1.500	1.672,59	173	0	0,00	173-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	510,57	511	0	0,00	511-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	800,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.665,90	1.500	162,02	1.338-	0	0,00	1.338	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	141,19	0	141,19	141	0	0,00	141-	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	141,19	0	141,19	141	0	0,00	141-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	107.725,78	123.300	135.148,51	11.849	0	0,00	11.849-	0,00
12	- Personalaufwendungen	121.301,39-	161.650-	124.182,38-	37.468	0	0,00	37.468-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	624,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.869,61-	150.000-	142.237,55-	7.762	0	0,00	7.762-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.994,01-	13.000-	30.802,79-	17.803-	0	0,00	17.803	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.267,10-	1.000-	54,93-	945	0	0,00	945-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.305,56-	15.000-	12.768,38-	2.232	0	0,00	2.232-	0,00
	42320000 Leasing	3.665,81-	4.000-	4.022,03-	22-	0	0,00	22	0,00
	42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	4.561,05-	2.500-	345,46-	2.155	0	0,00	2.155-	0,00
	42410001 Heizung	8.493,10-	11.500-	12.234,91-	735-	0	0,00	735	0,00
	42410002 Reinigung	21.403,11-	44.000-	37.226,61-	6.773	0	0,00	6.773-	0,00
	42410003 Strom	3.391,72-	4.500-	3.289,98-	1.210	0	0,00	1.210-	0,00
	42410005 Müllabfuhr	462,72-	1.000-	439,20-	561	0	0,00	561-	0,00
	42410006 Wasser, Abwasser	1.462,29-	1.500-	1.069,38-	431	0	0,00	431-	0,00
	42410007 Gebäudeversicherung	3.448,04-	4.000-	3.757,04-	243	0	0,00	243-	0,00
	42610001 Aus- und Fortbildung	795,66-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.363,70-	2.364-	0	0,00	2.364	0,00
	42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	0,00	0	1.460,00-	1.460-	0	0,00	1.460	0,00

649 Ötigheim

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710003 Ehrungen und Jubiläen	553,29-	1.500-	611,40-	889	0	0,00	889-	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.984,86-	9.500-	4.650,36-	4.850	0	0,00	4.850-	0,00
	42750000 Lernmittel	7.182,41-	7.000-	8.549,92-	1.550-	0	0,00	1.550	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	96,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	16,64-	17-	0	0,00	17	0,00
	42910001 Lebensmittel Mittagessen	18.802,39-	30.000-	18.574,82-	11.425	0	0,00	11.425-	0,00
15	- Abschreibungen	69.399,86-	75.700-	77.618,37-	1.918-	0	0,00	1.918	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.317,54-	45.000-	67.449,84-	22.450-	0	0,00	22.450	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	2,00-	2-	0	0,00	2	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.841,17-	5.000-	2.118,65-	2.881	0	0,00	2.881-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.058,04-	6.500-	7.273,46-	773-	0	0,00	773	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	28.449,52-	30.000-	24.520,54-	5.479	0	0,00	5.479-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000,00-	0	400,00-	400-	0	0,00	400	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	26.968,81-	3.500-	33.135,19-	29.635-	0	0,00	29.635	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	380.512,78-	432.350-	411.488,14-	20.862	0	0,00	20.862-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	272.787,00-	309.050-	276.339,63-	32.710	0	0,00	32.710-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

649 Ötigheim

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 EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	143.857,76-	109.542-	117.738,04-	8.196-	0	0,00	8.196	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7.317,66-	0	5.368,73-	5.369-	0	0,00	5.369	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	151.175,42-	109.542-	123.106,77-	13.565-	0	0,00	13.565	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	423.962,42-	418.592-	399.446,40-	19.146	0	0,00	19.146-	0,00

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				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.291,36	0	5.083,00	5.083	0	0,00	5.083-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	109,97	0	219,94	220	0	0,00	220-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.008,15	1.500	1.162,02	338-	0	0,00	338	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.409,48	1.500	6.464,96	4.965	0	0,00	4.965-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	32.451,83-	34.600-	35.038,38-	438-	0	0,00	438	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.618,85-	20.000-	19.362,05-	638	0	0,00	638-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.571,28-	2.300-	1.778,56-	521	0	0,00	521-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.348,73-	41.500-	34.745,30-	6.755	0	0,00	6.755-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.990,69-	98.400-	90.924,29-	7.476	0	0,00	7.476-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.581,21-	96.900-	84.459,33-	12.441	0	0,00	12.441-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.889,95-	17.166-	15.743,17-	1.422	0	0,00	1.422-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	59,28-	0	29,72-	30-	0	0,00	30	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.949,23-	17.166-	15.772,89-	1.393	0	0,00	1.393-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.530,44-	114.066-	100.232,22-	13.833	0	0,00	13.833-	0,00

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	17.918,72	17.919	0	0,00	17.919-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.282,86	48.300	42.282,86	6.017-	0	0,00	6.017	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.457,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	141,19	0	141,19	141	0	0,00	141-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.881,80	48.300	60.342,77	12.043	0	0,00	12.043-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	19.229,61-	19.250-	1.460,25-	17.790	0	0,00	17.790-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.359,53-	85.000-	86.945,07-	1.945-	0	0,00	1.945	0,00
15	-	Abschreibungen	67.340,69-	73.000-	75.282,03-	2.282-	0	0,00	2.282	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.929,83-	177.250-	163.687,35-	13.563	0	0,00	13.563-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.048,03-	128.950-	103.344,58-	25.605	0	0,00	25.605-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.367,22-	36.930-	47.033,45-	10.104-	0	0,00	10.104	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7.196,55-	0	5.300,86-	5.301-	0	0,00	5.301	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.563,77-	36.930-	52.334,31-	15.405-	0	0,00	15.405	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	186.611,80-	165.880-	155.678,89-	10.201	0	0,00	10.201-	0,00

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				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.189,00	8.500	29.053,32	20.553	0	0,00	20.553-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.561,50	38.000	22.777,39	15.223-	0	0,00	15.223	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	510,57	511	0	0,00	511-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.750,50	46.500	52.341,28	5.841	0	0,00	5.841-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	57.447,36-	95.800-	70.397,22-	25.403	0	0,00	25.403-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.372,33-	12.750-	16.916,39-	4.166-	0	0,00	4.166	0,00
15	-	Abschreibungen	138,55-	100-	138,57-	39-	0	0,00	39	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.968,81-	3.500-	32.704,54-	29.205-	0	0,00	29.205	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.927,05-	112.150-	120.156,72-	8.007-	0	0,00	8.007	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.176,55-	65.650-	67.815,44-	2.165-	0	0,00	2.165	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.254,31-	45.959-	40.999,69-	4.959	0	0,00	4.959-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	22,53-	0	12,47-	12-	0	0,00	12	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.276,84-	45.959-	41.012,16-	4.947	0	0,00	4.947-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.453,39-	111.609-	108.827,60-	2.781	0	0,00	2.781-	0,00

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.684,00	27.000	15.999,50	11.001-	0	0,00	11.001	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.684,00	27.000	15.999,50	11.001-	0	0,00	11.001	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.043,23-	12.000-	15.354,73-	3.355-	0	0,00	3.355	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.518,90-	32.250-	19.014,04-	13.236	0	0,00	13.236-	0,00
15	-	Abschreibungen	349,34-	300-	419,21-	119-	0	0,00	119	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.911,47-	44.550-	34.787,98-	9.762	0	0,00	9.762-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.227,47-	17.550-	18.788,48-	1.238-	0	0,00	1.238	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.242,13-	8.912-	13.789,64-	4.878-	0	0,00	4.878	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	39,30-	0	25,68-	26-	0	0,00	26	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.281,43-	8.912-	13.815,32-	4.904-	0	0,00	4.904	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.508,90-	26.462-	32.603,80-	6.142-	0	0,00	6.142	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

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	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	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.000,00-	1.000-	1.000,00-	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	93,32-	87-	88,11-	1-	0	0,00	1	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	93,32-	87-	88,11-	1-	0	0,00	1	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.093,32-	1.087-	1.088,11-	1-	0	0,00	1	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

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 EUR	Ermächtigungs- übertragung 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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.400,00-	5.000-	4.700,00-	300	0	0,00	300-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.400,00-	5.000-	4.700,00-	300	0	0,00	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.400,00-	5.000-	4.700,00-	300	0	0,00	300-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.400,00-	5.000-	4.700,00-	300	0	0,00	300-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	592,16-	335-	312,35-	23	0	0,00	23-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	592,16-	335-	312,35-	23	0	0,00	23-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.992,16-	5.335-	5.012,35-	323	0	0,00	323-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
 2720 Bibliotheken

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.400,00-	5.000-	4.700,00-	300	0	0,00	300-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.400,00-	5.000-	4.700,00-	300	0	0,00	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.400,00-	5.000-	4.700,00-	300	0	0,00	300-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.400,00-	5.000-	4.700,00-	300	0	0,00	300-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	592,16-	335-	312,35-	23	0	0,00	23-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	592,16-	335-	312,35-	23	0	0,00	23-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.992,16-	5.335-	5.012,35-	323	0	0,00	323-	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

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 EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	3.500,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
		31480001 Erträge aus Spenden	0,00	5.000	3.500,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.604,55	23.600	25.960,83	2.361	0	0,00	2.361-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.514,00	0	62,00	62	0	0,00	62-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.514,00	0	62,00	62	0	0,00	62-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.204,15	1.204	0	0,00	1.204-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.204,15	1.204	0	0,00	1.204-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.118,55	31.600	30.726,98	873-	0	0,00	873	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.240,59-	15.950-	16.974,64-	1.025-	0	0,00	1.025	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	416,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.068,42-	46.350-	46.121,35-	229	0	0,00	229-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.996,67-	3.500-	6.182,14-	2.682-	0	0,00	2.682	0,00

649 Ötigheim

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				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	954,29-	2.000-	697,07-	1.303	0	0,00	1.303-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.568,64-	3.000-	1.985,86-	1.014	0	0,00	1.014-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	883,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	3,18-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42410001 Heizung	577,68-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42410002 Reinigung	6.722,20-	10.500-	9.063,70-	1.436	0	0,00	1.436-	0,00
	42410003 Strom	2.094,08-	1.500-	2.115,37-	615-	0	0,00	615	0,00
	42410005 Müllabfuhr	69,90-	150-	70,20-	80	0	0,00	80-	0,00
	42410006 Wasser, Abwasser	330,08-	500-	337,69-	162	0	0,00	162-	0,00
	42410007 Gebäudeversicherung	1.708,19-	1.700-	1.749,89-	50-	0	0,00	50	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.030,93-	2.000-	4.007,00-	2.007-	0	0,00	2.007	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.121,42-	17.000-	15.411,93-	1.588	0	0,00	1.588-	0,00
	42710003 Ehrungen und Jubiläen	200,00-	2.000-	1.403,20-	597	0	0,00	597-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	9.808,16-	0	3.097,30-	3.097-	0	0,00	3.097	0,00
15	- Abschreibungen	44.270,33-	44.600-	47.876,72-	3.277-	0	0,00	3.277	0,00
17	- Transferaufwendungen	50.503,18-	47.400-	94.458,81-	47.059-	0	0,00	47.059	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	45.695,18-	46.000-	93.046,90-	47.047-	0	0,00	47.047	0,00
	43180001 Zuschüsse für geringw. Investitionen	4.808,00-	1.400-	1.411,91-	12-	0	0,00	12	0,00

649 Ötigheim

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 EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.845,91-	3.000-	1.871,23-	1.129	0	0,00	1.129-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	818,16-	1.000-	843,48-	157	0	0,00	157-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.027,75-	2.000-	1.027,75-	972	0	0,00	972-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.344,68-	157.300-	207.302,75-	50.003-	0	0,00	50.003	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	118.226,13-	125.700-	176.575,77-	50.876-	0	0,00	50.876	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.076,58-	79.541-	63.378,71-	16.162	0	0,00	16.162-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	9.637,20-	0	5.742,99-	5.743-	0	0,00	5.743	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	61.713,78-	79.541-	69.121,70-	10.419	0	0,00	10.419-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	179.939,91-	205.241-	245.697,47-	40.457-	0	0,00	40.457	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

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	0,00	5.000	3.500,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
		31480001 Erträge aus Spenden	0,00	5.000	3.500,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.604,55	23.600	25.960,83	2.361	0	0,00	2.361-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.514,00	0	62,00	62	0	0,00	62-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.514,00	0	62,00	62	0	0,00	62-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.204,15	1.204	0	0,00	1.204-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.204,15	1.204	0	0,00	1.204-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.118,55	31.600	30.726,98	873-	0	0,00	873	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.240,59-	15.950-	16.974,64-	1.025-	0	0,00	1.025	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	416,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.068,42-	46.350-	46.121,35-	229	0	0,00	229-	0,00

649 Ötigheim

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
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.996,67-	3.500-	6.182,14-	2.682-	0	0,00	2.682	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	954,29-	2.000-	697,07-	1.303	0	0,00	1.303-	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.568,64-	3.000-	1.985,86-	1.014	0	0,00	1.014-	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	883,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	3,18-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42410001 Heizung	577,68-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42410002 Reinigung	6.722,20-	10.500-	9.063,70-	1.436	0	0,00	1.436-	0,00
	42410003 Strom	2.094,08-	1.500-	2.115,37-	615-	0	0,00	615	0,00
	42410005 Müllabfuhr	69,90-	150-	70,20-	80	0	0,00	80-	0,00
	42410006 Wasser, Abwasser	330,08-	500-	337,69-	162	0	0,00	162-	0,00
	42410007 Gebäudeversicherung	1.708,19-	1.700-	1.749,89-	50-	0	0,00	50	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.030,93-	2.000-	4.007,00-	2.007-	0	0,00	2.007	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.121,42-	17.000-	15.411,93-	1.588	0	0,00	1.588-	0,00
	42710003 Ehrungen und Jubiläen	200,00-	2.000-	1.403,20-	597	0	0,00	597-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	9.808,16-	0	3.097,30-	3.097-	0	0,00	3.097	0,00
15	- Abschreibungen	44.270,33-	44.600-	47.876,72-	3.277-	0	0,00	3.277	0,00
17	- Transferaufwendungen	50.503,18-	47.400-	94.458,81-	47.059-	0	0,00	47.059	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	45.695,18-	46.000-	93.046,90-	47.047-	0	0,00	47.047	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
		43180001 Zuschüsse für geringw. Investitionen	4.808,00-	1.400-	1.411,91-	12-	0	0,00	12	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.845,91-	3.000-	1.871,23-	1.129	0	0,00	1.129-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	818,16-	1.000-	843,48-	157	0	0,00	157-	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.027,75-	2.000-	1.027,75-	972	0	0,00	972-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.344,68-	157.300-	207.302,75-	50.003-	0	0,00	50.003	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	118.226,13-	125.700-	176.575,77-	50.876-	0	0,00	50.876	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.076,58-	79.541-	63.378,71-	16.162	0	0,00	16.162-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	9.637,20-	0	5.742,99-	5.743-	0	0,00	5.743	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	61.713,78-	79.541-	69.121,70-	10.419	0	0,00	10.419-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.939,91-	205.241-	245.697,47-	40.457-	0	0,00	40.457	0,00

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				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	785,43	800	3.141,71	2.342	0	0,00	2.342-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.514,00	0	62,00	62	0	0,00	62-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.132,15	1.132	0	0,00	1.132-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.299,43	800	4.335,86	3.536	0	0,00	3.536-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.459,98-	8.000-	12.970,58-	4.971-	0	0,00	4.971	0,00
15	-	Abschreibungen	5.534,36-	5.800-	8.884,41-	3.084-	0	0,00	3.084	0,00
17	-	Transferaufwendungen	50.503,18-	47.400-	94.458,81-	47.059-	0	0,00	47.059	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.027,75-	2.000-	1.027,75-	972	0	0,00	972-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.525,27-	63.200-	117.341,55-	54.142-	0	0,00	54.142	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.225,84-	62.400-	113.005,69-	50.606-	0	0,00	50.606	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.379,94-	27.186-	41.019,58-	13.834-	0	0,00	13.834	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	912,59-	0	577,02-	577-	0	0,00	577	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.292,53-	27.186-	41.596,60-	14.411-	0	0,00	14.411	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.518,37-	89.586-	154.602,29-	65.016-	0	0,00	65.016	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	3.500,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	3.500,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.000-	12.887,72-	4.112	0	0,00	4.112-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.000-	12.887,72-	4.112	0	0,00	4.112-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.000-	9.387,72-	2.612	0	0,00	2.612-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.689,99-	31.390-	3.811,25-	27.579	0	0,00	27.579-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.689,99-	31.390-	3.811,25-	27.579	0	0,00	27.579-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.689,99-	43.390-	13.198,97-	30.191	0	0,00	30.191-	0,00

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				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.819,12	22.800	22.819,12	19	0	0,00	19-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	72,00	72	0	0,00	72-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.819,12	25.800	22.891,12	2.909-	0	0,00	2.909	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.608,44-	21.350-	20.263,05-	1.087	0	0,00	1.087-	0,00
15	-	Abschreibungen	38.735,97-	38.800-	38.992,31-	192-	0	0,00	192	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	810,96-	1.000-	836,28-	164	0	0,00	164-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.155,37-	61.150-	60.091,64-	1.058	0	0,00	1.058-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.336,25-	35.350-	37.200,52-	1.851-	0	0,00	1.851	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.983,83-	20.026-	13.976,03-	6.050	0	0,00	6.050-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	8.724,61-	0	5.165,97-	5.166-	0	0,00	5.166	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.708,44-	20.026-	19.142,00-	884	0	0,00	884-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.044,69-	55.376-	56.342,52-	966-	0	0,00	966	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

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 EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.430,97	0	373,83	374	0	0,00	374-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.430,97	0	1,17-	1-	0	0,00	1	0,00
		31480001 Erträge aus Spenden	0,00	0	375,00	375	0	0,00	375-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.614,33	4.700	4.614,33	86-	0	0,00	86	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.538,16	108.500	82.157,50	26.343-	0	0,00	26.343	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119.538,16	108.500	82.157,50	26.343-	0	0,00	26.343	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.735,00	11.500	10.500,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	7.735,00	11.500	10.500,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.629,95	0	798,31	798	0	0,00	798-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	299,66	300	0	0,00	300-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.629,95	0	498,65	499	0	0,00	499-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	79,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	147.028,31	124.700	98.443,97	26.256-	0	0,00	26.256	0,00

649 Ötigheim

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
12	-	Personalaufwendungen	32.658,59-	26.850-	26.669,59-	180	0	0,00	180-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.481,97-	123.600-	91.247,81-	32.352	0	0,00	32.352-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.064,67-	16.500-	19.928,27-	3.428-	0	0,00	3.428	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	974,78-	7.500-	158,74-	7.341	0	0,00	7.341-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	506,12-	11.500-	268,75-	11.231	0	0,00	11.231-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	21.440,00-	26.500-	18.740,00-	7.760	0	0,00	7.760-	0,00
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	9.146,28-	10.000-	7.744,09-	2.256	0	0,00	2.256-	0,00
		42410001 Heizung	13.877,80-	18.000-	13.664,29-	4.336	0	0,00	4.336-	0,00
		42410002 Reinigung	137,14-	5.000-	155,96-	4.844	0	0,00	4.844-	0,00
		42410003 Strom	23.906,13-	16.000-	17.832,36-	1.832-	0	0,00	1.832	0,00
		42410004 Grundsteuer	1.159,85-	300-	1.159,85-	860-	0	0,00	860	0,00
		42410005 Müllabfuhr	2.728,90-	5.200-	3.824,41-	1.376	0	0,00	1.376-	0,00
		42410006 Wasser, Abwasser	6.030,53-	5.000-	3.666,86-	1.333	0	0,00	1.333-	0,00
		42410007 Gebäudeversicherung	2.604,75-	1.600-	2.701,23-	1.101-	0	0,00	1.101	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.905,02-	0	451,00-	451-	0	0,00	451	0,00
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	0,00	0	577,00-	577-	0	0,00	577	0,00
		42750000 Lernmittel	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42910003 Aufwendungen aus Spendengeldern	0,00	0	375,00-	375-	0	0,00	375	0,00
15	-	Abschreibungen	21.226,45-	21.100-	10.597,17-	10.503	0	0,00	10.503-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	915,39-	6.500-	675,43-	5.825	0	0,00	5.825-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	2,00-	2-	0	0,00	2	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	22,61-	5.500-	61,69-	5.438	0	0,00	5.438-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12,00-	0	14,95-	15-	0	0,00	15	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	880,78-	1.000-	596,79-	403	0	0,00	403-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	149.282,40-	182.550-	129.190,00-	53.360	0	0,00	53.360-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.254,09-	57.850-	30.746,03-	27.104	0	0,00	27.104-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.325,37-	89.017-	42.441,23-	46.576	0	0,00	46.576-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7.150,88-	0	4.151,41-	4.151-	0	0,00	4.151	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	77.476,25-	89.017-	46.592,64-	42.425	0	0,00	42.425-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	79.730,34-	146.867-	77.338,67-	69.529	0	0,00	69.529-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3140 Soziale Einrichtungen

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.614,33	4.700	4.614,33	86-	0	0,00	86	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.538,16	108.500	82.157,50	26.343-	0	0,00	26.343	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119.538,16	108.500	82.157,50	26.343-	0	0,00	26.343	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.735,00	11.500	10.500,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	7.735,00	11.500	10.500,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.629,95	0	498,65	499	0	0,00	499-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.629,95	0	498,65	499	0	0,00	499-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	79,90	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.597,34	124.700	97.770,48	26.930-	0	0,00	26.930	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.745,33-	117.350-	86.173,44-	31.177	0	0,00	31.177-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.847,92-	15.500-	19.636,75-	4.137-	0	0,00	4.137	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	974,78-	7.000-	158,74-	6.841	0	0,00	6.841-	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	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
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	449,00-	10.500-	239,26-	10.261	0	0,00	10.261-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	21.440,00-	26.500-	18.740,00-	7.760	0	0,00	7.760-	0,00
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	9.146,28-	10.000-	7.744,09-	2.256	0	0,00	2.256-	0,00
		42410001 Heizung	11.749,71-	16.000-	10.138,30-	5.862	0	0,00	5.862-	0,00
		42410002 Reinigung	137,14-	4.500-	155,96-	4.344	0	0,00	4.344-	0,00
		42410003 Strom	23.729,44-	15.500-	17.688,35-	2.188-	0	0,00	2.188	0,00
		42410004 Grundsteuer	1.078,97-	300-	1.078,97-	779-	0	0,00	779	0,00
		42410005 Müllabfuhr	2.728,90-	4.950-	3.824,41-	1.126	0	0,00	1.126-	0,00
		42410006 Wasser, Abwasser	6.030,53-	5.000-	3.666,86-	1.333	0	0,00	1.333-	0,00
		42410007 Gebäudeversicherung	2.432,66-	1.600-	2.524,75-	925-	0	0,00	925	0,00
		42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	0,00	0	577,00-	577-	0	0,00	577	0,00
15	-	Abschreibungen	20.742,05-	20.600-	10.476,07-	10.124	0	0,00	10.124-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.487,38-	142.450-	96.649,51-	45.800	0	0,00	45.800-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	28.109,96	17.750-	1.120,97	18.871	0	0,00	18.871-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.694,55-	67.604-	31.912,94-	35.691	0	0,00	35.691-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7.143,31-	0	4.150,50-	4.151-	0	0,00	4.151	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	54.837,86-	67.604-	36.063,44-	31.541	0	0,00	31.541-	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	26.727,90-	85.354-	34.942,47-	50.412	0	0,00	50.412-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3160 Sonst.Förder.v.Trägern d.Wohlfahrtspfl.

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 EUR	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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	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	33,93-	22-	0,00	22	0	0,00	22-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	33,93-	22-	0,00	22	0	0,00	22-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33,93-	22-	0,00	22	0	0,00	22-	0,00

THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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 EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.430,97	0	373,83	374	0	0,00	374-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.430,97	0	1,17-	1-	0	0,00	1	0,00
		31480001 Erträge aus Spenden	0,00	0	375,00	375	0	0,00	375-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	299,66	300	0	0,00	300-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	299,66	300	0	0,00	300-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.430,97	0	673,49	673	0	0,00	673-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	32.658,59-	26.850-	26.669,59-	180	0	0,00	180-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.736,64-	6.250-	5.074,37-	1.176	0	0,00	1.176-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	216,75-	1.000-	291,52-	708	0	0,00	708-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	57,12-	1.000-	29,49-	971	0	0,00	971-	0,00
		42410001 Heizung	2.128,09-	2.000-	3.525,99-	1.526-	0	0,00	1.526	0,00
		42410002 Reinigung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410003 Strom	176,69-	500-	144,01-	356	0	0,00	356-	0,00
		42410004 Grundsteuer	80,88-	0	80,88-	81-	0	0,00	81	0,00
		42410005 Müllabfuhr	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
	42410007 Gebäudeversicherung	172,09-	0	176,48-	176-	0	0,00	176	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.905,02-	0	451,00-	451-	0	0,00	451	0,00
	42750000 Lernmittel	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42910003 Aufwendungen aus Spendengeldern	0,00	0	375,00-	375-	0	0,00	375	0,00
15	- Abschreibungen	484,40-	500-	121,10-	379	0	0,00	379-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	915,39-	2.000-	675,43-	1.325	0	0,00	1.325-	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	2,00-	2-	0	0,00	2	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	22,61-	1.000-	61,69-	938	0	0,00	938-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	12,00-	0	14,95-	15-	0	0,00	15	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	880,78-	1.000-	596,79-	403	0	0,00	403-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.795,02-	40.100-	32.540,49-	7.560	0	0,00	7.560-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.364,05-	40.100-	31.867,00-	8.233	0	0,00	8.233-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.596,89-	21.391-	10.528,29-	10.863	0	0,00	10.863-	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
27	-	kalkulatorische Kosten	7,57-	0	0,91-	1-	0	0,00	1	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	22.604,46-	21.391-	10.529,20-	10.862	0	0,00	10.862-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	52.968,51-	61.491-	42.396,20-	19.095	0	0,00	19.095-	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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 EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.094.236,65	1.177.500	1.243.562,88	66.063	0	0,00	66.063-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.022.288,60	1.117.500	1.172.827,45	55.327	0	0,00	55.327-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	65.401,39	60.000	64.015,15	4.015	0	0,00	4.015-	0,00
		31480001 Erträge aus Spenden	6.546,66	0	6.720,28	6.720	0	0,00	6.720-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.758,40	51.800	38.489,52	13.310-	0	0,00	13.310	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	329.801,66	428.000	383.587,70	44.412-	0	0,00	44.412	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	208.998,10	273.000	244.646,60	28.353-	0	0,00	28.353	0,00
		33210001 Benutzungsgebühren Mittagessen	56.729,80	70.000	61.333,65	8.666-	0	0,00	8.666	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	64.073,76	85.000	77.607,45	7.393-	0	0,00	7.393	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.566,33	11.500	117.606,60	106.107	0	0,00	106.107-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	2.525,06	0	7.381,98	7.382	0	0,00	7.382-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.166,84	11.500	16.650,84	5.151	0	0,00	5.151-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.053,48	1.053	0	0,00	1.053-	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	46.874,43	0	92.520,30	92.520	0	0,00	92.520-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	92,10	0	53,72	54	0	0,00	54-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	92,10	0	53,72	54	0	0,00	54-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.511.455,14	1.668.800	1.783.300,42	114.500	0	0,00	114.500-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.110.995,25-	2.405.650-	2.267.474,58-	138.175	0	0,00	138.175-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.264,53-	375.250-	416.066,15-	40.816-	0	0,00	40.816	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.658,09-	18.000-	29.040,51-	11.041-	0	0,00	11.041	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	793,19-	1.500-	1.747,74-	248-	0	0,00	248	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.851,62-	7.000-	7.851,16-	851-	0	0,00	851	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	90.900,00-	91.000-	90.900,00-	100	0	0,00	100-	0,00
		42320000 Leasing	0,00	0	1.594,63-	1.595-	0	0,00	1.595	0,00
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	6.865,55-	6.000-	7.910,17-	1.910-	0	0,00	1.910	0,00
		42410001 Heizung	20.273,25-	18.000-	17.151,68-	848	0	0,00	848-	0,00
		42410002 Reinigung	54.058,93-	75.500-	74.014,81-	1.485	0	0,00	1.485-	0,00
		42410003 Strom	7.902,01-	13.000-	7.875,71-	5.124	0	0,00	5.124-	0,00
		42410004 Grundsteuer	162,62-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
		42410005 Müllabfuhr	2.251,95-	3.200-	2.579,00-	621	0	0,00	621-	0,00
		42410006 Wasser, Abwasser	4.700,18-	5.000-	5.512,83-	513-	0	0,00	513	0,00
		42410007 Gebäudeversicherung	8.084,75-	7.300-	8.313,15-	1.013-	0	0,00	1.013	0,00
		42610001 Aus- und Fortbildung	4.500,11-	12.000-	7.995,31-	4.005	0	0,00	4.005-	0,00

649 Ötigheim

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
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.567,09-	4.000-	50.433,32-	46.433-	0	0,00	46.433	0,00
	42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	0,00	0	1.550,00-	1.550-	0	0,00	1.550	0,00
	42710003 Ehrungen und Jubiläen	1.136,15-	1.500-	668,85-	831	0	0,00	831-	0,00
	42710004 Spielsachen Kindergärten	551,69-	2.750-	1.799,82-	950	0	0,00	950-	0,00
	42750000 Lernmittel	4.650,42-	7.000-	4.269,22-	2.731	0	0,00	2.731-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	14.798,20-	16.000-	15.370,53-	629	0	0,00	629-	0,00
	42910001 Lebensmittel Mittagessen	67.558,73-	85.000-	79.487,71-	5.512	0	0,00	5.512-	0,00
15	- Abschreibungen	162.488,46-	262.300-	128.332,10-	133.968	0	0,00	133.968-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.044,48-	21.850-	101.971,27-	80.121-	0	0,00	80.121	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.203,89-	1.500-	1.333,07-	167	0	0,00	167-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	720,00-	720-	0	0,00	720	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	615,09-	1.750-	354,76-	1.395	0	0,00	1.395-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10.546,53-	8.600-	10.004,94-	1.405-	0	0,00	1.405	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	580,60-	581-	0	0,00	581	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.462,08-	10.000-	3.218,33-	6.782	0	0,00	6.782-	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	79.216,89-	0	85.759,57-	85.760-	0	0,00	85.760	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.696.792,72-	3.065.550-	2.913.844,10-	151.706	0	0,00	151.706-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.185.337,58-	1.396.750-	1.130.543,68-	266.206	0	0,00	266.206-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	673.694,40-	588.524-	620.948,26-	32.424-	0	0,00	32.424	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	41.700,78-	0	22.812,85-	22.813-	0	0,00	22.813	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	715.395,18-	588.524-	643.761,11-	55.237-	0	0,00	55.237	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.900.732,76-	1.985.274-	1.774.304,79-	210.970	0	0,00	210.970-	0,00

THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

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	4.346,66	0	5.967,38	5.967	0	0,00	5.967-	0,00
		31480001 Erträge aus Spenden	4.346,66	0	5.967,38	5.967	0	0,00	5.967-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.505,00	3.000	3.567,00	567	0	0,00	567-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.505,00	3.000	3.567,00	567	0	0,00	567-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600,00	600	0	0,00	600-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	600,00	600	0	0,00	600-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.851,66	3.000	10.134,38	7.134	0	0,00	7.134-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	632,99-	800-	631,39-	169	0	0,00	169-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.567,09-	4.000-	13.565,82-	9.566-	0	0,00	9.566	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.567,09-	4.000-	13.565,82-	9.566-	0	0,00	9.566	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	720,00-	720-	0	0,00	720	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	720,00-	720-	0	0,00	720	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.200,08-	5.300-	14.917,21-	9.617-	0	0,00	9.617	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.348,42-	2.300-	4.782,83-	2.483-	0	0,00	2.483	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.344,34-	1.687-	4.617,30-	2.931-	0	0,00	2.931	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.344,34-	1.687-	4.617,30-	2.931-	0	0,00	2.931	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.692,76-	3.987-	9.400,13-	5.413-	0	0,00	5.413	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

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				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.089.889,99	1.177.500	1.237.595,50	60.096	0	0,00	60.096-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.022.288,60	1.117.500	1.172.827,45	55.327	0	0,00	55.327-	0,00
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	65.401,39	60.000	64.015,15	4.015	0	0,00	4.015-	0,00
		31480001 Erträge aus Spenden	2.200,00	0	752,90	753	0	0,00	753-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.758,40	51.800	38.489,52	13.310-	0	0,00	13.310	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	328.296,66	425.000	380.020,70	44.979-	0	0,00	44.979	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	207.493,10	270.000	241.079,60	28.920-	0	0,00	28.920	0,00
		33210001 Benutzungsgebühren Mittagessen	56.729,80	70.000	61.333,65	8.666-	0	0,00	8.666	0,00
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	64.073,76	85.000	77.607,45	7.393-	0	0,00	7.393	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.566,33	11.500	117.006,60	105.507	0	0,00	105.507-	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	2.525,06	0	7.381,98	7.382	0	0,00	7.382-	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.166,84	11.500	16.650,84	5.151	0	0,00	5.151-	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.053,48	1.053	0	0,00	1.053-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	46.874,43	0	91.920,30	91.920	0	0,00	91.920-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	92,10	0	53,72	54	0	0,00	54-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	92,10	0	53,72	54	0	0,00	54-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.505.603,48	1.665.800	1.773.166,04	107.366	0	0,00	107.366-	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.110.362,26-	2.404.850-	2.266.843,19-	138.007	0	0,00	138.007-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.697,44-	371.250-	402.500,33-	31.250-	0	0,00	31.250	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.658,09-	18.000-	29.040,51-	11.041-	0	0,00	11.041	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	793,19-	1.500-	1.747,74-	248-	0	0,00	248	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.851,62-	7.000-	7.851,16-	851-	0	0,00	851	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	90.900,00-	91.000-	90.900,00-	100	0	0,00	100-	0,00
	42320000 Leasing	0,00	0	1.594,63-	1.595-	0	0,00	1.595	0,00
	42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	6.865,55-	6.000-	7.910,17-	1.910-	0	0,00	1.910	0,00
	42410001 Heizung	20.273,25-	18.000-	17.151,68-	848	0	0,00	848-	0,00
	42410002 Reinigung	54.058,93-	75.500-	74.014,81-	1.485	0	0,00	1.485-	0,00
	42410003 Strom	7.902,01-	13.000-	7.875,71-	5.124	0	0,00	5.124-	0,00
	42410004 Grundsteuer	162,62-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
	42410005 Müllabfuhr	2.251,95-	3.200-	2.579,00-	621	0	0,00	621-	0,00
	42410006 Wasser, Abwasser	4.700,18-	5.000-	5.512,83-	513-	0	0,00	513	0,00
	42410007 Gebäudeversicherung	8.084,75-	7.300-	8.313,15-	1.013-	0	0,00	1.013	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42610001 Aus- und Fortbildung	4.500,11-	12.000-	7.995,31-	4.005	0	0,00	4.005-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	36.867,50-	36.868-	0	0,00	36.868	0,00
	42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	0,00	0	1.550,00-	1.550-	0	0,00	1.550	0,00
	42710003 Ehrungen und Jubiläen	1.136,15-	1.500-	668,85-	831	0	0,00	831-	0,00
	42710004 Spielsachen Kindergärten	551,69-	2.750-	1.799,82-	950	0	0,00	950-	0,00
	42750000 Lernmittel	4.650,42-	7.000-	4.269,22-	2.731	0	0,00	2.731-	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.798,20-	16.000-	15.370,53-	629	0	0,00	629-	0,00
	42910001 Lebensmittel Mittagessen	67.558,73-	85.000-	79.487,71-	5.512	0	0,00	5.512-	0,00
15	- Abschreibungen	162.488,46-	262.300-	128.332,10-	133.968	0	0,00	133.968-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.044,48-	21.850-	101.251,27-	79.401-	0	0,00	79.401	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.203,89-	1.500-	1.333,07-	167	0	0,00	167-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	615,09-	1.750-	354,76-	1.395	0	0,00	1.395-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10.546,53-	8.600-	10.004,94-	1.405-	0	0,00	1.405	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	580,60-	581-	0	0,00	581	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.462,08-	10.000-	3.218,33-	6.782	0	0,00	6.782-	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	79.216,89-	0	85.759,57-	85.760-	0	0,00	85.760	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.689.592,64-	3.060.250-	2.898.926,89-	161.323	0	0,00	161.323-	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.183.989,16-	1.394.450-	1.125.760,85-	268.689	0	0,00	268.689-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	671.350,06-	586.838-	616.330,96-	29.493-	0	0,00	29.493	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	41.700,78-	0	22.812,85-	22.813-	0	0,00	22.813	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	713.050,84-	586.838-	639.143,81-	52.306-	0	0,00	52.306	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.897.040,00-	1.981.288-	1.764.904,66-	216.383	0	0,00	216.383-	0,00

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	455.347,29	511.000	511.517,82	518	0	0,00	518-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.884,40	4.900	4.884,40	16-	0	0,00	16	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	152.247,90	188.000	166.345,99	21.654-	0	0,00	21.654	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.485,75	4.500	7.724,28	3.224	0	0,00	3.224-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	619.965,34	708.400	690.472,49	17.928-	0	0,00	17.928	0,00
12	-	Personalaufwendungen	925.474,59-	980.550-	959.544,69-	21.005	0	0,00	21.005-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.535,14-	104.450-	91.385,32-	13.065	0	0,00	13.065-	0,00
15	-	Abschreibungen	52.042,48-	52.100-	52.042,48-	58	0	0,00	58-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.294,44-	3.750-	8.014,70-	4.265-	0	0,00	4.265	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.066.346,65-	1.140.850-	1.110.987,19-	29.863	0	0,00	29.863-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	446.381,31-	432.450-	420.514,70-	11.935	0	0,00	11.935-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	252.846,93-	249.229-	222.307,84-	26.921	0	0,00	26.921-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	22.997,41-	0	13.444,77-	13.445-	0	0,00	13.445	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	275.844,34-	249.229-	235.752,61-	13.477	0	0,00	13.477-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	722.225,65-	681.679-	656.267,31-	25.412	0	0,00	25.412-	0,00

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				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	445.187,35	401.000	422.655,94	21.656	0	0,00	21.656-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.234,25	130.000	122.088,61	7.911-	0	0,00	7.911	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.869,71	7.000	39.223,30	32.223	0	0,00	32.223-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	92,10	0	53,72	54	0	0,00	54-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	573.383,41	538.100	584.021,57	45.922	0	0,00	45.922-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	635.390,62-	687.250-	719.603,73-	32.354-	0	0,00	32.354	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.582,76-	180.000-	179.054,54-	945	0	0,00	945-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.604,50-	3.600-	3.370,19-	230	0	0,00	230-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.710,98-	4.600-	34.501,45-	29.901-	0	0,00	29.901	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	819.288,86-	875.450-	936.529,91-	61.080-	0	0,00	61.080	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	245.905,45-	337.350-	352.508,34-	15.158-	0	0,00	15.158	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	216.630,04-	251.970-	207.443,70-	44.526	0	0,00	44.526-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	285,94-	0	153,29-	153-	0	0,00	153	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	216.915,98-	251.970-	207.596,99-	44.373	0	0,00	44.373-	0,00

649 Ötigheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	462.821,43-	589.320-	560.105,33-	29.215	0	0,00	29.215-	0,00

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				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.631,83-	0	101,90-	102-	0	0,00	102	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.203,34-	0	44,01-	44-	0	0,00	44	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.835,17-	900-	145,91-	754	0	0,00	754-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.835,17-	900-	145,91-	754	0	0,00	754-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.058,81-	0	593,37-	593-	0	0,00	593	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.314,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.373,01-	0	593,37-	593-	0	0,00	593	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.208,18-	900-	739,28-	161	0	0,00	161-	0,00

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				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	189.355,35	265.500	256.817,39	8.683-	0	0,00	8.683	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.874,00	46.800	33.605,12	13.195-	0	0,00	13.195	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.814,51	107.000	91.586,10	15.414-	0	0,00	15.414	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.210,87	0	70.059,02	70.059	0	0,00	70.059-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	312.254,73	419.300	452.067,63	32.768	0	0,00	32.768-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	549.497,05-	737.050-	587.694,77-	149.355	0	0,00	149.355-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.947,71-	86.800-	95.091,07-	8.291-	0	0,00	8.291	0,00
15	-	Abschreibungen	106.841,48-	205.700-	72.919,43-	132.781	0	0,00	132.781-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.373,64-	3.500-	55.472,78-	51.973-	0	0,00	51.973	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	777.659,88-	1.033.050-	811.178,05-	221.872	0	0,00	221.872-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	465.405,15-	613.750-	359.110,42-	254.640	0	0,00	254.640-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	169.734,87-	70.010-	182.759,02-	112.749-	0	0,00	112.749	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	15.103,23-	0	9.214,79-	9.215-	0	0,00	9.215	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	184.838,10-	70.010-	191.973,81-	121.964-	0	0,00	121.964	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	650.243,25-	683.760-	551.084,23-	132.676	0	0,00	132.676-	0,00

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	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	26.686,21-	25.000-	26.864,40-	1.864-	0	0,00	1.864	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	26.686,21-	25.000-	26.864,40-	1.864-	0	0,00	1.864	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.686,21-	25.000-	26.864,40-	1.864-	0	0,00	1.864	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.686,21-	25.000-	26.864,40-	1.864-	0	0,00	1.864	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.754,44-	1.590-	1.738,15-	148-	0	0,00	148	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.754,44-	1.590-	1.738,15-	148-	0	0,00	148	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.440,65-	26.590-	28.602,55-	2.012-	0	0,00	2.012	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.686,21-	25.000-	26.864,40-	1.864-	0	0,00	1.864	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	26.686,21-	25.000-	26.864,40-	1.864-	0	0,00	1.864	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.686,21-	25.000-	26.864,40-	1.864-	0	0,00	1.864	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.686,21-	25.000-	26.864,40-	1.864-	0	0,00	1.864	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.754,44-	1.590-	1.738,15-	148-	0	0,00	148	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.754,44-	1.590-	1.738,15-	148-	0	0,00	148	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.440,65-	26.590-	28.602,55-	2.012-	0	0,00	2.012	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

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 EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.084,28	28.300	28.084,27	216-	0	0,00	216	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.750	0,00	1.750-	0	0,00	1.750	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.750	0,00	1.750-	0	0,00	1.750	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178,64	1.500	1.032,46	468-	0	0,00	468	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	178,64	0	183,26	183	0	0,00	183-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	849,20	651-	0	0,00	651	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	242,00	0	242,00	242	0	0,00	242-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	242,00	0	242,00	242	0	0,00	242-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.504,92	31.550	29.358,73	2.191-	0	0,00	2.191	0,00
12	-	Personalaufwendungen	36.039,04-	36.150-	36.042,55-	107	0	0,00	107-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.941,63-	71.500-	96.107,20-	24.607-	0	0,00	24.607	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.017,89-	16.000-	22.917,80-	6.918-	0	0,00	6.918	0,00
		42110001 Unterhaltung der Sportanlagen	19.730,28-	25.000-	29.277,68-	4.278-	0	0,00	4.278	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.965,79-	6.000-	11.277,79-	5.278-	0	0,00	5.278	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	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
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.190,68-	1.500-	676,01-	824	0	0,00	824-	0,00
	42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	582,91-	1.000-	409,21-	591	0	0,00	591-	0,00
	42410001 Heizung	3.994,10-	10.000-	15.112,41-	5.112-	0	0,00	5.112	0,00
	42410002 Reinigung	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42410003 Strom	4.295,74-	5.000-	7.745,33-	2.745-	0	0,00	2.745	0,00
	42410005 Müllabfuhr	246,20-	500-	368,40-	132	0	0,00	132-	0,00
	42410006 Wasser, Abwasser	1.583,46-	1.500-	872,74-	627	0	0,00	627-	0,00
	42410007 Gebäudeversicherung	2.874,47-	3.000-	2.947,51-	52	0	0,00	52-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.460,11-	1.000-	3.141,32-	2.141-	0	0,00	2.141	0,00
	42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	0,00	0	1.361,00-	1.361-	0	0,00	1.361	0,00
15	- Abschreibungen	91.421,52-	91.400-	92.871,39-	1.471-	0	0,00	1.471	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.302,86-	1.000-	1.173,66-	174-	0	0,00	174	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.053,97-	500-	924,55-	425-	0	0,00	425	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	248,89-	500-	249,11-	251	0	0,00	251-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	181.705,05-	200.050-	226.194,80-	26.145-	0	0,00	26.145	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	153.200,13-	168.500-	196.836,07-	28.336-	0	0,00	28.336	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	64.236,24-	103.765-	79.532,36-	24.233	0	0,00	24.233-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	26.539,39-	0	15.548,32-	15.548-	0	0,00	15.548	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	90.775,63-	103.765-	95.080,68-	8.685	0	0,00	8.685-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	243.975,76-	272.265-	291.916,75-	19.651-	0	0,00	19.651	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.084,28	28.300	28.084,27	216-	0	0,00	216	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.750	0,00	1.750-	0	0,00	1.750	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.750	0,00	1.750-	0	0,00	1.750	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178,64	1.500	1.032,46	468-	0	0,00	468	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	178,64	0	183,26	183	0	0,00	183-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	849,20	651-	0	0,00	651	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	242,00	0	242,00	242	0	0,00	242-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	242,00	0	242,00	242	0	0,00	242-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.504,92	31.550	29.358,73	2.191-	0	0,00	2.191	0,00
12	-	Personalaufwendungen	36.039,04-	36.150-	36.042,55-	107	0	0,00	107-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.941,63-	71.500-	96.107,20-	24.607-	0	0,00	24.607	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.017,89-	16.000-	22.917,80-	6.918-	0	0,00	6.918	0,00
		42110001 Unterhaltung der Sportanlagen	19.730,28-	25.000-	29.277,68-	4.278-	0	0,00	4.278	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.965,79-	6.000-	11.277,79-	5.278-	0	0,00	5.278	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.190,68-	1.500-	676,01-	824	0	0,00	824-	0,00
	42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	582,91-	1.000-	409,21-	591	0	0,00	591-	0,00
	42410001 Heizung	3.994,10-	10.000-	15.112,41-	5.112-	0	0,00	5.112	0,00
	42410002 Reinigung	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42410003 Strom	4.295,74-	5.000-	7.745,33-	2.745-	0	0,00	2.745	0,00
	42410005 Müllabfuhr	246,20-	500-	368,40-	132	0	0,00	132-	0,00
	42410006 Wasser, Abwasser	1.583,46-	1.500-	872,74-	627	0	0,00	627-	0,00
	42410007 Gebäudeversicherung	2.874,47-	3.000-	2.947,51-	52	0	0,00	52-	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.460,11-	1.000-	3.141,32-	2.141-	0	0,00	2.141	0,00
	42710001 Repräsentation, Tagung, Besichtigung	0,00	0	1.361,00-	1.361-	0	0,00	1.361	0,00
15	- Abschreibungen	91.421,52-	91.400-	92.871,39-	1.471-	0	0,00	1.471	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.302,86-	1.000-	1.173,66-	174-	0	0,00	174	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.053,97-	500-	924,55-	425-	0	0,00	425	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	248,89-	500-	249,11-	251	0	0,00	251-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	181.705,05-	200.050-	226.194,80-	26.145-	0	0,00	26.145	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	153.200,13-	168.500-	196.836,07-	28.336-	0	0,00	28.336	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.236,24-	103.765-	79.532,36-	24.233	0	0,00	24.233-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	26.539,39-	0	15.548,32-	15.548-	0	0,00	15.548	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	90.775,63-	103.765-	95.080,68-	8.685	0	0,00	8.685-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	243.975,76-	272.265-	291.916,75-	19.651-	0	0,00	19.651	0,00

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				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.420,64	11.400	11.420,64	21	0	0,00	21-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.750	0,00	1.750-	0	0,00	1.750	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178,64	500	282,46	218-	0	0,00	218	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.599,28	13.650	11.703,10	1.947-	0	0,00	1.947	0,00
12	-	Personalaufwendungen	36.039,04-	36.150-	36.042,55-	107	0	0,00	107-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.074,57-	41.000-	56.405,55-	15.406-	0	0,00	15.406	0,00
15	-	Abschreibungen	58.098,53-	58.100-	58.098,53-	1	0	0,00	1-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053,97-	500-	924,55-	425-	0	0,00	425	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.266,11-	135.750-	151.471,18-	15.721-	0	0,00	15.721	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.666,83-	122.100-	139.768,08-	17.668-	0	0,00	17.668	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.405,54-	35.625-	37.884,20-	2.260-	0	0,00	2.260	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	20.314,07-	0	11.838,36-	11.838-	0	0,00	11.838	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.719,61-	35.625-	49.722,56-	14.098-	0	0,00	14.098	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	170.386,44-	157.725-	189.490,64-	31.766-	0	0,00	31.766	0,00

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	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.663,64	16.900	16.663,63	236-	0	0,00	236	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	750,00	250-	0	0,00	250	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	242,00	0	242,00	242	0	0,00	242-	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.905,64	17.900	17.655,63	244-	0	0,00	244	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.867,06-	30.500-	39.701,65-	9.202-	0	0,00	9.202	0,00	
15	-	Abschreibungen	33.322,99-	33.300-	34.772,86-	1.473-	0	0,00	1.473	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248,89-	500-	249,11-	251	0	0,00	251-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.438,94-	64.300-	74.723,62-	10.424-	0	0,00	10.424	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.533,30-	46.400-	57.067,99-	10.668-	0	0,00	10.668	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.830,70-	68.141-	41.648,16-	26.493	0	0,00	26.493-	0,00	
27	-	kalkulatorische Kosten	6.225,32-	0	3.709,96-	3.710-	0	0,00	3.710	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.056,02-	68.141-	45.358,12-	22.783	0	0,00	22.783-	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.589,32-	114.541-	102.426,11-	12.115	0	0,00	12.115-	0,00	

Dienstleistungen und Infrastruktur

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 EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.924,92	24.000	14.417,95	9.582-	0	0,00	9.582	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.924,92	24.000	14.417,95	9.582-	0	0,00	9.582	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.977,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.977,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.902,42	24.000	14.417,95	9.582-	0	0,00	9.582	0,00
12	-	Personalaufwendungen	68.030,62-	116.750-	76.422,79-	40.327	0	0,00	40.327-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	8.325,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.968,68-	100.000-	17.871,82-	82.128	0	0,00	82.128-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	210,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	540,00-	540-	0	0,00	540	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.762,61-	16.000-	300,00-	15.700	0	0,00	15.700-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	133.995,38-	84.000-	17.031,82-	66.968	0	0,00	66.968-	0,00
15	-	Abschreibungen	324,65-	100-	547,78-	448-	0	0,00	448	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.140,15-	20.500-	34.481,99-	13.982-	0	0,00	13.982	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	6.827,84-	6.828-	0	0,00	6.828	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	14.140,15-	20.500-	27.654,15-	7.154-	0	0,00	7.154	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.789,10-	237.350-	129.324,38-	108.026	0	0,00	108.026-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	195.886,68-	213.350-	114.906,43-	98.444	0	0,00	98.444-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.487,40-	20.585-	24.309,69-	3.725-	0	0,00	3.725	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	58,61-	0	142,06-	142-	0	0,00	142	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	32.546,01-	20.585-	24.451,75-	3.867-	0	0,00	3.867	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	228.432,69-	233.935-	139.358,18-	94.577	0	0,00	94.577-	0,00

THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
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 EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.924,92	24.000	14.417,95	9.582-	0	0,00	9.582	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.924,92	24.000	14.417,95	9.582-	0	0,00	9.582	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.977,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.977,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.902,42	24.000	14.417,95	9.582-	0	0,00	9.582	0,00
12	-	Personalaufwendungen	52.829,65-	101.700-	59.320,66-	42.379	0	0,00	42.379-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.243,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.134,54-	74.000-	17.429,02-	56.571	0	0,00	56.571-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	210,69-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	0	540,00-	540-	0	0,00	540	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	130.923,85-	74.000-	16.889,02-	57.111	0	0,00	57.111-	0,00
15	-	Abschreibungen	324,65-	100-	547,78-	448-	0	0,00	448	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.128,15-	10.500-	25.797,71-	15.298-	0	0,00	15.298	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	6.827,84-	6.828-	0	0,00	6.828	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	14.128,15-	10.500-	18.969,87-	8.470-	0	0,00	8.470	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	204.660,74-	186.300-	103.095,17-	83.205	0	0,00	83.205-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	163.758,32-	162.300-	88.677,22-	73.623	0	0,00	73.623-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.480,41-	15.637-	20.156,40-	4.520-	0	0,00	4.520	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	58,61-	0	142,06-	142-	0	0,00	142	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	28.539,02-	15.637-	20.298,46-	4.662-	0	0,00	4.662	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	192.297,34-	177.937-	108.975,68-	68.961	0	0,00	68.961-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.200,97-	15.050-	17.102,13-	2.052-	0	0,00	2.052	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.081,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.834,14-	26.000-	442,80-	25.557	0	0,00	25.557-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.762,61-	16.000-	300,00-	15.700	0	0,00	15.700-	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.071,53-	10.000-	142,80-	9.857	0	0,00	9.857-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,00-	10.000-	8.684,28-	1.316	0	0,00	1.316-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12,00-	10.000-	8.684,28-	1.316	0	0,00	1.316-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.128,36-	51.050-	26.229,21-	24.821	0	0,00	24.821-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	32.128,36-	51.050-	26.229,21-	24.821	0	0,00	24.821-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.006,99-	4.948-	4.153,29-	795	0	0,00	795-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.006,99-	4.948-	4.153,29-	795	0	0,00	795-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.135,35-	55.998-	30.382,50-	25.616	0	0,00	25.616-	0,00

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 EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.144,50	2.000	4.472,00	2.472	0	0,00	2.472-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.144,50	2.000	4.472,00	2.472	0	0,00	2.472-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.144,50	2.000	4.472,00	2.472	0	0,00	2.472-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	41.081,74-	44.350-	53.338,44-	8.988-	0	0,00	8.988	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.121,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.815,44-	1.000-	889,05-	111	0	0,00	111-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	44,00-	0	198,00-	198-	0	0,00	198	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	23.850,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	920,55-	1.000-	691,05-	309	0	0,00	309-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.019,06-	45.350-	54.227,49-	8.877-	0	0,00	8.877	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	65.874,56-	43.350-	49.755,49-	6.405-	0	0,00	6.405	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.486,22-	8.334-	15.753,25-	7.420-	0	0,00	7.420	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.486,22-	8.334-	15.753,25-	7.420-	0	0,00	7.420	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.360,78-	51.684-	65.508,74-	13.825-	0	0,00	13.825	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.144,50	2.000	4.472,00	2.472	0	0,00	2.472-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.144,50	2.000	4.472,00	2.472	0	0,00	2.472-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.144,50	2.000	4.472,00	2.472	0	0,00	2.472-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	41.081,74-	44.350-	53.338,44-	8.988-	0	0,00	8.988	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	3.121,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.815,44-	1.000-	889,05-	111	0	0,00	111-	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	44,00-	0	198,00-	198-	0	0,00	198	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	23.850,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	920,55-	1.000-	691,05-	309	0	0,00	309-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.019,06-	45.350-	54.227,49-	8.877-	0	0,00	8.877	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	65.874,56-	43.350-	49.755,49-	6.405-	0	0,00	6.405	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.486,22-	8.334-	15.753,25-	7.420-	0	0,00	7.420	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.486,22-	8.334-	15.753,25-	7.420-	0	0,00	7.420	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	81.360,78-	51.684-	65.508,74-	13.825-	0	0,00	13.825	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.018,86	1.000	1.120,03	120	0	0,00	120-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.833,48	21.000	20.018,33	982-	0	0,00	982	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	21.833,48	21.000	20.018,33	982-	0	0,00	982	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.351,32	22.350	26.243,60	3.894	0	0,00	3.894-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	20.350	0,00	20.350-	0	0,00	20.350	0,00
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Wasser	8.410,00	0	8.410,00	8.410	0	0,00	8.410-	0,00
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Abwasser	12.615,00	0	12.615,00	12.615	0	0,00	12.615-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.224,20	500	5.113,83	4.614	0	0,00	4.614-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	102,12	1.500	104,77	1.395-	0	0,00	1.395	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	143,26	143	0	0,00	143-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	142.397,28	157.500	141.861,51	15.638-	0	0,00	15.638	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	141.471,67	157.500	140.418,66	17.081-	0	0,00	17.081	0,00
		35210000 Erstattung von Steuern	925,61	0	1.442,85	1.443	0	0,00	1.443-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	190.600,94	201.850	189.386,73	12.463-	0	0,00	12.463	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.892,27-	22.000-	16.680,38-	5.320	0	0,00	5.320-	0,00

649 Ötigheim

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 EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.104,87-	17.500-	19.330,84-	1.831-	0	0,00	1.831	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.591,96-	6.000-	4.210,62-	1.789	0	0,00	1.789-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.112,52-	5.000-	235,79-	4.764	0	0,00	4.764-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	293,39-	293-	0	0,00	293	0,00
		42410004 Grundsteuer	237,66-	500-	237,66-	262	0	0,00	262-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.162,73-	6.000-	14.353,38-	8.353-	0	0,00	8.353	0,00
15	-	Abschreibungen	21.762,49-	22.100-	22.546,91-	447-	0	0,00	447	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.282,24-	14.500-	12.244,96-	2.255	0	0,00	2.255-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.583,68-	1.500-	1.478,01-	22	0	0,00	22-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.682,55-	13.000-	10.766,95-	2.233	0	0,00	2.233-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.041,87-	76.100-	70.803,09-	5.297	0	0,00	5.297-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	138.559,07	125.750	118.583,64	7.166-	0	0,00	7.166	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.208,39-	18.630-	53.047,26-	34.417-	0	0,00	34.417	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.632,01-	0	3.394,07-	3.394-	0	0,00	3.394	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	30.840,40-	18.630-	56.441,33-	37.811-	0	0,00	37.811	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	107.718,67	107.120	62.142,31	44.977-	0	0,00	44.977	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Kombinierte Versorgung**

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 EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.018,86	1.000	1.120,03	120	0	0,00	120-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.433,48	20.000	19.111,83	888-	0	0,00	888	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	20.433,48	20.000	19.111,83	888-	0	0,00	888	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.249,20	20.850	26.138,83	5.289	0	0,00	5.289-	0,00
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	20.350	0,00	20.350-	0	0,00	20.350	0,00
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Wasser	8.410,00	0	8.410,00	8.410	0	0,00	8.410-	0,00
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Abwasser	12.615,00	0	12.615,00	12.615	0	0,00	12.615-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.224,20	500	5.113,83	4.614	0	0,00	4.614-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	142.397,28	157.500	141.861,51	15.638-	0	0,00	15.638	0,00
		35110000 Konzessionsabgaben	141.471,67	157.500	140.418,66	17.081-	0	0,00	17.081	0,00
		35210000 Erstattung von Steuern	925,61	0	1.442,85	1.443	0	0,00	1.443-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	189.098,82	199.350	188.232,20	11.118-	0	0,00	11.118	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.892,27-	22.000-	16.680,38-	5.320	0	0,00	5.320-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400,36-	8.500-	473,45-	8.027	0	0,00	8.027-	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	50,18-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.112,52-	5.000-	235,79-	4.764	0	0,00	4.764-	0,00
		42410004 Grundsteuer	237,66-	500-	237,66-	262	0	0,00	262-	0,00
15	-	Abschreibungen	20.599,34-	20.100-	20.599,34-	499-	0	0,00	499	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.599,69-	1.500-	1.478,01-	22	0	0,00	22-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.583,68-	1.500-	1.478,01-	22	0	0,00	22-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.491,66-	52.100-	39.231,18-	12.869	0	0,00	12.869-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	154.607,16	147.250	149.001,02	1.751	0	0,00	1.751-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.926,81-	5.635-	6.684,37-	1.049-	0	0,00	1.049	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.905,05-	0	2.781,33-	2.781-	0	0,00	2.781	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.831,86-	5.635-	9.465,70-	3.830-	0	0,00	3.830	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	140.775,30	141.615	139.535,32	2.079-	0	0,00	2.079	0,00

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.224,20	500	5.113,83	4.614	0	0,00	4.614-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	141.471,67	157.500	140.418,66	17.081-	0	0,00	17.081	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	145.695,87	158.000	145.532,49	12.468-	0	0,00	12.468	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.695,87	158.000	145.532,49	12.468-	0	0,00	12.468	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	305,41-	0	247,53-	248-	0	0,00	248	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	305,41-	0	247,53-	248-	0	0,00	248	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.390,46	158.000	145.284,96	12.715-	0	0,00	12.715	0,00

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				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.018,86	1.000	1.120,03	120	0	0,00	120-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.433,48	20.000	19.111,83	888-	0	0,00	888	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	925,61	0	1.442,85	1.443	0	0,00	1.443-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.377,95	21.000	21.674,71	675	0	0,00	675-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.112,52-	5.000-	235,79-	4.764	0	0,00	4.764-	0,00
15	-	Abschreibungen	20.599,34-	20.100-	20.599,34-	499-	0	0,00	499	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.616,35-	500-	686,76-	187-	0	0,00	187	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.328,21-	25.600-	21.521,89-	4.078	0	0,00	4.078-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.950,26-	4.600-	152,82	4.753	0	0,00	4.753-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.957,93-	0	2.087,42-	2.087-	0	0,00	2.087	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.210,26-	0	2.364,44-	2.364-	0	0,00	2.364	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.168,19-	0	4.451,86-	4.452-	0	0,00	4.452	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.118,45-	4.600-	4.299,04-	301	0	0,00	301-	0,00

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.350	0,00	20.350-	0	0,00	20.350	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.350	0,00	20.350-	0	0,00	20.350	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287,84-	3.500-	237,66-	3.262	0	0,00	3.262-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	983,34-	1.000-	791,25-	209	0	0,00	209-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.271,18-	4.500-	1.028,91-	3.471	0	0,00	3.471-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.271,18-	15.850	1.028,91-	16.879-	0	0,00	16.879	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	211,23-	0	248,87-	249-	0	0,00	249	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	694,79-	0	416,89-	417-	0	0,00	417	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	906,02-	0	665,76-	666-	0	0,00	666	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.177,20-	15.850	1.694,67-	17.545-	0	0,00	17.545	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.000	906,50	94-	0	0,00	94	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.400,00	1.000	906,50	94-	0	0,00	94	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,12	1.500	104,77	1.395-	0	0,00	1.395	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	102,12	1.500	104,77	1.395-	0	0,00	1.395	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.502,12	2.500	1.011,27	1.489-	0	0,00	1.489	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.452,28-	4.000-	5.929,79-	1.930-	0	0,00	1.930	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.541,78-	3.000-	4.210,62-	1.211-	0	0,00	1.211	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	293,39-	293-	0	0,00	293	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.910,50-	1.000-	1.425,78-	426-	0	0,00	426	0,00
15	-	Abschreibungen	1.163,15-	2.000-	1.947,57-	52	0	0,00	52-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.682,55-	13.000-	10.766,95-	2.233	0	0,00	2.233-	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.682,55-	13.000-	10.766,95-	2.233	0	0,00	2.233-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.297,98-	19.000-	18.644,31-	356	0	0,00	356-	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.795,86-	16.500-	17.633,04-	1.133-	0	0,00	1.133	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.046,03-	12.995-	45.386,88-	32.392-	0	0,00	32.392	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	726,96-	0	612,74-	613-	0	0,00	613	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.772,99-	12.995-	45.999,62-	33.005-	0	0,00	33.005	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.568,85-	29.495-	63.632,66-	34.138-	0	0,00	34.138	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.464,80	11.500	11.552,20	52	0	0,00	52-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.464,80	11.500	11.552,20	52	0	0,00	52-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	128.820,40	147.600	138.134,05	9.466-	0	0,00	9.466	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.374,90	5.500	5.817,36	317	0	0,00	317-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.374,90	5.500	5.817,36	317	0	0,00	317-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260,97	4.500	9.020,77	4.521	0	0,00	4.521-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	4.250	8.529,41	4.279	0	0,00	4.279-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	260,97	250	491,36	241	0	0,00	241-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378,05	0	1.827,36	1.827	0	0,00	1.827-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	378,05	0	1.827,36	1.827	0	0,00	1.827-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58,76	0	278,69	279	0	0,00	279-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	58,76	0	278,69	279	0	0,00	279-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146.357,88	169.100	166.630,43	2.470-	0	0,00	2.470	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.658,70-	15.650-	12.341,25-	3.309	0	0,00	3.309-	0,00

649 Ötigheim

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 EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.099,43-	98.600-	166.193,10-	67.593-	0	0,00	67.593	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	276,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.884,68-	48.250-	102.570,60-	54.321-	0	0,00	54.321	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	837,32-	3.000-	5.311,81-	2.312-	0	0,00	2.312	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.987,84-	5.000-	8.781,98-	3.782-	0	0,00	3.782	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	221,23-	250-	221,23-	29	0	0,00	29-	0,00
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	1.814,84-	0	425,54-	426-	0	0,00	426	0,00
		42410004 Grundsteuer	104,32-	0	86,46-	86-	0	0,00	86	0,00
		42410007 Gebäudeversicherung	81,51-	100-	83,10-	17	0	0,00	17-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.451,50-	25.000-	30.548,12-	5.548-	0	0,00	5.548	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	440,00-	440-	0	0,00	440	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.440,12-	17.000-	17.724,26-	724-	0	0,00	724	0,00
15	-	Abschreibungen	477.306,62-	482.500-	495.040,22-	12.540-	0	0,00	12.540	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.236,32-	130.000-	120.383,37-	9.617	0	0,00	9.617-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.228,91-	5.000-	5.162,65-	163-	0	0,00	163	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	104.007,41-	125.000-	115.220,72-	9.779	0	0,00	9.779-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	667.301,07-	726.750-	793.957,94-	67.208-	0	0,00	67.208	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	520.943,19-	557.650-	627.327,51-	69.678-	0	0,00	69.678	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.471,46-	139.892-	112.909,25-	26.983	0	0,00	26.983-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	120.541,90-	0	73.200,25-	73.200-	0	0,00	73.200	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	220.013,36-	139.892-	186.109,50-	46.218-	0	0,00	46.218	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	740.956,55-	697.542-	813.437,01-	115.895-	0	0,00	115.895	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.464,80	11.500	11.552,20	52	0	0,00	52-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.464,80	11.500	11.552,20	52	0	0,00	52-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	128.224,65	147.000	137.538,30	9.462-	0	0,00	9.462	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378,05	0	1.827,36	1.827	0	0,00	1.827-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	378,05	0	1.827,36	1.827	0	0,00	1.827-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58,76	0	278,69	279	0	0,00	279-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	58,76	0	278,69	279	0	0,00	279-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	140.126,26	158.500	151.196,55	7.303-	0	0,00	7.303	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.135,39-	13.250-	10.008,40-	3.242	0	0,00	3.242-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.471,35-	84.500-	140.753,25-	56.253-	0	0,00	56.253	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.846,93-	35.000-	78.387,08-	43.387-	0	0,00	43.387	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	727,10-	2.500-	5.311,81-	2.812-	0	0,00	2.812	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.987,84-	5.000-	8.781,98-	3.782-	0	0,00	3.782	0,00
		42410004 Grundsteuer	17,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.451,50-	25.000-	30.548,12-	5.548-	0	0,00	5.548	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.440,12-	17.000-	17.724,26-	724-	0	0,00	724	0,00
15	-	Abschreibungen	462.362,77-	467.600-	480.096,38-	12.496-	0	0,00	12.496	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.236,32-	130.000-	120.383,37-	9.617	0	0,00	9.617-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	13.228,91-	5.000-	5.162,65-	163-	0	0,00	163	0,00
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	104.007,41-	125.000-	115.220,72-	9.779	0	0,00	9.779-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	642.205,83-	695.350-	751.241,40-	55.891-	0	0,00	55.891	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	502.079,57-	536.850-	600.044,85-	63.195-	0	0,00	63.195	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.412,60-	99.118-	99.571,87-	454-	0	0,00	454	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	116.860,16-	0	71.098,82-	71.099-	0	0,00	71.099	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	195.272,76-	99.118-	170.670,69-	71.553-	0	0,00	71.553	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	697.352,33-	635.968-	770.715,54-	134.748-	0	0,00	134.748	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	551,34-	1.850-	1.334,42-	516	0	0,00	516-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.282,14-	7.000-	7.442,20-	442-	0	0,00	442	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.282,14-	7.000-	7.002,20-	2-	0	0,00	2	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	440,00-	440-	0	0,00	440	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.833,48-	8.850-	8.776,62-	73	0	0,00	73-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.833,48-	8.850-	8.776,62-	73	0	0,00	73-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.484,25-	12.215-	8.015,12-	4.200	0	0,00	4.200-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.484,25-	12.215-	8.015,12-	4.200	0	0,00	4.200-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.317,73-	21.065-	16.791,74-	4.274	0	0,00	4.274-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	595,75	600	595,75	4-	0	0,00	4	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.374,90	5.500	5.817,36	317	0	0,00	317-	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.374,90	5.500	5.817,36	317	0	0,00	317-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260,97	4.500	9.020,77	4.521	0	0,00	4.521-	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	4.250	8.529,41	4.279	0	0,00	4.279-	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	260,97	250	491,36	241	0	0,00	241-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.231,62	10.600	15.433,88	4.834	0	0,00	4.834-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.206,09-	7.000-	17.810,25-	10.810-	0	0,00	10.810	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	163,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.755,61-	6.250-	17.181,32-	10.931-	0	0,00	10.931	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	110,22-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	221,23-	250-	221,23-	29	0	0,00	29-	0,00

649 Ötigheim

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
	42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	1.814,84-	0	266,22-	266-	0	0,00	266	0,00
	42410004 Grundsteuer	86,46-	0	86,46-	86-	0	0,00	86	0,00
	42410007 Gebäudeversicherung	54,15-	0	55,02-	55-	0	0,00	55	0,00
15	- Abschreibungen	14.714,16-	14.700-	14.714,16-	14-	0	0,00	14	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.920,25-	21.700-	32.524,41-	10.824-	0	0,00	10.824	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.688,63-	11.100-	17.090,53-	5.991-	0	0,00	5.991	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.800,52-	27.720-	4.775,95-	22.945	0	0,00	22.945-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	3.670,26-	0	2.096,26-	2.096-	0	0,00	2.096	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	17.470,78-	27.720-	6.872,21-	20.848	0	0,00	20.848-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.159,41-	38.820-	23.962,74-	14.858	0	0,00	14.858-	0,00

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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	595,75	600	595,75	4-	0	0,00	4	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.250	8.529,41	4.279	0	0,00	4.279-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	595,75	4.850	9.125,16	4.275	0	0,00	4.275-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.965,38-	4.500-	17.217,57-	12.718-	0	0,00	12.718	0,00
15	-	Abschreibungen	5.668,30-	4.200-	5.668,29-	1.468-	0	0,00	1.468	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.633,68-	8.700-	22.885,86-	14.186-	0	0,00	14.186	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.037,93-	3.850-	13.760,70-	9.911-	0	0,00	9.911	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.049,85-	0	3.461,83-	3.462-	0	0,00	3.462	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.403,86-	0	804,26-	804-	0	0,00	804	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.453,71-	0	4.266,09-	4.266-	0	0,00	4.266	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.491,64-	3.850-	18.026,79-	14.177-	0	0,00	14.177	0,00

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	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.004,72	5.000	4.940,88	59-	0	0,00	59	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.004,72	5.000	4.940,88	59-	0	0,00	59	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631,19-	500-	153,02-	347	0	0,00	347-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.456,17-	4.500-	4.456,17-	44	0	0,00	44-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.087,36-	5.000-	4.609,19-	391	0	0,00	391-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82,64-	0	331,69	332	0	0,00	332-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	573,59-	0	379,57-	380-	0	0,00	380	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.150,58-	0	656,93-	657-	0	0,00	657	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.724,17-	0	1.036,50-	1.037-	0	0,00	1.037	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.806,81-	0	704,81-	705-	0	0,00	705	0,00

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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	370,18	500	876,48	376	0	0,00	376-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260,97	250	491,36	241	0	0,00	241-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	631,15	750	1.367,84	618	0	0,00	618-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.609,52-	2.000-	439,66-	1.560	0	0,00	1.560-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.589,69-	4.600-	4.589,70-	10	0	0,00	10-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.199,21-	6.600-	5.029,36-	1.571	0	0,00	1.571-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.568,06-	5.850-	3.661,52-	2.188	0	0,00	2.188-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	945,03-	0	934,55-	935-	0	0,00	935	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.115,82-	0	635,07-	635-	0	0,00	635	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.060,85-	0	1.569,62-	1.570-	0	0,00	1.570	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.628,91-	5.850-	5.231,14-	619	0	0,00	619-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	971,97-	550-	998,43-	448-	0	0,00	448	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139,85-	100-	187,40-	87-	0	0,00	87	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	112,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	0,00	0	159,32-	159-	0	0,00	159	0,00
		42410007 Gebäudeversicherung	27,36-	100-	28,08-	72	0	0,00	72-	0,00
15	-	Abschreibungen	229,69-	200-	229,68-	30-	0	0,00	30	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.341,51-	850-	1.415,51-	566-	0	0,00	566	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.341,51-	850-	1.415,51-	566-	0	0,00	566	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	774,09-	838-	546,31-	292	0	0,00	292-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	11,48-	0	5,17-	5-	0	0,00	5	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	785,57-	838-	551,48-	287	0	0,00	287-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.127,08-	1.688-	1.966,99-	279-	0	0,00	279	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

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 EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.330,80	8.800	35.200,80	26.401	0	0,00	26.401-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	26.600,00	26.600	0	0,00	26.600-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.930,80	8.800	8.600,80	199-	0	0,00	199	0,00
		31480001 Erträge aus Spenden	400,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.429,95	16.300	13.429,94	2.870-	0	0,00	2.870	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.469,23	51.000	52.139,50	1.140	0	0,00	1.140-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	688,00	1.000	627,00	373-	0	0,00	373	0,00
		33210002 Bestattungsgebühren	10.682,50	20.000	18.095,50	1.905-	0	0,00	1.905	0,00
		33210003 Grabnutzungsgebühren	32.098,73	50.000	33.417,00	16.583-	0	0,00	16.583	0,00
		33210004 Grabnutzungsgebühren Planung PRAP	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.131,61	32.500	73.297,20	40.797	0	0,00	40.797-	0,00
		34110001 Jagdpacht	4.428,30	4.500	4.428,30	72-	0	0,00	72	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	29.703,31	28.000	68.868,90	40.869	0	0,00	40.869-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.577,66	0	905,21	905	0	0,00	905-	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	854,50	0	905,21	905	0	0,00	905-	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.723,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.040,24	0	3.186,64	3.187	0	0,00	3.187-	0,00
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.040,24	0	3.040,24	3.040	0	0,00	3.040-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	146,40	146	0	0,00	146-	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	112.979,49	108.600	178.159,29	69.559	0	0,00	69.559-	0,00
12	- Personalaufwendungen	33.557,71-	46.650-	45.473,85-	1.176	0	0,00	1.176-	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	6.937,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.604,37-	171.800-	158.076,70-	13.723	0	0,00	13.723-	0,00
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	73.081,93-	81.000-	49.387,67-	31.612	0	0,00	31.612-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.978,60-	9.000-	9.163,54-	164-	0	0,00	164	0,00
	42120002 Holzfällung und -aufbereitung	49.763,05-	12.000-	39.859,40-	27.859-	0	0,00	27.859	0,00
	42120003 Waldkulturkosten	16.606,33-	13.000-	24.278,05-	11.278-	0	0,00	11.278	0,00
	42120004 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	1.751,00-	30.000-	5.472,44-	24.528	0	0,00	24.528-	0,00
	42120005 Verkehrssicherungspflicht	586,32-	0	3.668,14-	3.668-	0	0,00	3.668	0,00
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.100,11-	5.500-	5.834,85-	335-	0	0,00	335	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	682,17-	7.000-	3.509,50-	3.491	0	0,00	3.491-	0,00
	42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42410001 Heizung	58,51-	0	99,29-	99-	0	0,00	99	0,00

649 Ötigheim

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				
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42410002 Reinigung	1.542,51-	2.500-	2.476,34-	24	0	0,00	24-	0,00
	42410003 Strom	1.342,19-	1.500-	922,77-	577	0	0,00	577-	0,00
	42410004 Grundsteuer	177,70-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42410005 Müllabfuhr	85,10-	100-	100,20-	0	0	0,00	0	0,00
	42410006 Wasser, Abwasser	2.350,60-	1.500-	1.469,62-	30	0	0,00	30-	0,00
	42410007 Gebäudeversicherung	684,94-	700-	702,32-	2-	0	0,00	2	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.073,59-	3.000-	6.335,99-	3.336-	0	0,00	3.336	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	850,65-	500-	1.236,27-	736-	0	0,00	736	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	889,07-	3.500-	3.560,31-	60-	0	0,00	60	0,00
15	- Abschreibungen	65.465,68-	67.600-	68.526,40-	926-	0	0,00	926	0,00
17	- Transferaufwendungen	300,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.845,10-	40.700-	40.013,68-	686	0	0,00	686-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	288,00-	288-	0	0,00	288	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.540,61-	6.000-	2.501,30-	3.499	0	0,00	3.499-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.964,74-	6.000-	7.759,63-	1.760-	0	0,00	1.760	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.238,60-	4.200-	6.685,14-	2.485-	0	0,00	2.485	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.101,15-	24.500-	22.779,61-	1.720	0	0,00	1.720-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	327.710,36-	326.750-	312.090,63-	14.659	0	0,00	14.659-	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	214.730,87-	218.150-	133.931,34-	84.219	0	0,00	84.219-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	436.414,31-	364.759-	411.016,52-	46.257-	0	0,00	46.257	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	47.841,44-	0	29.245,12-	29.245-	0	0,00	29.245	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	484.255,75-	364.759-	440.261,64-	75.502-	0	0,00	75.502	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	698.986,62-	582.909-	574.192,98-	8.716	0	0,00	8.716-	0,00

THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

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 EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.429,95	16.300	13.429,94	2.870-	0	0,00	2.870	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.581,13	0	602,96	603	0	0,00	603-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	602,96	603	0	0,00	603-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.581,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.040,24	0	3.040,24	3.040	0	0,00	3.040-	0,00
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.040,24	0	3.040,24	3.040	0	0,00	3.040-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.051,32	16.300	17.073,14	773	0	0,00	773-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.756,90-	8.900-	6.672,25-	2.228	0	0,00	2.228-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.734,65-	38.500-	36.424,13-	2.076	0	0,00	2.076-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	23.239,01-	25.000-	20.408,43-	4.592	0	0,00	4.592-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.100,11-	5.000-	4.997,84-	2	0	0,00	2-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	471,29-	5.000-	3.445,60-	1.554	0	0,00	1.554-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.073,59-	3.000-	6.335,99-	3.336-	0	0,00	3.336	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	850,65-	500-	1.236,27-	736-	0	0,00	736	0,00
15	-	Abschreibungen	44.595,66-	46.700-	47.292,91-	593-	0	0,00	593	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	284,32-	1.200-	1.541,17-	341-	0	0,00	341	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	60,00-	500-	900,00-	400-	0	0,00	400	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	224,32-	700-	641,17-	59	0	0,00	59-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.371,53-	95.300-	91.930,46-	3.370	0	0,00	3.370-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	69.320,21-	79.000-	74.857,32-	4.143	0	0,00	4.143-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	337.606,58-	283.135-	318.317,97-	35.183-	0	0,00	35.183	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.577,62-	0	3.990,73-	3.991-	0	0,00	3.991	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	343.184,20-	283.135-	322.308,70-	39.173-	0	0,00	39.173	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	412.504,41-	362.135-	397.166,02-	35.031-	0	0,00	35.031	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.229,38-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.229,38-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.229,38-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.229,38-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.390,89-	2.013-	2.027,13-	14-	0	0,00	14	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.046,00-	0	1.227,59-	1.228-	0	0,00	1.228	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	20.436,89-	2.013-	3.254,72-	1.242-	0	0,00	1.242	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.666,27-	7.013-	3.254,72-	3.758	0	0,00	3.758-	0,00

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	359,80	300	359,80	60	0	0,00	60-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	359,80	300	359,80	60	0	0,00	60-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.469,23	51.000	52.139,50	1.140	0	0,00	1.140-	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	688,00	1.000	627,00	373-	0	0,00	373	0,00
		33210002 Bestattungsgebühren	10.682,50	20.000	18.095,50	1.905-	0	0,00	1.905	0,00
		33210003 Grabnutzungsgebühren	32.098,73	50.000	33.417,00	16.583-	0	0,00	16.583	0,00
		33210004 Grabnutzungsgebühren Planung PRAP	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.829,03	51.300	52.499,30	1.199	0	0,00	1.199-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	19.186,85-	19.300-	19.250,93-	49	0	0,00	49-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.001,07-	23.800-	15.426,70-	8.373	0	0,00	8.373-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.837,27-	11.000-	5.194,94-	5.805	0	0,00	5.805-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	837,01-	337-	0	0,00	337	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	210,88-	2.000-	63,90-	1.936	0	0,00	1.936-	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
		42410001 Heizung	58,51-	0	99,29-	99-	0	0,00	99	0,00
		42410002 Reinigung	1.542,51-	2.500-	2.476,34-	24	0	0,00	24-	0,00
		42410003 Strom	1.342,19-	1.500-	922,77-	577	0	0,00	577-	0,00
		42410005 Müllabfuhr	85,10-	100-	100,20-	0	0	0,00	0	0,00
		42410006 Wasser, Abwasser	2.350,60-	1.500-	1.469,62-	30	0	0,00	30-	0,00
		42410007 Gebäudeversicherung	684,94-	700-	702,32-	2-	0	0,00	2	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	889,07-	3.500-	3.560,31-	60-	0	0,00	60	0,00
15	-	Abschreibungen	20.870,02-	20.900-	21.233,49-	333-	0	0,00	333	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.341,02-	3.000-	6.706,43-	3.706-	0	0,00	3.706	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	288,00-	288-	0	0,00	288	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.873,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.964,74-	3.000-	4.656,61-	1.657-	0	0,00	1.657	0,00
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.502,66-	0	1.761,82-	1.762-	0	0,00	1.762	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.398,96-	67.000-	62.617,55-	4.382	0	0,00	4.382-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.569,93-	15.700-	10.118,25-	5.582	0	0,00	5.582-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.373,85-	52.740-	63.627,36-	10.887-	0	0,00	10.887	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7.826,11-	0	4.580,46-	4.580-	0	0,00	4.580	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	56.199,96-	52.740-	68.207,82-	15.467-	0	0,00	15.467	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	79.769,89-	68.440-	78.326,07-	9.886-	0	0,00	9.886	0,00

THH2
55
5540

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

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 EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	730,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	330,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		31480001 Erträge aus Spenden	400,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	256,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	256,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	986,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.005,65-	45.000-	23.784,30-	21.216	0	0,00	21.216-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	38.005,65-	45.000-	23.784,30-	21.216	0	0,00	21.216-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.295,11-	7.500-	3.992,48-	3.508	0	0,00	3.508-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.295,11-	5.000-	1.290,68-	3.709	0	0,00	3.709-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500-	2.701,80-	202-	0	0,00	202	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.600,76-	52.500-	27.776,78-	24.723	0	0,00	24.723-	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.614,76-	52.000-	27.776,78-	24.223	0	0,00	24.223-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.364,16-	11.493-	13.303,84-	1.811-	0	0,00	1.811	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	19.364,16-	11.493-	13.303,84-	1.811-	0	0,00	1.811	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.978,92-	63.493-	41.080,62-	22.412	0	0,00	22.412-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550 Forstwirtschaft

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	8.241,00	8.000	34.841,00	26.841	0	0,00	26.841-	0,00
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	26.600,00	26.600	0	0,00	26.600-	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.241,00	8.000	8.241,00	241	0	0,00	241-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.875,61	32.500	73.297,20	40.797	0	0,00	40.797-	0,00
		34110001 Jagdpacht	4.428,30	4.500	4.428,30	72-	0	0,00	72	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	29.447,31	28.000	68.868,90	40.869	0	0,00	40.869-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.996,53	0	302,25	302	0	0,00	302-	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	854,50	0	302,25	302	0	0,00	302-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.142,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	146,40	146	0	0,00	146-	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	146,40	146	0	0,00	146-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.113,14	40.500	108.586,85	68.087	0	0,00	68.087-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.613,96-	18.450-	19.550,67-	1.101-	0	0,00	1.101	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	6.937,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.633,62-	59.500-	82.441,57-	22.942-	0	0,00	22.942	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.749,22-	4.000-	9.163,54-	5.164-	0	0,00	5.164	0,00
	42120002 Holzfällung und -aufbereitung	49.763,05-	12.000-	39.859,40-	27.859-	0	0,00	27.859	0,00
	42120003 Waldkulturkosten	16.606,33-	13.000-	24.278,05-	11.278-	0	0,00	11.278	0,00
	42120004 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	1.751,00-	30.000-	5.472,44-	24.528	0	0,00	24.528-	0,00
	42120005 Verkehrssicherungspflicht	586,32-	0	3.668,14-	3.668-	0	0,00	3.668	0,00
	42410004 Grundsteuer	177,70-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.924,65-	29.000-	27.773,60-	1.226	0	0,00	1.226-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	311,88-	500-	310,62-	189	0	0,00	189-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	401,22-	99	0	0,00	99-	0,00
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.511,62-	3.500-	4.282,15-	782-	0	0,00	782	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.101,15-	24.500-	22.779,61-	1.720	0	0,00	1.720-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.109,73-	106.950-	129.765,84-	22.816-	0	0,00	22.816	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	70.996,59-	66.450-	21.178,99-	45.271	0	0,00	45.271-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.678,83-	15.378-	13.740,22-	1.638	0	0,00	1.638-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	32.391,71-	0	19.446,34-	19.446-	0	0,00	19.446	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	45.070,54-	15.378-	33.186,56-	17.808-	0	0,00	17.808	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.067,13-	81.828-	54.365,55-	27.463	0	0,00	27.463-	0,00

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

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 EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.476,71	2.500	2.476,71	23-	0	0,00	23	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.735,14	3.500	0,00	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.735,14	3.500	0,00	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	555,00	55	0	0,00	55-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	555,00	55	0	0,00	55-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.211,85	6.500	3.031,71	3.468-	0	0,00	3.468	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.445,06-	5.650-	6.093,40-	443-	0	0,00	443	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	624,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.247,29-	52.800-	33.182,29-	19.618	0	0,00	19.618-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.191,63-	10.000-	2.523,85-	7.476	0	0,00	7.476-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	904,67-	1.500-	2.000,68-	501-	0	0,00	501	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	258,32-	3.000-	925,84-	2.074	0	0,00	2.074-	0,00
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	184,49-	1.000-	430,31-	570	0	0,00	570-	0,00
		42410001 Heizung	5.632,44-	6.500-	9.444,99-	2.945-	0	0,00	2.945	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
	42410002 Reinigung	10.311,20-	19.500-	8.839,32-	10.661	0	0,00	10.661-	0,00
	42410003 Strom	3.931,27-	6.000-	4.830,94-	1.169	0	0,00	1.169-	0,00
	42410005 Müllabfuhr	476,46-	1.000-	192,00-	808	0	0,00	808-	0,00
	42410006 Wasser, Abwasser	947,29-	1.000-	752,93-	247	0	0,00	247-	0,00
	42410007 Gebäudeversicherung	2.273,74-	2.300-	2.331,43-	31-	0	0,00	31	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.135,78-	1.000-	910,00-	90	0	0,00	90-	0,00
15	- Abschreibungen	27.445,54-	27.400-	27.475,47-	75-	0	0,00	75	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,60-	1.000-	75,60-	924	0	0,00	924-	0,00
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	72,00-	1.000-	72,00-	928	0	0,00	928-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3,60-	0	3,60-	4-	0	0,00	4	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.837,87-	86.850-	66.826,76-	20.023	0	0,00	20.023-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	61.626,02-	80.350-	63.795,05-	16.555	0	0,00	16.555-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.722,09-	34.897-	20.840,24-	14.056	0	0,00	14.056-	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	9.959,19-	0	5.793,02-	5.793-	0	0,00	5.793	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	32.681,28-	34.897-	26.633,26-	8.263	0	0,00	8.263-	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	94.307,30-	115.247-	90.428,31-	24.818	0	0,00	24.818-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	555,00	555	0	0,00	555-	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	555,00	555	0	0,00	555-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	555,00	555	0	0,00	555-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.491,34-	4.600-	5.130,67-	531-	0	0,00	531	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	624,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135,78-	1.000-	905,00-	95	0	0,00	95-	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.135,78-	1.000-	905,00-	95	0	0,00	95-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,60-	1.000-	75,60-	924	0	0,00	924-	0,00
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	72,00-	1.000-	72,00-	928	0	0,00	928-	0,00
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3,60-	0	3,60-	4-	0	0,00	4	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.327,10-	6.600-	6.111,27-	489	0	0,00	489-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.327,10-	6.600-	5.556,27-	1.044	0	0,00	1.044-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.100,46-	777-	1.466,77-	690-	0	0,00	690	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.100,46-	777-	1.466,77-	690-	0	0,00	690	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	7.427,56-	7.377-	7.023,04-	354	0	0,00	354-	0,00

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

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 EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.476,71	2.500	2.476,71	23-	0	0,00	23	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.735,14	3.500	0,00	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.735,14	3.500	0,00	3.500-	0	0,00	3.500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.211,85	6.500	2.476,71	4.023-	0	0,00	4.023	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.111,51-	51.800-	32.277,29-	19.523	0	0,00	19.523-	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.191,63-	10.000-	2.523,85-	7.476	0	0,00	7.476-	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	904,67-	1.500-	2.000,68-	501-	0	0,00	501	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	258,32-	3.000-	925,84-	2.074	0	0,00	2.074-	0,00
		42410000 Bew.d. Grundst. u. baul. Anlag. s. Infr.	184,49-	1.000-	430,31-	570	0	0,00	570-	0,00
		42410001 Heizung	5.632,44-	6.500-	9.444,99-	2.945-	0	0,00	2.945	0,00
		42410002 Reinigung	10.311,20-	19.500-	8.839,32-	10.661	0	0,00	10.661-	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung	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
		42410003 Strom	3.931,27-	6.000-	4.830,94-	1.169	0	0,00	1.169-	0,00
		42410005 Müllabfuhr	476,46-	1.000-	192,00-	808	0	0,00	808-	0,00
		42410006 Wasser, Abwasser	947,29-	1.000-	752,93-	247	0	0,00	247-	0,00
		42410007 Gebäudeversicherung	2.273,74-	2.300-	2.331,43-	31-	0	0,00	31	0,00
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5,00-	5-	0	0,00	5	0,00
15	-	Abschreibungen	27.445,54-	27.400-	27.475,47-	75-	0	0,00	75	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.557,05-	79.200-	59.752,76-	19.447	0	0,00	19.447-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	54.345,20-	72.700-	57.276,05-	15.424	0	0,00	15.424-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.335,86-	34.120-	19.067,37-	15.053	0	0,00	15.053-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	9.959,19-	0	5.793,02-	5.793-	0	0,00	5.793	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	31.295,05-	34.120-	24.860,39-	9.260	0	0,00	9.260-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.640,25-	106.820-	82.136,44-	24.684	0	0,00	24.684-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
712600000000: Einführung Digitalfunk										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	13.500,00-	13.500-	13.500,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	13.500,00-	13.500-	13.500,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	13.500,00-	13.500-	13.500,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	13.500,00-	13.500-	13.500,00
712600000001: Beschaffung von bewegl. Vermögensg.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.046,87-	4.500-	4.235,36-	265	0	0,00	265-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.046,87-	4.500-	4.235,36-	265	0	0,00	265-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.046,87-	4.500-	4.235,36-	265	0	0,00	265-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.046,87-	4.500-	4.235,36-	265	0	0,00	265-	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.		Investitionsübersicht 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
712600000002: Erwerb neues Fahrzeug LF10										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.423,29-	0	441.732,64-	441.733-	0	352.576,71-	89.156	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.423,29-	0	441.732,64-	441.733-	0	352.576,71-	89.156	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.423,29-	0	441.732,64-	441.733-	0	352.576,71-	89.156	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.423,29-	0	441.732,64-	441.733-	0	352.576,71-	89.156	0,00
712600000003: Neubau Feuerwehrrätehaus und DRK										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	139.671,33-	39.671-	0	0,00	39.671	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	139.671,33-	39.671-	0	0,00	39.671	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	139.671,33-	39.671-	0	0,00	39.671	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	139.671,33-	39.671-	0	0,00	39.671	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
721100110000: Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.099,68	28.000	0,00	28.000-	0	0,00	28.000	28.000,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.099,68	28.000	0,00	28.000-	0	0,00	28.000	28.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.099,68-	35.500-	1.263,78-	34.236	0	0,00	34.236-	34.236,22
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.099,68-	35.500-	1.263,78-	34.236	0	0,00	34.236-	34.236,22
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500-	1.263,78-	6.236	0	0,00	6.236-	62.236,22
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.099,68-	35.500-	1.263,78-	34.236	0	0,00	34.236-	34.236,22
721100140000: Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.772,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.772,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.772,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.772,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211003 **Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
			1	2	3	4		6	7	8
721100330000: Umbau u. Sanierung Grundschule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	150.000,00	150.000	150.000,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.670,76	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.670,76	0	0,00	0	0	150.000,00	150.000	150.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.497,24-	0	21.623,17-	21.623-	0	130.079,27-	108.456-	101.073,34
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.970,64-	0	7.382,76-	7.383-	0	0,00	7.383	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.467,88-	0	29.005,93-	29.006-	0	130.079,27-	101.073-	101.073,34
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	163.797,12-	0	29.005,93-	29.006-	0	19.920,73	48.927	251.073,34
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	165.467,88-	0	29.005,93-	29.006-	0	130.079,27-	101.073-	101.073,34

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
728100100000: Investitionskostenzuschüsse										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.234,80-	2.600-	17.553,87-	14.954-	0	0,00	14.954	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.234,80-	2.600-	17.553,87-	14.954-	0	0,00	14.954	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.234,80-	2.600-	17.553,87-	14.954-	0	0,00	14.954	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.234,80-	2.600-	17.553,87-	14.954-	0	0,00	14.954	0,00
728100100001: Beschaffung von bewegl. Vermögensg.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.490,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.490,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.729,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.729,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.239,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	28.729,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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
728100400000: Energetische Sanierung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.608,79-	0	6.608,11-	6.608-	0	0,00	6.608	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.608,79-	0	6.608,11-	6.608-	0	0,00	6.608	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.608,79-	0	6.608,11-	6.608-	0	0,00	6.608	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.608,79-	0	6.608,11-	6.608-	0	0,00	6.608	0,00
728100400003: Parkplatz Alte Schule - Kassenrest									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	131,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	131,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	131,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
728100400005: Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.725,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.725,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.725,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.725,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500121000: Beschaffung von bewegl. Vermögensg.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.841,11-	1.841-	0	0,00	1.841	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.841,11-	1.841-	0	0,00	1.841	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.841,11-	1.841-	0	0,00	1.841	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.841,11-	1.841-	0	0,00	1.841	0,00
736500131000: Kauf/Verkauf Geßlerstr. 2									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	180,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

649 Ötigheim

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
736500141000: Umbau BWS in einen Kindergarten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	420.000,00	420.000	420.000,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	420.000,00	420.000	420.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	571.524,22-	0	22.180,10-	22.180-	0	94.912,01-	72.732-	72.585,47
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	148.638,42-	0	146,44-	146-	0	0,00	146	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720.162,64-	0	22.326,54-	22.327-	0	94.912,01-	72.585-	72.585,47
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	720.162,64-	0	22.326,54-	22.327-	0	325.087,99	347.415	492.585,47
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	720.162,64-	0	22.326,54-	22.327-	0	94.912,01-	72.585-	72.585,47

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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				
742410100003: Planungsrate Toilettenanlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	5.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	5.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	5.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	5.000,00
742410200000: Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	48.500-	26.098,10-	22.402	0	0,00	22.402-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.500-	26.098,10-	22.402	0	0,00	22.402-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	46.000-	26.098,10-	19.902	0	0,00	19.902-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	48.500-	26.098,10-	22.402	0	0,00	22.402-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
751100000000: Landessanierungsprogramm- Ortskulisse II										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.847,51-	50.000-	39.096,78-	10.903	0	0,00	10.903-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.847,51-	50.000-	39.096,78-	10.903	0	0,00	10.903-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.847,51-	20.000-	39.096,78-	19.097-	0	0,00	19.097	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.847,51-	50.000-	39.096,78-	10.903	0	0,00	10.903-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753100010000: Beteiligung "EnBW vernetzt"									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	1.600.000-	0,00	1.600.000	0	0,00	1.600.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600.000-	0,00	1.600.000	0	0,00	1.600.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600.000-	0,00	1.600.000	0	0,00	1.600.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.600.000-	0,00	1.600.000	0	0,00	1.600.000-	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5350 Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753500020000: Photovoltaikanlage Grundschule										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.490,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.490,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.490,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
753600000000: Ausleihung Breitbandausbau Landkreis										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	2.827,48	2.827	0	0,00	2.827-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.827,48	2.827	0	0,00	2.827-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	70.687,00-	93.000-	98.560,00-	5.560-	0	0,00	5.560	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.687,00-	93.000-	98.560,00-	5.560-	0	0,00	5.560	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.687,00-	93.000-	95.732,52-	2.733-	0	0,00	2.733	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	70.687,00-	93.000-	98.560,00-	5.560-	0	0,00	5.560	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
753700000000: Umgestaltung des Reisigsammelplatzes										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.943,93-	0	315,35-	315-	0	5.000,00-	4.685-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.355,40-	4.355-	0	0,00	4.355	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.943,93-	0	4.670,75-	4.671-	0	5.000,00-	329-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	78.943,93-	0	4.670,75-	4.671-	0	5.000,00-	329-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	78.943,93-	0	4.670,75-	4.671-	0	5.000,00-	329-	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
754100100000: Sanierung Rastatter Straße 2. BA										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.068,46-	0	12.009,38-	12.009-	0	0,00	12.009	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	16.750,00-	16.750-	0	0,00	16.750	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.068,46-	0	28.759,38-	28.759-	0	0,00	28.759	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	182.068,46-	0	28.759,38-	28.759-	0	0,00	28.759	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	182.068,46-	0	28.759,38-	28.759-	0	0,00	28.759	0,00
754100100001: Sanierung Wilhelm-Tell-Straße										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.850,61	0	97.183,25	97.183	0	553.745,73	456.562	456.562,48
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.850,61	0	97.183,25	97.183	0	553.745,73	456.562	456.562,48
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	558.970,88-	0	229.186,73-	229.187-	0	314.793,09-	85.606-	10.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.650,00-	1.650-	0	0,00	1.650	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	558.970,88-	0	230.836,73-	230.837-	0	314.793,09-	83.956-	10.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	288.120,27-	0	133.653,48-	133.653-	0	238.952,64	372.606	466.562,48
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	558.970,88-	0	230.836,73-	230.837-	0	314.793,09-	83.956-	10.000,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.		Investitionsübersicht 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
754100100002: Herstellung Radweg entlang Gewerbegebiet										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.189,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.189,84	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.189,72-	0	25.396,49-	25.396-	0	0,00	25.396	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.189,72-	0	25.396,49-	25.396-	0	0,00	25.396	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000,12	0	25.396,49-	25.396-	0	0,00	25.396	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	27.189,72-	0	25.396,49-	25.396-	0	0,00	25.396	0,00
754100100006: Asphaltierung zum Reisigsammelplatz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.207,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.207,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.207,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	23.207,02-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100100007: Erlebnisrundweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.		Investitionsübersicht 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
754100100008: Auszahlungen Altanlagen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.508,27-	0	2.588,79-	2.589-	0	0,00	2.589	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.508,27-	0	2.588,79-	2.589-	0	0,00	2.589	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.508,27-	0	2.588,79-	2.589-	0	0,00	2.589	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.508,27-	0	2.588,79-	2.589-	0	0,00	2.589	0,00

754100100009: Sanierung Mühlstraße										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.987,39-	1.500.000-	37.393,46-	1.462.607	0	0,00	1.462.607-	1.462.606,54
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.987,39-	1.500.000-	37.393,46-	1.462.607	0	0,00	1.462.607-	1.462.606,54
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.987,39-	1.500.000-	37.393,46-	1.462.607	0	0,00	1.462.607-	1.462.606,54
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	11.987,39-	1.500.000-	37.393,46-	1.462.607	0	0,00	1.462.607-	1.462.606,54

lfd. Nr.		Investitionsübersicht 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
754100200000: Beschaffung von bewegl.Vermögensgegenst										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.639,11	2.639	0	0,00	2.639-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.639,11	2.639	0	0,00	2.639-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.770,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

649 Ötigheim

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.976,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.746,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.746,95-	0	2.639,11	2.639	0	0,00	2.639-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	23.746,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

754100200001: Errichtung Ladeinfrastruktur

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.023,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.023,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.473,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.473,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.449,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	29.473,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.030,76-	3.031-	0	0,00	3.031	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.030,76-	3.031-	0	0,00	3.031	0,00

649 Ötigheim

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.030,76-	3.031-	0	0,00	3.031	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.030,76-	3.031-	0	0,00	3.031	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
755100000002: Umsetzung Spielplatzkonzeption										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.156,15-	0	5.184,95-	5.185-	0	0,00	5.185	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.156,15-	0	5.184,95-	5.185-	0	0,00	5.185	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	58.156,15-	0	5.184,95-	5.185-	0	0,00	5.185	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	58.156,15-	0	5.184,95-	5.185-	0	0,00	5.185	0,00
755100000004: Pump-Track-Anlage										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
755300000000: Weiterführung Friedhofskonzept										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	13.781,99-	13.782-	0	30.000,00-	16.218-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.781,99-	13.782-	0	30.000,00-	16.218-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.781,99-	13.782-	0	30.000,00-	16.218-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	13.781,99-	13.782-	0	30.000,00-	16.218-	0,00
755300000002: Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.246,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.246,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.246,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.246,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755500000000: Neuerrichtung Holzbrücke am Hundeplatz									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	570,75-	0	5.321,50-	5.322-	0	11.429,25-	6.108-	6.107,75
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570,75-	0	5.321,50-	5.322-	0	11.429,25-	6.108-	6.107,75
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	570,75-	0	5.321,50-	5.322-	0	11.429,25-	6.108-	6.107,75
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	570,75-	0	5.321,50-	5.322-	0	11.429,25-	6.108-	6.107,75
755500000002: Erwerb von Grundstücken									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.535,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.535,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.535,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.535,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
757300000001: Beschaffung von bewegl. Vermögensg.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.090,91-	1.091-	0	0,00	1.091	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.090,91-	1.091-	0	0,00	1.091	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.090,91-	1.091-	0	0,00	1.091	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.090,91-	1.091-	0	0,00	1.091	0,00

7.3 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	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.829.774,31	6.161.500	7.312.558,65	1.151.059	0	0,00	1.151.059-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	7.811,18	7.500	7.786,42	286	0	0,00	286-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	612.509,70	650.000	691.815,26	41.815	0	0,00	41.815-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	1.118.704,43	1.800.000	2.765.560,49	965.560	0	0,00	965.560-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.022.410,31	3.070.500	3.225.585,55	155.086	0	0,00	155.086-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	300.659,81	262.500	274.024,50	11.525	0	0,00	11.525-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	84.294,33	100.000	75.664,28	24.336-	0	0,00	24.336	0,00
		30320000 Hundesteuer	23.693,00	23.500	25.618,00	2.118	0	0,00	2.118-	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.955,15	2.000	1.955,15	45-	0	0,00	45	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	222.473,00	245.500	244.549,00	951-	0	0,00	951	0,00
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	435.263,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.171.676,71	1.793.500	2.165.999,34	372.499	0	0,00	372.499-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.069.242,60	1.793.500	2.162.237,20	368.737	0	0,00	368.737-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	102.434,11	0	3.762,14	3.762	0	0,00	3.762-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220,90	500	1.220,90	721	0	0,00	721-	0,00
		34110001 Jagdpacht	1.220,90	500	1.220,90	721	0	0,00	721-	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50.386,06	75.000	68.586,44	6.414-	0	0,00	6.414	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.053.057,98	8.030.500	9.548.365,33	1.517.865	0	0,00	1.517.865-	0,00
15	-	Abschreibungen	17.509,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.366,50-	32.000-	20.848,21-	11.152	0	0,00	11.152-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.545.111,43-	3.767.500-	3.807.815,05-	40.315-	0	0,00	40.315	0,00
		43410000 Gewerbsteuerumlage	154.452,63-	180.000-	237.030,45-	57.030-	0	0,00	57.030	0,00
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.488.741,80-	1.582.000-	1.565.622,60-	16.377	0	0,00	16.377-	0,00
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.901.917,00-	2.005.500-	2.005.162,00-	338	0	0,00	338-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.583.987,35-	3.799.500-	3.828.663,26-	29.163-	0	0,00	29.163	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.469.070,63	4.231.000	5.719.702,07	1.488.702	0	0,00	1.488.702-	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
27	-	kalkulatorische Kosten	7.888,63-	0	11.733,97-	11.734-	0	0,00	11.734	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.888,63-	0	11.733,97-	11.734-	0	0,00	11.734	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.461.182,00	4.231.000	5.707.968,10	1.476.968	0	0,00	1.476.968-	0,00

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	8.320.290,28	8.030.500	9.396.993,25	1.366.493	0	0,00	1.366.493-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.560.454,19-	3.799.500-	4.059.766,43-	260.266-	0	0,00	260.266	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.759.836,09	4.231.000	5.337.226,82	1.106.227	0	0,00	1.106.227-	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	2.748.781,25	2.748.781	0	0,00	2.748.781-	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.748.781,25	2.748.781	0	0,00	2.748.781-	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.419.568,75-	2.419.569-	0	0,00	2.419.569	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.300.050,00-	0	1.600.100,00-	1.600.100-	0	0,00	1.600.100	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	82.751,08-	82.751-	0	0,00	82.751	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.050,00-	0	4.102.419,83-	4.102.420-	0	0,00	4.102.420	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.300.050,00-	0	1.353.638,58-	1.353.639-	0	0,00	1.353.639	0,00
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.459.786,09	4.231.000	3.983.588,24	247.412-	0	0,00	247.412	0,00

Allgemeine Finanzwirtschaft
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 EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.829.774,31	6.161.500	7.312.558,65	1.151.059	0	0,00	1.151.059-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	7.811,18	7.500	7.786,42	286	0	0,00	286-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	612.509,70	650.000	691.815,26	41.815	0	0,00	41.815-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	1.118.704,43	1.800.000	2.765.560,49	965.560	0	0,00	965.560-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.022.410,31	3.070.500	3.225.585,55	155.086	0	0,00	155.086-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	300.659,81	262.500	274.024,50	11.525	0	0,00	11.525-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	84.294,33	100.000	75.664,28	24.336-	0	0,00	24.336	0,00
		30320000 Hundesteuer	23.693,00	23.500	25.618,00	2.118	0	0,00	2.118-	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.955,15	2.000	1.955,15	45-	0	0,00	45	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	222.473,00	245.500	244.549,00	951-	0	0,00	951	0,00
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	435.263,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.171.676,71	1.793.500	2.165.999,34	372.499	0	0,00	372.499-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.069.242,60	1.793.500	2.162.237,20	368.737	0	0,00	368.737-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	102.434,11	0	3.762,14	3.762	0	0,00	3.762-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220,90	500	1.220,90	721	0	0,00	721-	0,00
		34110001 Jagdpacht	1.220,90	500	1.220,90	721	0	0,00	721-	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50.386,06	75.000	68.586,44	6.414-	0	0,00	6.414	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.053.057,98	8.030.500	9.548.365,33	1.517.865	0	0,00	1.517.865-	0,00
15	-	Abschreibungen	17.509,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.366,50-	32.000-	20.848,21-	11.152	0	0,00	11.152-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.545.111,43-	3.767.500-	3.807.815,05-	40.315-	0	0,00	40.315	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	154.452,63-	180.000-	237.030,45-	57.030-	0	0,00	57.030	0,00
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.488.741,80-	1.582.000-	1.565.622,60-	16.377	0	0,00	16.377-	0,00
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.901.917,00-	2.005.500-	2.005.162,00-	338	0	0,00	338-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.583.987,35-	3.799.500-	3.828.663,26-	29.163-	0	0,00	29.163	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.469.070,63	4.231.000	5.719.702,07	1.488.702	0	0,00	1.488.702-	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
27	-	kalkulatorische Kosten	7.888,63-	0	11.733,97-	11.734-	0	0,00	11.734	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.888,63-	0	11.733,97-	11.734-	0	0,00	11.734	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.461.182,00	4.231.000	5.707.968,10	1.476.968	0	0,00	1.476.968-	0,00

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
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 EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.829.774,31	6.161.500	7.312.558,65	1.151.059	0	0,00	1.151.059-	0,00
		30110000 Grundsteuer A	7.811,18	7.500	7.786,42	286	0	0,00	286-	0,00
		30120000 Grundsteuer B	612.509,70	650.000	691.815,26	41.815	0	0,00	41.815-	0,00
		30130000 Gewerbesteuer	1.118.704,43	1.800.000	2.765.560,49	965.560	0	0,00	965.560-	0,00
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.022.410,31	3.070.500	3.225.585,55	155.086	0	0,00	155.086-	0,00
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	300.659,81	262.500	274.024,50	11.525	0	0,00	11.525-	0,00
		30310000 Vergnügungssteuer	84.294,33	100.000	75.664,28	24.336-	0	0,00	24.336	0,00
		30320000 Hundesteuer	23.693,00	23.500	25.618,00	2.118	0	0,00	2.118-	0,00
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.955,15	2.000	1.955,15	45-	0	0,00	45	0,00
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	222.473,00	245.500	244.549,00	951-	0	0,00	951	0,00
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	435.263,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.171.676,71	1.793.500	2.165.999,34	372.499	0	0,00	372.499-	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.069.242,60	1.793.500	2.162.237,20	368.737	0	0,00	368.737-	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	102.434,11	0	3.762,14	3.762	0	0,00	3.762-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220,90	500	1.220,90	721	0	0,00	721-	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		34110001 Jagdpacht	1.220,90	500	1.220,90	721	0	0,00	721-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.002.671,92	7.955.500	9.479.778,89	1.524.279	0	0,00	1.524.279-	0,00
15	-	Abschreibungen	17.509,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.545.111,43-	3.767.500-	3.807.815,05-	40.315-	0	0,00	40.315	0,00
		43410000 Gewerbesteuerumlage	154.452,63-	180.000-	237.030,45-	57.030-	0	0,00	57.030	0,00
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.488.741,80-	1.582.000-	1.565.622,60-	16.377	0	0,00	16.377-	0,00
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.901.917,00-	2.005.500-	2.005.162,00-	338	0	0,00	338-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.562.620,85-	3.767.500-	3.807.815,05-	40.315-	0	0,00	40.315	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.440.051,07	4.188.000	5.671.963,84	1.483.964	0	0,00	1.483.964-	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	4.440.051,07	4.188.000	5.671.963,84	1.483.964	0	0,00	1.483.964-	0,00

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
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	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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50.386,06	75.000	68.586,44	6.414-	0	0,00	6.414	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.386,06	75.000	68.586,44	6.414-	0	0,00	6.414	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.366,50-	32.000-	20.848,21-	11.152	0	0,00	11.152-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.366,50-	32.000-	20.848,21-	11.152	0	0,00	11.152-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	29.019,56	43.000	47.738,23	4.738	0	0,00	4.738-	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
27	-	kalkulatorische Kosten	7.888,63-	0	11.733,97-	11.734-	0	0,00	11.734	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.888,63-	0	11.733,97-	11.734-	0	0,00	11.734	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.130,93	43.000	36.004,26	6.996-	0	0,00	6.996	0,00

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

649 Ötigheim

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
76120000001: Erwerb von Beteiligungen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	1.600.100,00-	1.600.100-	0	0,00	1.600.100	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	1.600.100,00-	1.600.100-	0	0,00	1.600.100	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50,00-	0	1.600.100,00-	1.600.100-	0	0,00	1.600.100	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50,00-	0	1.600.100,00-	1.600.100-	0	0,00	1.600.100	0,00

76120000002: Trägerdarlehen EigB Abwasserbeseitigung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.300.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.300.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.300.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
761200010000: Auflösung SoFi IG B3									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	2.748.781,25	2.748.781	0	0,00	2.748.781-	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.748.781,25	2.748.781	0	0,00	2.748.781-	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.419.568,75-	2.419.569-	0	0,00	2.419.569	0,00

649 Ötigheim

lfd. Nr.		Investitionsübersicht 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
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0,00	0	82.751,08-	82.751-	0	0,00	82.751	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.502.319,83-	2.502.320-	0	0,00	2.502.320	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	246.461,42	246.461	0	0,00	246.461-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.502.319,83-	2.502.320-	0	0,00	2.502.320	0,00

8. Rechenschaftsbericht

8.1 Gesamtergebnis 2021

Der Haushalt 2021 enthielt nach dem Rechnungsabschluss Erträge/Einzahlungen sowie Aufwendungen/Auszahlungen von insgesamt:

	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abwei- chung
Ordentliche Erträge	10.849.100 €	12.610.583,86 €	+16,2%
Ordentliche Aufwendungen	- 11.797.100 €	- 11.703.386,41 €	-0,8%
Ordentliches Ergebnis	- 948.000 €	+ 907.197,45 €	
Außerordentliche Erträge	0 €	0,00 €	+/-0,0%
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	- 27.822,16 €	k.A.
Sonderergebnis	0 €	- 27.822,16 €	
Gesamtergebnis	- 948.000 €	+ 879.375,29 €	
Einz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	10.502.400 €	12.023.004,14 €	+14,5%
Ausz. aus lauf. Verwaltungstätigkeit	- 10.573.600 €	- 10.678.202,46 €	+1,0%
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	- 71.200 €	1.344.801,50 €	
Einz. aus Investitionstätigkeit	269.500 €	2.862.006,09 €	+962,0%
Ausz. aus Investitionstätigkeit	- 3.498.000 €	- 5.638.550,47 €	+61,2%
Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.228.500 €	- 2.776.544,38 €	
Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	- 3.299.700 €	- 1.431.742,88 €	
Einz. aus Finanzierungstätigkeit	3.228.500 €	1.600.000,00 €	-50,4%
Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	- 180.000 €	- 167.883,83 €	-6,7%
Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.048.500 €	1.432.116,17 €	
Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haus- haltsjahres	- 251.200 €	+ 373,29 €	
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einz. u. Ausz.	0 €	517.377,86 €	k.A.
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	- 251.200 €	+ 517.751,15 €	

Tabelle 1: Gesamtergebnis 2021

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von + 907.197,45 Euro ab. Das entspricht einer Verbesserung in Höhe von 1.855.197,45 Euro. Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Das Sonderergebnis schließt mit - 27.822,16 Euro ab. Dieses wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses entnommen.

Im Finanzhaushalt konnte ein Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt in Höhe von 1.344.801,50 Euro erwirtschaftet werden. Diese Mittel stehen zur teilweisen Deckung des Finanzierungsmittelbedarfes aus Investitionstätigkeit in Höhe von - 2.776.544,38 Euro zur Verfügung. Der Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit beträgt 1.432.116,17 Euro. Unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelbedarfs aus haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen ergibt dies in Summe eine Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von + 517.751,15 Euro. Das entspricht einer Gesamtverbesserung in Höhe von 768.851,15 Euro.

Aufgrund von Ermächtigungsübertragungen stehen noch Mittel in Höhe von 118.404,31 Euro in Folgejahren zur Verfügung.

8.2 Erträge Ergebnishaushalt 2021

	Ertragsart	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
8.2.1	Grundsteuer A + B	657.500 €	699.601,68 €	+6,4%
8.2.2	Gewerbsteuer	1.800.000 €	2.765.560,49 €	+53,6%
8.2.3	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.070.500 €	3.225.585,55 €	+5,1%
8.2.4	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	262.500 €	274.024,50 €	+4,4%
8.2.5	Vergnügungssteuer	100.000 €	75.664,28 €	-24,3%
8.2.6	Hundesteuer	23.500 €	25.618,00 €	+9,0%
8.2.7	Jagdpacht (ohne Wald)	2.000 €	1.955,15 €	-2,2%
8.2.8	Familienleistungsausgleich	245.500 €	244.549,00 €	-0,4%
8.2.9	Gewerbsteuer-Kompensationszahlung	0 €	0,00 €	k.A.
8.2.10	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.793.500 €	2.162.237,20 €	+20,6%
8.2.11	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0 €	3.762,14 €	k.A.
8.2.12	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.240.300 €	1.378.698,90 €	+11,2%
8.2.13	Aufgelöste Investitionszuwendungen und- beiträge	366.700 €	345.785,64 €	-5,7%
8.2.14	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	711.250 €	611.467,26 €	-14,0%
8.2.15	Privatrechtliche Entgelte	111.500 €	197.429,84 €	+77,1%
8.2.16	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.850 €	329.752,03 €	+68,4%
8.2.17	Zinsen und ähnliche Erträge	75.000 €	68.895,37 €	-8,1%
8.2.18	Konzessionsabgaben	157.500 €	140.418,66 €	-10,8%
8.2.19	Sonstige ordentliche Erträge	36.000 €	59.578,17 €	+65,5%
	Summe Erträge ErgHH	10.849.100 €	12.610.583,86 €	+16,2%

Tabelle 2: Erträge ErgHH, Vergleich Planung und Jahresergebnis 2021

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, an der Umsatzsteuer, der Familienleistungsausgleich** und die **Schlüsselzuweisungen** machten ca. **47 %** der gesamten Erträge im Ergebnishaushalt aus. Diesen Erträgen liegt ein festes Berechnungsschema zugrunde, das von der Gemeinde nicht beeinflusst werden kann.

Die **Gewerbsteuer** und die **Grundsteuer** betragen zusammen ca. **27 %** des Ertragsvolumens. Hier kann die Gemeinde die Höhe der Erträge durch die Wahl der Hebesätze beeinflussen. Im Gegensatz zur stetigen Grundsteuer, ist die Gewerbesteuer jedoch stark von der Konjunktur abhängig und Schwankungen unterworfen. Daher kann diese Größe auch nur bedingt von der Gemeinde beeinflusst werden.

Die aufgelösten Investitionszuwendungen und- beiträge betragen **3 %** des Volumens.

Die restlichen Erträge betragen ca. **23 %** des Volumens. Hier hat die Gemeinde den größten Einfluss.

Im Ergebnis zeigt sich, dass die Erträge der Gemeinde stark durch die Vorgaben des Bundes und der Landesregierung geprägt sind. Eine Verbesserung der Erträge kann damit in folgenden Bereichen erreicht werden:

- Höhe der Hebesätze (Gewerbsteuer und Grundsteuer)
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer
- Gebührenstruktur
- Festlegung der Entgelte (Holzerlöse, Jagdpacht)
- Miet- und Pächterträge
- Nutzung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke
- Konzessionserträge
- Zinsen

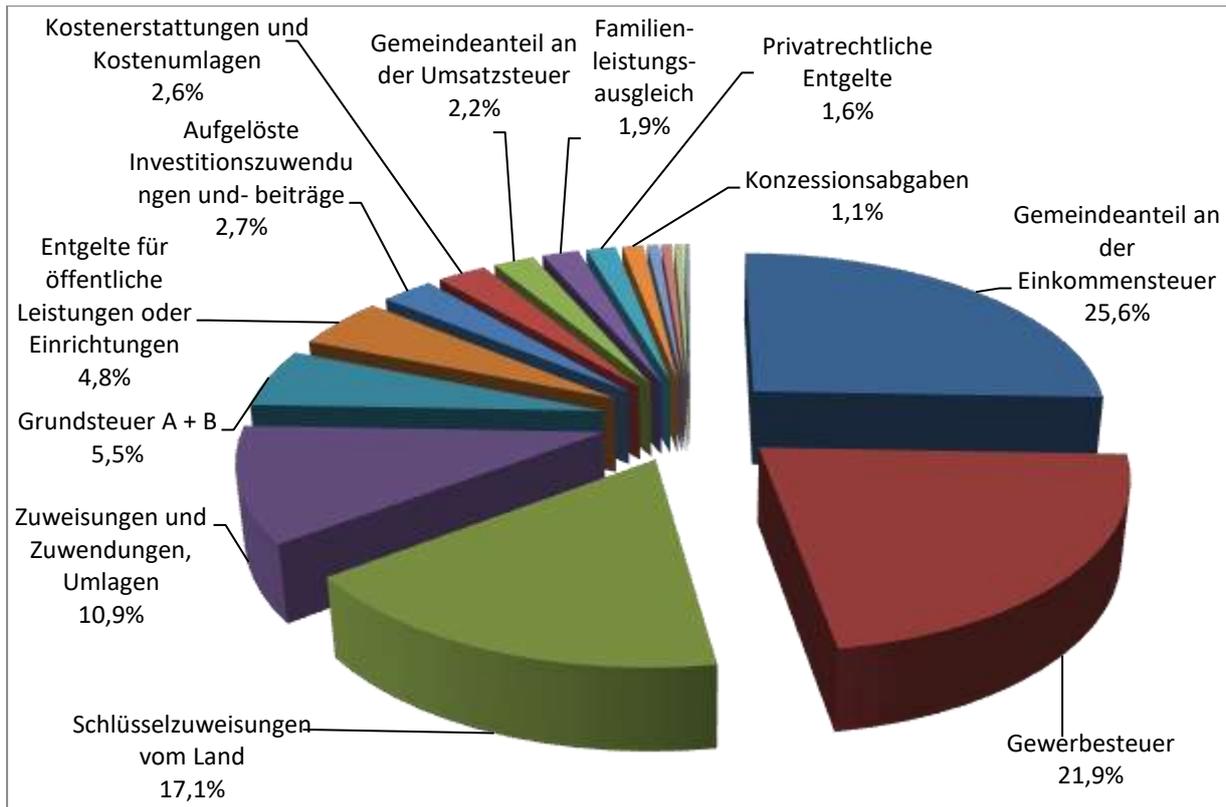


Abbildung 1: Erträge des ErgHH nach Einnahmearten, HH-Jahr 2021

8.2.1 Grundsteuer

8.2.1.1 Grundsteuer A

	Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
Grundsteuer A	7.500 €	7.786,41 €	+ 286,41 €	+ 3,8 %

Tabelle 3: Grundsteuer A

Erläuterung zum Ergebnis:

Für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz erheben die Gemeinden eine Grundsteuer: als Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe und als Grundsteuer B für die sonstigen Grundstücke.

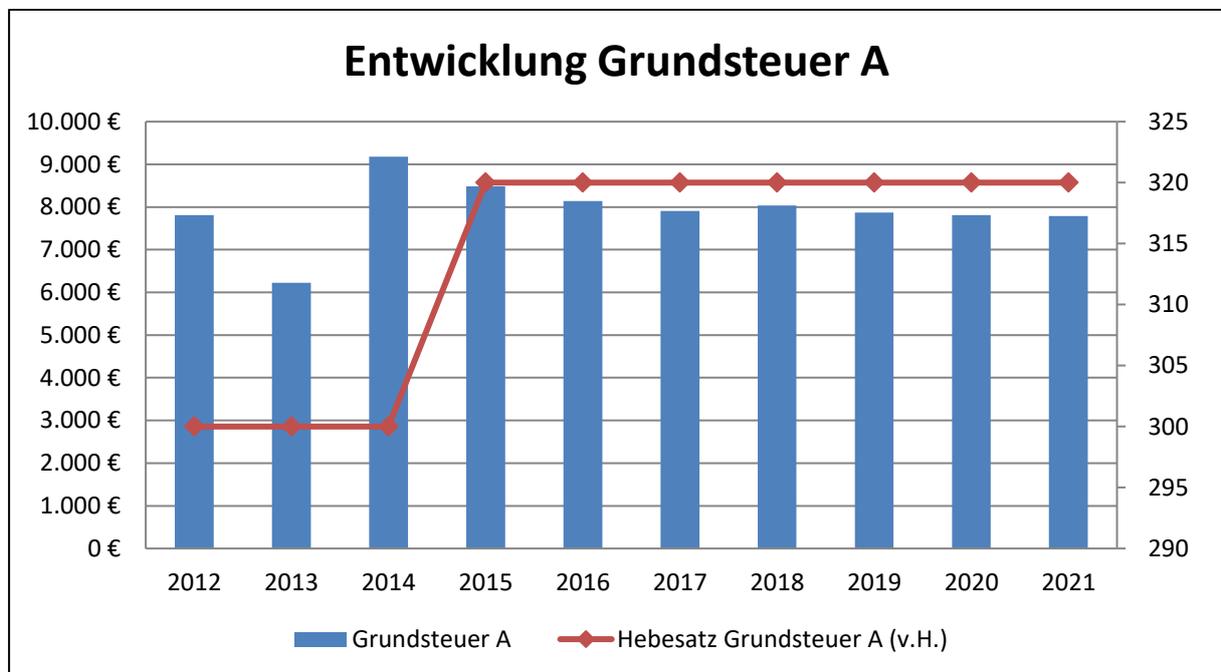


Abbildung 2: Grundsteuer A (2012-2021)

Erläuterung zum Diagramm:

Die Umwandlung von Ackerland in Bauland führt seit dem Jahr 2014 zu einem leichten Rückgang beim Aufkommen der Grundsteuer A.

8.2.1.2 Grundsteuer B

	Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
Grundsteuer B	650.000 €	691.815,26 €	+ 41.815,26 €	+ 6,4 %

Tabelle 4: Grundsteuer B

Erläuterung zum Ergebnis:

Das Ergebnis bei der Grundsteuer B ist um 41.815,26 Euro besser als der Planansatz.

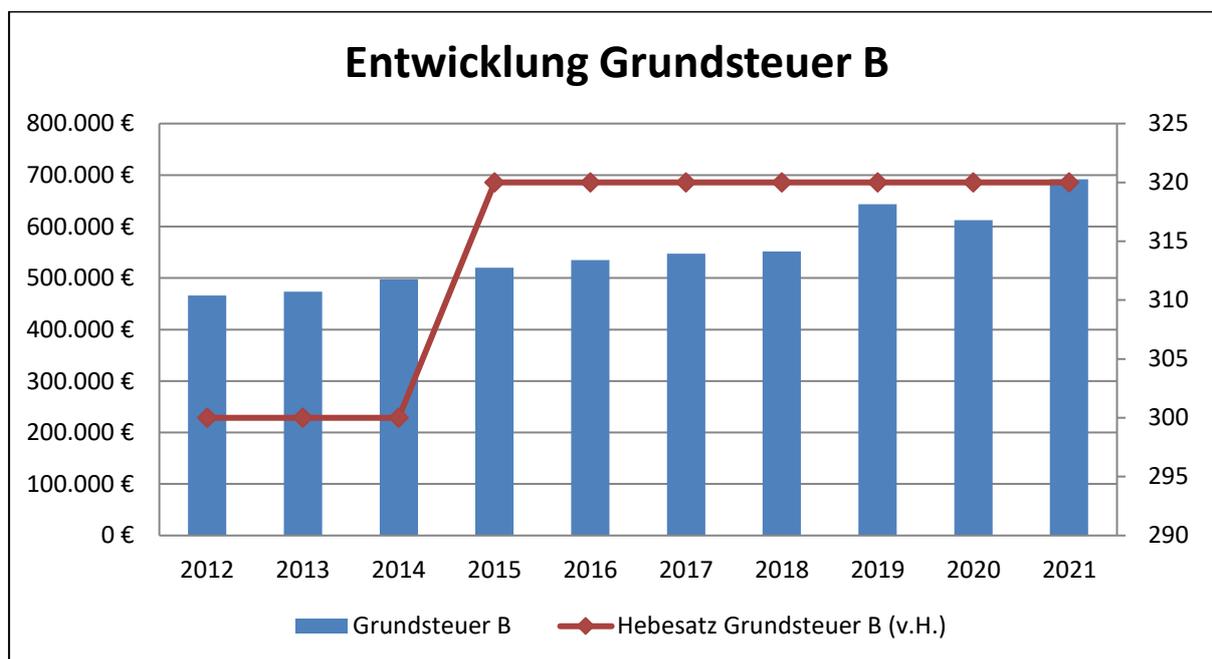


Abbildung 3: Grundsteuer B (2012-2021)

Erläuterung zum Diagramm:

Aufgrund der stetigen Entwicklung der Gemeinde und der zunehmenden Bebauung haben sich die Grundsteuererträge in den letzten 10 Jahren kontinuierlich erhöht. Im Jahr 2015 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer A und B von 300 v.H. auf 320 v.H. angehoben. In den Jahren 2018 bis 2021 kam es aufgrund zahlreicher Nachveranlagungen von Grundstücken im Baugebiet Hagenacker II und diversen Gewerbeflächen zu größeren Schwankungen bei den Grundsteuererträgen. Im Jahr 2019 war aufgrund einer nachträglichen Veranlagung für zwei Jahre einer großen Bebauung ein höheres Ergebnis erzielt worden.

8.2.2 Gewerbesteuer

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
1.800.000 €	2.765.560,49 €	+ 965.560,49 €	+ 53,6 %

Tabelle 5: Gewerbesteuer

Erläuterung zum Ergebnis:

Die Gewerbesteuer ist eine jährlich schwankende, von der Gemeinde kaum beeinflussbare Steuer. Lediglich der Hebesatz kann von der Gemeinde festgelegt werden. Aufgrund der guten konjunkturellen Lage liegt das Ergebnis 2021 um 965.560,49 Euro über dem Planansatz.

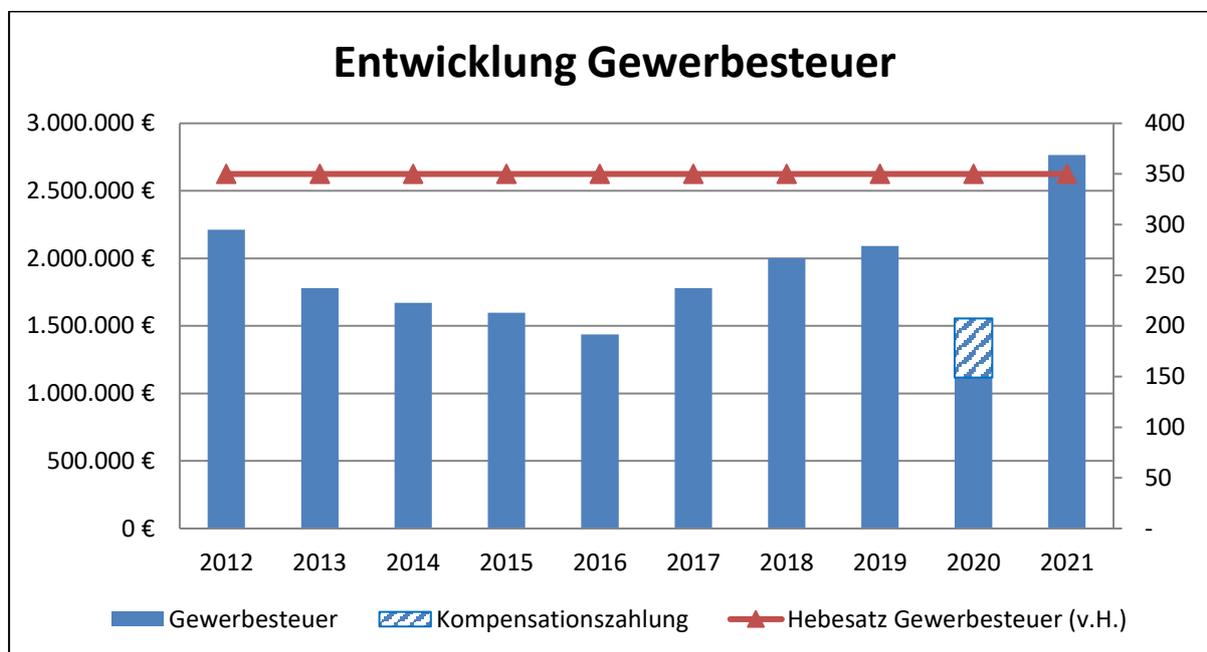


Abbildung 4: Gewerbesteuer (2012-2021)

Erläuterung zum Diagramm:

Nach einer leichten Konsolidierung stieg die Gewerbesteuer aufgrund der guten wirtschaftlichen Entwicklung in den Jahren 2017 bis 2019 kontinuierlich an. Für das Jahr 2020 wurde in der Planung aufgrund der globalen Konflikte und Handelsrisiken sowie der schwächelnden Konjunktur nach dem Vorsichtsprinzip bereits ein reduziertes Gewerbesteueraufkommen von 1.550.000 Euro angenommen. Die im Frühjahr 2020 unerwartet aufgetretene Corona-Pandemie führte schließlich zu einem Einbruch der Gewerbesteuer. Durch die Zahlung einer Kompensationszahlung hat der Bund den pandemiebedingten Gewerbesteuerausfall teilweise

ausgeglichen. Damit konnte der veranschlagte Ansatz erreicht werden. Aufgrund der im Januar 2021 gestarteten weltweiten Impfkampagne und der damit verbundenen wirtschaftlichen Erholung wurde für das Jahr 2021 von einer Normalisierung beim Gewerbesteueraufkommen ausgegangen. Die Unternehmen in Ötigheim haben sich in der Krise sehr robust gezeigt. Unter Berücksichtigung von Nachholeffekten aus dem Jahr 2020 konnte die Gemeinde im Jahr Rekordsteuereinnahmen verzeichnen.

8.2.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
3.070.500 €	3.225.585,55 €	+ 155.085,55 €	+ 5,1 %

Tabelle 6: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Erläuterung zum Ergebnis:

Der Planansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde anhand der Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2021 ff. berechnet. Darin wurde der Anteil der Kommunen des Landes Baden-Württemberg auf 6,509 Milliarden Euro geschätzt. Entsprechend der Schlüsselzahl für die Gemeinde Ötigheim (0,0004718) ergab sich hieraus ein Planansatz i.H.v. 3.070.500 Euro. Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung im Jahr 2021 ist der Anteil an der Einkommensteuer aller Kommunen in Baden-Württemberg auf 6.989.467.931,14 Euro gestiegen. Die Erträge erhöhten sich damit um 155.085,55 Euro auf insgesamt 3.225.585,55 Euro.

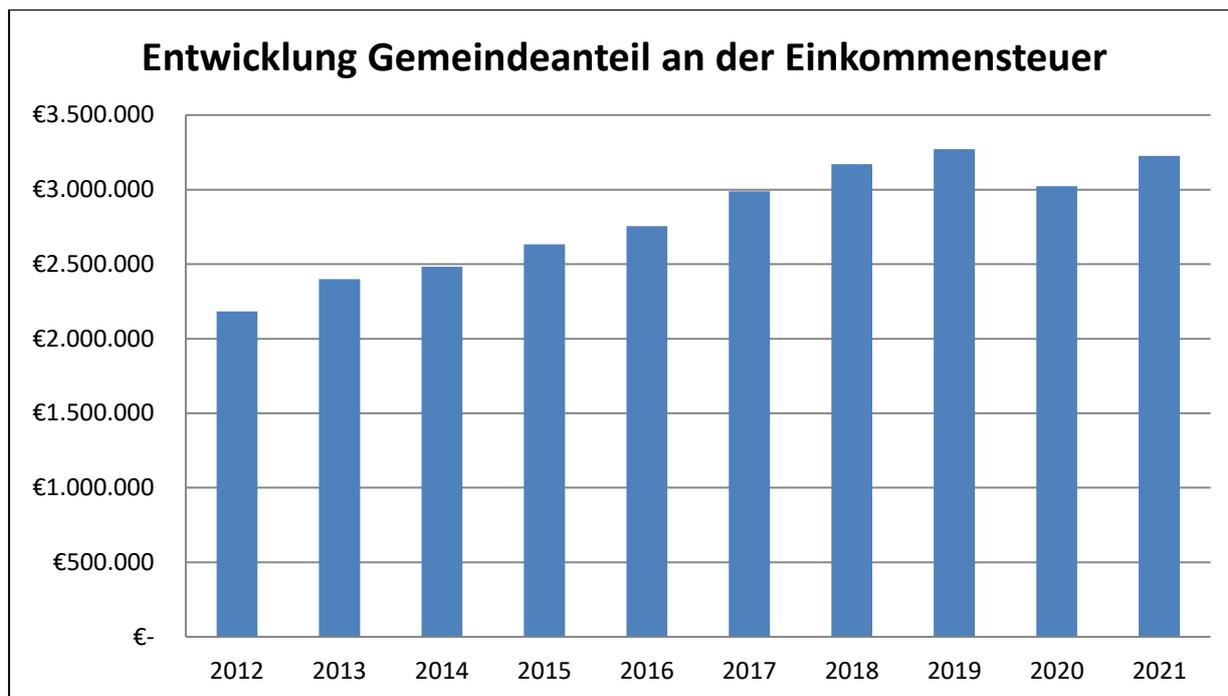


Abbildung 5: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (2012-2021)

Erläuterung zum Diagramm:

Seit dem Einbruch in den Jahren 2009 und 2010 (Wirtschafts- und Finanzkrise) steigt der Anteil an der Einkommensteuer kontinuierlich an. Aufgrund der Corona-Pandemie sinkt im Jahr 2020 der Anteil an der Einkommensteuer erstmalig.

8.2.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
262.500 €	274.024,50 €	+ 11.524,50 €	+ 4,4 %

Tabelle 7: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Erläuterung zum Ergebnis:

Der Planansatz für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde anhand der Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2021 ff. berechnet. Darin wurde der Anteil der Kommunen des Landes Baden-Württemberg auf 1,194 Milliarden Euro geschätzt. Entsprechend der Schlüsselzahl für die Gemeinde Ötigheim (0,0002201) ergab sich hieraus ein Planansatz i.H.v. 262.500 Euro. Der auf die Gemeinden in Baden-Württemberg tatsächlich entfallende Umsatzsteueranteil betrug 1.268.223.275,77 Euro, woraus der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für das Jahr 2021 in Höhe von 274.024,50 Euro resultiert.

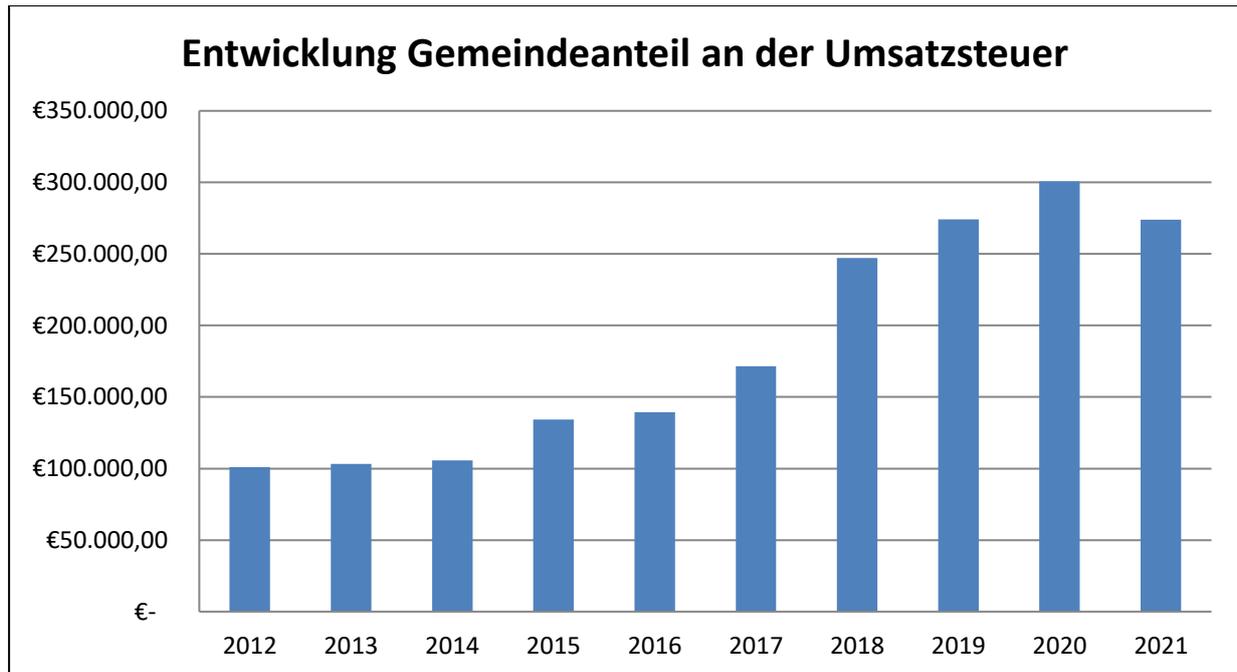


Abbildung 6: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (2012-2021)

Erläuterung zum Diagramm:

Wie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist auch hier eine kontinuierliche Verbesserung der Einnahmesituation zu beobachten.

Mit dem Gesetz zur Entlastung von Kommunen vom 22.12.2014 wurde der Umsatzsteueranteil der Kommunen für die Jahre 2015 - 2017 um jeweils 69 Millionen Euro erhöht. Im Jahr 2017 wurde der kommunale Umsatzsteueranteil durch das Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern vom 24.06.2015 zusätzlich um 138 Millionen Euro aufgestockt. Das 5-Mrd.-Euro-Entlastungspaket des Bundes führte ab dem Jahr 2018 zu einer dauerhaften Erhöhung des Umsatzsteueranteils in Höhe von 332 Millionen Euro pro Jahr. In Kombination mit der höheren Schlüsselzahl erklärt dies den deutlichen Anstieg seit dem Jahr 2018. Mit dem am 29.11.2018 vom Bundestag beschlossenen Gesetz zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen erhöhte sich das Aufkommen im Jahr 2019 analog zum Jahr 2017 erneut um 138 Millionen Euro. Auch in den Jahren 2020 und 2021 beteiligte sich der Bund an den Integrationskosten der Länder und Kommunen mit einer Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (2020: + 188 Mio. Euro, 2021:

176 Mio. Euro). Im Jahr 2021 übernahm der Bund die Mindereinnahmen der Länder und Gemeinden aus der Gewährung des Corona-Kinderbonus im Jahr 2021. Zudem erfolgt ein nachträglicher Ausgleich von Mindereinnahmen aus der Absenkung der Umsatzsteuersätze im 2. Halbjahr 2020 (66 Mio. Euro). Dennoch sinkt im Jahr 2021 der Landesanteil an der Umsatzsteuer erstmals wieder im Vergleich zum Vorjahr, sodass auch die Gemeinde Ötigheim einen geringeren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhält. Verstärkt wird dieser Rückgang durch die niedrigere Schlüsselzahl ab 2021 für die kommenden drei Jahre.

8.2.5 Vergnügungssteuer

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
100.000 €	75.664,28 €	- 24.335,72 €	- 24,3 %

Tabelle 8: Vergnügungssteuer

Erläuterung zum Ergebnis:

Aufgrund der coronabedingten zeitweisen Schließung der Spielhallen, konnte der Planansatz im Jahr 2021 nicht erreicht werden. Es wurde ein Ergebnis in Höhe von 75.664,28 Euro erzielt.

Zum 31.12.2021 waren bei der Gemeinde folgende Geräte gemeldet:

Anzahl	Veranlagungsart
14	Geräte mit Gewinnmöglichkeit (Geldspielautomaten)
0	Geräte ohne Gewinnmöglichkeit

Tabelle 9: Anzahl der Spielautomaten

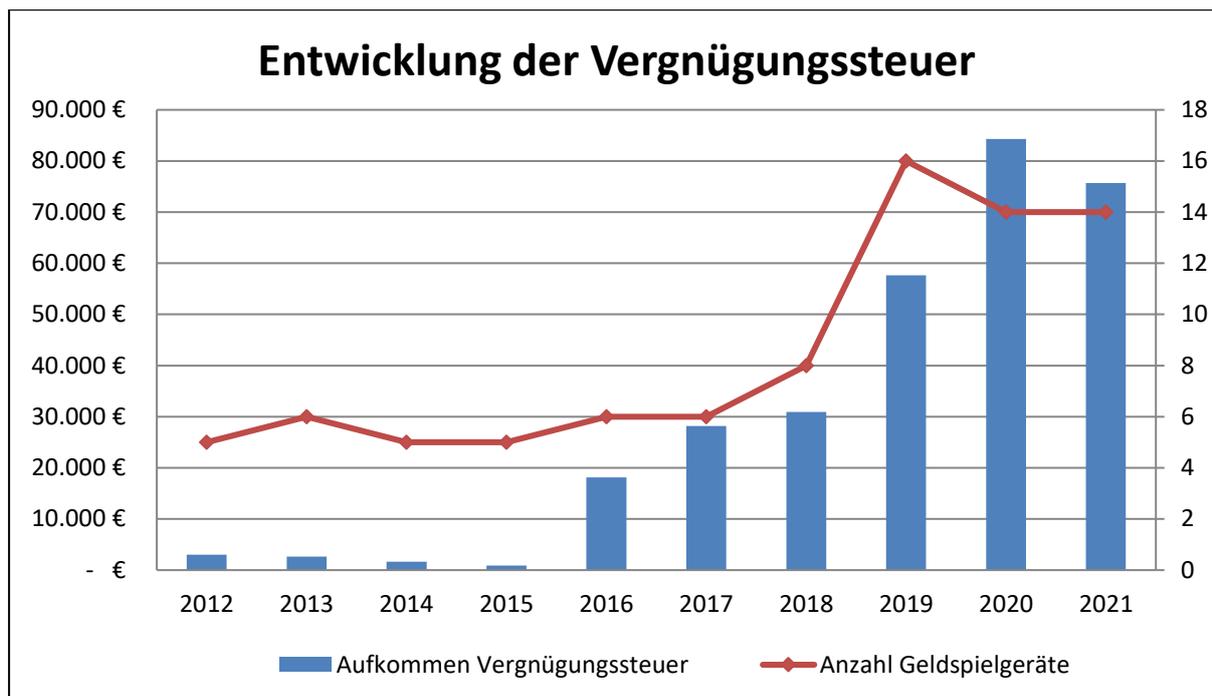


Abbildung 7: Anzahl Geldspielautomaten (2012-2021)

Erläuterung zum Diagramm:

Die Änderung des Besteuerungssystems sowie die zunehmende Anzahl an Geldspielgeräten führten ab dem Jahr 2016 zu einem deutlichen Anstieg bei der Vergnügungssteuer. In den Jahren 2020/2021 mussten Vergnügungsstätten aufgrund der Corona-Pandemie längere Zeit geschlossen bleiben. Dies führte zu einem Einbruch der Vergnügungssteuererträge.

8.2.6 Hundesteuer

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
23.500 €	25.618,00 €	+ 2.118,00 €	+ 9,0 %

Tabelle 10: Hundesteuer

Erläuterung zum Ergebnis:

Die Erträge aus Hundesteuer liegen im Jahr 2021 mit 2.118,00 Euro über dem Planansatz.

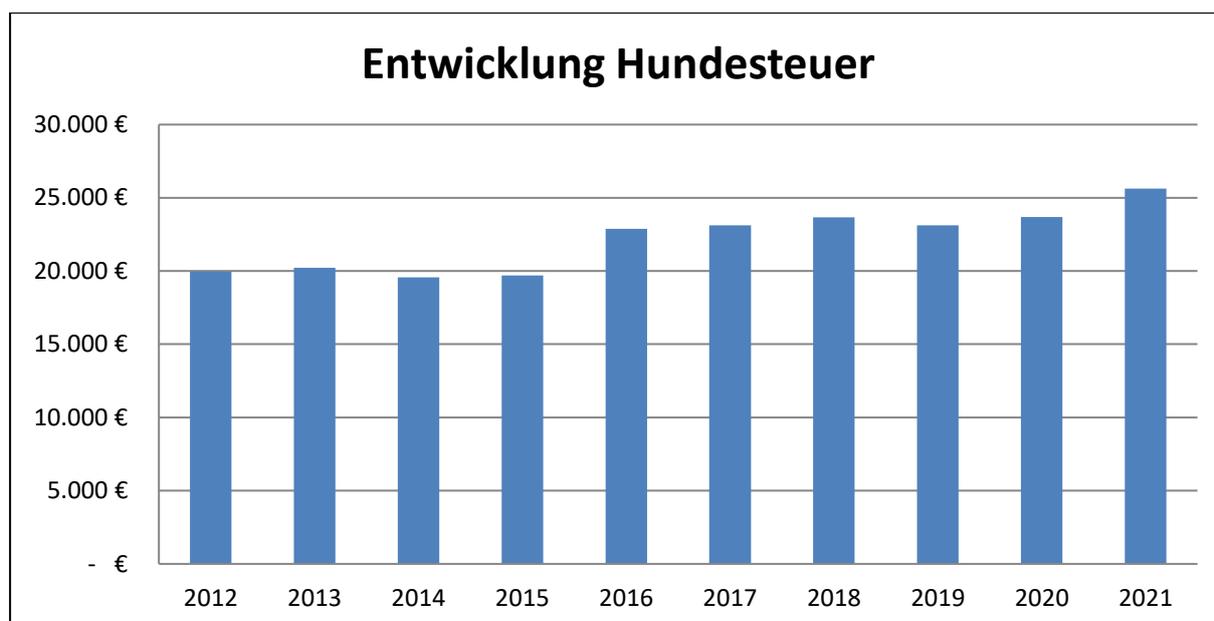


Abbildung 8: Hundesteuer (2012-2021)

Erläuterung zum Diagramm:

Aufgrund von steigenden Kosten für Dog-Stationen und für die Pflege der Grünanlagen, Wege und Plätze, wurde die Hundesteuer in den letzten 10 Jahren in regelmäßigen Abständen moderat erhöht. Die letzte Anpassung der Hundesteuer erfolgte zum 01.01.2016.

Im Jahr 2021 waren bei der Gemeinde insgesamt angemeldet:

Anzahl	Veranlagungsart	Steuer/Jahr
280	Ersthunde	84 €
14	Zweithunde	168 €
5	Zwinger	108 €
0	Kampfhunde	600 €
7	Steuerfreie Hunde	0 €

Tabelle 11: Anzahl der Hunde und Hundesteuersätze

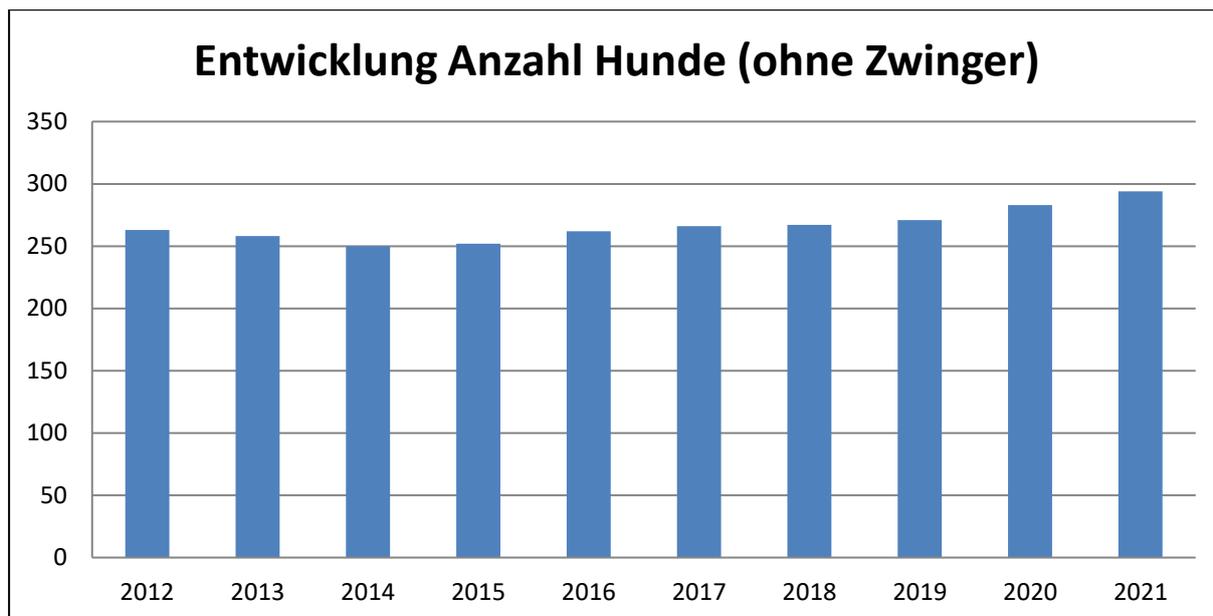


Abbildung 9: Anzahl Hunde (2012-2021)

Erläuterung zum Diagramm:

Im Jahr 2021 waren insgesamt 294 Hunde angemeldet (ohne Zwinger). Bei einer Einwohnerzahl von insgesamt 5.017 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) hält damit jeder 17. Einwohner einen Hund. Die Anzahl der Hunde ist aufgrund der Neubaugebiete leicht gestiegen.

8.2.7 Jagdpacht (Feld)

Konto	Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
30490000	2.000,00 €	1.955,15 €	- 44,85 €	- 2,2 %
34110001	500,00 €	1.220,90 €	+ 720,90 €	+ 144,2 %

Tabelle 12: Jagdpacht

Erläuterung zum Ergebnis:

Die Pachtverträge haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert. Das Ergebnis der Jagdpacht bewegt sich daher unverändert auf dem Niveau des Vorjahres. Mit der Umstellung auf das neue Kommunale Haushaltsrecht wird die Jagdpacht lediglich getrennt nach gemeinschaftlichem Jagdbezirk (Konto 30490000 – Sonstige steuerähnliche Erträge) und Eigenjagd (Konto 34110001 – Jagdpacht) verbucht.

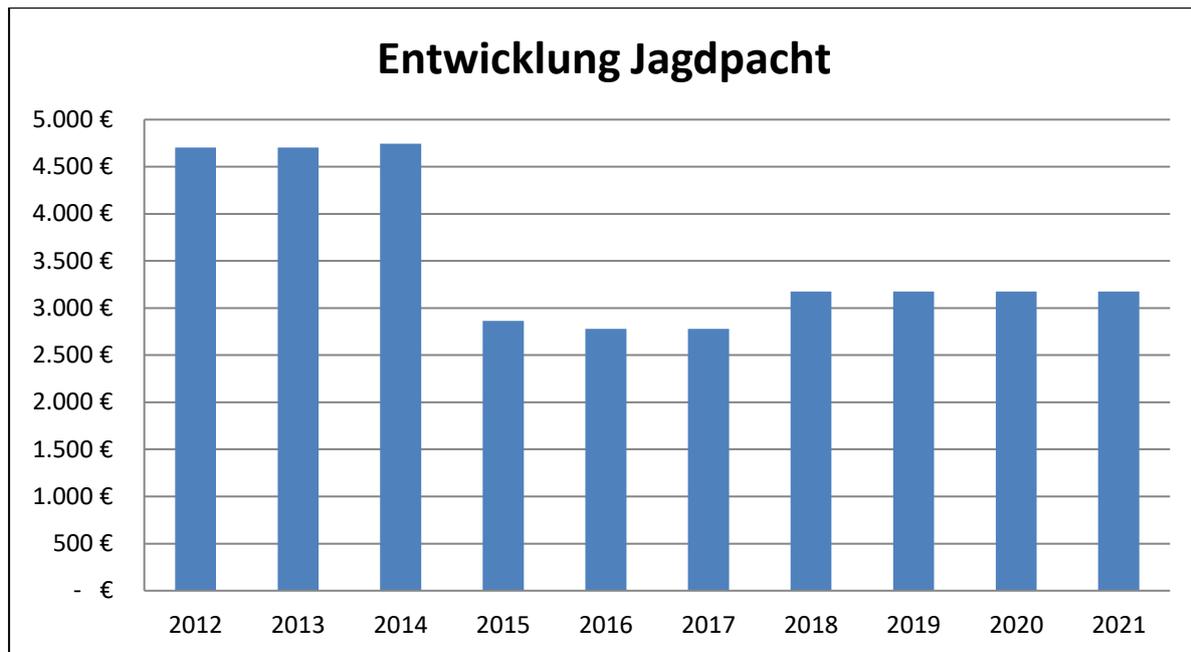


Abbildung 10: Jagdpacht (2012-2021)

Erläuterung zum Diagramm:

Auf der Gemarkung der Gemeinde Ötigheim bestehen zwei Jagdbezirke. Der Pachtbezirk I befindet sich nördlich der Kreisstraße K 3718 (Bahnhofstraße) und der Verlängerung Gaisweg bis zur Bahnlinie. Seit dem Jahr 2006 sind die Jagdpachterträge auf einem nahezu gleichen Niveau. Aufgrund jagdlicher Beeinträchtigungen durch die Großbaustelle „Tunnel Rastatt“ und der Erschließung des Baugebiets Hagenäcker II wurden die Pachtpreise in beiden Jagdbezirken ab dem 01.01.2015 reduziert. Hiervon ist überwiegend der gemeinschaftliche Jagdbezirk betroffen (Feld).

8.2.8 Familienleistungsausgleich

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
245.500 €	244.549,00 €	- 951,00 €	- 0,4 %

Tabelle 13: Familienleistungsausgleich

Erläuterung zum Ergebnis:

Beim Zuweisungsbetrag des Landes für die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Haushaltserlass 2021: 519,2 Millionen. Euro; Ergebnis 2021: 524,7

Millionen Euro) gab es eine leichte Verbesserung. Die Mehrerträge wurden im Rahmen der Abschlusszahlung im Haushaltsjahr 2022 verbucht. Die Schlüsselzahl der Gemeinde beträgt: 0,0004718.

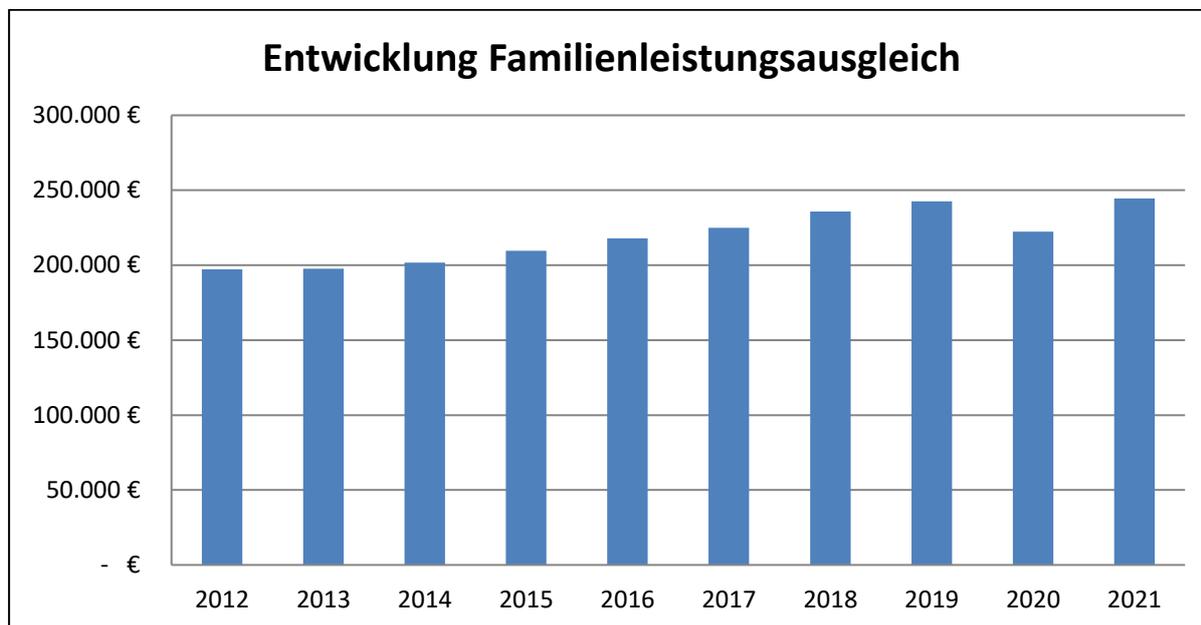


Abbildung 11: Familienleistungsausgleich (2012-2021)

Erläuterung zum Diagramm:

Seit dem Jahr 2011 steigen die Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich leicht an. Im Jahr 2020 kam es erstmalig aufgrund der Corona-Pandemie zu einem Rückgang.

8.2.9 Schlüsselzuweisungen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
1.793.500 €	2.162.237,20 €	+ 368.737,20 €	+ 10,6 %

Tabelle 14: Schlüsselzuweisungen

Erläuterung zum Ergebnis:

Die Schlüsselzuweisungen vom Land umfassen die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und die Investitionspauschale. In Summe ergaben sich Mehrerträge in Höhe von 368.737,20 Euro.

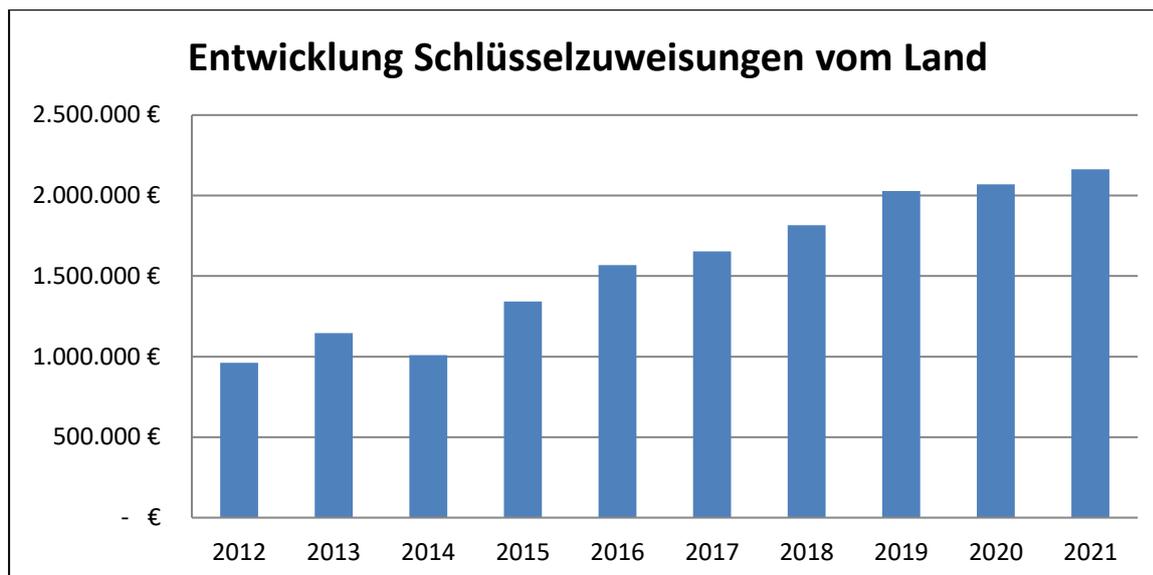


Abbildung 12: Schlüsselzuweisungen vom Land (2012-2021)

Erläuterung zum Diagramm:

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen werden u.a. die Gewerbesteuer- und Grundsteuererträge des zweitvorangegangenen Jahres angesetzt. Je höher die Finanzkraft einer Kommune, desto weniger Schlüsselzuweisungen erhält sie vom Land. Dies hat zur Folge, dass die Gemeinde für steuerstarke Jahre (z.B. 2012), zwei Jahre später niedrigere Schlüsselzuweisungen vom Land erhält (2014). Da die Gewerbesteuererträge in den Jahren 2013 und 2014 stark gesunken sind, resultieren daraus höhere Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2015 und 2016. In den letzten Jahren hat sich die höhere Einwohnerzahl und der höhere Kopfbetrag zudem positiv auf die Schlüsselzuweisungen ausgewirkt.

8.2.10 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
0 €	3.762,14 €	+ 3.762,14 €	k.A.

Tabelle 15: Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land

Erläuterung zum Ergebnis:

Mit dem Kommunalpaket 2021 hat sich das Land an den kommunalen Pandemie-kosten beteiligt. Die Gemeinde Ötigheim hat eine pauschale Erstattung in Höhe von 3.762,14 Euro erhalten.

8.2.11 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
1.240.300 €	1.378.698,90 €	+ 138.398,90 €	+ 11,2 %

Tabelle 16: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende ZweckeErläuterung zum Ergebnis:

Die Gemeinde erhält vom Land regelmäßig Zuweisungen für das Feuerwehrwesen und die Kindergärten. Zusätzlich gibt es einmalige Zuweisungen für bestimmte Zwecke. Außerdem können jedes Jahr Spenden zur Verschönerung der Ortschaft und für soziale Zwecke entgegengenommen werden. Die Mehrerträge im Jahr 2021 sind auf höhere Zuweisungen im Kindergartenbereich (+ 60.095,50 Euro), durch die Waldprämie im Bereich Forstwirtschaft (+ 26.600 Euro), höhere Zuweisungen für die Kernzeitbetreuung (+ 20.553,32 Euro), eine Zuweisung für den Umbau eines Klassenzimmers (+ 17.918,72 Euro) und Zuweisungen im Rahmen der Corona-Pandemie (+10.423,50 Euro) zurückzuführen. Dagegen stehen Mindererträge bei den Zuweisungen aus dem Landessanierungsprogramm (- 9.582,05 Euro). Im Folgenden eine Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse im Jahr 2021:

Produkt/ KSt.	Bezeichnung	Geplanter An- satz	Ergebnis
11.10.00.00	Spenden für Seniorencafé	0 €	917,70 €
11.26.00.00	Zuschuss Unterhaltungskosten SEAT Mii	0 €	2.000,00 €
12.60.00.00	Landeszuschuss Feuerwehrwesen	5.000 €	4.670,00 €
12.80.00.00	Zuweisungen Corona-Pandemie (CO2-Ampeln, Teststrategie)	0 €	10.423,50 €
	Spenden	0 €	25,00 €
21.10.01.10	Förderprogramm Leihgeräte für Lehrer	0 €	5.083,00 €
21.10.01.20	Zuschuss für Umbau eines Klassezim- mers für hörgeschädigte Kinder	0 €	17.918,72 €
21.10.01.30	Landeszuschuss für Verlässliche Grundschule und flexible Nachmittags- betreuung	8.500 €	24.394,50 €
	Beteiligung Land an entfallenen Eltern- beiträgen aufgrund der Corona-Pande- mie	0 €	4.658,82 €

28.10.02.00	Spenden Dorffest	5.000 €	3.500,00 €
31.80.00.00	Spenden soziale Zwecke	0 €	375,00 €
31.80.10.00	Abschlusszahlung Integrationslastenausgleich 2020	0 €	-1,17 €
36.20.00.00	Spenden für Kinderferienspaß	0 €	5.967,38 €
36.50.01.01	Beteiligung Land an entfallenen Elternbeiträgen und Zuschuss Testkits aufgrund der Corona-Pandemie	0 €	46.604,35 €
36.50.01.11	Landeszuweisung für die Kinderbetreuung und Sprachförderung; Kiga Don Bosco	511.000 €	510.964,92 €
	Spende	0 €	552,90 €
36.50.01.21	Landeszuweisung für die Kinderbetreuung und Sprachförderung; Kiga St. Michael	401.000 €	399.710,40 €
	Eingliederungshilfe	0 €	22.745,54 €
	Spenden	0 €	200,00 €
36.50.01.41	Landeszuweisung für die Kinderbetreuung und Sprachförderung; Kita am Brüchelwald	205.500 €	215.547,78 €
	Eingliederungshilfe; Kita am BW	60.000 €	41.269,61 €
51.10.00.00	LSP Ortsmitte II	24.000 €	14.417,95 €
54.10.01.00	Verkehrslastenausgleich nach § 26 FAG	11.500 €	11.552,20 €
55.30.00.30	Zuschuss Kriegsgräberpauschale	300 €	359,80 €
55.40.00.00	Baumschnittförderung	500 €	0,00 €
55.50.00.00	Waldprämie	0 €	26.600,00 €
	Mehrbelastungsausgleich	8.000 €	8.241,00 €
Gesamt:		1.240.300 €	1.378.698,90 €

Tabelle 17: Darstellung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

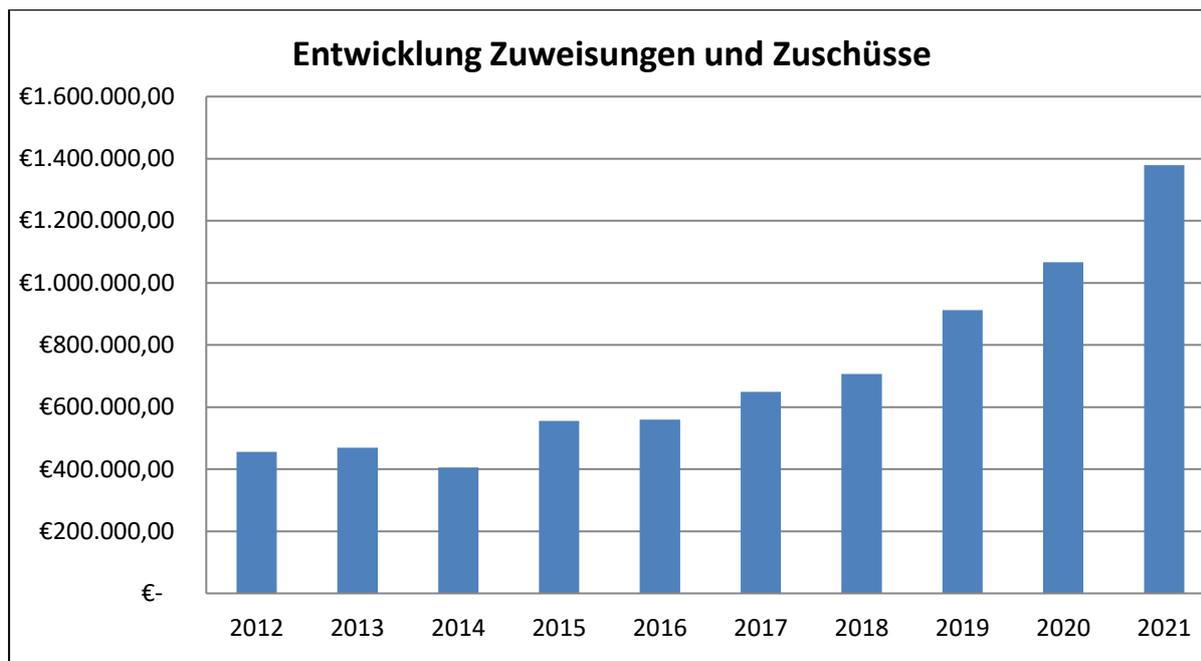


Abbildung 13: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (2012-2021)

Erläuterung zum Diagramm:

Die Erhöhung der Zuweisungen und Zuschüsse in den letzten Jahren ist hauptsächlich auf die Zuweisungen für die Kinderbetreuung zurückzuführen. Neben der Anzahl der betreuten Kinder ist auch die Höhe des Kopfbetrages gestiegen. Zudem hat die Verwaltung die Betreuungszeiten in den Kindergärten optimiert, um die maximale Förderung auszuschöpfen. In den Jahren 2017-2020 ist zusätzlich der Integrationslastenausgleich für die Flüchtlinge hinzugekommen. Im Jahr 2021 erfolgten zusätzlich mehrere Zuschüsse aufgrund der Corona-Pandemie.

Erläuterungen Zuweisungen Kinderbetreuung:

Das Land übernimmt nach dem Konnexitätsprinzip einen Teil der Kosten für die Kinderbetreuung. Die Grundlagen hierfür sind im Finanzausgleichsgesetz verankert (§ 29 b FAG: Ü3-Kinderbetreuung, § 29 c FAG: Kleinkindbetreuung). Die Aufteilung der Landeszuschüsse erfolgt in Abhängigkeit der Anzahl der betreuten Kinder sowie der gewählten Betreuungsform. Hierfür wird die Kinder- und Jugendhilfestatistik zum 01.03. des Vorjahres herangezogen. Für das Jahr 2021 ergibt sich folgende Berechnung:

A. Kindergartenförderung (Ü3)

Berechnung Kindergartenförderung 2021			
Masse für die Kindergartenförderung	895.528.196 €		
gewichtete Kinderzahl insgesamt	250.603,3		
Zuweisung je Kind	3.573,48 €		
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von	Kinderanzahl	Faktor	Gewichtete Kinderanzahl
bis zu 29 Stunden	0	0,40	0,0
mehr als 29 bis 34 Stunden	15	0,60	9,0
mehr als 34 bis 39 Stunden	113	0,80	90,4
mehr als 39 bis 44 Stunden	13	0,90	11,7
mehr als 44 Stunden	20	1,00	22,0
Gewichtete Kinderzahl insgesamt	133,1		
Jahreszuweisung	Gewichtete Kinder x Zuweisung je Kind	475.630 €	

Tabelle 18: Kindergartenförderung nach § 29b FAG

B. Kleinkindförderung (U3)

Berechnung Kleinkindförderung 2021			
Masse für die Kindergartenförderung	1.154.246.272 €		
gewichtete Kinderzahl insgesamt	70.802,2		
Zuweisung je Kind	16.302,40 €		
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchentlichen Betreuungszeit von	Kinderanzahl	Faktor	Gewichtete Kinderanzahl
bis zu 15 Stunden	0	0,30	0,0
mehr als 15 bis 19 Stunden	0	0,50	0,0
mehr als 29 bis 34 Stunden	2	0,70	1,4
mehr als 34 bis 39 Stunden	30	0,80	24,0
mehr als 39 bis 44 Stunden	2	0,90	1,8
mehr als 44 Stunden	8	1,00	8,0
Gewichtete Kinderzahl insgesamt	35,2		
Jahreszuweisung	Gewichtete Kinder x Zuweisung je Kind	573.844 €	

Tabelle 19: Kleinkindförderung nach § 29c FAG

C. Förderung pädagogischer Leitungszeit

Berechnung pädagogischer Leitungszeit 2021			
Masse für die Leitungszeit	147.300.000 €		
gewichtete Tageseinrichtungen	2.742,70		
Zuweisung je Tageseinrichtung	53.686,73 €		
Tageseinrichtungen mit einer Gruppenstärke von	Anzahl Tageseinrichtungen	Faktor	Gewichtete Anzahl
eins	0	0,19	0
zwei	0	0,25	0
drei	1	0,31	0,31
vier	1	0,38	0,38
fünf	0	0,44	0
sechs	1	0,50	0,5
sieben	0	0,56	0
acht	0	0,63	0
neun	0	0,69	0
zehn	0	0,75	0
elf	0	0,81	0
zwölf	0	0,88	0
dreizehn	0	0,94	0
vierzehn	0	1,00	0
fünfzehn	0	1,06	0
sechzehn	0	1,13	0
Gewichtete Tageseinrichtungen insgesamt			1,19
Jahreszuweisung	Gewichtete Tageseinrichtungen x Zuweisung je Tageseinrichtung		63.887,10 €

Tabelle 20: Kleinkindförderung nach § 29c FAG

D. Sprachförderung

Sprachförderung nach Tageseinrichtung 2021	
Kindergarten Don Bosco	8.800,00 €
Kindergarten St. Michael	2.200,00 €
Kita am Brüchelwald	2.200,00 €
Gesamt	13.200,00 €

Abbildung 14: Sprachförderung nach Tageseinrichtung (VwV Kolibri)

Die für die Zuwendung relevante Rechengröße „gewichtete Kinder“, entwickelte sich für die Jahre 2014-2021 wie folgt:

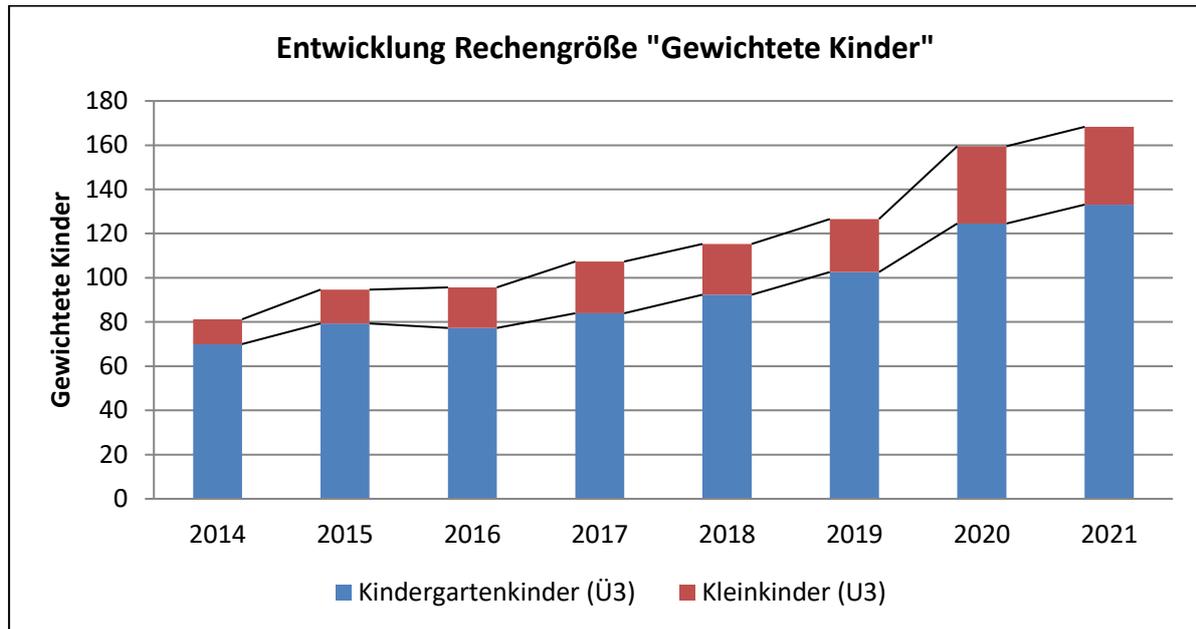


Abbildung 15: Entwicklung gewichteter Kinder (2014-2021)

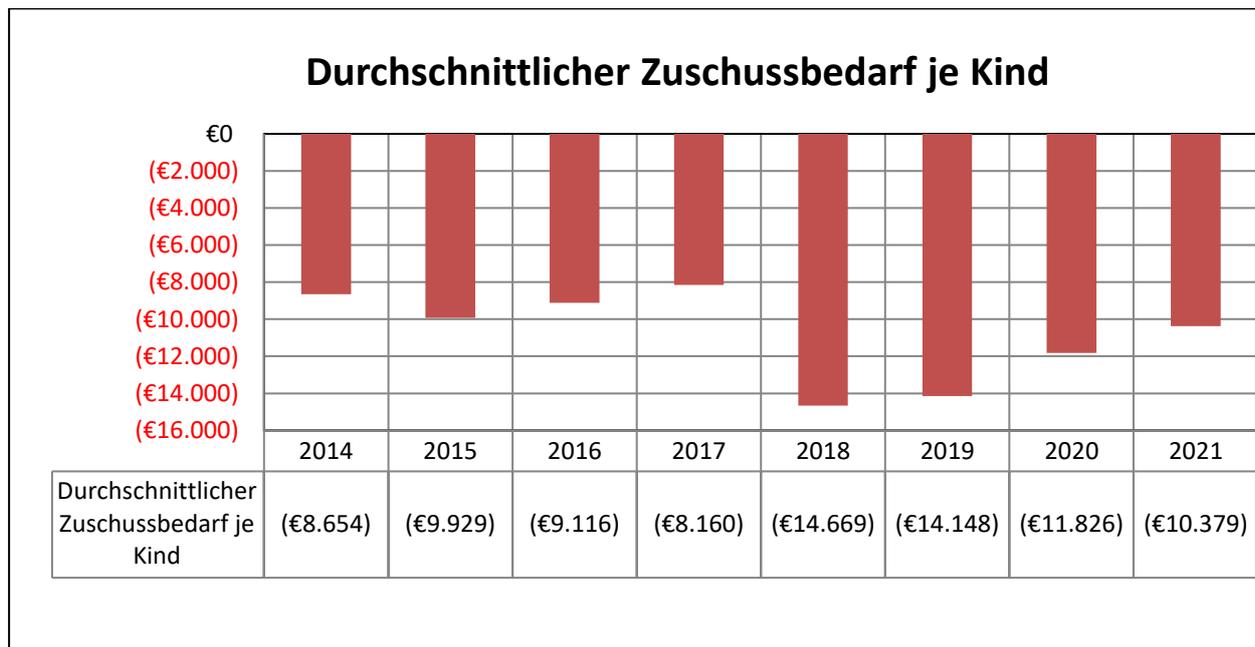


Abbildung 16: Durchschnittlicher Zuschussbedarf je Kind (2014-2021)

Nach Abzug der Zuwendungen und Elternbeiträge beträgt der durch die Gemeinde zu finanzierende Betrag je Kind im Jahr 2021 durchschnittlich 10.379 Euro. Der gesamte Zuschussbedarf beträgt 1.746.751 Euro. Aufgrund der Umstellung auf das Neue Kom-

munale Haushaltsrecht zum 01.01.2018 und der damit zu verbundenen verpflichtenden internen Leistungsverrechnung, hat sich der Zuschussbedarf seit dem Jahr 2018 deutlich erhöht.

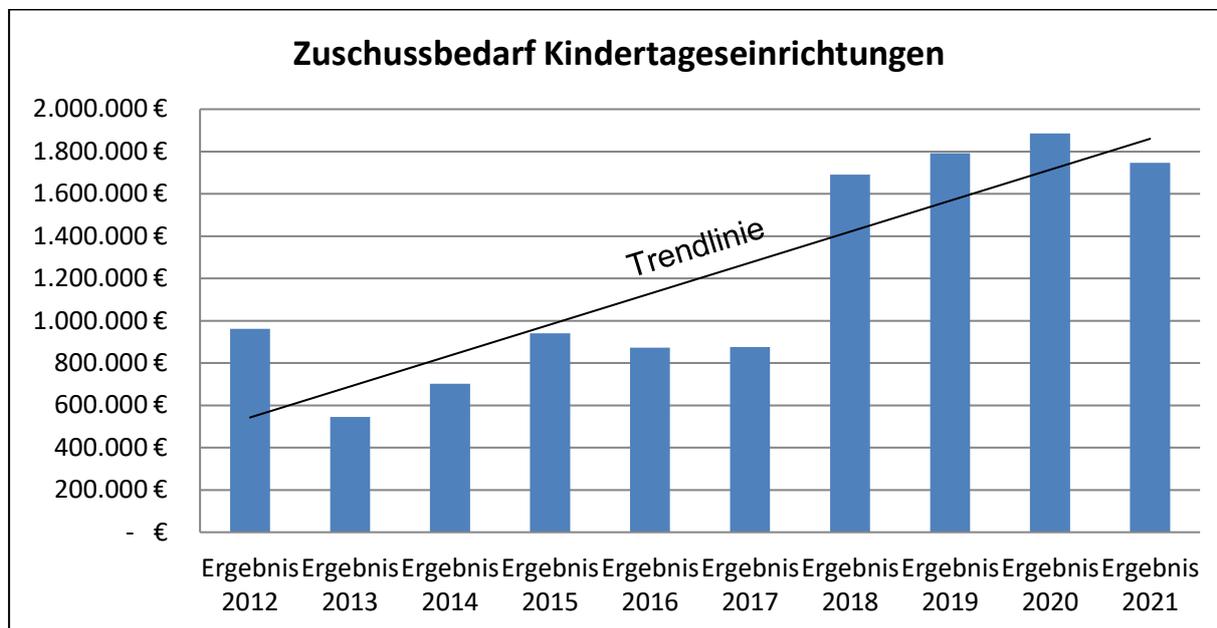


Abbildung 17: Zuschussbedarf Kindertageseinrichtungen (2012-2021)

Trotz der berücksichtigten FAG-Fördermittel und der Elternbeiträge entstand im Jahr 2021 ein Zuschussbedarf von 1.746.751 Euro im Bereich der Kindertageseinrichtungen. Somit setzt sich der Trend eines immer größer werdenden Defizits im Bereich der Kinderbetreuung fort, welches für den Kernhaushalt die finanzielle Hauptbelastung darstellt.

8.2.12 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
366.700 €	345.785,64 €	- 20.914,36 €	- 5,7 %

Tabelle 21: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Erläuterung zum Ergebnis:

Empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst. Im Jahr 2021 wurden insgesamt 345.785,64 Euro aufgelöst.

8.2.13 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
711.250 €	611.467,26 €	- 99.782,74 €	- 14,0 %

Tabelle 22: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Erläuterung zum Ergebnis:

Bei den Gebührenentgelten ergaben sich Mindererträge i. H. v. 99.782,74 Euro. Diese resultieren überwiegend aus Mindererträgen bei den Benutzungsgebühren durch die Schließung der öffentlichen Einrichtung aufgrund der Corona-Pandemie. In den Kindergärten handelt es sich durch die pandemiebedingte Schließung und den entsprechenden Erlass der Gebühren um Mindererträge in Höhe von 44.979,30 Euro und bei der Kernzeitbetreuung in Höhe von 26.223,11 Euro. Durch die Nichtbenutzung der öffentlichen Gebäude (Alte Schule, Brüchelwaldhalle, Grillhütte, Mehrzweckhalle) sind Mindererträge in Höhe von 11.750,00 Euro entstanden. Die Mindererträge wurden teilweise durch den Kommunalpaket 2021 (vgl. 8.2.100) kompensiert. Unabhängig von der Corona-Pandemie gab es noch Mindererträge bei den Benutzungsgebühren für die Flüchtlingsunterkünfte (- 26.342,50 Euro) und bei den Friedhofsgebühren (- 16.583,00 Euro).

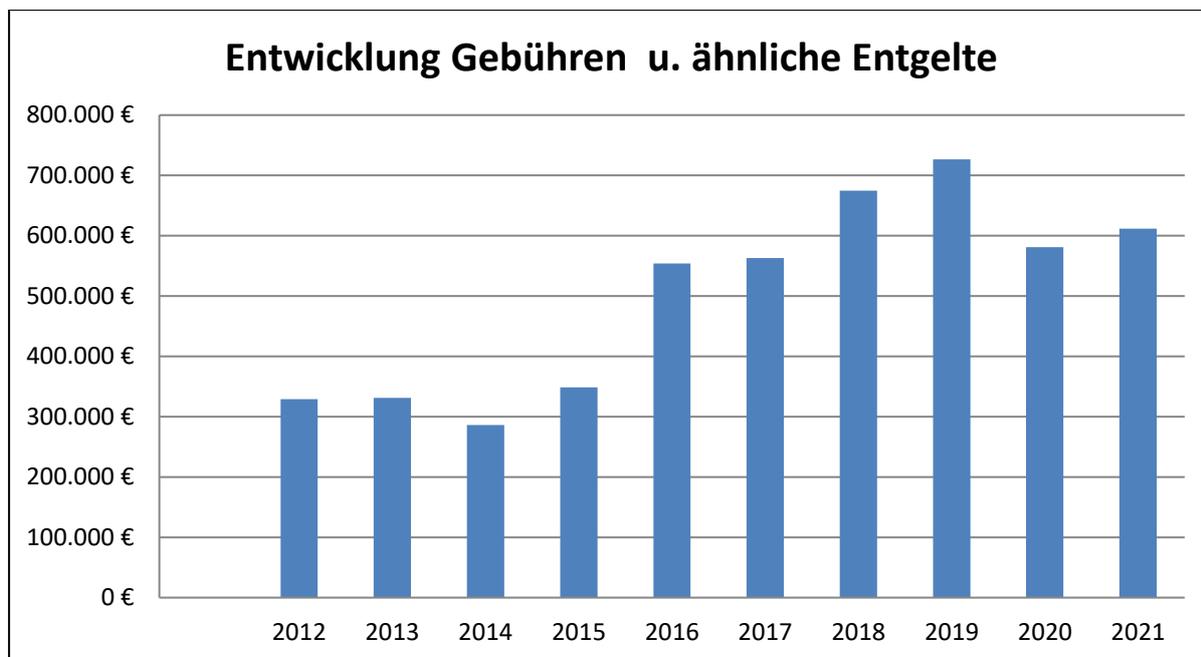


Tabelle 23: Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2012-2021)

Erläuterung zum Diagramm:

In den Jahren 2012-2014 sind die Gebührenerträge kontinuierlich gesunken. Durch die Unterbringung von Flüchtlingen, der Neukalkulationen und regelmäßigen Anpassungen bei den Kindergartengebühren sowie der höheren Anzahl an betreuten Kindern haben sich die Gebührenerträge bis zum Jahr 2019 gegenüber dem Jahr 2014 mehr als verdoppelt. Hierbei muss jedoch berücksichtigt werden, dass die Kinderbetreuung und die Unterbringung von Flüchtlingen auch mit hohen Kosten verbunden ist (siehe Entwicklung Zuschussbedarf Kindertageseinrichtungen). Im Jahr 2020 und 2021 kam es durch die Schließungen der öffentlichen Einrichtungen aufgrund der Corona-Pandemie zu Ausfällen bei den Benutzungsgebühren.

8.2.14 Privatrechtliche Entgelte

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
111.500 €	197.429,84 €	+ 85.929,84 €	+ 77,1 %

Tabelle 24: Privatrechtliche EntgelteErläuterung zum Ergebnis:

Im Vergleich zum Planansatz kam es im Jahr 2021 zu einer deutlichen Steigerung bei den privatrechtlichen Entgelten in Höhe von 85.929,84 Euro. Mehrerträge konnten durch den Holzverkauf (+ 40.868,90 Euro), den Verkauf des alten Löschfahrzeuges und der Tragkraftspritze der Feuerwehr (+ 15.793,55 Euro), durch höhere Mieterträge für die Bahnhofstr. 33 (+ 13.220,00 Euro) und die Entschädigung für Grunddienstbarkeiten (+ 12.695,24 Euro) erzielt werden.

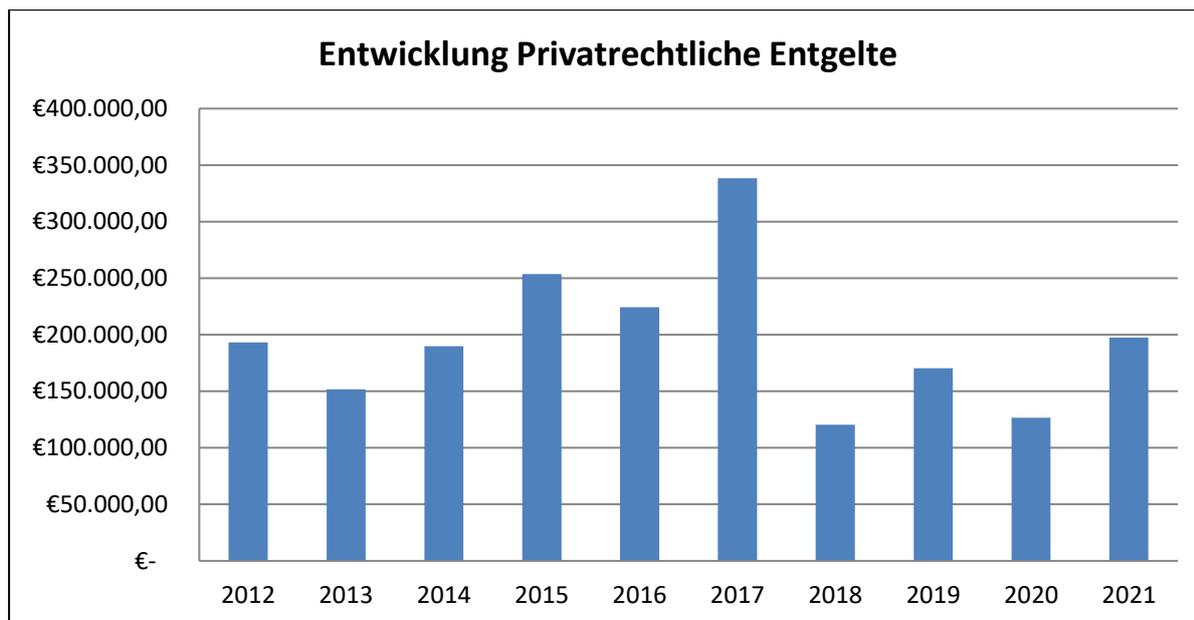


Abbildung 18: Privatrechtliche Entgelte (2012-2021)

Erläuterung zum Diagramm:

Die Darstellung der privatrechtlichen Entgelte schwankt erheblich. Der Grund hierfür ist, dass die Erstattungen für Personal und andere Bereiche bis zum Jahr 2017 in dieser Gruppierung enthalten waren, die jedes Jahr sehr unterschiedlich ausfallen. Diese werden nun unter einer separaten Position aufgeführt (3.2.14.2).

8.2.15 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

8.2.15.1 Erstattungen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
46.000 €	180.977,39 €	+ 134.977,39 €	+ 293,4 %

Tabelle 25: Erstattungen

Erläuterung zum Ergebnis:

Da die Erstattungen aufgrund des Vorsichtsprinzips nicht planbar sind, werden diese nicht veranschlagt. Daher kommt es zu hohen Mehrerträgen. Die größten Mehrerträge resultieren aus Personalkostenerstattungen (+99.802,74 Euro) und aus der Wahlkostenerstattung für die Landtags- und Bundestagswahl 2021 (+ 9.702,20 Euro).

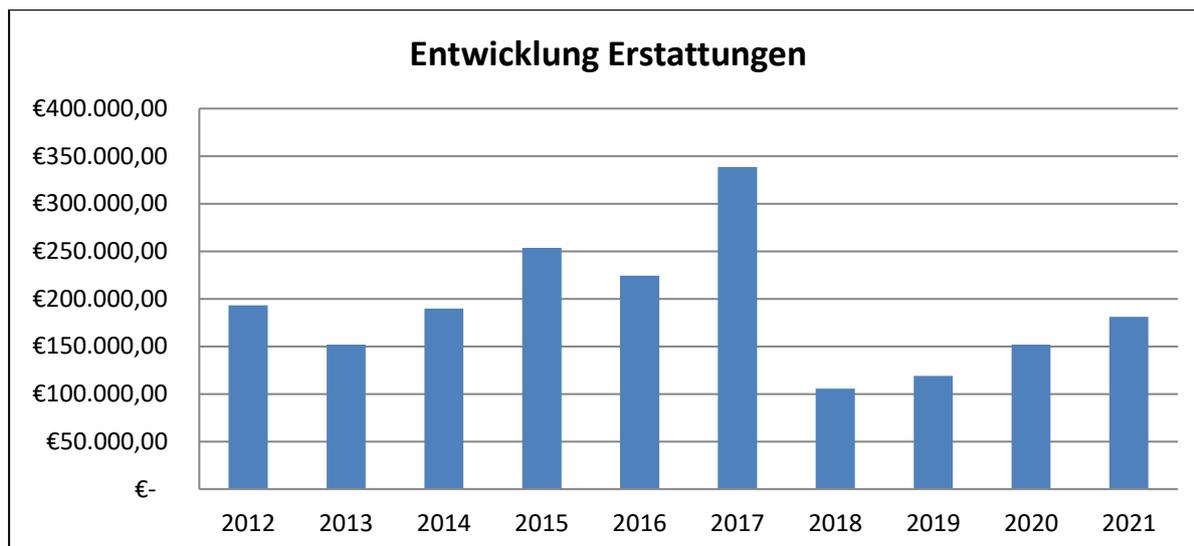


Abbildung 19: Erstattungen (2012-2021)

Erläuterung zum Diagramm:

Die Erstattungen schwanken erheblich. Der Grund hierfür ist, dass die Erstattungen für Personal und andere Bereiche in dieser Gruppierung enthalten sind, die jedes Jahr sehr unterschiedlich ausfallen. Bis 2017 waren in dieser Position auch privatrechtlichen Entgelte enthalten. Diese sind nun unter einer separaten Position aufgeführt (3.2.13).

8.2.15.2 Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
149.850 €	148.774,64 €	- 1.075,36 €	- 0,7 %

Tabelle 26: Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Erläuterung zum Ergebnis:

Die Gemeinde erhielt von den Eigenbetrieben Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung im Jahr 2021 insgesamt 148.774,64 Euro an Erstattungen für Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Seit dem Jahr 2018 erfolgt die Ermittlung über eine interne Leistungsverrechnung, die Vorwegerstattungen der Eigenbetriebe vorsieht. Hiermit werden der Verwaltungsaufwand des Bürgermeisters, des Gemeinderats und der Mitarbeiter des Hauptamts und der Finanzverwaltung abgegolten. Enthalten sind auch die Leistungen des gemeindeeigenen Bauhofs.

Produkt/KSt.	Bezeichnung	Geplanter Ansatz	Ergebnis
11.10.00.00	Wasserversorgung	7.500 €	28.242,36 €
	Abwasserbeseitigung	7.500 €	28.242,36 €
11.22.00.00	Wasserversorgung	49.500 €	37.680,76 €
	Abwasserbeseitigung	27.500 €	25.534,89 €
11.25.00.00	Wasserversorgung	15.500 €	1.934,73 €
	Abwasserbeseitigung	22.000 €	6.114,54 €
53.50.00.00	Wasserversorgung	8.140 €	8.410,00 €
	Abwasserbeseitigung	12.210 €	12.615,00 €

Tabelle 27: Erstattungen Eigenbetriebe an Verwaltung und Bauhof

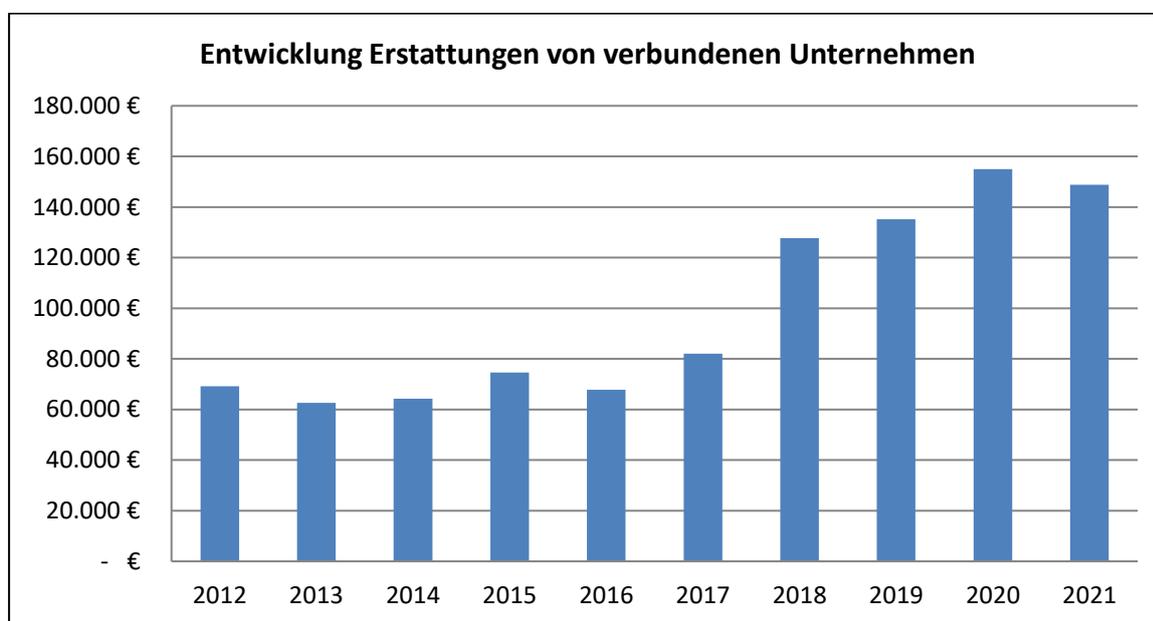


Abbildung 20: Erstattungen von verbundenen Unternehmen (2012-2021)

Erläuterung zum Diagramm:

Für die Jahresrechnung 2018 wurde erstmalig eine interne Leistungsverrechnung durchgeführt und in diesem Schritt wurden die Vorweigerstattungen von den Eigenbetrieben möglichst verursachungsgerecht neu kalkuliert. Im Jahr 2019 sind die Erstattungen von verbundenen Unternehmen gestiegen. Dies lässt sich auf die in der Internen Leistungsverrechnung einberechneten gestiegenen Personalkosten zurückführen. Darüber hinaus wurde im Jahr 2019 erstmalig der Aufwand des Gemeinderats analog der Anzahl der die Eigenbetriebe betreffenden Tagesordnungspunkte berücksichtigt.

8.2.16 Zinsen und ähnliche Erträge

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
75.000 €	68.895,37 €	- 6.104,63 €	- 8,1 %

Tabelle 28: Zinsen und ähnliche Erträge

Erläuterung zum Ergebnis:

Das innere Darlehen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung in Höhe von 1.000.000 Euro verschafft dem Kernhaushalt jährlich Zinserträge in Höhe von 50.000 Euro (Zinssatz: 5 %). Im Jahr 2021 wurde dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ein weiteres inneres Darlehen i.H.v. 1.300.000 Euro (Zinssatz: 1,4 %) gewährt. Hieraus resultieren weitere Zinserträge in Höhe von 18.200 Euro. Aufgrund der Einheitskasse entstehen für die Eigenbetriebe Zinsen für die benötigten Kassenmittel (Kassenminusbestand). Im Jahr 2021 war die Liquidität der Eigenbetriebe jedoch durchgängig gewährleistet, sodass keine Zinszahlungen an den Kernhaushalt angefallen sind.

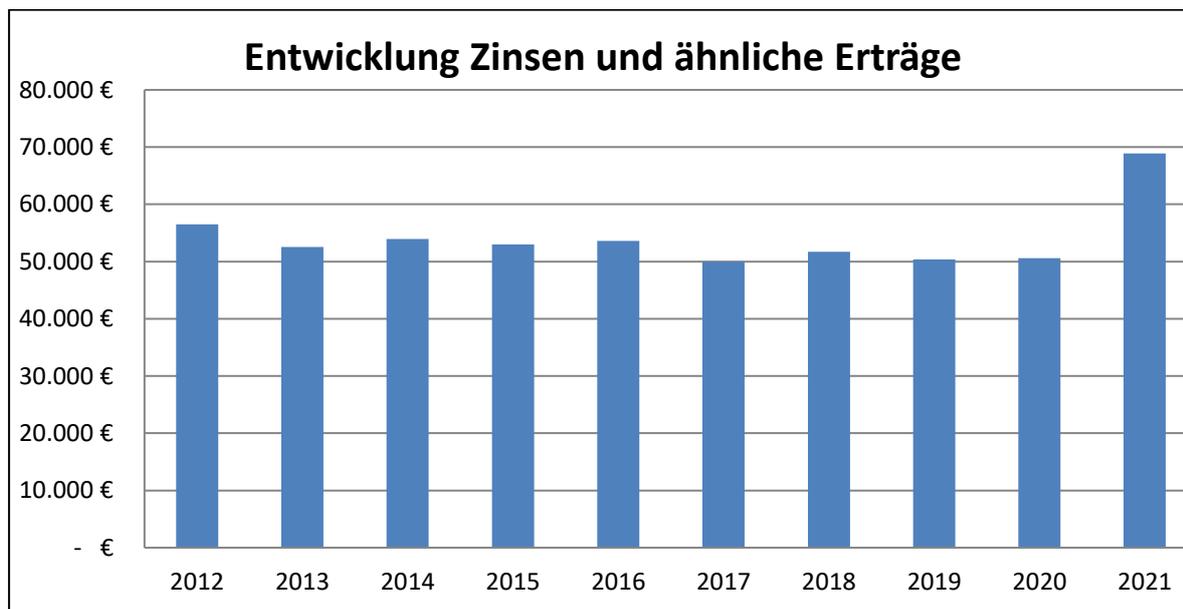


Abbildung 21: Zinsen und ähnliche Erträge (2012-2021)

8.2.17 Konzessionsabgaben

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
157.500 €	140.418,66 €	- 17.081,34 €	- 10,9 %

Tabelle 29: Konzessionsabgaben

Erläuterung zum Ergebnis:

Durch die Konzessionsverträge mit der EnBW (Stromnetz) und der Erdgas Südwest (Gasnetz) sowie den Stadtwerken Rastatt konnten im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 140.418,66Euro an Konzessionserträgen erzielt werden. Die geplante Konzessionsabgabe des Eigenbetriebs Wasserversorgung an den Kernhaushalt der Gemeinde konnte aufgrund des nicht erwirtschafteten Mindesthandelsbilanzgewinns nicht vereinnahmt werden.

Versorgungsart	Konzessionsnehmer	Betrag
Strom	Stadtwerke Rastatt (Tunnel)	4.025,39 €
Strom	EnBW Regional AG, Stuttgart	126.248,37 €
Gas	Erdgas Südwest GmbH, Ettlingen	10.144,90 €
Wasser	Eigenbetrieb Wasserversorgung	0,00 €
Gesamt:		140.418,66 €

Tabelle 30: Konzessionsabgaben Strom, Gas, Wasser im Jahr 2021

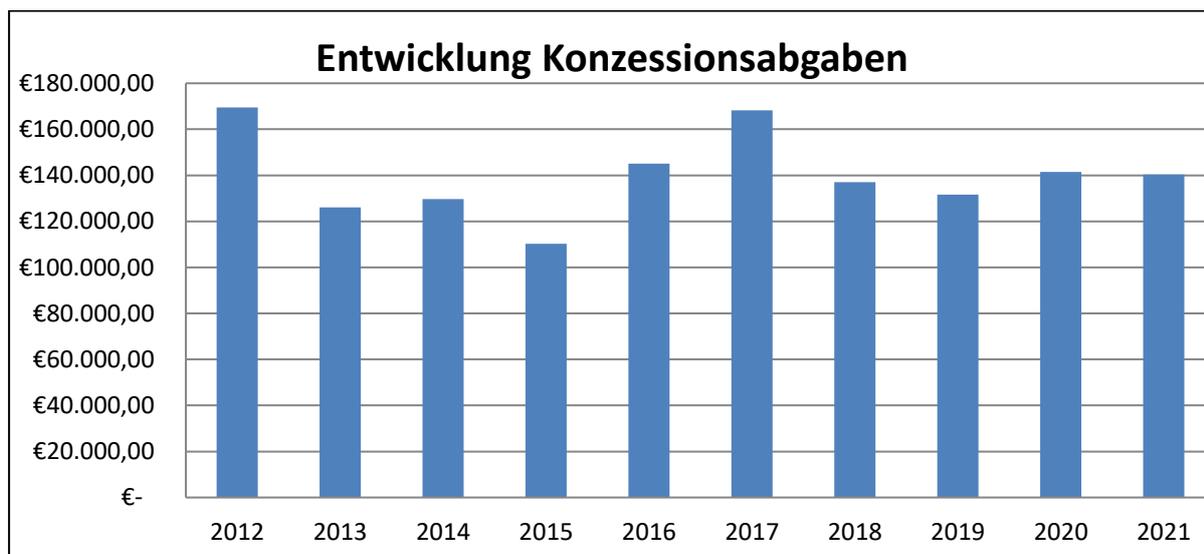


Abbildung 22: Konzessionsabgaben (2012-2021)

Aufgrund eines Systemfehlers erfolgte bei der Erdgas Südwest im Jahr 2015 eine Rückrechnung für zu viel bezahlte Konzessionsabgaben. In den Jahren 2016 bis 2019 konnten von den Stadtwerken Rastatt zusätzlich Konzessionsabgaben für die Lieferung von Strom für die Tunnelbaustelle vereinnahmt werden. Im Jahr 2020 wurde erstmalig eine Konzessionsabgabe vom Eigenbetrieb Wasserversorgung vereinnahmt.

8.2.18 Sonstige ordentliche Erträge

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
36.000 €	59.578,17 €	+ 23.578,17 €	+ 65,5 %

Tabelle 31: Sonstige ordentliche Erträge

Erläuterung zum Ergebnis:

Zu dieser Gruppe gehören Bußgelder, Bankrückgabegebühren, Mahngebühren, Säumniszuschläge und die Nachzahlungszinsen bei der Gewerbesteuer. Es konnten Mehrerträge in Höhe von 23.578,17 Euro eingenommen werden.

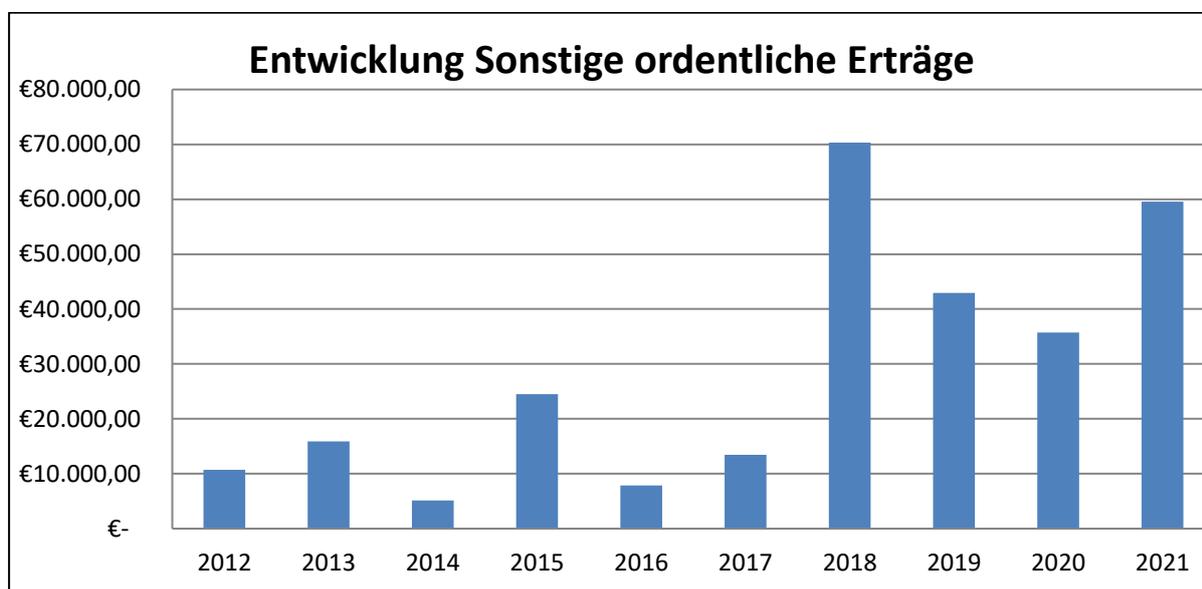


Abbildung 23: Sonstige ordentliche Erträge (2012-2021)

Erläuterung zum Diagramm:

Seit dem Jahr 2010 bewegen sich die weiteren Finanzerträge im Schnitt bei ca. 12.500 Euro im Jahr. Im Jahr 2018 kam es zu hohen Nachzahlungszinsen bei der Gewerbesteuer (21.664,00 Euro). Im Jahr 2019 und 2020 sind die Nachzahlungszinsen bei der Gewerbesteuer wieder niedriger ausgefallen, sodass auch die sonstigen ordentlichen Erträge in Summe wieder gesunken sind.

8.3 Aufwendungen Ergebnishaushalt 2021

	Ertragsart	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
8.3.1	Personalaufwendungen	4.509.700 €	4.304.990,78 €	-4,5 %
8.3.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.582.750 €	1.566.312,69 €	-1,0 %
8.3.3	Abschreibungen	1.223.500 €	1.147.859,46 €	-6,2 %
8.3.4	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.000 €	27.320,40 €	-31,7 %
8.3.5	Zuschüsse und sonstige soziale Leistungen	53.900 €	95.410,81 €	+77,0 %
8.3.6	Gewerbsteuerumlage	180.000 €	237.030,45 €	+31,7 %
8.3.7	Finanzausgleichsumlage	1.582.000 €	1.565.622,60 €	-1,0 %
8.3.8	Kreisumlage	2.005.500 €	2.005.162,00 €	+/-0,0 %
8.3.9	Umlage an übrige Bereiche	3.500 €	3.261,72 €	-6,8 %
8.3.10	Sonstige ordentliche Aufwendungen	616.250 €	750.415,50 €	+21,8 %
	Summe Aufwendungen	11.797.100 €	11.703.386,41 €	-0,8 %

Tabelle 32: Aufwend. Ergebnishaushalt, Vergleich Planung/ Jahresergebnis 2021

Die **Personalaufwendungen** stellen mit einem Anteil von **37 %** die größte Aufwandsposition im Ergebnishaushalt dar, was für ein „Dienstleistungsunternehmen“ gewöhnlich ist.

Die **Kreisumlage**, **Finanzausgleichsumlage** und die **Gewerbsteuerumlage** machten ebenfalls insgesamt **33 %** der Gesamtkosten des Ergebnishaushaltes aus. Den Umlagen liegen feste Berechnungsschlüssel zu Grunde, die von der Gemeinde nicht beeinflusst werden können.

Die Abschreibungen betragen **10 %** der gesamten Aufwendungen.

Die restlichen Aufwendungen betragen **20 %** der gesamten Aufwendungen. Auf diese Positionen hat die Gemeinde einen größeren Einfluss:

- Verwaltungs- und Betriebsausgaben
- Unterhaltungskosten für Grundstücke und Gebäude
- Bewirtschaftungskosten
- Steuern und Geschäftsausgaben
- Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und soziale Einrichtungen
- Zinsen

- Geräte, Ausstattung, Einrichtung
- Mieten und Pachten
- Fahrzeugunterhaltung

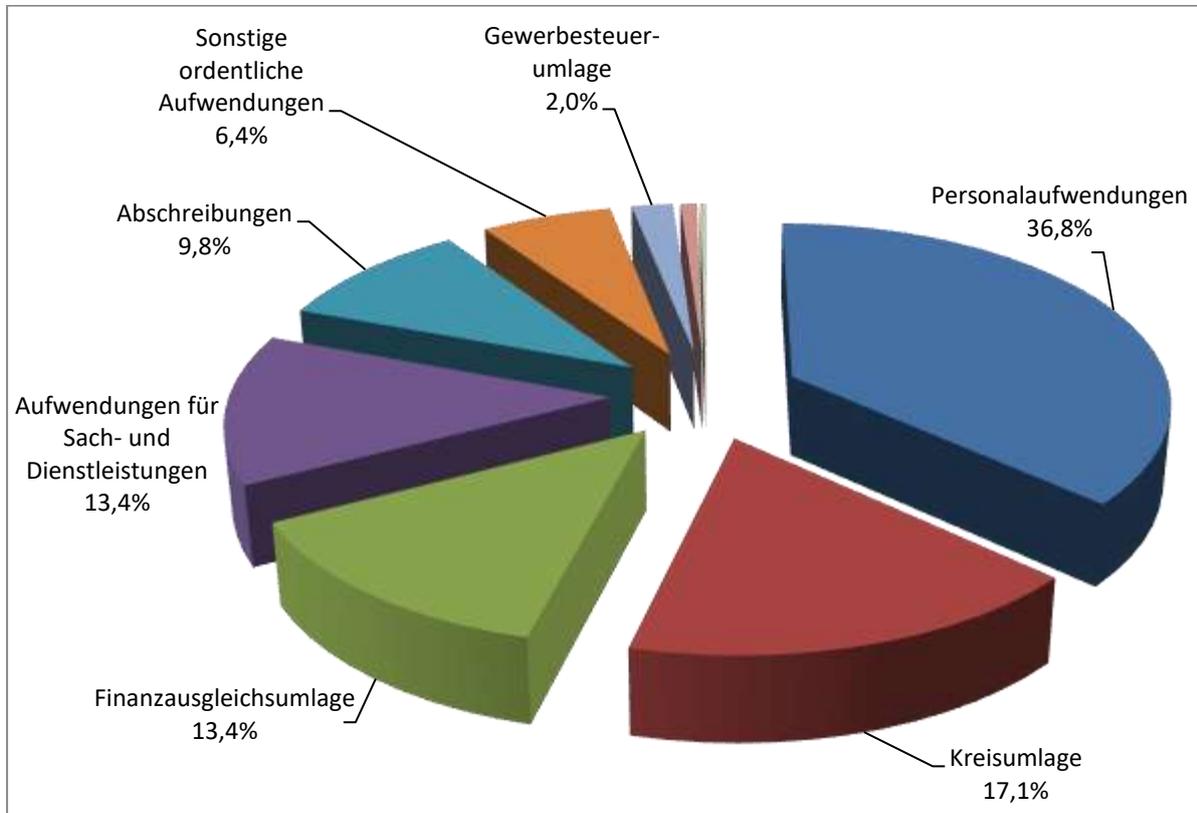


Abbildung 24: Ergebnishaushalt nach Aufwandsarten, HH-Jahr 2021

8.3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
4.509.700 €	4.304.990,78 €	- 204.709,22 €	- 4,5 %

Tabelle 33: Personalaufwendungen

Erläuterung zum Ergebnis:

Die Personalaufwendungen stellten die größte Aufwandsposition im Ergebnishaushalt dar. Im HH-Jahr 2021 lagen diese um 204.709,22 Euro niedriger als veranschlagt.

Bei der Gemeinde waren im Jahr 2021 insgesamt 101 Beschäftigte und 6 Beamte beschäftigt. Die Kosten teilen sich wie folgt auf:

		Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweich.
Beamtenbesoldung		509.700 €	511.006,33 €	+0,3 %
	Besoldung	264.600 €	252.000,46 €	-4,8 %
	Beträge zu Versorgungskassen	223.450 €	219.929,65 €	-1,6 %
	Beihilfeumlage	21.650 €	39.076,22 €	+ 80,5 %
Beschäftigungsentgelte		4.000.000 €	3.793.984,45 €	-5,2 %
	Entgelt	3.129.650 €	2.940.298,61 €	-6,1 %
	Beiträge Versorgungskasse	242.250 €	237.246,84 €	-2,1 %
	Beiträge ges. Sozialvers.	628.100 €	616.439,00 €	-1,9 %
Gesamt:		4.509.700 €	4.304.990,78 €	- 4,5 %

Tabelle 34: Übersicht Personalkosten Beamte/Beschäftigte

Personalkosten nach Produktbereichen (2021):

Bereich	Aufwand Vorjahr (€)	Aufwand 2021 (€)	Veränderung (%)
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.110.995,25	2.267.474,58	+ 7,4
Innere Verwaltung	1.448.936,29	1.460.266,00	+ 0,8
Sicherheit und Ordnung	149.948,84	163.030,93	+ 8,7
Schulträgeraufgaben	121.925,77	124.182,38	+ 1,9
Räumliche Planung und Entwicklung	76.355,62	76.422,79	+ 0,1
Bauen und Wohnen	44.203,62	53.338,44	+ 20,7
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	40.495,21	45.473,85	+ 12,3
Sportstätten	36.039,04	36.042,55	+/- 0,0
Soziale Hilfen	32.658,59	26.669,59	- 18,3
Sonstige Kulturpflege	15.656,84	16.974,64	+ 8,4
Ver- und Entsorgung	6.892,27	16.680,38	+ 142,0
Verkehrsflächen- und anlagen	5.658,70	12.341,25	+ 118,1
Wirtschaft und Tourismus	6.069,44	6.093,40	+ 0,4

Tabelle 35: Personalkosten nach Produktbereichen

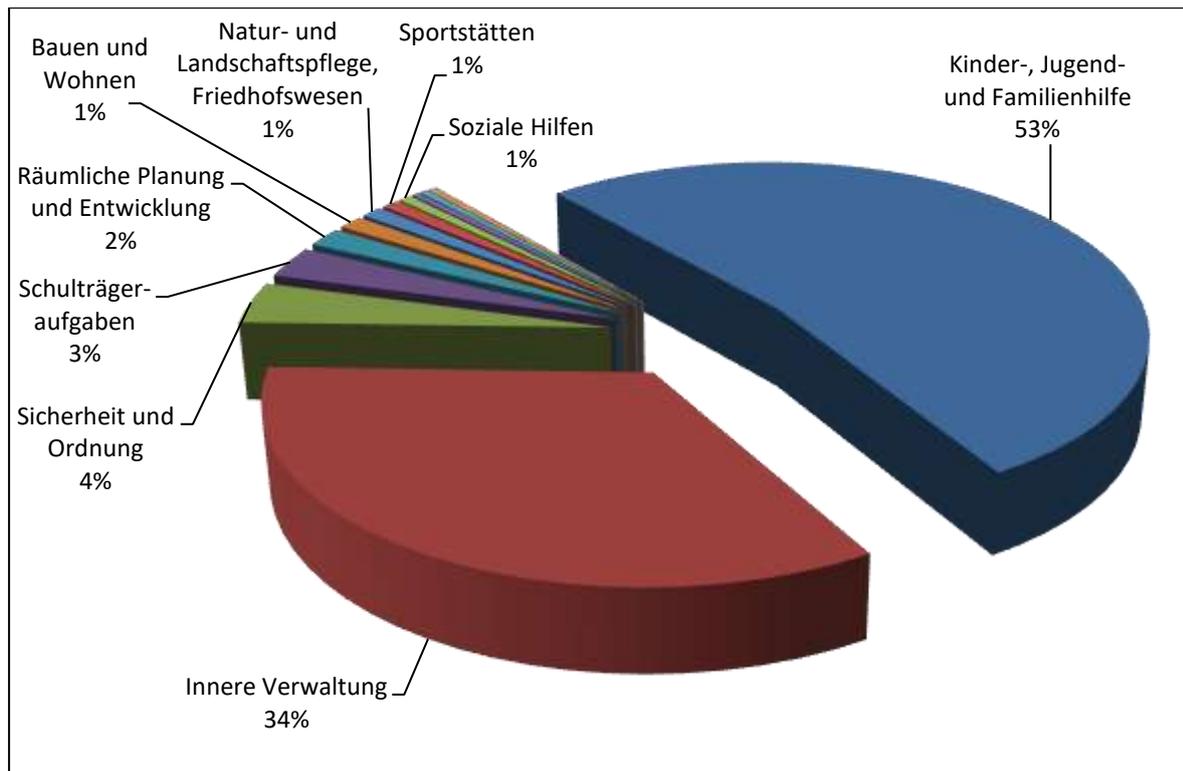


Abbildung 25: Personalkosten nach Bereichen

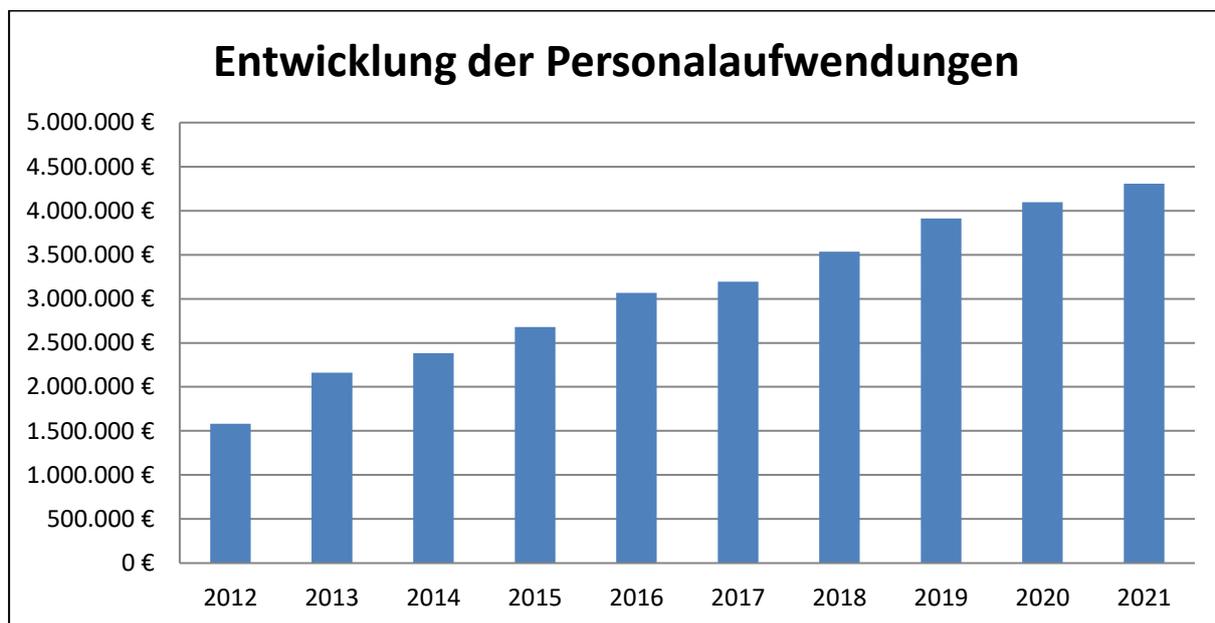


Abbildung 26: Entwicklung Personalaufwendungen (2012-2021)

Erläuterung zum Diagramm:

Vergleicht man die Personalaufwendungen insgesamt mit den Vorjahren, stellt man fest, dass diese im Jahr 2021 erneut angestiegen sind. Dies ist auf allgemeine Lohnsteigerungen sowie dem steigenden Personalbedarf im Bereich der Kinderbetreuung zurückzuführen.

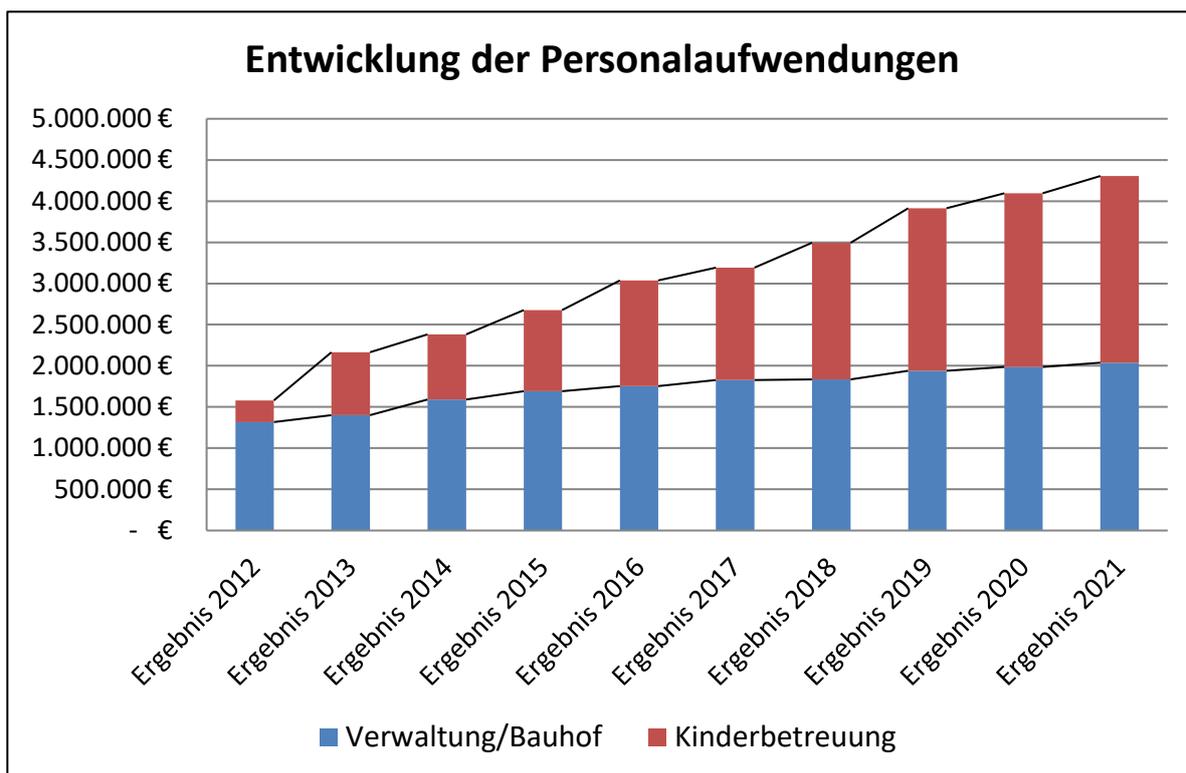


Tabelle 36: Entwicklung der Personalaufwendungen Verw./Kita (2012-2021)

Im Bereich Verwaltung/Bauhof haben sich die Personalkosten gegenüber dem Vorjahr um 2,7 % erhöht. Im Bereich der Kinderbetreuung sind die Personalkosten gegenüber dem Vorjahr um 7,4 % gestiegen. Im Zeitraum von 2012 bis 2021 sind die Personalkosten im Bereich Verwaltung/Bauhof durchschnittlich um 4,9 %, und im Kindergartenbereich durchschnittlich um 15,0 % pro Jahr gestiegen.

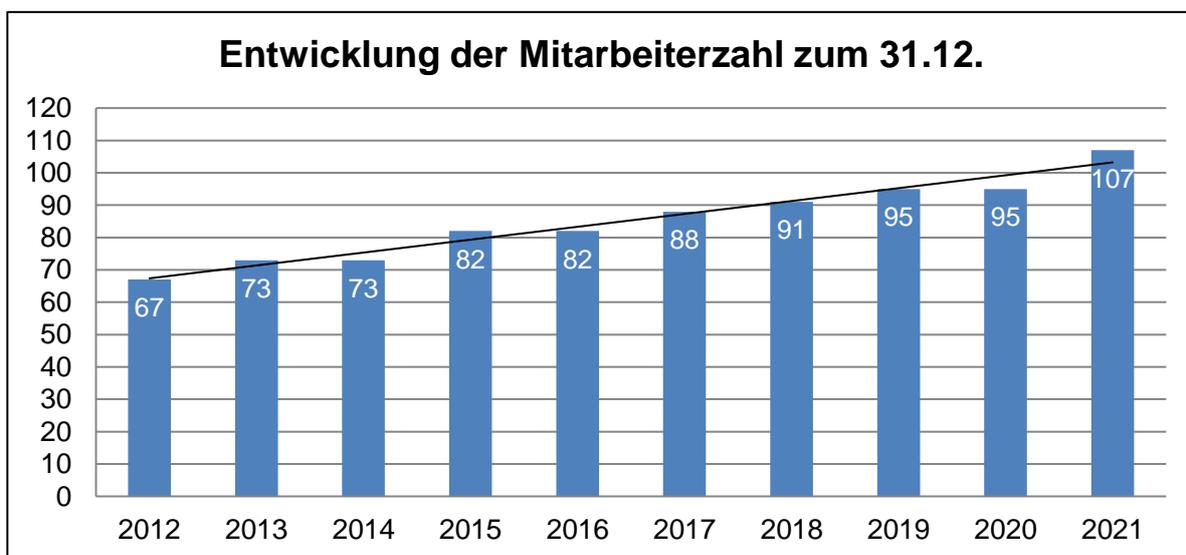


Abbildung 27: Entwicklung Mitarbeiterzahl (2012-2021)

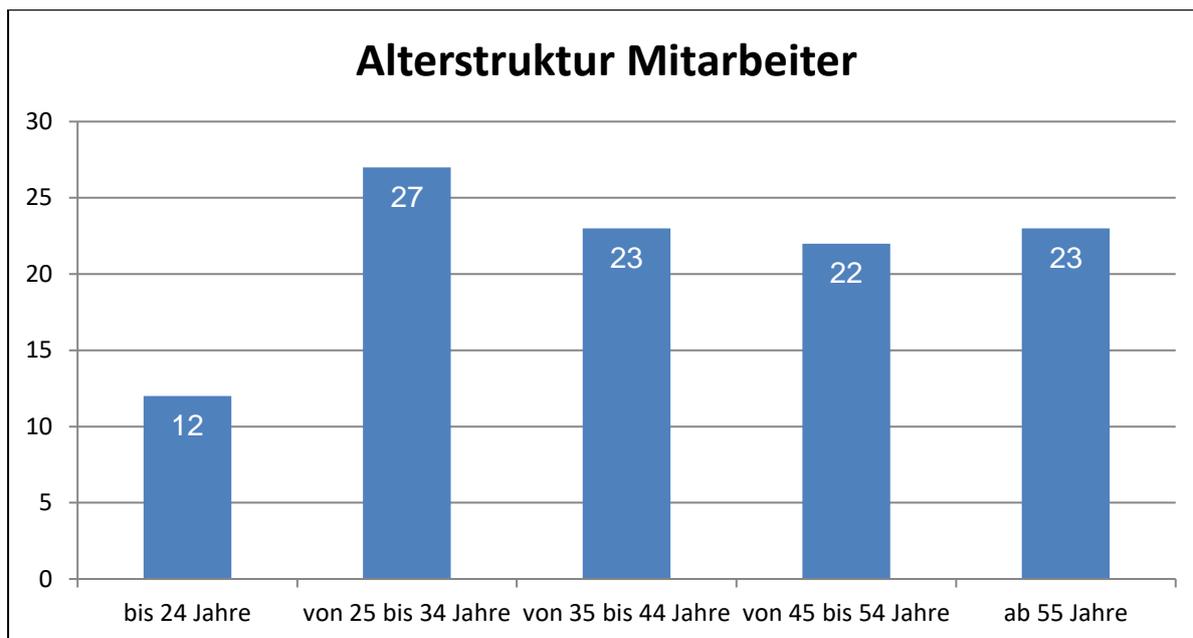


Abbildung 28: Altersstruktur Mitarbeiter Gemeinde Ötigheim (31.12.2021)

8.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

8.3.2.1 Unterhaltungskosten (ohne Forstbetrieb)

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
275.750 €	317.811,97 €	+ 42.061,97 €	+ 15,3 %

Tabelle 37: Unterhaltungskosten

Erläuterung zum Ergebnis:

Die Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen sind insgesamt auf 317.811,97 Euro gestiegen. Bei Überschreitungen wird auf die Begründung unter Punkt 8.7.1 bei den über- und außerplanmäßigen Aufwendungen verwiesen. Folgende Unterhaltungsmaßnahmen sind 2021 angefallen:

Unterhaltungsmaßnahmen 2021:

KSt.	Bezeichnung	Planansatz	Ergebnis	Abweich.
11.24.*	Gebäude allg.	1.000 €	2.236,99 €	+ 123,7%
11.24.00.03	Rathaus	8.000 €	9.520,75 €	+ 19,0%
11.24.00.04	Grillhütte	3.000 €	2.373,05 €	- 20,9%
11.24.00.05	Kinle-Halle	2.000 €	0 €	- 100,0%
11.24.00.06	Mietwohnungen, Bahnhofstr. 33	5.000 €	4.643,00 €	- 7,14%

11.25.00.00	Bauhof	3.500 €	505,74 €	- 85,6%
11.33.00.00	Grundstücksmanag.	1.500 €	0,00 €	- 100,0%
12.60.00.00	Feuerwehrhaus	3.500 €	1.454,72 €	- 58,4%
21.10.01.20	Grundschule	10.000 €	28.917,02 €	+ 189,2%
21.10.01.30	Kernzeitbetreuung	3.000 €	1.885,77 €	- 37,1%
28.10.01.00	Kulturförderung	1.000 €	0,00 €	- 100,0 %
28.10.04.00	Alte Schule	3.500 €	6.182,14 €	+ 76,6%
31.40.*/ 31.80.10.00	Flüchtlingsunter- künfte/Milchhiesl	16.500 €	19.928,27 €	+ 20,8%
36.50.01.11	Kiga Don Bosco	5.000 €	2.494,67 €	- 50,1%
36.50.01.21	Kiga St. Michael	8.000 €	12.941,25 €	+ 61,8%
36.50.01.41	Kita am Brüchelwald	5.000 €	13.604,59 €	+ 172,1 %
42.41.01.00	Brüchelwaldhalle	15.000 €	18.639,38 €	+ 24,3%
42.41.02.00	Sportanlagen	26.000 €	33.556,10 €	+ 29,1%
53.50.00.20	Photovoltaikanlagen	5.000 €	235,79 €	- 95,3%
53.50.00.30	Sonstige Versorgungsein- richtungen	3.000 €	0,00 €	- 100,0 %
53.70.00.00	Reisigsammelplatz	3.000 €	4.210,62 €	+ 40,4%
54.10.01.00	Gemeindestraßen	30.000 €	61.934,04 €	+ 106,4%
54.10.02.00	Verkehrsausstattung	5.000 €	16.453,04 €	+ 229,1 %
54.50.00.00	Straßenreinigung	7.000 €	7.002,20 €	+/- 0,0 %
54.60.*	VSÖ-Parkplatz/Wohnmo- bilstellplatz Touristen	6.250€	17.181,32 €	+ 174,9 %
55.10.00.00	Öffentliches Grün	25.000 €	20.408,43 €	- 18,4%
55.20.00.00	Gewässerschutz	5.000 €	0,00 €	- 100,0%
55.30.*	Friedhof	11.000 €	5.194,94 €	- 52,8%
55.40.00.00	Landschaftspflege	45.000 €	23.784,30 €	- 47,1%
57.30.00.00	Mehrzweckhalle	10.000 €	2.523,85 €	- 74,8%

Tabelle 38: Unterhaltungsmaßnahmen 2021

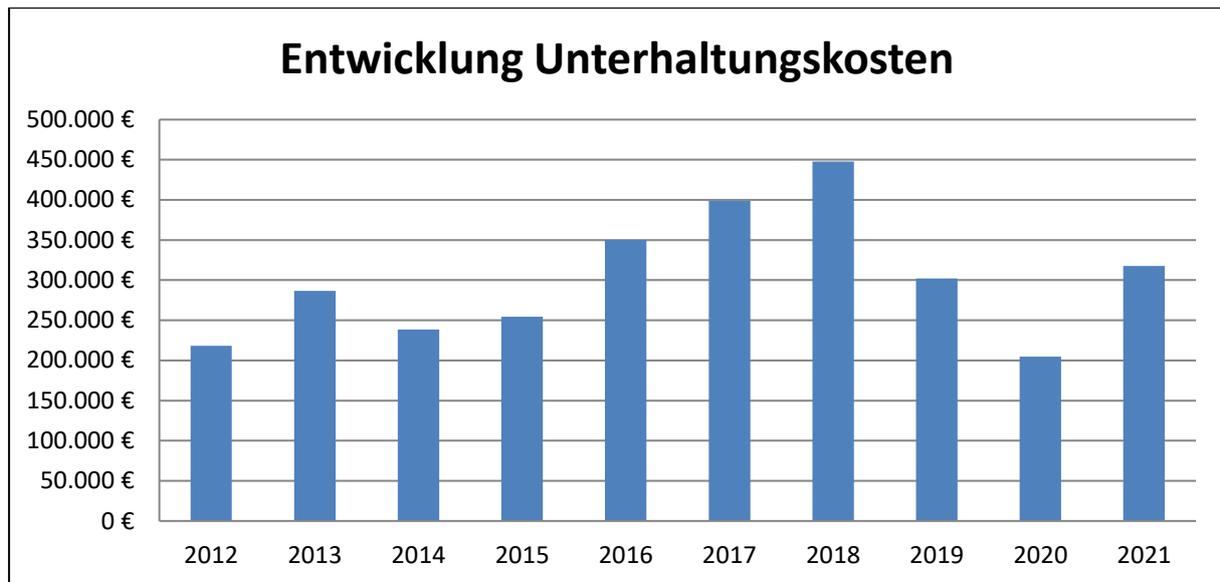


Abbildung 29: Unterhaltungskosten (2012-2021)

8.3.2.2 Aufwendungen des Forstbetriebs

Sachkonto	Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
42120000	4.000 €	9.163,54 €	+ 5.163,54 €	+ 129,1%
42120001	0 €	0,00 €	+/- 0,00 €	k.A.
42120002	12.000 €	39.859,40 €	+ 27.859,40 €	+ 232,2%
42120003	13.000 €	24.278,05 €	+ 11.278,05 €	+ 86,8%
42120004	30.000 €	5.472,44 €	- 24.527,56 €	- 81,8%
42120005	0 €	3.668,14 €	+ 3.668,14 €	k.A.
Summe	59.000 €	82.441,57 €	+ 23.441,57 €	+ 39,7%

Tabelle 39: Aufwendungen des Forstbetriebs 2021

Erläuterung zum Ergebnis:

Beim Forstbetrieb sind in Summe Mehraufwendungen in Höhe von 23.441,57 Euro entstanden. Die erhöhten Aufwendungen bei der Holzfällung (+ 27.859,40 Euro) und den Waldkulturkosten (+ 11.278,05 Euro) können durch Mehrerträge beim Holzverkauf (+ 40.868,90 Euro) kompensiert werden (vgl. 8.2.14). Für das Jahr 2021 ergibt sich für den Forstbetrieb ein Zuschussbedarf in Höhe von 21.178,99 Euro (ohne kalkulatorische Kosten).

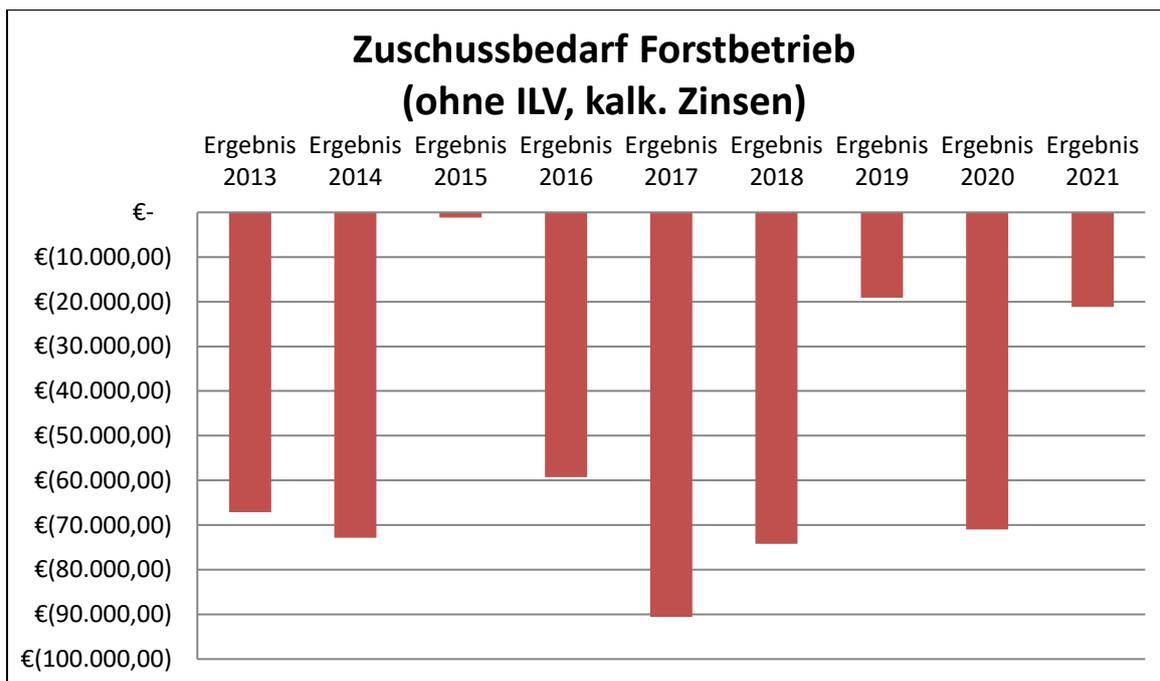


Abbildung 30: Zuschussbedarf Forstbetrieb (2013-2021)

Erläuterungen zum Diagramm:

Der Zuschussbedarf schwankt erheblich und ist in großem Maß vom Holzeinschlag und Verkauf des Holzes abhängig.

8.3.2.3 Erwerb und Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
136.000 €	123.933,04 €	- 12.066,96 €	- 8,9 %

Tabelle 40: Erwerb und Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Erläuterung zum Ergebnis:

Die Aufwendungen für den Erwerb und Unterhaltung des beweglichen Vermögens liegen um 8,9 % unter dem Ansatz. Grund hierfür sind deutliche Einsparungen bei den Flüchtlingsunterkünften (- 18,572,51 Euro) und der Feuerwehr (- 3.889,14 Euro). Demgegenüber stehen Mehraufwendungen beim Rathaus durch die Umgestaltung des Bürgersaals in einen Multifunktionsraum (+5.597,91 Euro), die Reparaturen von Sportgeräten in der Brüchelwaldsporthalle (+ 4.845,32 Euro) und den Erwerb und die Unterhaltung der Verkehrsausstattung (+ 6.593,79 Euro).

KSt.	Bezeichnung	Planansatz	Ergebnis	Abweich.
11.22.00.00	Finanzverwaltung	0 €	24,54 €	k.A.
11.24.00.03	Rathaus	22.000 €	27.597,91 €	+ 25,5%
11.24.00.04	Grillhütte	2.500 €	0,00 €	- 100,0%
11.24.00.05	Kinle-Halle	500 €	0,00 €	- 100,0%
11.24.00.10	Hausmeister	2.000 €	2.325,06 €	+ 16,3%
11.25.00.00	Bauhof	12.000 €	11.695,27 €	- 2,5%
11.26.00.00	Zentrale Dienstleist.	1.000 €	3.556,95 €	+ 255,7%
12.10.00.00	Statistik und Wahlen	1.000 €	2.031,32 €	+ 103,1%
12.21.03.00	Überwachung des ruhen- den Verkehrs	0 €	819,71 €	k.A.
12.21.04.00	Überwachung des fließen- den Verkehrs	2.000 €	3.377,01 €	+ 68,9%
12.22.00.00	Einwohnerwesen	0 €	249,93 €	k.A.
12.60.00.00	Feuerwehr	12.000 €	8.110,86 €	- 32,4%
21.10.01.10	Schulbetrieb	0 €	1.659,80 €	k.A.
21.10.01.20	Grundschule	10.500 €	7.352,34 €	- 30,0%
21.10.01.30	Kernzeitbetreuung	3.250 €	3.388,59 €	+ 4,3%
21.10.01.40	Mittagessen Kernzeit	2.250 €	422,58 €	- 81,2%
28.10.01.00	Kulturförderung	2.500 €	1.938,87 €	- 22,4%
28.10.04.00	Alte Schule	2.500 €	744,06 €	- 70,2%
31.40.*/ 31.80.10.00	Flüchtlingsunter- künfte/Milchhiesl	19.000 €	427,49 €	- 97,8%
36.50.01.11	Kiga Don Bosco	3.500 €	2.346,16 €	- 33,0%
36.50.01.21	Kiga St. Michael	2.500 €	3.856,44 €	+ 54,3%
36.50.01.41	Kita am Brüchelwald	2.500 €	3.396,30 €	+ 35,9%
42.41.01.00	Brüchelwaldhalle	4.500 €	9.345,32 €	+ 107,7%
42.41.02.00	Sportanlagen	3.000 €	2.608,48 €	- 13,1%
53.70.00.00	Reisigsammelplatz	0 €	293,39 €	k.A.
54.10.02.00	Verkehrsausstattung	7.500 €	14.093,79 €	+ 87,9%
54.60.00.31	Wohnmobilstellplatz Touristen	500 €	0,00 €	- 100,0 %
55.10.00.00	Öffentliches Grün	10.000 €	8.443,44 €	- 15,6%
55.30.*	Friedhof	2.500 €	900,91 €	- 64,0%
57.30.00.00	Mehrzweckhalle	4.500 €	2.926,52 €	- 35,0%

Tabelle 41: Erwerb/ Unterhaltung bewegl. Vermögensgegenstände nach Bereichen (2021)

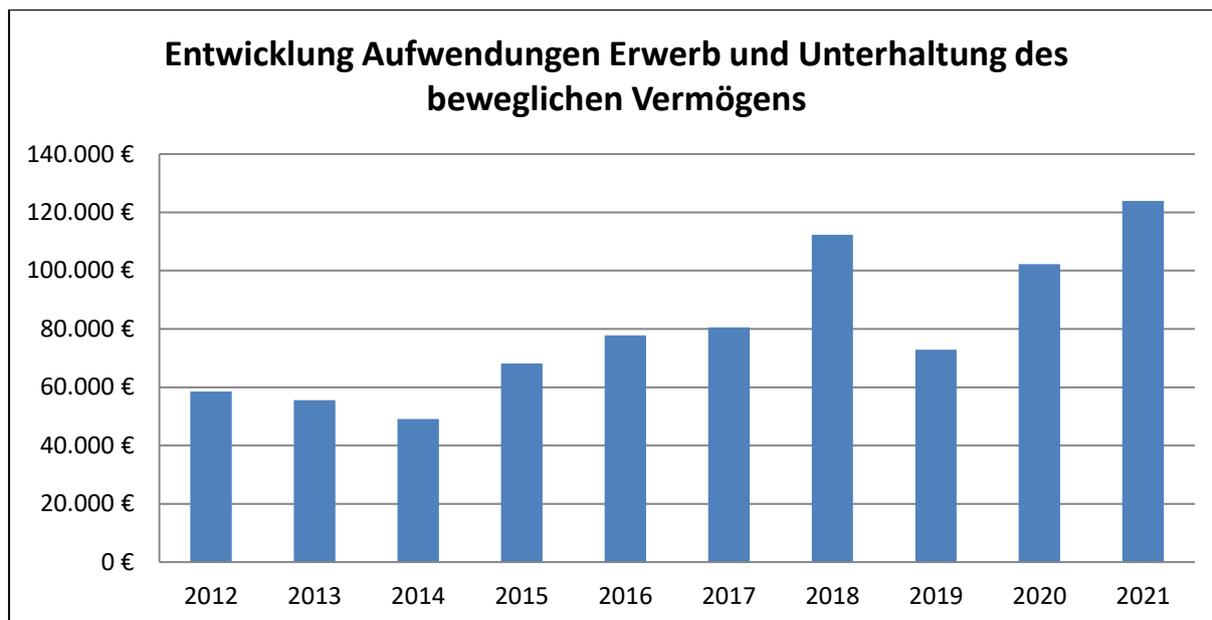


Abbildung 31: Aufwend. Erwerb/ Unterhaltung bewegl. Vermögen (2012-2021)

Erläuterung zum Diagramm:

Durch die Ausstattung und Ersteinrichtung der Flüchtlingsunterkünfte haben sich die Gesamtausgaben im Jahr 2016 deutlich erhöht. Im Jahr 2017 wurde die Außenstelle des Kindergarten St. Michael in der Geßlerstraße möbliert. Außerdem standen mehrere Beschaffungen und Reparaturen im Bauhof an. Daher bewegen sich die Gesamtausgaben im Jahr 2017 etwa auf dem gleichen Niveau wie im Jahr 2016. Ab dem Jahr 2018 werden unter dieser Position erstmals auch die Unterhaltung/Reparaturen des beweglichen Vermögens verbucht.

8.3.2.4 Mieten, Pachten und Leasing

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
152.250 €	146.108,61 €	- 6.141,39 €	- 4,0 %

Tabelle 42: Mieten, Pachten und Leasing

Erläuterung zum Ergebnis:

Zu den Ausgaben für Mieten und Pachten zählten das Leasing der EDV und Kopiergeräte im Rathaus und in den Schulen (24.229,78 Euro), die Miete für die Kinle-Halle (12.000,00 Euro) und die Miete für das Gebäude des Kindergartens St. Michael in der Händelstraße (90.900,00 Euro). Für die drei angemieteten Flüchtlings-

unterkünfte wurden insgesamt 18.740,00 Euro fällig. Für sonstige Pachten (Parkplatzvariante V und sonstige Grundstücke) wurden im Jahr 2021 238,83 Euro verausgabt.

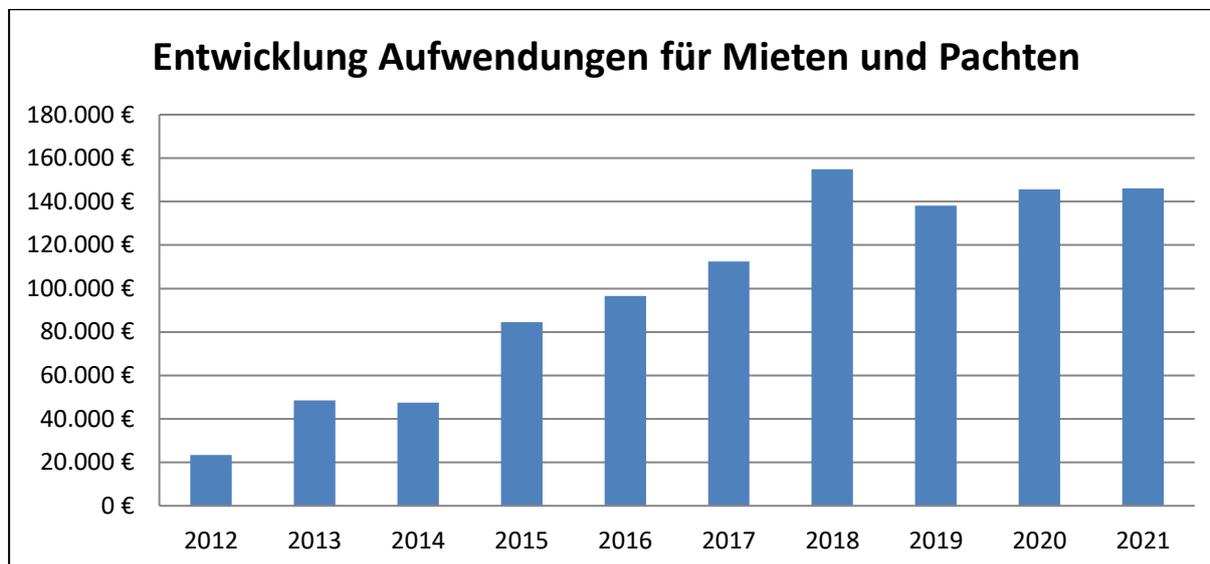


Abbildung 32: Aufwendungen für Mieten und Pachten (2012-2021)

Erläuterung zum Diagramm:

Im letzten Jahresdrittel 2012 wurde erstmals ein Vertrag für das Leasing der Kopiergeräte abgeschlossen. Im Jahr 2013 wurde der Kindergarten St. Michael in der Geßlerstraße von der Kirche übernommen. Ab diesem Zeitpunkt war das Gebäude von der Gemeinde angemietet. Ab August 2015 erfolgte die Anmietung des Kindergartengebäudes in der Händelstraße. Im Jahr 2017 kam die Anmietung der Kinle-Halle als Vereinslager hinzu. Im Jahr 2018 wurde erstmalig die komplette Miete für das Kindergartengebäude in der Händelstraße bezahlt. Aufgrund des Erwerbs des Kindergartengebäudes Geßlerstraße 2 durch die Gemeinde im September 2018 sind die Aufwendungen für Miete im Jahr 2019 gesunken. Aufgrund der Neuausschreibung der EDV kam es im Jahr 2020 wieder zu einem leichten Anstieg.

8.3.2.5 Bewirtschaftungskosten

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
399.000 €	384.212,51 €	- 14.787,49 €	- 3,7 %

Tabelle 43: Bewirtschaftungskosten

Erläuterung zum Ergebnis:

Die Bewirtschaftungskosten beinhalten die Kosten für Strom, Heizung, Reinigung, Wasser, Abwasser, Grundsteuer und Gebäudeversicherung. Die Kosten sind gegenseitig deckungsfähig. Die tatsächlichen Aufwendungen liegen mit – 14.787,49 Euro unter dem Planansatz. Lediglich bei folgenden Einrichtungen ist es zu einer nennenswerten Überschreitung des Ansatzes gekommen: Sonstige Gebäude (Pennymarkt: + 7.376,26 Euro), Gebäude Bahnhofstr. 33 (+ 9.958,43 Euro) und Brüchelwaldsporthalle (+ 5.559,85 Euro).

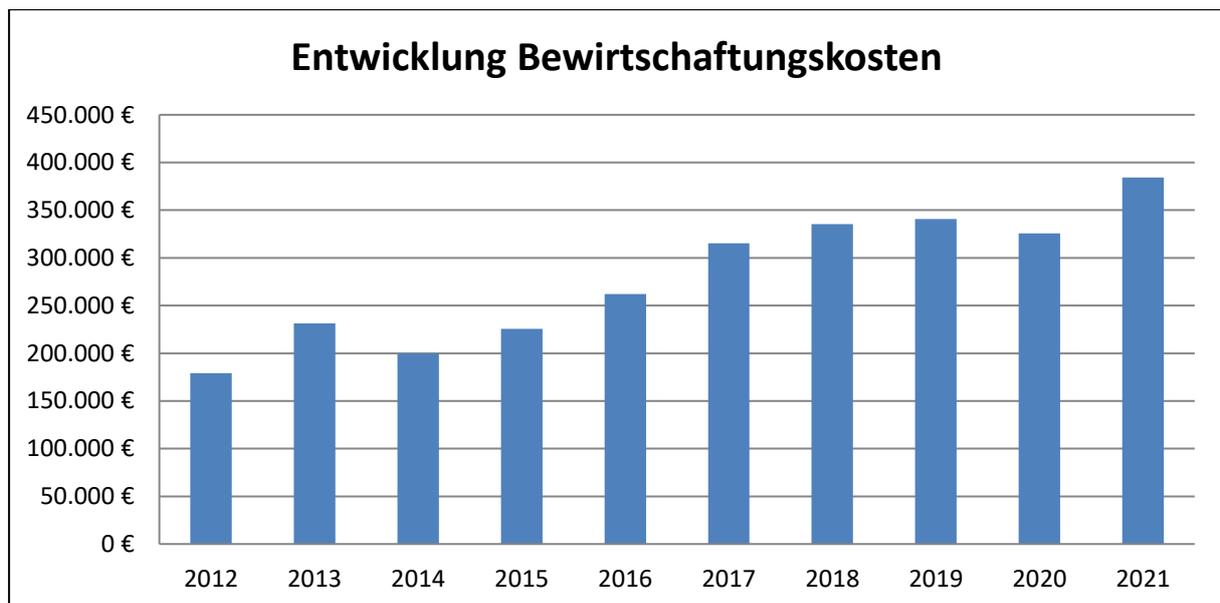


Abbildung 33: Bewirtschaftungskosten (2012-2021)

Erläuterung zum Diagramm:

Für die Unterbringung von Flüchtlingen hat die Gemeinde in den Jahren 2015 bis 2017 mehrere Gebäude erworben und Wohnungen angemietet. Daher steigen die Bewirtschaftungskosten seit dem Jahr 2015 kontinuierlich an. Ab 2018 werden auch Grundsteuer und Gebäudeversicherung bei den Bewirtschaftungskosten abgebildet.

Informationen zu den Energieverbräuchen der einzelnen Objekte können dem auf der Homepage veröffentlichten Energiebericht sowie dem Rechenschaftsbericht entnommen werden.

8.3.2.6 Haltung von Fahrzeugen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
61.500 €	66.214,81 €	+ 4.714,81 €	+ 7,7 %

Tabelle 44: Haltung von Fahrzeugen

Erläuterung zum Ergebnis:

Die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen haben den Haushaltsansatz um 4.714,81 Euro überschritten. Die Mehrkosten entstanden durch höhere Fahrzeugaufwendungen im Feuerwehrbereich (+ 2.859,70 Euro) und durch Mehraufwendungen beim Vereinsbus (+ 2.007 Euro).

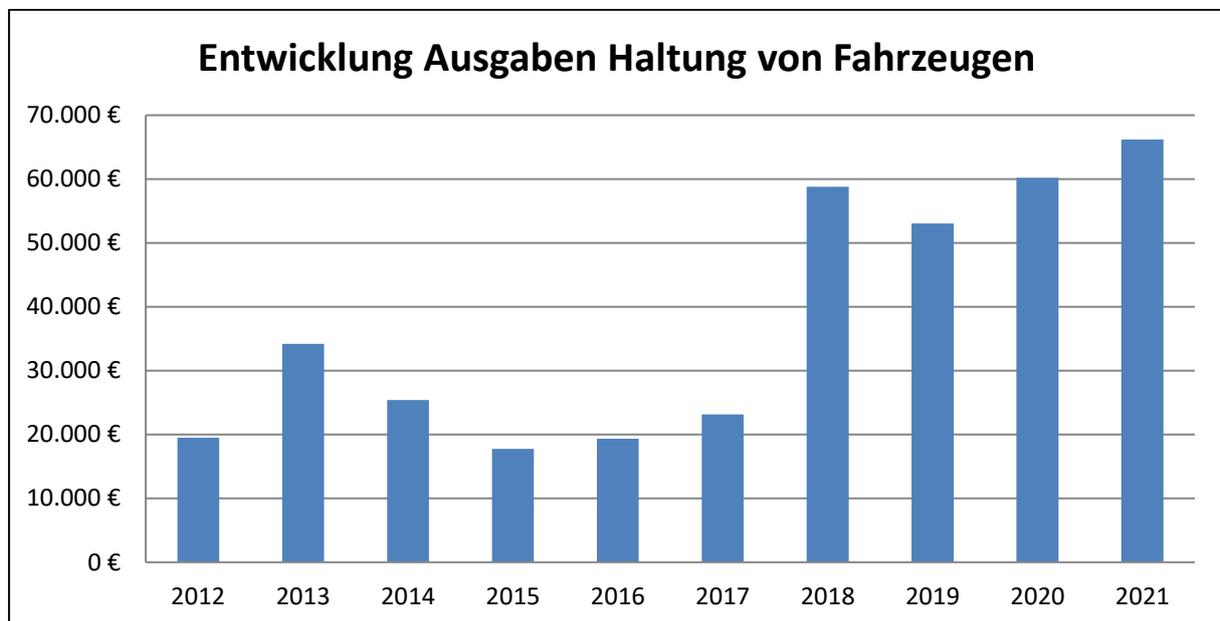


Abbildung 34: Haltung von Fahrzeugen (2012-2021)

Im Fahrzeugbestand der Gemeinde Ötigheim befanden sich im Haushaltsjahr 2021 folgende Fahrzeuge:

Bezeichnung	Treibstoff	Einsatzbereich	Erstzulassung	Kennzeichen
Hansa Bagger Friedhof u. a.	-	Bauhof	-	-
Müller, Mitteltal offener Kasten	-	Bauhof	02.09.1985	RA-LY 795
Case, Ackerschlepper	Diesel	Bauhof	10.04.1989	RA-MJ 126
Bruno Hirth, offener Kasten	-	Bauhof	08.12.1989	RA-ME 769
Deutz, Ackerschlepper	Diesel	Bauhof	15.11.1991	RA-LW 489
Mannesmann Demag Kompressor-Anhänger	-	Bauhof	18.10.1994	-

Humbaur, Offener Kasten	-	Bauhof	23.02.2000	RA-CX 640
Kramer Zugmaschine Radlader	Diesel	Bauhof	20.06.2007	RA-OE 2007
Rasentraktor John Deere Großflächenmäher	Diesel	Bauhof	27.03.2008	RA-OE 2008
Renault-Kangoo	Benzin	Bauhof	14.07.2011	RA-OE 2011
Peugeot, Partner od. Ranch	Diesel	Bauhof	28.02.2012	RA-OE 2014
Ford Transit Tourneo	Diesel	Bauhof	29.03.2012	RA-OE 2012
Deutz-Fahr Agrofarm	Diesel	Bauhof	09.10.2012	RA-OE 2013
Unsinn, Anhänger 0,75-3,5 t	-	Bauhof	07.11.2013	RA-OE 100
VW Caddy	Benzin	Hausmeister	17.06.2014	RA-OE 19
Hirth, Pritschhochlader	-	Bauhof	25.07.2016	RA-OE 290
Hirth Wasserwagen	-	Bauhof	24.07.2017	RA-OE 2017
VW Crafter	Diesel	Bauhof	23.09.2014	RA-OE 2018
Mercedes Benz, Vito Tourer	Diesel	Verwaltung	01.07.2019	RA-OE 2010
Twin Trailer, Anhänger	-	Bauhof	14.11.2019	RA-OE 2019
Seat Mii	Elektro	Verwaltung	15.09.2020	RA-OE 920
Hirth, Anhänger 0,75-3,5 t	-	Hausmeister	11.12.2020	RA-OE 1120

Abbildung 35: Fahrzeugbestand Bauhof/Hausmeister/Verwaltung

Bezeichnung	Treibstoff	Einsatzbereich	Erstzulassung	Kennzeichen
Daimler-Benz Unimog Tanklöschfahrzeug (LF 8/18)	Diesel	Feuerwehr	28.10.1981	RA-HA 16
RUKU-Anhänger Offener Kasten	-	Feuerwehr	11.07.1990	RA-CE 62
RUKU-Anhänger Offener Kasten für Tragkraftspritze	-	Feuerwehr	08.02.1995	RA-HY 631
Skoda-Octavia Kommandowagen (KdoW)	Diesel	Feuerwehr	14.12.2007	RA-OE 112
Mercedes-Benz Hilfe- und Löschgruppenfahrzeug (HLF 20/16)	Diesel	Feuerwehr	23.04.2012	RA-OE 46
Mercedes-Benz Sprinter Mannschaftstransportwagen/ Einsatzleiterwagen (MTW/ELW)	Diesel	Feuerwehr	30.12.2014	RA-OE 19
Mercedes-Benz Sprinter Mannschaftstransportwagen (MTW)	Diesel	Feuerwehr	03.11.2017	RA-OE 192
Mercedes-Benz Atego Löschfahrzeug (LF10)	Diesel	Feuerwehr	02.11.2021	RA-OE 142

Abbildung 36: Fahrzeugbestand Feuerwehr

8.3.2.7 Aus- und Fortbildung, Dienstkleidung

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
64.500 €	33.618,12 €	- 30.881,88 €	- 47,9 %

Tabelle 45: Aus- und Fortbildung, Dienstkleidung

Erläuterung zum Ergebnis:

Die Kosten für Aus- und Fortbildung sowie für Dienst- und Schutzkleidung sind im Haushaltsjahr 2021 um 29.877,10 Euro niedriger ausgefallen als geplant. Dies ist auf die Corona-Pandemie zurückzuführen, da viele Fortbildungen und Schulungen nicht durchgeführt werden konnten.

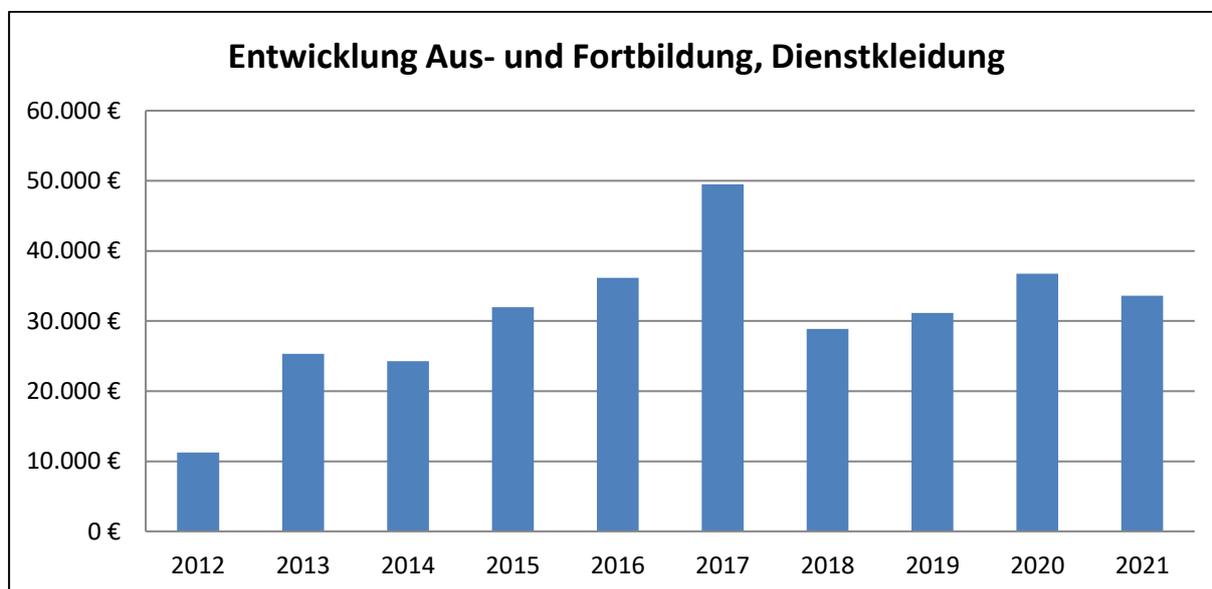


Abbildung 37: Aus- und Fortbildung, Dienstkleidung (2012-2021)

Erläuterung zum Diagramm:

Die Übernahme der kirchlichen Kindergärten im Jahr 2012 führte neben höheren Personalausgaben auch zu höheren Kosten bei der Aus- und Fortbildung. Aufgrund der sinnvollen und erforderlichen Erhöhung des Budgets für Aus- und Fortbildung bei der Feuerwehr stiegen die Ausgaben in den Jahren 2016 und 2017 erneut an. Die Umstellung des Rechnungswesens auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) zum 01.01.2018 führte im Jahr 2017 bei der Finanzverwaltung zu hohen Schulungskosten, die vom Rechenzentrum vorgegeben waren. Hinzu kommt die

Beschaffung der neuen Uniformen für die Feuerwehr nach den Vorgaben des Landes. Seit dem Jahr 2018 steigen die Kosten aufgrund der steigenden Personalzahlen leicht an.

8.3.2.8 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
434.750 €	411.972,06 €	- 22.277,94 €	- 5,2 %

Tabelle 46: Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Erläuterung zum Ergebnis:

Die Kosten für weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind im Haushaltsjahr 2021 um 22.277,94 Euro niedriger ausgefallen als geplant. Die Aufwendungen sind wie folgt auf die verschiedenen Sachkonten verteilt:

Sachkonto		Planansatz	Ergebnis
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Betrieb Blitzer und Straßenbeleuchtung, Energiemanagement, EDV, Langzeitarchivierung, Öffentlichkeitsarbeit, Gutachterausschuss)	93.500 €	135.591,03 €
42710001	Repräsentationsmittel, Tagungen, GR-Sitzungen, Klausurtagung, Besichtigungen	15.500 €	26.691,65 €
42710002	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	8.500 €	12.602,58 €
42710003	Ehrungen von Bürgern, Schülern, Feuerwehrangehörigen, Mitarbeitern, Vereinerfolgen, Jubiläen, Neujahresempfang, Geschenke	15.500 €	20.505,55 €
42710004	Spielsachen Kindergärten	2.750 €	1.799,82 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial Schulbetrieb	9.500 €	4.650,36 €
42750000	Lernmittel Schulbetrieb, Kindergärten	14.500 €	12.819,14 €
42810000	Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten (Streusalz, Betriebsstoffe, usw.)	9.500 €	14.805,37 €
42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (Sprachförderung Kindergärten, Umlage KABS, Änderung B-Pläne und FNP, Vermessungen, Betriebsführung Straßenbeleuchtung, Architektenwettbewerb Bauhof/Feuerwehr)	145.500 €	83.665,26 €

42910001	Lebensmittel Mittagessen Schulen und Kindergärten	115.000 €	98.062,53 €
42910002	Sachausgaben Kinder-/Jugendfeuerwehr	5.000 €	403,77 €
42910003	Aufwendungen aus Spendengeldern	0 €	375,00 €
Gesamt:		434.750 €	411.972,06 €

Tabelle 47: Aufteilung Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

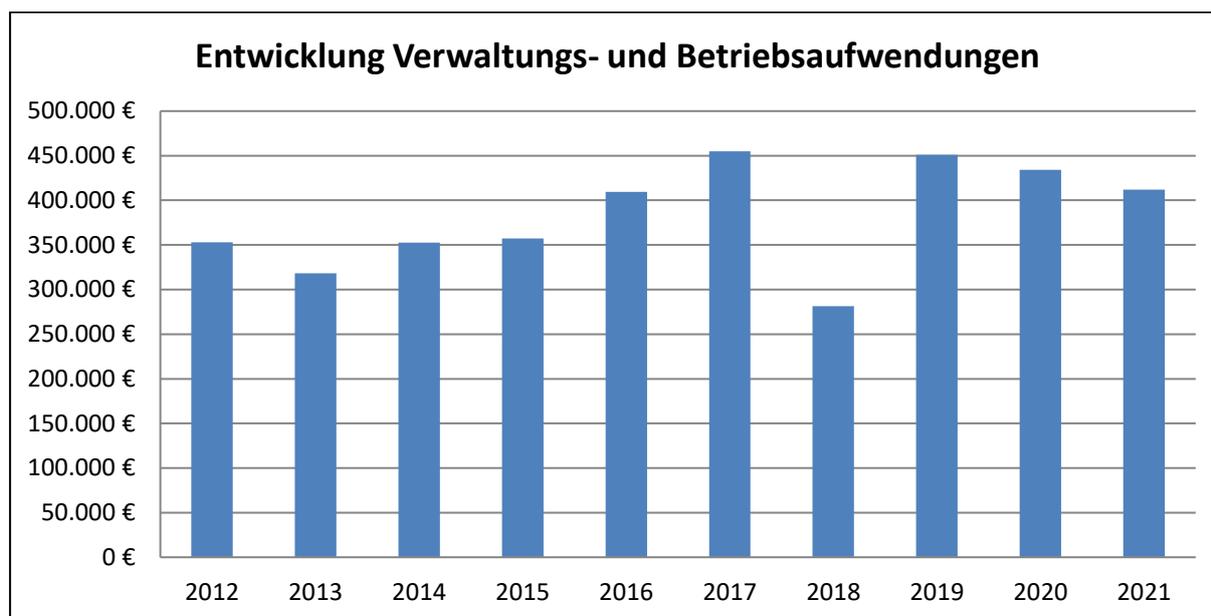


Abbildung 38: Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (2012-2021)

Erläuterung zum Diagramm:

U.a. durch das alle zwei Jahre stattfindende Dorffest, zuletzt im Jahr 2021 schwanken die Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen regelmäßig.

8.3.3 Abschreibungen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
1.223.500 €	1.147.859,46 €	- 75.640,54 €	- 6,2 %

Tabelle 48: Abschreibungen

Erläuterung zum Ergebnis:

Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, für Baumaßnahmen, für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögengegenständen und für Investitionsförderungsmaßnahmen werden auf der Aktivseite der Bilanz aktiviert und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

8.3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
40.000 €	27.320,40 €	- 12.679,60 €	- 31,7 %

Tabelle 49: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Erläuterung zum Ergebnis:

Der Aufwand für Zinsen ist aufgrund von auslaufenden Kreditverträgen und Zinsoptimierungen gegenüber der deutlich geringer ausgefallen.

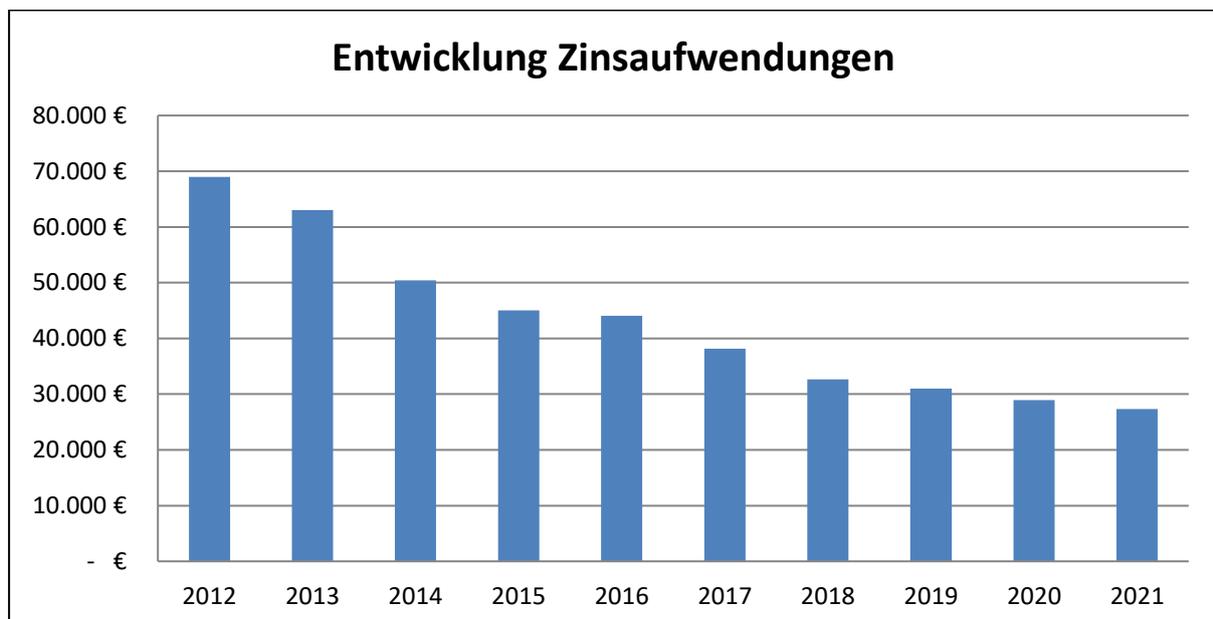


Abbildung 39: Zinsaufwendungen (2012-2021)

Erläuterung zum Diagramm:

Durch ein aktives Schuldenmanagement und dem sinkenden Zinsniveau konnte die Zinsbelastung trotz der Darlehensaufnahmen in den Jahren 2015, 2016, 2020 und 2021 kontinuierlich gesenkt werden.

8.3.5 Zuschüsse und sonstige soziale Leistungen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
53.900 €	95.410,81 €	+ 41.510,81 €	+ 77,0 %

Tabelle 50: Zuschüsse und sonstige soziale LeistungenErläuterung zum Ergebnis:

Die Gemeinde Ötigheim gewährt Vereinen und ehrenamtlichen Organisationen Zuschüsse für laufende Zwecke. Außerdem bezuschusst die Gemeinde Veranstaltungen, die das soziale Miteinander fördern.

Im Folgenden sind die im Haushaltsjahr 2021 geleisteten Zuweisungen und Zuschüsse aufgelistet:

KSt	Bezeichnung	Ergebnis
12.60.00.00	Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr	952,00 €
28.10.01.00	Zuschüsse an Vereine und Verbände	28.406,90 €
	Laufender Zuschuss Volksschauspiele	10.300,00 €
	Zuschuss Corona-Nothilfe Volksschauspiele	50.000,00 €
	Verrechnung Erbpachtzinsen	4.340,00 €
	Investitionskostenzuschuss an Vereine für geringwertige Investitionen	1.411,91 €
	Gesamt:	95.410,81 €

Tabelle 51: Übersicht Zuschüsse

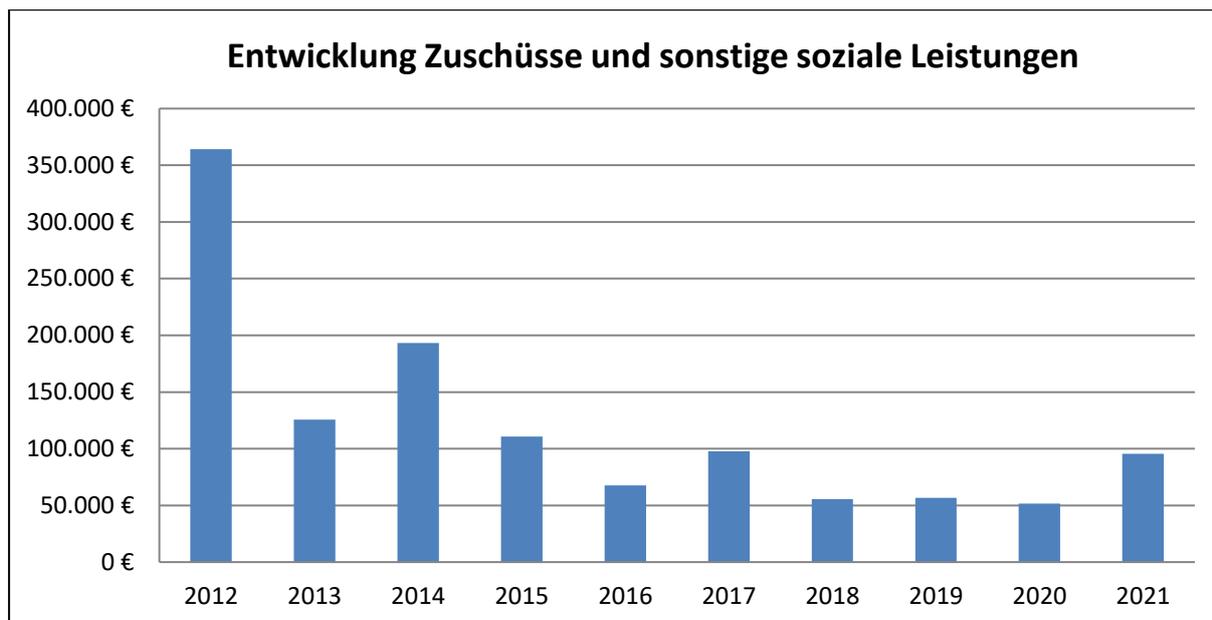


Abbildung 40: Zuschüsse und sonstige soziale Leistungen (2012-2021)

Erläuterung zum Diagramm:

Bis zum Jahr 2012 wurde der Betriebskostenzuschuss an die kirchlichen Kindergärten bei den Zuweisungen und Zuschüsse gebucht. Mit der Übernahme der Kindergärten wurden für die Kindergärten Don Bosco und St. Michael eigene Unterabschnitte/Kostenstellen gebildet. Dies erklärt den enormen Rückgang in den Jahren 2012 und 2013. Im Jahr 2014 wurde der privat betriebene Kindergarten Klitzeklein in Betrieb genommen. Die Gemeinde hat 68 % der Betriebskosten übernommen. Seit August 2015 werden sämtliche Kindertageseinrichtungen in Gemeinderegie geführt. Seit 2018 wird der interkommunale Kostenausgleich bei den Kindergärten bei Erstattungen an Gemeinden verbucht. Im Jahr 2021 erhielt die Volksschauspiele einmalig eine Corona-Nothilfe in Höhe von 50.000,00 Euro.

8.3.6 Gewerbesteuerumlage

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
180.000 €	237.030,45 €	+ 57.030,45 €	+ 31,7 %

Tabelle 52: Gewerbesteuerumlage

Erläuterung zum Ergebnis:

Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich anhand des Gewerbesteueristaufkommens des Jahres 2021. Dieses betrug insgesamt 2.630.822,15 Euro. Veranschlagt waren 1.800.000 Euro. Der Umlagesatz für das Jahr 2021 betrug 35,0 %.

Berechnung Gewerbesteuerumlage	
IST-Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde	2.630.822,15 €
Hebesatz	350 v.H.
Gewerbesteuerumlage	$2.630.822,15 \text{ €} : 350 \times 35,0 = 263.082,21 \text{ €}$

Tabelle 53: Berechnung Gewerbesteuerumlage

Die Differenz zwischen dem Ergebnis und der Berechnung entsteht dadurch, dass die Abgrenzung der Beträge nicht nach Abrechnungsjahr, sondern nach Bescheiddatum erfolgt.

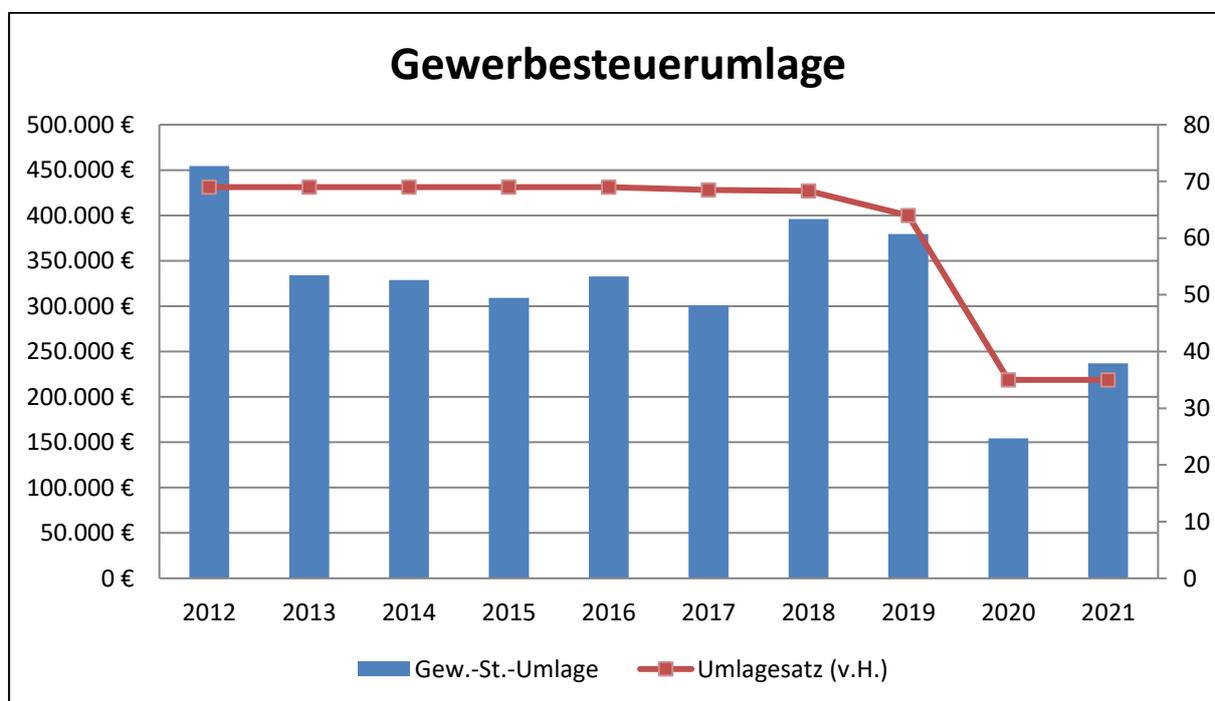


Abbildung 41: Gewerbesteuerumlage (2012-2021)

Erläuterung zum Diagramm:

Die Gewerbesteuerumlage ist wie die Gewerbesteuer selbst stark von der konjunkturellen Lage abhängig und weist große Schwankungen auf. Im Jahr 2020 kam es zu einer deutlichen Senkungen der Gewerbesteuerumlage durch die niedrigen Gewerbesteuererträge und dem niedrigeren Umlagesatz.

8.3.7 Finanzausgleichsumlage

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
1.582.000 €	1.565.622,60 €	- 16.377,40 €	- 1,0 %

Tabelle 54: Finanzausgleichsumlage

Erläuterung zum Ergebnis:

Das Land erhebt von den Gemeinden und Landkreisen eine Umlage, die zum größten Teil in die Finanzausgleichsmasse fließt. Aus dieser Masse resultieren die Zuweisungen für die finanzschwächeren Gemeinden. Die Umlage wird an der Steuerkraftsumme gemessen und ist daher ein Instrument zur Abschöpfung der Steuerkraft. Je höher die Steuerkraft ist, desto höher ist auch die zu leistende Einzahlung in den Finanzausgleich.

Der Umlagesatz beträgt 22,1 %. Bei Gemeinden, deren Steuerkraftmesszahl 60 % der Bedarfsmesszahl übersteigt (Sockelbetrag), erhöht sich der Umlagesatz je v.H.-Punkt um 0,06 %, auf höchstens 32 %.

Berechnung Prozentsatz FAG-Umlage			
Steuerkraftmesszahl	5.386.622	: Bedarfsmesszahl	7.646.083 x 100 = 70,44
Steuerkraftquote über Sockelgarantie			70 - 60 = 10
Erhöhungsbetrag			10 x 0,06 = 0,60
FAG-Umlagesatz			0,60 + 22,1 = 22,70

Tabelle 55: Berechnung FAG-Umlagesatz

Die zu entrichtende Finanzausgleichsumlage für das Jahr 2021 betrug damit:

Steuerkraftsumme	Hebesatz	FAG-Umlage
6.914.351 €	x 22,70 v.H.	= 1.569.557,60 €

Tabelle 56: Berechnung FAG-Umlage

Die Differenz zwischen dem Ergebnis und der Berechnung entsteht dadurch, dass die Abgrenzung der Beträge nicht nach Abrechnungsjahr, sondern nach Bescheiddatum erfolgt.

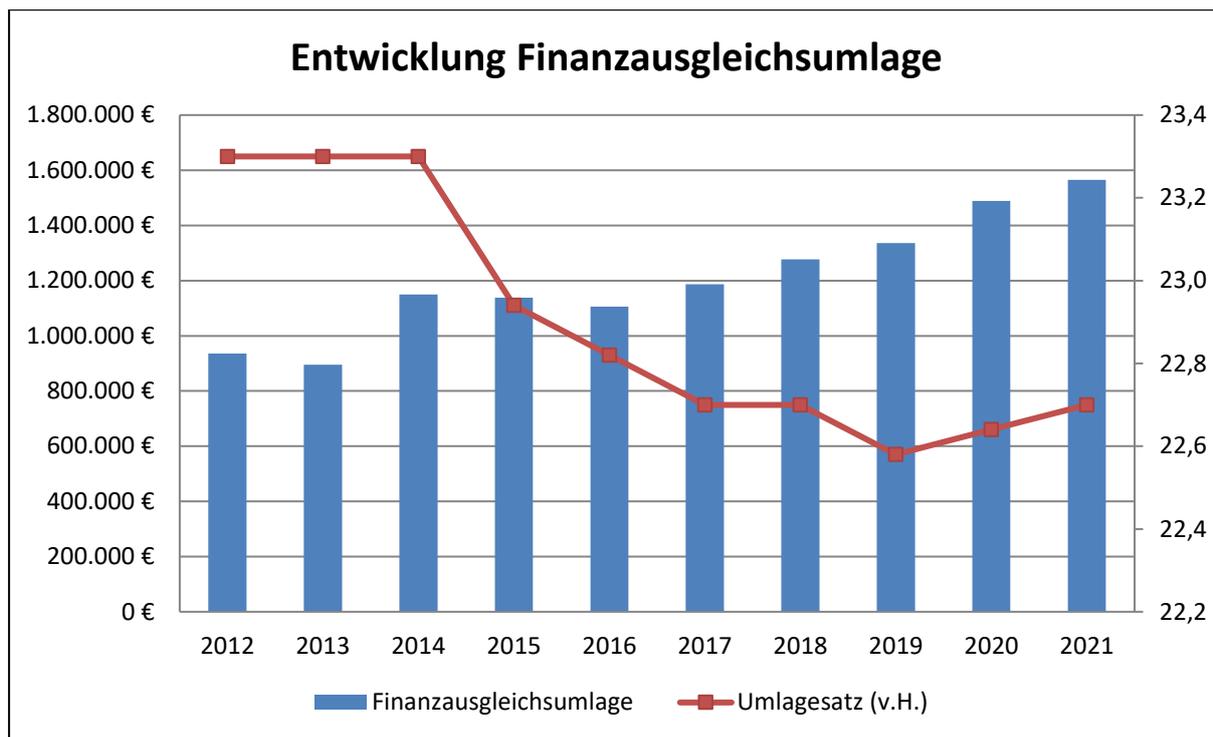


Abbildung 42: Finanzausgleichsumlage (2012-2021)

8.3.8 Kreisumlage

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
2.005.500 €	2.005.162,00 €	- 338,00 €	+/- 0,0 %

Tabelle 57: Kreisumlage

Erläuterung zum Ergebnis:

Die wichtigste Einnahmequelle der Landkreise stellt die Kreisumlage dar. Der Hebesatz für die Kreisumlage wird von den einzelnen Landkreisen in der Haushaltsatzung für jedes Jahr neu festgesetzt. Im Landkreis Rastatt betrug der Hebesatz für das Jahr 2021 29 v. Hundert. Bemessungsgrundlage sind die Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden. Die Kreisumlage ist im Voraus gut berechenbar. Mit einem Gesamtbetrag von 2.005.162 Euro ist die Kreisumlage nach den Personalaufwendungen die zweitgrößte Aufwandsposition im Ergebnishaushalt.

Steuerkraftsumme	Hebesatz	Kreisumlage
6.914.351 €	x 29 v.H.	= 2.005.161,79 €

Abbildung 43: Berechnung Kreisumlage

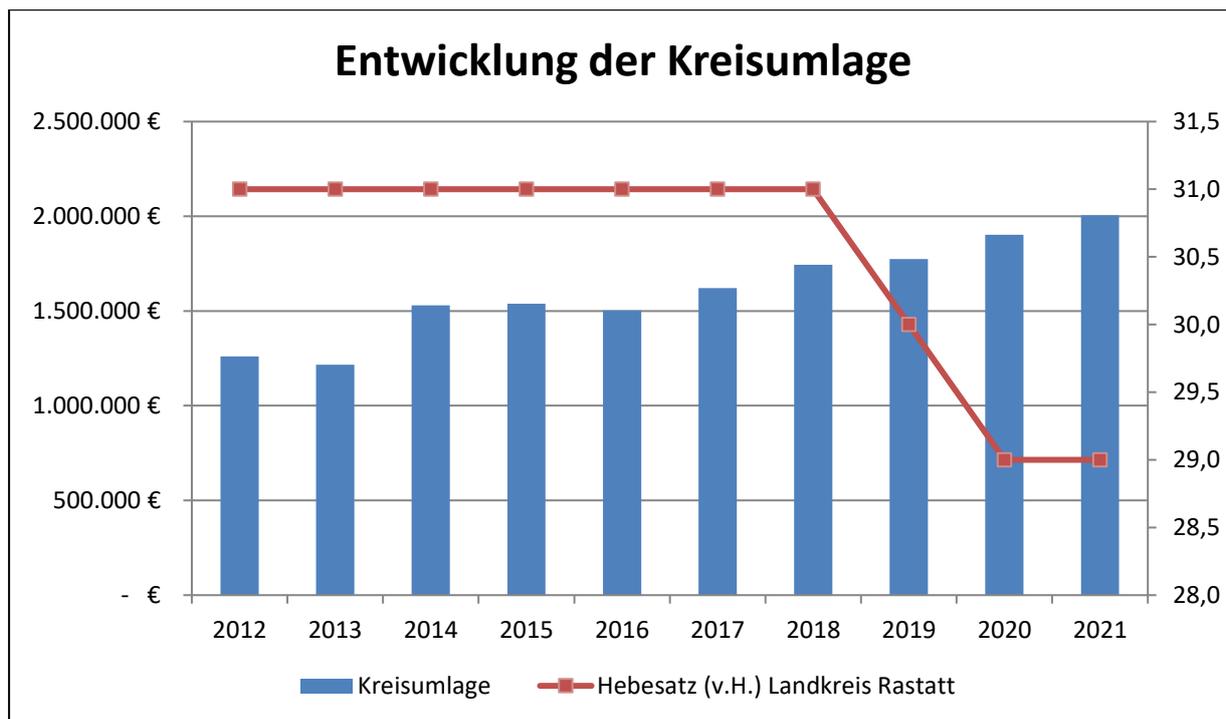


Abbildung 44: Entwicklung der Kreisumlage (2012-2021)

Erläuterung zum Diagramm:

Aufgrund der höheren Steuerkraftsummen in den letzten Jahren ist die Höhe der Kreisumlage stetig gestiegen.

8.3.9 Umlage an übrige Bereiche

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
3.500 €	3.261,72 €	- 238,28 €	-6,8 %

Tabelle 58: Umlage an übrige Bereiche

Erläuterung zum Ergebnis:

Diese Position beinhaltet lediglich die jährliche Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA).

8.3.10 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
416.250 €	458.178,96 €	+ 41.928,96 €	+ 10,1 %

Tabelle 59: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erläuterung zum Ergebnis:

Die Mehraufwendungen im Jahr 2021 resultieren aus höheren Kosten bei den Sonstigen Aufwendungen für Rechte und Dienste (+ 8.683,35 Euro), den Geschäftsaufwendungen (+ 33.103,78 Euro) und den Rechts- und Beratungskosten (+ 9.510,23 Euro). Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind wie folgt auf die verschiedenen Sachkonten verteilt:

Sachkonto	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz	Ergebnis
44110000	Sonstige Personal- und Sachaufwendungen (Teambildende Maßnahmen, Betriebsausflug, Weihnachtsfeier, Betriebsarzt, Betriebssport, Arbeitssicherheit, Stellenbewertungen)	17.500 €	13.054,61 €
44210000	Ehrenamtliche Entschädigungen (Gemeinderäte, Wahlhelfer, Feuerwehrangehörige)	48.000 €	47.654,00 €
44220000	Verfügungsmittel Bürgermeister	500 €	363,22 €
44290000	Sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Mitgliedsbeiträge Fachverbände, Gemeindetag, Tierheim, Schulkostenbeiträge) + Vermischte Aufwendungen	41.250 €	49.933,35 €
44310000	Geschäftsaufwendungen (Fernmeldeentgelt, Porto, Büromaterial, EDV-Verfahren, Veröffentlichungen, Rechnungen Bundesdruckerei)	187.300 €	220.403,78 €
44310001	Rechts- und Beratungskosten	5.000 €	14.510,23 €
44317000	Dienstfahrten, Reisekosten	6.500 €	6.326,09 €
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100.200 €	100.560,55 €
44820000	Säumniszuschläge u.ä.	10.000 €	5.373,00 €
44910500	Aufwand für diverse Differenzen	0 €	0,13 €
Gesamt:		416.250 €	458.178,96 €

Tabelle 60: Sonstige ordentliche Aufwendungen nach Sachkonten

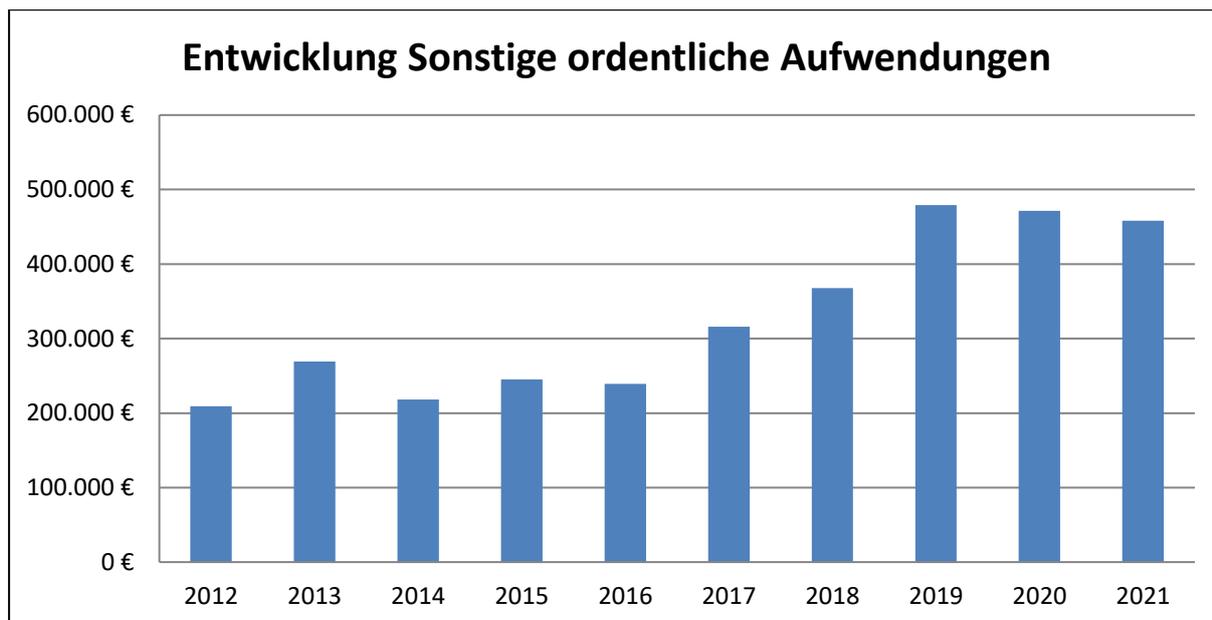


Abbildung 45: Sonstige ordentliche Aufwendungen (2012-2021)

Erläuterung zum Diagramm:

Aufgrund der Erhöhung der Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (u.a. Gemeinderat) zum 01.01.2019 ist der Aufwand in diesem Bereich gestiegen. Zusätzlich sind im Jahr 2020 die Aufwendungen aufgrund eines Rechtsfalls gestiegen. Aufgrund höherer Geschäftsaufwendungen ist der Aufwand auch im Jahr 2021 nur leicht rückgängig.

8.3.10.1 Erstattungen (ohne Erstattungen an verbundene Unternehmen)

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
75.000 €	176.716,08 €	+ 101.716,08 €	+ 135,6 %

Tabelle 61: Erstattungen

Erläuterung zum Ergebnis:

Im Vergleich zum Planansatz ergaben sich Mehraufwendungen in Höhe von 101.716,08 Euro, da die Aufwendungen für die Schulsozialarbeit, FSJ´ler und sonstiges Personal (z.B. Eingliederungshilfe Kita am Brüchelwald), das nicht bei der Gemeinde Ötigheim angestellt ist, seit 2020 unter Erstattungen verbucht wird, aber noch bei Personalaufwendungen geplant war. Die Position erhält folgende Aufwendungen:

KSt	Bezeichnung	Ergebnis
11.24.00.01	Erstattung Klimaschutzmanager und Geschäftsführung RegioEnergie	3.147,12 €
12.20.00.00	Anteil Land an Erträgen Fischereipacht	680,00 €
12.22.00.00	Anteil Land an Erträgen Führungszeugnisse	1.503,36 €
12.60.00.00	Überlandhilfe	968,53 €
	Verdienstaufschlag	8.657,42 €
21.10.01.10	Schullastenausgleich	400,00 €
	Anteil FSJ für Schulbetrieb	450,00 €
21.10.01.30	Anteil FSJ für Kernzeitbetreuung und Schulsozialarbeiterin	32.685,19 €
26.20.00.00	Zuschuss an die Musikschule Rastatt	1.000,00 €
27.20.00.00	Fahrbücherei	4.700,00 €
36.50.01.01	Interkommunaler Kostenausgleich Kindergärten	3.218,33 €
36.50.01.11	Anteil FSJ für Kindergarten Don Bosco	4.913,14 €
36.50.01.21	Anteil FSJ für Kindergarten St. Michael und Integrative Hilfe	29.206,90 €
36.50.01.41	Anteil FSJ für Kita am Brüchelwald und	51.639,53 €
53.70.00.00	Nutzung städtischer Reisisgammelplatz Rastatt	10.766,95 €
55.50.00.00	Beförderungspauschale des Landkreises	22.779,61 €
Gesamt:		176.716,08 €

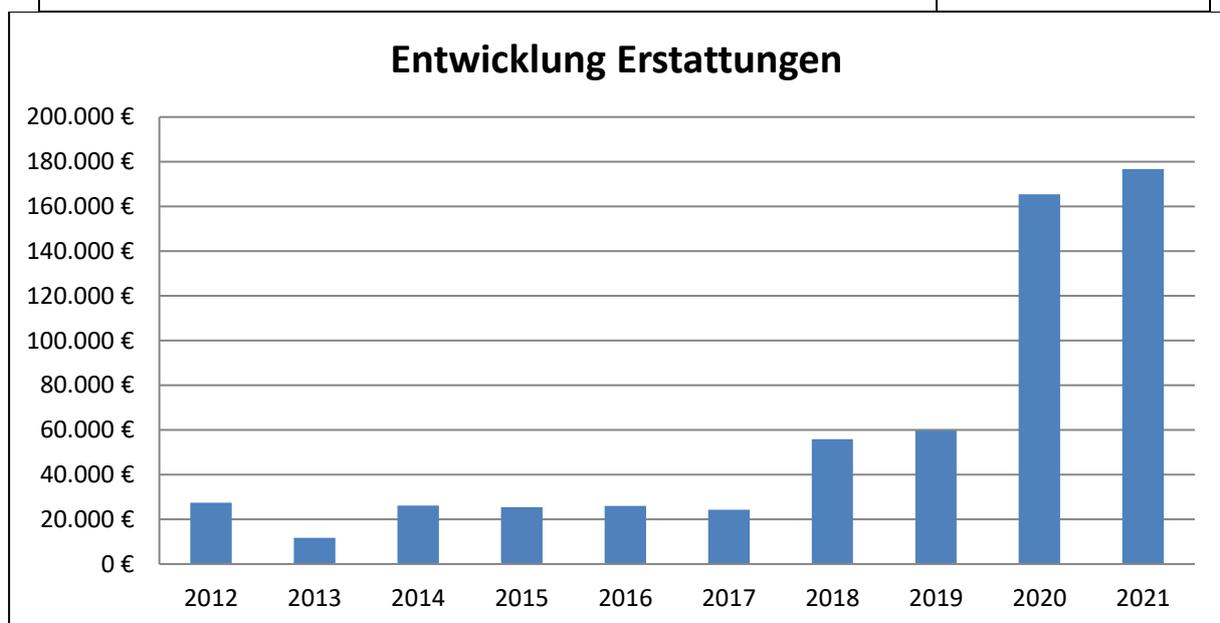


Abbildung 46: Erstattungen (2012-2021)

Erläuterung zum Diagramm:

Seit dem Jahr 2012 enthält diese Aufwandsgruppe nur noch die Zuschüsse an die Musikschule Rastatt und die Fahrbücherei des Landkreises, die Erstattungen für die Nutzung der städtischen Reisisammelpplätze der Stadt Rastatt sowie die Beförderungspauschale an den Landkreis Rastatt. Darüber hinaus werden die interkommunalen Kostenausgleiche für Kindergärten und Schulen sowie die Kosten für den Klimaschutzmanager hier veranschlagt. Durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht werden ab dem Jahr 2018 auch die Erstattungen an Bund, Land und private Unternehmen miteingerechnet. Seit 2020 werden Personalerstattungen für Personal, das nicht bei der Gemeinde Ötigheim angestellt ist, ebenfalls unter dieser Position verbucht.

8.3.10.2 Erstattungen an verbundene Unternehmen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
125.000 €	115.220,72 €	- 9.779,28 €	- 7,8 %

Tabelle 62: Erstattungen an verbundene Unternehmen

Erläuterung zum Ergebnis:

Die Erstattungen an verbundene Unternehmen enthalten den Straßenentwässerungskostenanteil, den der Kernhaushalt an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung abzuführen hat. Dieser wird bei der Betriebsabrechnung auf Basis der tatsächlichen Aufwendungen jährlich neu berechnet.

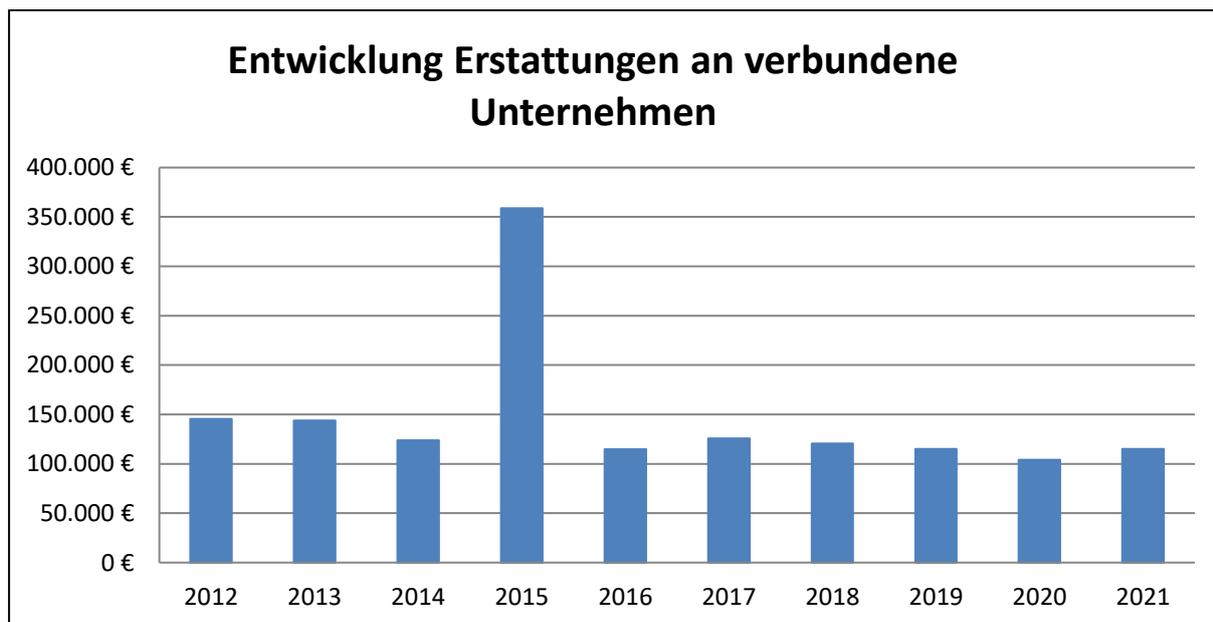


Abbildung 47: Erstattungen an verbundene Unternehmen (2012-2021)

Erläuterung zum Diagramm:

Im Jahr 2015 wurde von der Gemeinde ein Betriebskostenzuschuss sowie ein Zuschuss für die Zweitkinder an den Kindergarten Klitzeklein der Firma Pro Liberis bezahlt. Nach der Übernahme des Kindergartens durch die Gemeinde entfallen diese Zuschüsse. Im Jahr 2016 wurden an Pro Liberis lediglich noch die entstandenen Telefonkosten und das überlassene Material bezahlt (2.654,00 Euro). Ansonsten wird bei dieser Aufwandsart nur der Straßenentwässerungskostenanteil verbucht.

8.4 Außerordentliches Ergebnis

Das außerordentliche Ergebnis beinhaltet die außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen entstehen nach der VwV Produkt- und Kontenrahmen vom 30.08.2018 aus unvorhergesehenen Ereignissen und Geschäftsvorfällen, welche sich klar von der gewöhnlichen Tätigkeit der Kommune unterscheiden und von denen daher nicht anzunehmen ist, dass sie häufig oder regelmäßig wiederkehren. In der Legaldefinition der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen in § 61 Nr. 4 GemHVO werden als Beispiele Naturkatastrophen und außergewöhnliche Schadensereignisse genannt.

8.4.1 Außerordentliche Erträge

Im Haushaltsjahr 2021 sind keine außerordentlichen Erträge eingegangen.

8.4.2 Außerordentliche Aufwendungen

Folgende außerordentlichen Aufwendungen sind im Haushaltsjahr 2021 angefallen:

Kostenstelle	Betrag	Beschreibung
31.40.07.03	1.545,81 €	Außerplanmäßige Abschreibung; Anlagenabgang Hausanschluss
31.40.07.11	691,60 €	Außerplanmäßige Abschreibung; Anlagenabgang Boiler aufgrund Verschrottung
54.10.01.00	25.584,75 €	Außerplanmäßige Abschreibung; Anlagenabgang Altbestand Wilhelm-Tell-Straße
Gesamt:	27.822,16 €	

Tabelle 63: Außerordentliche Aufwendungen

8.5 Kalkulatorisches Ergebnis

§4 Abs.3 GemHVO lässt bei den Teilergebnishaushalten auch die Veranschlagung und Verbuchung von kalkulatorischen Kosten zu. Die kalkulatorischen Kosten werden jedoch nicht in den Gesamthaushalt mit einbezogen. Sie haben nur Auswirkungen auf die Teilergebnisrechnungen, jedoch keine Auswirkungen auf das Gesamtergebnis.

8.5.1 Interne Leistungsverrechnung

Gegenstand der internen Leistungsverrechnungen ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen innerhalb einer Kommune. Die interne Leistungsverrechnung ermöglicht die vollständige Ermittlung aller Kosten sämtlicher Bereiche durch die Darstellung aller Leistungsbeziehungen zwischen der Verwaltungssteuerung, den Servicebereichen und den Produktbereichen. Es findet eine Abrechnung der Kosten für Steuerung und Service zwischen den Ämtern als Grundlage für die Kostenrechnungen innerhalb der Ämter bzw. Einrichtungen statt. Unter Steuerung und Steuerungsunterstützung (Overhead) sind alle Leistungen zu fassen, die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind. Diese Leistungen werden im Produktplan bei 11.1* abgebildet. Serviceleistungen sind auch verwaltungsinterne Produkte. Sie werden vorrangig für die Produktverantwortlichen, aber auch für die Verwaltungssteuerung und für andere Servicestellen erbracht und sind im Produktplan bei 11.2* zu finden. (AG Berichtswesen und Controlling - Produktbereich 11 - Interne Leistungsverrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen).

Nach einer Vorwegentnahme der Eigentriebe (vgl. 8.2.15.2) wurden die Leistungen wie folgt verrechnet:

Produkt/KSt		Serviceleistungen										Steuerungsleistungen			
		11.24.00.10	11.24.00.03	11.20.00.00	11.22.00.00	11.30.00.00	11.26.00.00	11.21.00.00	11.24.00.00	11.24.00.01	11.24.00.05	11.25.00.00	11.10.00.00	11.11.00.00	11.14.00.00
11.24.00.10	Hausmeister														
11.24.00.03	Rathaus	63.914,58 €													
11.20.00.00	Organisation +EDV		829,42 €												
11.22.00.00	Finanzverwaltung		14.272,58 €	5.686,63 €											
11.30.00.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		1.914,29 €	406,19 €	852,61 €										
11.26.00.00	Zentrale Dienstleistungen	1.762,49 €	32.141,50 €	3.736,93 €	12.954,14 €	989,14 €									
11.21.00.00	Personalwesen	475,08 €	4.186,89 €	2.030,94 €	2.062,76 €	502,28 €	4.710,67 €								
11.24.00.00	Gebäudemanagement		5.888,85 €	1.276,59 €	632,58 €	261,36 €	2.450,53 €	961,16 €							
11.24.00.01	Energiemanagement	8.902,84 €	1.001,93 €	290,13 €	247,53 €	90,88 €	852,06 €	343,27 €							
11.24.00.05	Kinle-Halle				220,03 €	28,38 €	265,84 €		341,89 €	148,05 €					
11.25.00.00	Grünanlagen		1.064,97 €	1.392,65 €	10.478,82 €	2.383,08 €	22.349,70 €	11.259,31 €	5.031,66 €	2.178,89 €	4.592,90 €				
11.10.00.00	Steuerung	1.082,30 €	44.002,14 €	1.241,78 €	3.547,95 €	662,76 €	6.211,79 €	1.524,13 €				197,37 €			
11.11.00.00	Org.u.Doku.komm. Willensbildung		6.781,30 €	2.843,32 €	110,01 €	741,10 €	6.952,78 €	4.462,53 €							
11.14.00.00	Zentrale Funktionen	361,98 €	1.161,18 €	336,56 €	7.921,00 €	161,68 €	1.515,89 €	590,43 €							
11.24.00.02	Sonstige Gebäude	2.692,78 €			880,11 €	121,49 €	1.137,96 €		3.409,93 €	1.476,63 €		1.203,20 €			
11.24.00.04	Grillhütte				247,53 €	11,07 €	103,71 €		82,38 €	35,67 €		1.392,50 €			
11.24.00.06	Mietwohnungen, Bahnhofstr. 33				632,58 €	52,80 €	494,60 €		2.236,96 €	968,68 €		167,91 €			
11.33.00.00	Grundstücksmanagement		733,20 €	197,29 €	1.039,63 €	70,91 €	664,95 €	315,81 €	637,53 €	276,07 €					
12.10.00.00	Wahlen	4.133,83 €	985,35 €	232,11 €	5.555,70 €	119,40 €	1.118,98 €	233,42 €				9.042,85 €	1.204,02 €	705,22 €	293,35 €
12.20.00.00	Ordnungswesen		2.033,73 €	2.030,94 €	4.015,51 €	660,28 €	6.196,54 €	4.805,80 €				17.128,44 €	6.597,71 €	3.864,44 €	1.607,49 €
12.21.00.00	Verkehrswesen		534,14 €	464,22 €	55,01 €	52,70 €	494,29 €	274,62 €				528,45 €	309,53 €	128,75 €	

Produkt/KSt		Serviceleistungen										Steuerungsleistungen		
		11.24.00.10	11.24.00.03	11.20.00.00	11.22.00.00	11.30.00.00	11.26.00.00	11.21.00.00	11.24.00.00	11.24.00.01	11.24.00.05	11.25.00.00	11.10.00.00	11.10.00.00
12.21.03.00	Überwachung des ruhenden Verkehrs				2.337,80 €	50,53 €	473,29 €					511,22 €	299,43 €	124,56 €
12.21.04.00	Überwachung des fließ. Verkehrs	120,39 €			962,62 €	497,62 €	4.671,26 €	4.119,26 €			439,10 €	4.963,82 €	2.907,43 €	1.209,40 €
12.22.00.00	Einwohnerwesen		2.733,75 €	580,27 €	8.196,03 €	199,83 €	1.873,44 €	686,54 €				2.009,95 €	1.177,28 €	489,71 €
12.22.04.00	Bürgerservice Passfotos				2.337,80 €	0,47 €	4,40 €					4,75 €	2,78 €	1,16 €
12.23.00.00	Personenstandswesen		3.695,87 €	522,24 €	2.667,84 €	122,06 €	1.144,74 €	590,43 €				1.224,76 €	717,37 €	298,41 €
12.24.00.00	Kommunales Grundbuchwesen		427,98 €	232,11 €	2.887,86 €	60,90 €	571,18 €	315,81 €				610,68 €	357,69 €	148,79 €
12.60.00.00	Brandschutz		272,05 €	116,05 €	8.196,03 €	305,34 €	2.860,40 €	137,31 €	3.216,59 €	1.392,90 €		3.086,92 €	1.808,08 €	752,11 €
12.80.00.00	Katastrophenschutz		53,08 €	46,42 €	3.685,47 €	52,80 €	494,68 €	27,46 €				533,78 €	312,65 €	130,05 €
21.10.03.00	Grundschule u. Schulverbände mit GS				55,01 €	4,05 €	37,98 €					41,02 €	24,03 €	9,99 €
21.10.01.10	Schulbetrieb		132,71 €	116,05 €	3.712,97 €	357,68 €	3.354,01 €	1.496,66 €				3.593,09 €	2.104,56 €	875,43 €
21.10.01.20	Gebäude Grundschule, Schulstr. 2	18.667,88 €			1.760,22 €	343,55 €	3.218,05 €		11.383,25 €	4.929,36 €	372,35 €	3.475,95 €	2.035,94 €	846,89 €
21.10.01.30	Kernzeitbetreuung		401,44 €	348,16 €	4.307,04 €	936,40 €	8.786,20 €	6.137,70 €	2.054,66 €	889,74 €		9.368,46 €	5.487,33 €	2.282,57 €
21.10.01.40	Mittagessen				1.325,67 €	348,54 €	3.270,75 €	2.471,56 €				3.483,79 €	2.040,54 €	848,80 €
26.30.00.00	Musikschulen				27,50 €	2,10 €	19,66 €	- €				21,24 €	12,44 €	5,17 €
27.20.00.00	Bibliotheken				27,50 €	9,86 €	92,40 €	- €				99,81 €	58,46 €	24,32 €
28.10.00.00	Sonstige Kulturpflege		1.410,01 €	301,74 €	220,03 €	78,50 €	736,25 €	384,46 €				787,62 €	461,33 €	191,90 €
28.10.01.00	Kulturförderung	1.118,78 €			2.062,76 €	48,03 €	449,87 €	- €		7.484,72 €	28.966,49 €	485,92 €	284,62 €	118,39 €
28.10.02.00	Dorffest	687,08 €			1.127,64 €	27,05 €	253,37 €	- €			1.215,46 €	273,67 €	160,30 €	66,68 €
28.10.04.00	Alte Schule	4.160,98 €			1.650,21 €	126,12 €	1.181,38 €	- €	2.995,85 €	1.297,31 €	229,78 €	1.276,06 €	747,42 €	310,91 €

Produkt/KSt		Serviceleistungen										Steuerungsleistungen			
		11.24.00.10	11.24.00.03	11.20.00.00	11.22.00.00	11.30.00.00	11.26.00.00	11.21.00.00	11.24.00.00	11.24.00.01	11.24.00.05	11.25.00.00	11.10.00.00	11.10.00.00	11.14.00.00
31.40.07.00	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge	4.433,38 €			5.759,23 €	202,85 €	1.900,10 €		10.647,14 €	4.610,60 €		605,08 €	2.052,38 €	1.202,13 €	500,05 €
31.80.00.00	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	950,56 €	328,45 €	69,63 €	440,06 €	17,74 €	166,36 €	82,39 €					178,06 €	104,29 €	43,38 €
31.80.10.00	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	185,25 €	1.363,56 €	580,27 €	440,06 €	128,62 €	1.206,31 €	617,89 €	882,20 €	382,02 €			1.290,72 €	756,00 €	314,48 €
36.20.00.00	Allg. Förderung junger Menschen		112,80 €	34,82 €	3.162,90 €	42,02 €	393,87 €	96,12 €					423,52 €	248,07 €	103,19 €
36.50.01.01	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 jähr.				797,60 €	84,13 €	788,08 €						851,23 €	498,59 €	207,40 €
36.50.01.11	Kindergarten Don Bosco	3.286,63 €	1.041,75 €	2.715,66 €	12.204,67 €	5.359,45 €	50.268,04 €	27.159,66 €	10.136,15 €	4.389,32 €		7.404,68 €	53.757,28 €	31.486,91 €	13.097,64 €
36.50.01.21	Kindergarten St. Michael	11.431,86 €	1.011,89 €	2.704,05 €	13.555,09 €	4.765,23 €	44.696,94 €	25.113,76 €	6.425,56 €	2.782,50 €		7.549,02 €	47.780,34 €	27.986,07 €	11.641,39 €
36.50.01.31	Außenstelle Kindergarten St. Michael				220,03 €	0,31 €	2,87 €		22,89 €	9,91 €		331,70 €	3,10 €	1,81 €	0,75 €
36.50.01.41	Kita am Brüchelwald	5.718,77 €	1.011,89 €	2.704,05 €	11.075,65 €	4.272,53 €	40.076,87 €	23.054,13 €	11.473,25 €	4.968,34 €		50,08 €	42.830,90 €	25.087,07 €	10.435,49 €
41.40.00.00	Maßnahmen der Gesundheitspflege				110,01 €	56,38 €	528,15 €						570,47 €	334,14 €	138,99 €
42.41.01.00	Brüchelwaldsport-halle	6.328,43 €			1.815,23 €	594,97 €	5.579,08 €	2.485,29 €	6.384,16 €	2.764,57 €		998,64 €	5.976,84 €	3.500,78 €	1.456,22 €
42.41.02.00	Sportanlagen				1.045,13 €	156,83 €	1.469,04 €		88,90 €	38,50 €		35.946,96 €	1.586,78 €	929,41 €	386,61 €
51.10.00.00	Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung		2.634,22 €	406,19 €	1.375,17 €	468,94 €	4.398,08 €	2.265,59 €					4.705,56 €	2.756,16 €	1.146,48 €
51.11.00.00	Flächen-u. grundstücksbez. Daten		829,42 €	116,05 €	467,56 €	85,66 €	803,08 €	274,62 €					861,99 €	504,89 €	210,02 €
52.10.00.00	Bauordnung		3.277,85 €	1.032,88 €	2.172,77 €	273,00 €	2.560,71 €	1.428,01 €					2.737,57 €	1.603,46 €	666,99 €
53.50.00.00	Kombinierte Versorgung		1.333,70 €	290,13 €	27,50 €	73,28 €	687,21 €	343,27 €					735,47 €	430,78 €	179,19 €
53.50.00.10	Konzessionsabgabe				247,53 €										
53.50.00.20	Photovoltaikanlagen				797,60 €	44,67 €	418,40 €						451,93 €	264,71 €	110,11 €
53.50.00.30	Sonstige Versorgungseinrichtungen				110,01 €	2,16 €	20,23 €		53,39 €	23,12 €			21,85 €	12,80 €	5,32 €

Produkt/KSt		Serviceleistungen										Steuerungsleistungen			
		11.24.00.10	11.24.00.03	11.20.00.00	11.22.00.00	11.30.00.00	11.26.00.00	11.21.00.00	11.24.00.00	11.24.00.01	11.24.00.05	11.25.00.00	11.10.00.00	11.10.00.00	11.14.00.00
53.60.00.00	Leitungsgebundene Infrastruktur				192,52 €	27,13 €	254,15 €						274,52 €	160,79 €	66,89 €
53.70.00.00	Abfallwirtschaft				2.200,28 €	39,13 €	366,54 €					42.056,65 €	395,92 €	231,90 €	96,46 €
54.10.00.00	Gemeindestraßen		799,56 €	174,08 €	27,50 €	43,97 €	412,33 €	205,96 €					441,29 €	258,47 €	107,52 €
54.10.01.00	Straßen, Wege und Plätze	1.753,17 €			1.182,65 €	1.134,97 €	10.631,20 €					54.149,34 €	11.483,20 €	6.725,98 €	2.797,81 €
54.10.02.00	Verkehrsausstattung				1.485,19 €	178,93 €	1.676,02 €					590,94 €	1.810,35 €	1.060,36 €	441,08 €
54.50.00.00	Straßenreinigung und Winterdienst		106,17 €	23,21 €	137,52 €	21,48 €	201,29 €	27,46 €				7.101,25 €	216,87 €	127,03 €	52,84 €
54.60.00.10	Parkplätze Volksschauspiele				385,05 €	48,03 €	449,93 €		12,36 €	5,35 €		1.672,06 €	485,99 €	284,65 €	118,41 €
54.60.00.20	Wohnmobilabstellplätze				55,01 €	9,53 €	89,31 €		34,37 €	14,88 €			96,46 €	56,50 €	23,50 €
54.60.00.31	Wohnmobilstellplatz Touristen				577,57 €	10,14 €	94,95 €		44,85 €	19,42 €			102,56 €	60,07 €	24,99 €
54.90.00.00	Öffentliche Toilettenanlagen				55,01 €	12,15 €	114,06 €	82,39 €	42,10 €	18,23 €			121,56 €	71,20 €	29,62 €
55.10.00.00	Öffent. Grün/Landschaftsbau	2.946,94 €	534,14 €	116,05 €	3.272,91 €	208,25 €	1.951,04 €	137,31 €				305.301,10€	2.104,67 €	1.232,76 €	512,79 €
55.20.00.00	Gewässerschutz/Gewässer											2.027,13 €			
55.30.00.00	Friedhofs- und Bestattungswesen	23,11 €	1.599,11 €	348,16 €	5.638,21 €	206,19 €	1.933,72 €	961,16 €				14.713,39 €	2.069,60 €	1.212,21 €	504,25 €
55.30.00.10	Außenanlage Friedhof				467,56 €	9,32 €	87,33 €		330,12 €	142,95 €		23.066,37 €	94,33 €	55,25 €	22,98 €
55.30.00.20	Bestattungen				55,01 €	7,52 €	70,43 €					7.105,33 €	76,07 €	44,56 €	18,53 €
55.30.00.30	Kriegsgräber				27,50 €										
55.30.00.40	Trauerhalle inkl. Kühlvitrine				660,08 €	15,54 €	145,56 €		966,11 €	418,36 €		243,81 €	157,23 €	92,09 €	38,31 €
55.40.00.00	Naturschutz und Landschaftspflege				1.100,14 €	58,30 €	546,08 €					10.520,27 €	589,85 €	345,49 €	143,71 €
55.50.00.00	Forstwirtschaft		272,05 €	58,03 €	2.777,85 €	280,01 €	2.623,02 €	68,65 €				2.480,09 €	2.831,87 €	1.658,69 €	689,97 €

		Serviceleistungen										Steuerungsleistungen			
	Produkt/KSt	11.24.00.10	11.24.00.03	11.20.00.00	11.22.00.00	11.30.00.00	11.26.00.00	11.21.00.00	11.24.00.00	11.24.00.01	11.24.00.05	11.25.00.00	11.25.00.00	11.10.00.00	11.10.00.00
57.10.00.00	Wirtschaftsförderung		248,82 €	34,82 €	467,56 €	22,01 €	206,37 €	82,39 €					221,28 €	129,61 €	53,91 €
57.30.00.00	Mehrzweckhalle	4.007,76 €			1.237,66 €	125,41 €	1.174,72 €		6.026,11 €	2.609,53 €		1.564,96 €	1.268,87 €	743,21 €	309,15 €
57.50.00.00	Tourismus		109,48 €	23,21 €		5,08 €	47,67 €	27,46 €					50,94 €	29,84 €	12,41 €

Tabelle 64: Interne Leistungsverrechnung 2021

Der Gemeindebauhof ist ein Hilfsbetrieb. Die dort entstehenden Kosten werden ebenfalls durch die interne Leistungsverrechnung auf die anderen Verwaltungszweige und Eigenbetriebe umgelegt. Die Kosten wurden im Haushaltsjahr 2021 anhand der produktiven Stunden verteilt. Bei insgesamt **9.570** produktiven Personenstunden ergab sich ein Verrechnungssatz von **58,92 Euro** pro Stunde. Hinzu kommt die Verrechnung der Maschinenstunden.

Die Erträge im Bauhof durch die interne Leistungsverrechnung betragen im Jahr 2021 insgesamt 585.834,30 Euro. Hinzu kommen die Leistungen an die Eigenbetriebe die als Erstattung von verbundenen Unternehmen vereinnahmt wurden (8.049,27 Euro).

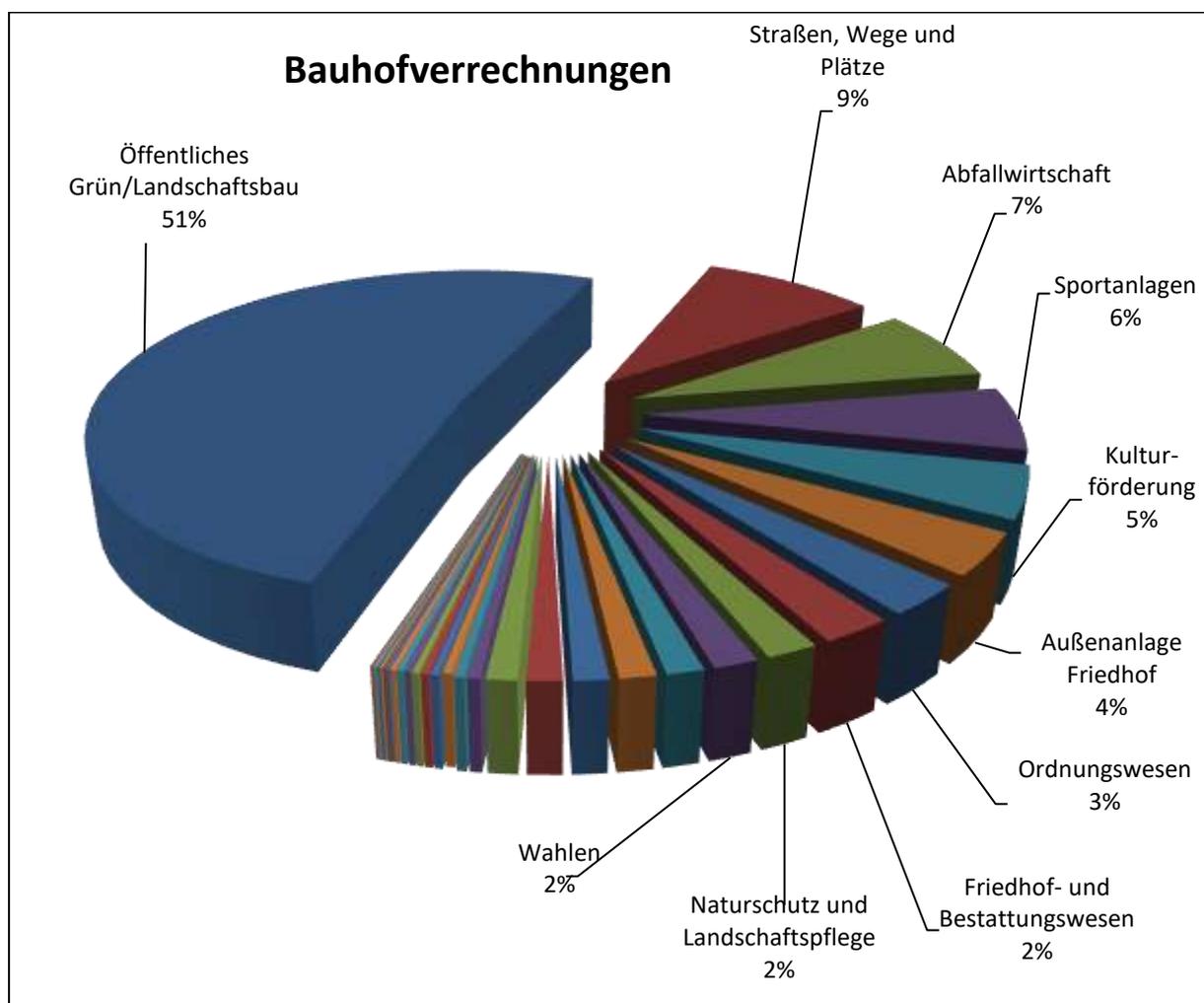


Abbildung 48: Bauhofverrechnungen (> 2%)

8.5.2 Kalkulatorische Zinsen

Gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO können im Teilergebnishaushalt an Stelle der anteiligen Fremdzinsen nach § 2 Absatz 1 Nummer 16 GemHVO auch kalkulatorische Zinsen veranschlagt und verbucht werden. Als kalkulatorischer Zinssatz wurde der Durchschnittzinssatz der Fremdkredite zum 31.12.2020 verwendet; dieser betrug 0,75 Prozent. Die kalkulatorische Verzinsung erfolgt anhand des Restbuchwertes zum Vorjahr (31.12.2020).

8.6 Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes abgebildet.

8.6.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes

Die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt führen mit Ausnahme der Abschreibungen und der Auflösung von Ertragszuschüssen zu Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt. Im Jahr 2021 überstiegen die Einzahlungen die Auszahlungen um 1.344.801,50 Euro (= Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes). Diese Mittel stehen zur Finanzierung von Investitionen oder für die Tilgung von Krediten zur Verfügung.

8.6.2 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

8.6.2.1 Investitionszuweisungen vom Bund

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	Erm. übertrag aus VJ	Erm.übertrag ins FJ
0 €	0,00 €	+/- 0,00 €	420.000,00 €	420.0000,00 €

Tabelle 65: Investitionszuweisungen vom Bund

Erläuterung zum Ergebnis:

Im Jahr 2021 sind keine Investitionszuweisungen vom Bund eingegangen. Die per Ermächtigungsübertragung aus dem Jahr 2020 übertragene Förderungssumme von 420.000,00 Euro für den Umbau der Brüchelwaldschule zu einer Kindertagesstätte wurde Ende des Jahres 2021 angefordert, jedoch ist die Einzahlung noch nicht eingegangen und wird daher per Ermächtigungsübertragung ins Haushaltsjahr 2022 übertragen.



Abbildung 49: Investitionszuweisungen vom Bund (2012-2021)

Erläuterung zum Diagramm:

Die Zahlungen in den Jahren 2010-2014 resultieren aus der Abrechnung der Bahnunterführungsmaßnahmen in der Bahnhofstraße und in der Steinäckerstraße. Im Jahr 2020 sind Investitionszuweisungen für zwei Ladesäulen und ein Infodisplay für eine Photovoltaikanlage eingegangen.

8.6.2.2 Investitionszuweisungen vom Land

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	Erm.übertrag aus VJ	Erm.übertrag ins FJ
67.000 €	106.258,25 €	+ 39.258,25 €	703.745,73 €	634.562,48 €

Tabelle 66: Investitionszuweisungen vom Land

Erläuterung zum Ergebnis:

An Investitionszuweisungen vom Land ergaben sich insgesamt Einzahlungen in Höhe von 106.258,25 Euro. Die Einzahlungen resultieren aus der Zuweisung für die Software Kommunales Energiemanagement (9.075,00 Euro) und die Zuweisungen aus dem Landessanierungsprogramm für die Sanierung der Wilhelm-Tell-Straße (97.183,25 Euro).

Zuwendungsgeber	Zuwendungszweck	Planansatz	Ergebnis 2021	Abweichung	Erm.-übertragung aus VJ	Erm.-übertragung ins FJ
Regierungspräsidium Karlsruhe	Zuschuss für Software Kommunales Energiemanagement	9.000 €	9.075,00 €	+ 75,00 €	0,00 €	0,00 €

Kreiskasse Rastatt	DigitalPakt Schule	28.000 €	0,00 €	- 28.000,00 €	0,00 €	28.000,00 €
Regierungspräsidium Karlsruhe	Umbau und Sanierung der Grundschule	0 €	0,00 €	+/- 0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
Landesbank Baden-Württemberg	Mittel aus dem Landes-sanierungsprogramm Ortskulisse II	30.000 €	0,00 €	- 30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Regierungspräsidium Karlsruhe	Mittel aus dem Ausgleichsstock für die Sanierung der Wilhelm-Tell-Straße	0 €	0,00 €	+/- 0,00 €	336.000,00 €	336.000,00 €
Landesbank Baden-Württemberg	Mittel aus dem Landes-sanierungsprogramm für die Sanierung der Wilhelm-Tell-Straße	0 €	97.183,25 €	+ 97.183,25 €	217.745,73 €	120.562,48 €
Gesamt:		67.000 €	106.258,25 €	+ 39.258,25 €	703.745,73 €	634.562,48 €

Tabelle 67: Übersicht Investitionszuweisungen vom Land 2021

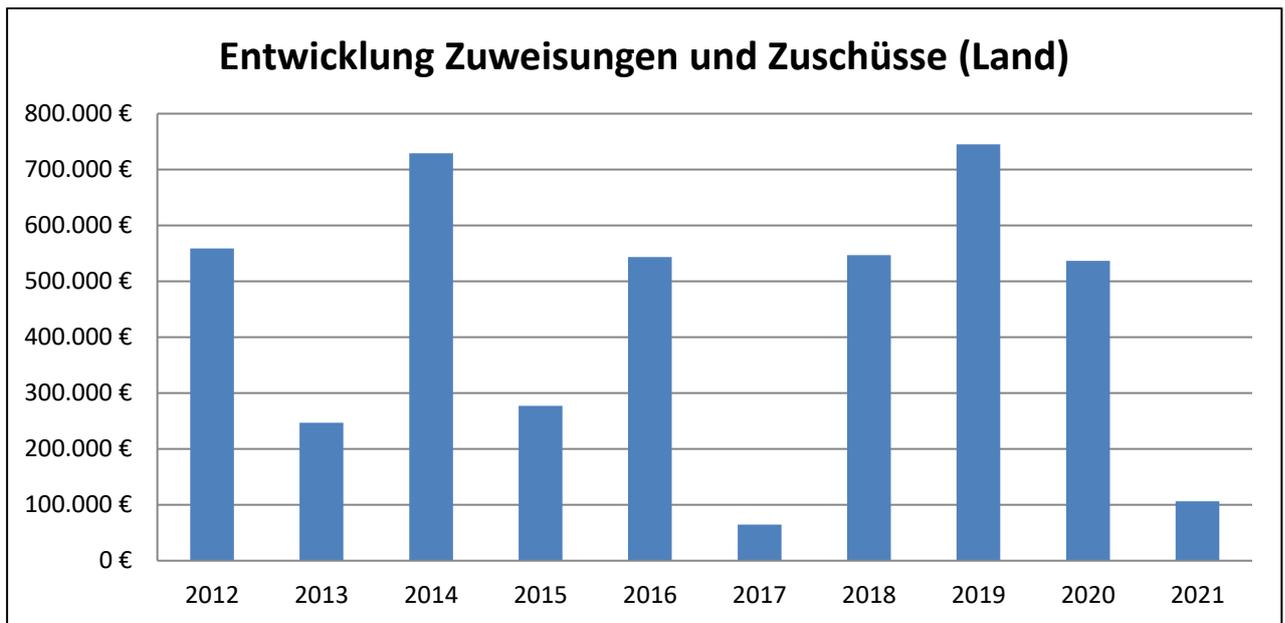


Abbildung 50: Investitionszuweisungen vom Land (2012-2021)

8.6.3 Investitionszuweisungen von Kommunen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	Erm.übertrag aus VJ	Erm.übertrag ins FJ
0 €	0,00 €	+/- 0,00 €	0,00 €	0,00 €

Tabelle 68: Investitionszuweisungen von Kommunen

Erläuterung zum Ergebnis:

Im Haushaltsjahr 2021 wurde keine Investitionszuweisungen von Kommunen geplant und gewährt.

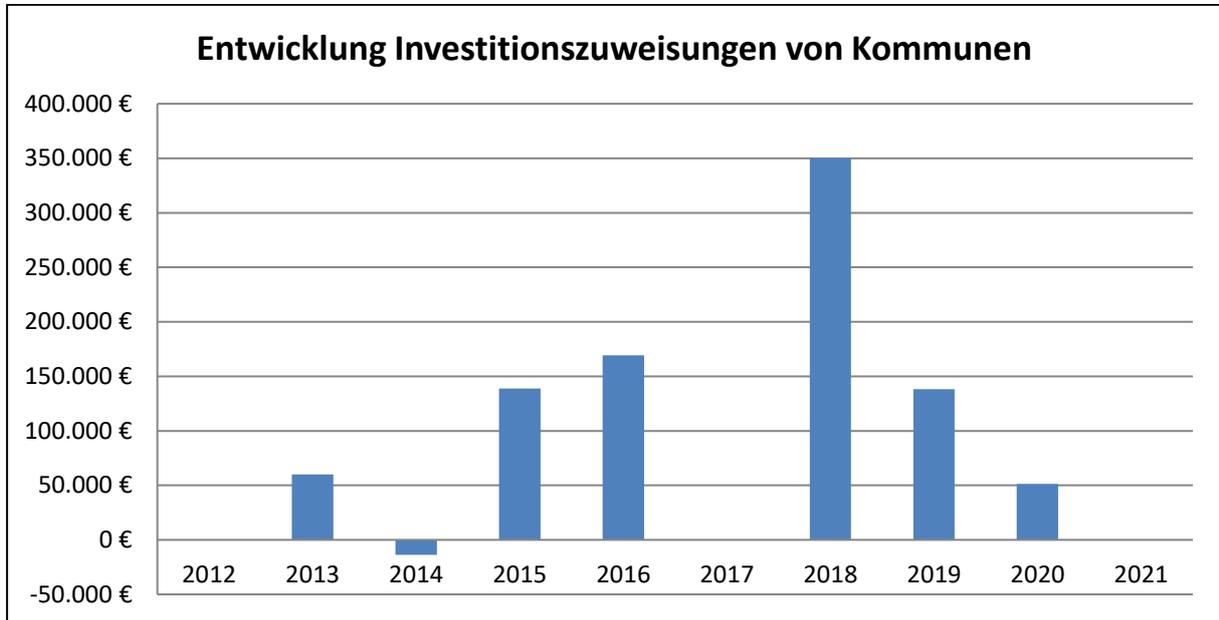


Abbildung 51: Investitionszuweisungen von Kommunen (2012-2021)

8.6.4 Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Bereichen

Planansatz	Ergebnis	Ab- weichung	Erm.übertrag aus VJ	Erm.übertrag ins FJ
0 €	0,00 €	+/- 0,00 €	0,00 €	0,00 €

Tabelle 69: Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Bereichen

Erläuterung zum Ergebnis:

Im Haushaltsjahr 2021 wurden keine Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Bereichen eingenommen.

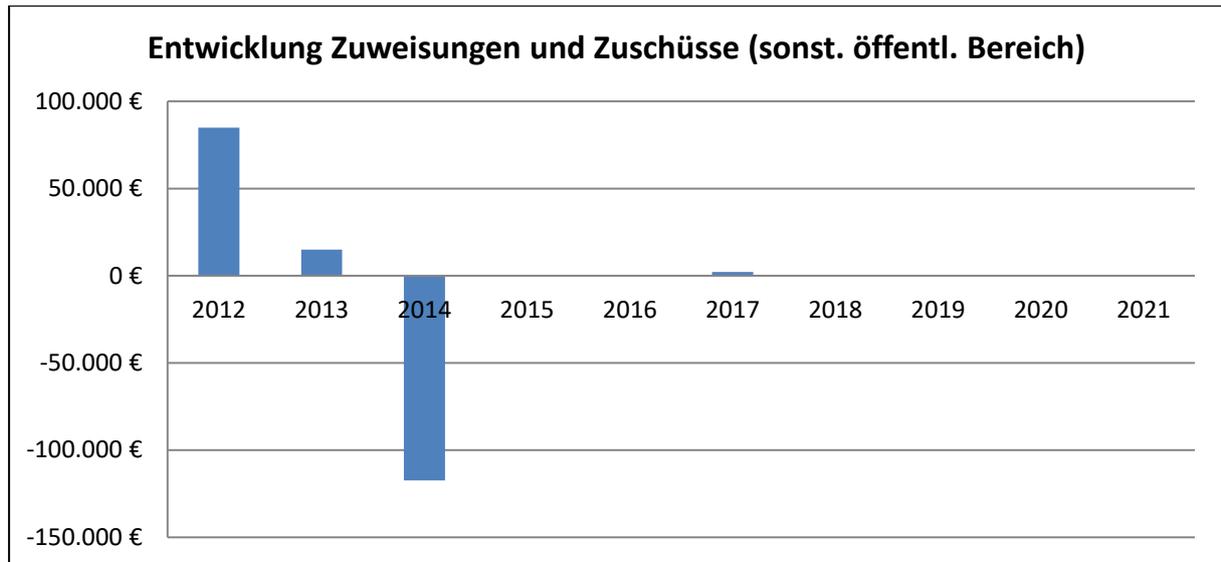


Abbildung 52: Investitionszuweisungen sonstige öffentliche Bereiche (2012-2021)

8.6.5 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	Erm.übertrag aus VJ	Erm.übertrag ins FJ
0 €	0,00 €	+/- 0,00 €	0,00 €	0,00 €

Tabelle 70: Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen

Erläuterung zum Ergebnis:

Im Haushaltsjahr 2021 wurden keine Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen eingenommen.

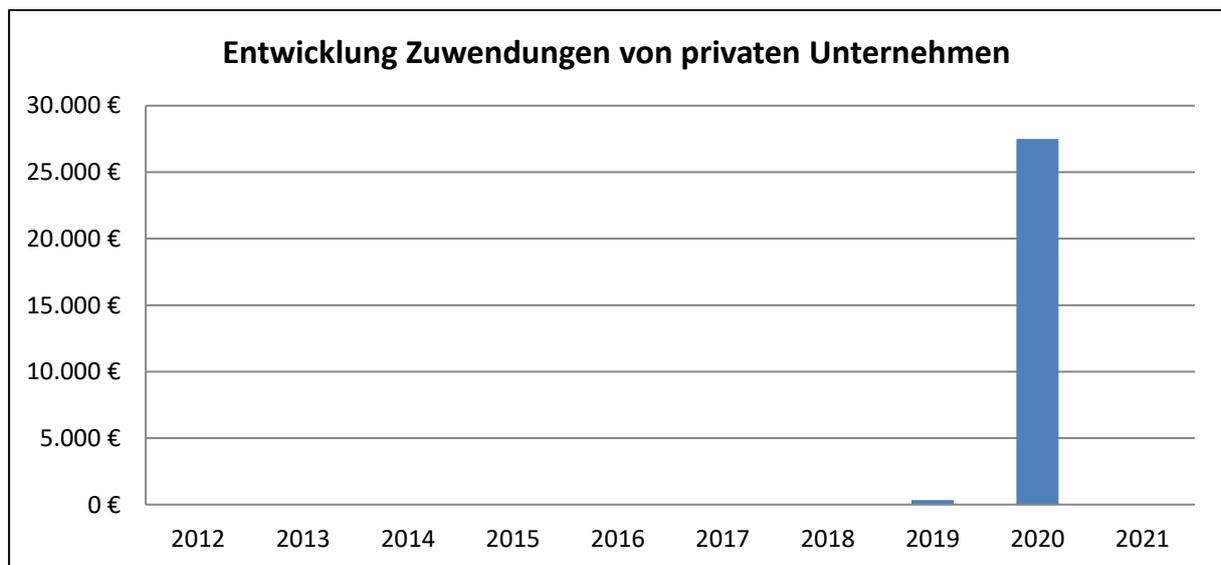


Abbildung 53: Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (2012-2021)

8.6.6 Investitionszuweisungen vom übrigen Bereich

Planansatz	Ergebnis	Ab- weichung	Erm.übertrag aus VJ	Erm.übertrag ins FJ
0 €	1.500,00 €	+ 1.500,00 €	0,00 €	0,00 €

Tabelle 71: Investitionszuweisungen vom übrigen Bereich

Erläuterung zum Ergebnis:

Im Haushaltsjahr 2021 wurde eine Spende in Höhe von 1.500,00 Euro vom übrigen Bereich eingenommen. Diese soll für die zukünftig geplante Pump-Track-Anlage verwendet werden.

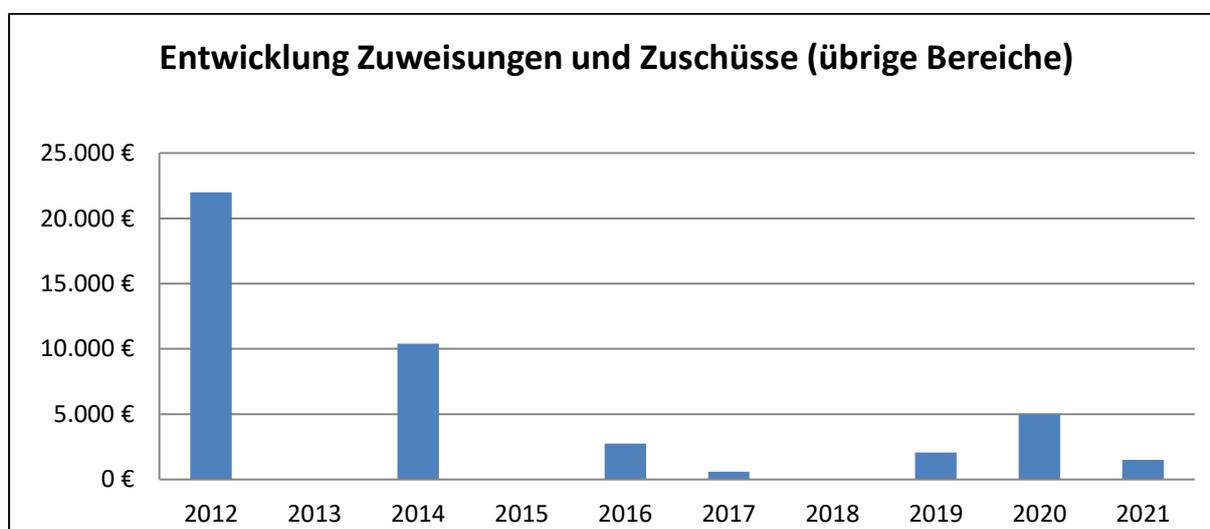


Abbildung 54: Investitionszuweisungen vom übrigen Bereich (2012-2021)

8.6.7 Beiträge und ähnliche Entgelte

Planansatz	Ergebnis	Ab- weichung	Erm.übertrag aus VJ	Erm.übertrag ins FJ
0 €	2.639,11 €	+ 2.639,11 €	0,00 €	0,00 €

Tabelle 72: Beiträge und ähnliche Entgelte

Erläuterung zum Ergebnis:

Beiträge und ähnliche Entgelte werden zur teilweisen Deckung der Kosten für die Anschaffung, die Herstellung und den Ausbau von öffentlichen Einrichtungen erhoben. Dabei wird zwischen Anschlussbeiträgen und Erschließungsbeiträgen unterschieden. Erschließungsbeiträge werden für die erstmalige Herstellung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen, Grünanlagen, Kinderspielplätzen und Lärmschutzanlagen erhoben. Anschlussbeiträge werden erhoben, wenn ein Grundstück an

eine öffentliche leitungsgebundene Einrichtung angeschlossen wird (Kanal, Wasserleitung). Diese werden jedoch vollständig in den Eigenbetrieben abgebildet. Im Jahr 2021 ist eine Fahrradreparatursäule in Höhe von 2.639,11 Euro aus Spendengeldern finanziert worden.

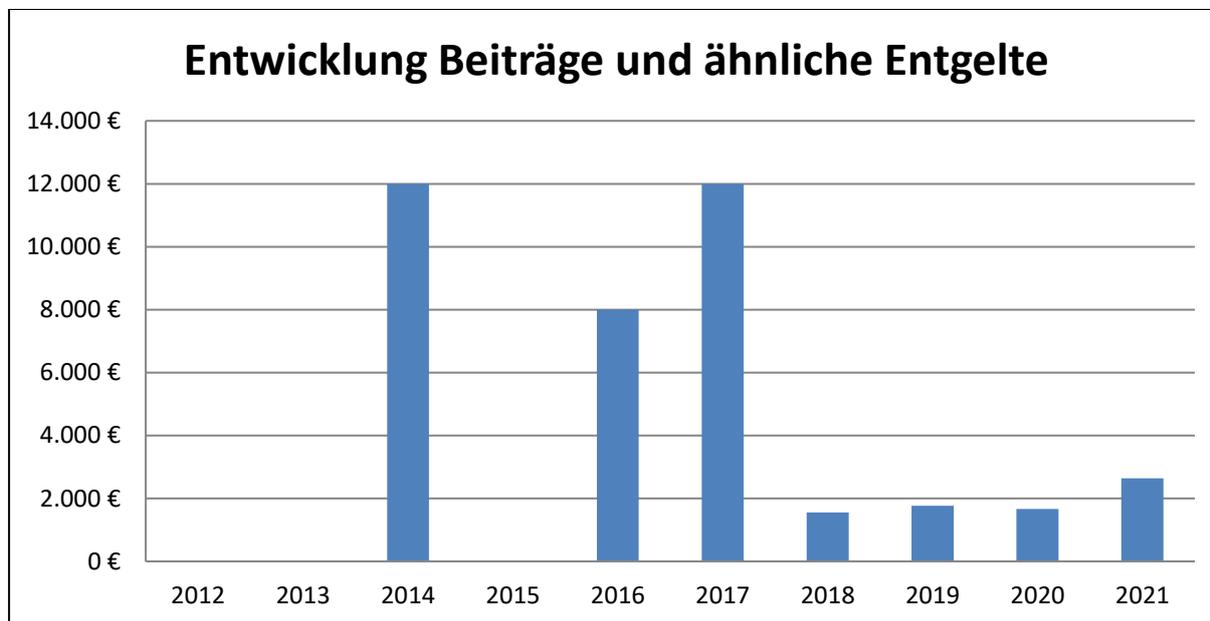


Abbildung 55: Beiträge und ähnliche Entgelte (2012-2021)

8.6.8 Veräußerung von Sachvermögen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	Erm.übertrag aus VJ	Erm.übertrag ins FJ
202.500 €	2.748.781,25 €	+ 2.548.781,25 €	0,00 €	0,00 €

Tabelle 73: Veräußerung von Sachvermögen

Erläuterung zum Ergebnis:

Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen war ein Haushaltsansatz von 202.500 Euro vorgesehen. Bei der Einzahlung in Höhe von 2.748.781,25 Euro (nicht im Diagramm dargestellt) handelt es sich um die Grundstücksveräußerungen der Gemeinde im Industriegebiet an der B3, die nachträglich im Jahr 2021 in die Eröffnungsbilanz eingebucht wurden (siehe Punkte 9.6).

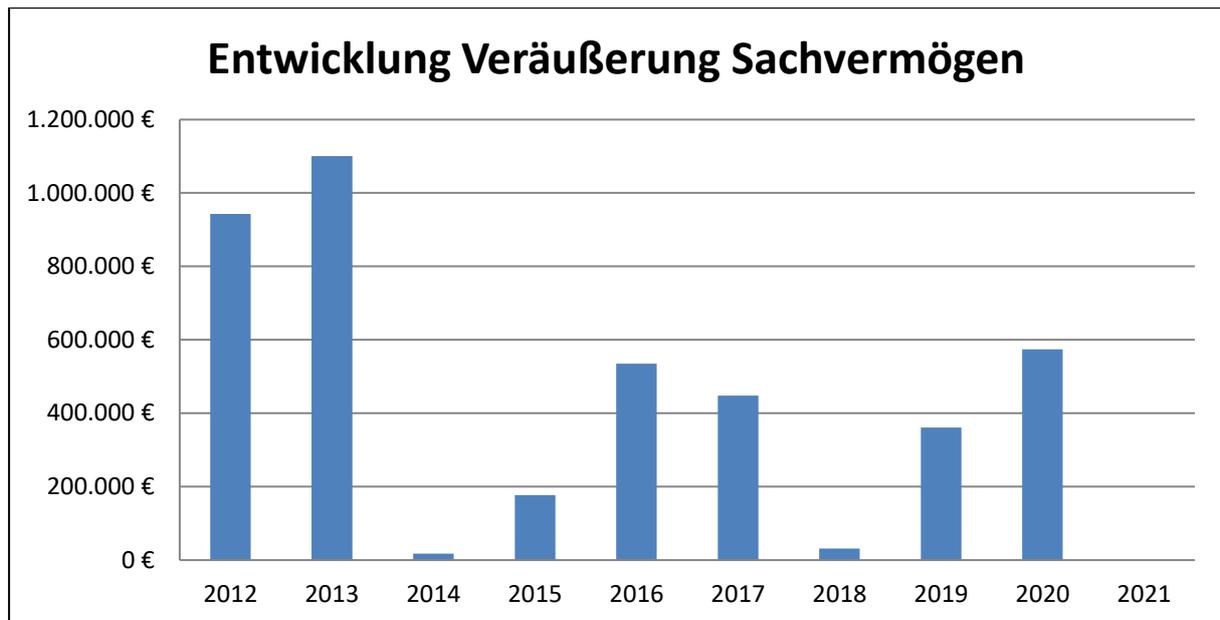


Abbildung 56: Veräußerung von Sachvermögen (2012-2021)

8.6.9 Veräußerung von Finanzvermögen

Planansatz	Ergebnis	Ab- weichung	Erm.übertrag aus VJ	Erm.übertrag ins FJ
0 €	2.827,48 €	+ 2.827,48 €	0,00 €	0,00 €

Tabelle 74: Veräußerung von Sachvermögen

Erläuterung zum Ergebnis:

Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen war kein Haushaltsansatz vorgesehen. Bei der Einzahlung in Höhe von 2.827,48 Euro handelt es sich um den Rückfluss der Ausleihung an den Eigenbetrieb Breitband des Landkreises Rastatt.

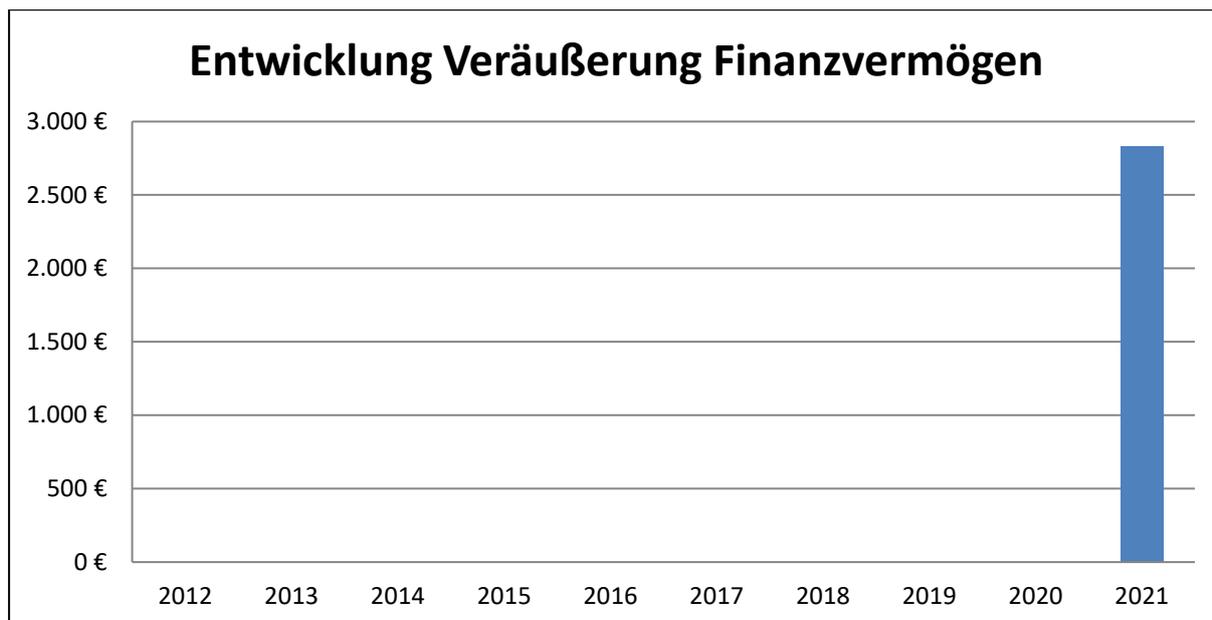


Abbildung 57: Veräußerung von Finanzvermögen (2012-2021)

8.6.10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Planansatz	Ergebnis	Ab- weichung	Erm.übertrag aus VJ	Erm.übertrag ins FJ
25.000 €	2.667.890,45 €	+ 2.642.890,45 €	0,00 €	0,00 €

Tabelle 75: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Erläuterung zum Ergebnis:

Im Haushalt 2021 waren insgesamt 25.000 Euro für den Grunderwerb veranschlagt. Für insgesamt 248.321,70 Euro wurden Grundstücke erworben. Zusätzlich wurde eine Auszahlung in Höhe von 2.419.568,75 Euro gebucht (nicht im Diagramm dargestellt). Hierbei handelt es sich um den Grundstückserwerb und die Erschließungskosten der Gemeinde im Industriegebiet an der B3, die nachträglich im Jahr 2021 in die Eröffnungsbilanz eingebucht wurden (siehe Punkte 9.6).

Kaufvertrag	Beschreibung	Betrag
-	Übernahme Masseland Flurbereinigung, Flurstücke 8716/1, 9611	13.202,50 €
2632/2021	Kauf Flurstück 3305 (Landwirtschaftliche Fläche und Infrastrukturvermögen)	2.619,47 €
2789/2021	Kauf landwirtschaftliche Grundstücke, Flurstücke 7759, 7759/1, 7760	226.779,95 €

2738/2021	Kauf landwirtschaftliche Grundstücke, Flurstücke 472/3, 556	5.719,78 €
-	Einbuchung Eröffnungsbilanz Grundstückserwerb Industriegebiet an der B3	2.419.568,75 €
Gesamt:		2.667.890,45 €

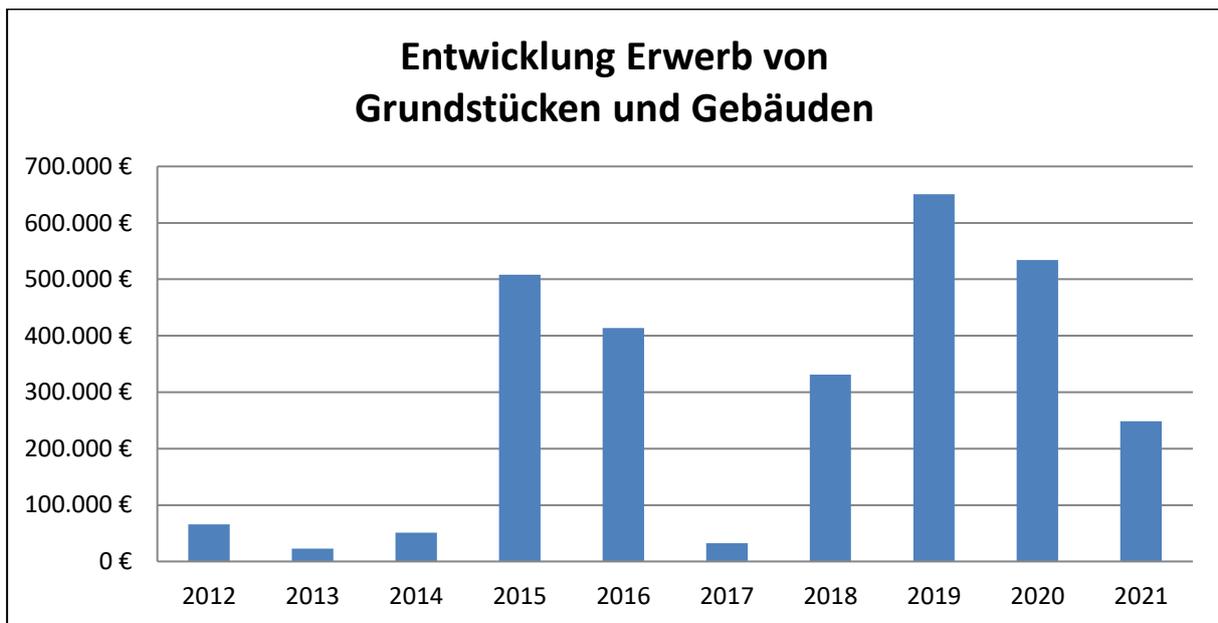


Abbildung 58: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (2012-2021)

Erläuterung zum Diagramm:

Im Jahr 2015 sind durch den Kauf der zwei Wohngebäude Lindenstr. 1 und Kreuzstr. 8 zur Unterbringung von Flüchtlingen die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden im Vergleich zu den Vorjahren stark angestiegen. Im Jahr 2016 wurden zwei weitere Wohngebäude zur Unterbringung von Flüchtlingen gekauft (Bahnhofstr. 29 + Hildastr. 10). Im Jahr 2018 erfolgte der Erwerb des Kindergartengebäudes in der Geßlerstraße. Im Jahr 2019 wurde das Grundstück des alten Penny-Marktes für den geplanten Neubau eines Feuerwehrgerätehauses und Bauhofes und im Jahr 2020 das Wohngebäude Bahnhofstr. 33 erworben.

8.6.11 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	Erm.übertrag aus VJ	Erm.übertrag ins FJ
1.605.500 €	571.304,63 €	- 1.034.195,37 €	- 586.213,62 €	- 1.657.373,10 €

Tabelle 76: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Erläuterung zum Ergebnis:

Bei den Baumaßnahmen lagen die im Jahr 2021 getätigten Auszahlungen um 1.034.195,37 Euro niedriger als geplant. Zusätzlich standen noch 586.213,62 Euro Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr zur Verfügung. Die Baumaßnahmen werden im Folgenden erläutert:

8.6.11.1 Neubau Bauhof

Inv.-Nr.	Planansatz	Ergebnis	Abweichung	Erm.übertrag aus VJ	Erm.übertrag ins FJ
711250000001	0 €	50.043,28 €	+ 50.043,28 €	0,00 €	0,00 €

Im Haushaltsjahr 2021 wurde mit der Planung für den Neubau des Bauhofes begonnen. Hierfür waren keine Mittel veranschlagt. Insgesamt wurden im Jahr 2021 bereits 50.043,28 Euro für Planungsleistungen ausbezahlt.

8.6.11.2 Neubau Feuerwehrgerätehaus

Inv.-Nr.	Planansatz	Ergebnis	Abweichung	Erm.übertrag aus VJ	Erm.übertrag ins FJ
712600000003	100.000 €	139.671,33 €	+ 39.671,33 €	0,00 €	0,00 €

Im Haushaltsjahr 2021 wurde mit der Planung für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses begonnen. Hierfür waren Mittel in Höhe von 100.000 Euro veranschlagt. Insgesamt wurden im Jahr 2021 bereits 139.671,33 Euro für Planungsleistungen ausbezahlt.

8.6.11.3 Umbau und Sanierung der Grundschule

Inv.-Nr.	Planansatz	Ergebnis	Abweichung	Erm.übertrag aus VJ	Erm.übertrag ins FJ
721100330000	0,00 €	21.623,17 €	+ 21.623,17 €	130.079,27 €	101.073,34 €

Im Haushaltsjahr 2018 wurde mit der Planung des Umbaus und der Sanierung der Grundschule begonnen. Im Jahr 2018 wurden bereits 551,28 Euro ausbezahlt. Die

Mittel für den Umbau und die Sanierung wurden im Haushaltsjahr 2019 in Summe mit 535.000,00 Euro veranschlagt, wovon 189.545,73 Euro für Baumaßnahmen verausgabt wurden. Abzüglich der Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (vgl. 3.6.11) wurden Restmittel in Höhe von 295.547,15 Euro ins Haushaltsjahr 2020 übertragen. Im Jahr 2020 wurden 157.497,24 Euro für Baumaßnahmen und 7.970,64 Euro für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenstände verausgabt. Die Restmittel in Höhe von 130.079,27 Euro wurden für ausstehende Schlussrechnungen ins Haushaltsjahr 2021 übertragen. Im Haushaltsjahr 2021 wurden Mittel in Höhe von 21.623,17 Euro verwendet. Die Restmittel in Höhe von 101.073,34 Euro werden für ausstehende Schlussrechnungen ins Haushaltsjahr 2022 übertragen.

8.6.11.4 Energetische Sanierung Alte Schule

Inv.-Nr.	Planansatz	Ergebnis	Abweichung	Erm.übertrag aus VJ	Erm.übertrag ins FJ
728100400000	0 €	6.808,11 €	+ 6.808,11 €	0,00 €	0,00 €

Die Maßnahme wurde bereits 2019 abgeschlossen. Im Haushaltsjahr 2021 wurde noch die Schlussrechnung des Elektrikers in Höhe von 6.808,11 Euro bezahlt.

8.6.11.5 Umbau BWS in einen Kindergarten

Inv.-Nr.	Planansatz	Ergebnis	Abweichung	Erm.übertrag aus VJ	Erm.übertrag ins FJ
736500141000	0 €	22.180,10 €	+ 22.180,10 €	94.912,01 €	72.585,47 €

Im Haushaltsjahr 2018 wurde mit der Planung für den Umbau der Brüchelwaldschule in einen Kindergarten begonnen. Im Haushaltsjahr 2019 wurden hierfür Mittel in Höhe von 900.000,00 Euro veranschlagt, wovon 84.925,35 Euro verausgabt wurden. Die Restmittel in Höhe von 815.074,65 Euro wurden ins Haushaltsjahr 2020 übertragen. Im Jahr 2020 wurden 571.524,22 Euro für Baumaßnahmen und 148.638,42 Euro für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen verausgabt. Die Restmittel in Höhe von 94.912,01 Euro werden für ausstehende Schlussrechnungen ins Haushaltsjahr 2021 übertragen. Im Haushaltsjahr 2021 wurden Mittel in Höhe von 22.180,10 Euro verwendet. Die Restmittel in Höhe von 72.585,47 Euro werden für ausstehende Schlussrechnungen ins Haushaltsjahr 2022 übertragen.

8.6.11.6 Planungsrate Toilettenanlage

Inv.-Nr.	Plan-ansatz	Ergebnis	Abweichung	Erm.übertrag aus VJ	Erm.übertrag ins FJ
742410100003	5.000 €	0,00 €	+/- 0,00 €	0,00 €	5.000,00 €

Im Haushaltsjahr 2021 wurde eine Planungsrate für die Neugestaltung der Toilettenanlage in der Brüchelwaldhalle veranschlagt. Da der Betrag nicht verwendet wurde, wird er ins Haushaltsjahr 2022 übertragen.

8.6.11.7 Umgestaltung des Reisigsammelplatzes

Inv.-Nr.	Plan-ansatz	Ergebnis	Abweichung	Erm.übertrag aus VJ	Erm.übertrag ins FJ
753700000000	0 €	315,35 €	+ 315,35 €	5.000,00 €	0,00 €

Im Haushaltsjahr 2020 wurden für die Umgestaltung des Reisigsammelplatzes Mittel in Höhe von 140.000,00 Euro veranschlagt, wovon 78.943,93 Euro verausgabt wurden. Für die restlichen Auszahlungen werden 5.000,00 Euro ins Haushaltsjahr 2020 übertragen. Hierfür wurden im Haushaltsjahr 2021 noch 315,35 Euro für Baumaßnahmen und 4.355,40 € für den Erwerb eines Container (siehe Punkt 8.6.12) verwendet.

8.6.11.8 Sanierung der Rastatter Straße, 2. BA

Inv.-Nr.	Plan-ansatz	Ergebnis	Abweichung	Erm.übertrag aus VJ	Erm.übertrag ins FJ
754100100000	0 €	12.009,38 €	+ 12.009,38 €	0,00 €	0,00 €

Die Maßnahme wurde bereits im Haushaltsjahr 2020 abgeschlossen. Im Haushaltsjahr 2021 wurde noch eine Rechnung für die Nachrüstung der Ampelanlage bezahlt. Hierfür standen keine Haushaltsmittel mehr zur Verfügung.

8.6.11.9 Sanierung der Wilhelm-Tell-Straße

Inv.-Nr.	Plan-ansatz	Ergebnis	Abweichung	Erm.übertrag aus VJ	Erm.übertrag ins FJ
754100100001	0 €	229.186,73 €	+ 229.186,73 €	314.793,09 €	10.000,00 €

Im Haushaltsjahr 2018 wurde eine Planungsrate für die Straßensanierungen im Rahmen des Landessanierungsprogrammes eingestellt. Es wurden nur Mittel i.H.v. 987,70 Euro für die Luftbildauswertung der Wilhelm-Tell-Straße benötigt. Eine

Übertragung der Haushaltsmittel war aufgrund der verschiedenen Investitionsnummern nicht möglich. Im Jahr 2019 wurden für die Sanierungsmaßnahme Mittel in Höhe von 1.270.000,00 Euro veranschlagt, wovon 396.236,03 Euro verausgabt wurden. Die Restmittel in Höhe von 873.763,97 Euro wurden ins Haushaltsjahr 2020 übertragen. Im Haushaltsjahr 2020 wurden Auszahlungen in Höhe von 558.970,88 Euro getätigt. Da die Maßnahme im Jahr 2020 noch nicht abgeschlossen wurde, werden die Restmittel in Höhe von 314.793,09 Euro ins Haushaltsjahr 2021 übertragen. Im Haushaltsjahr 2021 wurden Schlussrechnungen in Höhe von 229.186,73 Euro bezahlt. Restmittel in Höhe von 10.000,00 Euro werden für ausstehende Pflegerechnungen ins Haushaltsjahr 2022 übertragen.

8.6.11.10 Herstellung Radweg entlang Gewerbegebiet

Inv.-Nr.	Plan-ansatz	Ergebnis	Abweichung	Erm.übertrag aus VJ	Erm.übertrag ins FJ
754100100002	0 €	25.396,49 €	+ 25.396,49 €	0,00 €	0,00 €

Die Maßnahme wurde bereits im Jahr 2019 abgeschlossen. Im Haushaltsjahr 2021 wurden Mittel in Höhe von 25.396,49 Euro für die Erhaltungspflege der Bäume bezahlt. Für diese Auszahlungen stand kein Haushaltsansatz mehr zur Verfügung.

8.6.11.11 Erlebnisrundweg

Inv.-Nr.	Plan-ansatz	Ergebnis	Abweichung	Erm.übertrag aus VJ	Erm.übertrag ins FJ
754100100007	500 €	0,00 €	- 500,00 €	0,00 €	0,00 €

Für die Neugestaltung eines Erlebnisrundweges wurde eine Planungsrate in Höhe von 500 Euro veranschlagt. Diese wurde nicht benötigt und wird auch nicht übertragen.

8.6.11.12 Auszahlungen Altanlagen

Inv.-Nr.	Plan-ansatz	Ergebnis	Abweichung	Erm.übertrag aus VJ	Erm.übertrag ins FJ
754100100008	0 €	2.588,79 €	+ 2.588,79 €	0,00 €	0,00 €

Für Investitionen aus Vorjahren mussten nachträglich noch Auszahlungen in Höhe von 2.588,79 Euro getätigt werden. Hierbei handelt es sich um die Schlussrechnung

des Ingenieurbüros nach Gewährleistungsende für die Freianlagen der Rathausstraße.

8.6.11.13 Sanierung der Mühlstraße

Inv.-Nr.	Planansatz	Ergebnis	Abweichung	Erm.übertrag aus VJ	Erm.übertrag ins FJ
754100100009	1.500.000 €	37.393,46 €	- 1.462.606,54 €	0,00 €	1.462.606,54 €

Im Haushaltsjahr 2020 wurde mit der Planung für die Sanierung der Mühlstraße begonnen. Hierfür wurden für das Baugrundgutachten Mittel i.H.v. 11.987,39 Euro benötigt. Im Haushaltsjahr 2021 wurde ein erster Anteil der Sanierungskosten in Höhe von 1.500.000 Euro veranschlagt. Hiervon wurden 37.393,46 Euro verwendet. Die Restmittel in Höhe von 1.462.606,54 Euro werden ins Haushaltsjahr 2022 übertragen.

8.6.11.14 Spielplatzkonzeption

Inv.-Nr.	Planansatz	Ergebnis	Abweichung	Erm.übertrag aus VJ	Erm.übertrag ins FJ
755100000002	0 €	5.184,95 €	+ 5.184,95 €	0,00 €	0,00 €

Die Maßnahmen aus der Spielplatzkonzeption wurden im Haushaltsjahr 2020 abgeschlossen. Im Haushaltsjahr 2021 sind noch Schlussrechnungen für die Planungsleistung und für die Pflegearbeiten für den Bolzplatz eingegangen. Hierfür standen keine Haushaltsmittel mehr zur Verfügung.

8.6.11.15 Weiterführung Friedhofskonzept

Inv.-Nr.	Planansatz	Ergebnis	Abweichung	Erm.übertrag aus VJ	Erm.übertrag ins FJ
755300000000	0 €	13.781,99 €	+ 13.781,99 €	30.000,00 €	0,00 €

Für die Neukonzeption des Friedhofes standen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 30.000 Euro zur Verfügung. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde diese Maßnahme geschoben und die Mittel werden in das Haushaltsjahr 2021 übertragen. Im Haushaltsjahr 2021 wurden Mittel in Höhe von 13.781,99 Euro für die Abgrenzung des Sternengartens und neue Urnenstelen ausgezahlt. Der Restbetrag wird nicht übertragen.

8.6.11.16 Neuerrichtung Holzbrücke am Hundeplatz

Inv.-Nr.	Planansatz	Ergebnis	Abweichung	Erm.übertrag aus VJ	Erm.übertrag ins FJ
755500000000	0 €	5.321,50 €	+ 5.321,50 €	11.429,25 €	6.107,75 €

Für die Neuerrichtung der Holzbrücke am Hundeplatz wurden im Haushaltsjahr 2020 Haushaltsmittel in Höhe von 12.000,00 Euro veranschlagt. Aufgrund nicht vorhandener personeller Ressourcen, konnten nur vorbereitende Maßnahmen in Höhe von 570,75 Euro durchgeführt werden. Die Restmittel in Höhe von 11.429,25 Euro werden ins Haushaltsjahr 2021 übertragen. Im Haushaltsjahr 2021 wurden Mittel in Höhe von 5.321,50 Euro für die Tragwerksplanung und das Sägen von Holzdielen ausgezahlt. Die Restmittel in Höhe von 6.107,75 Euro werden ins Haushaltsjahr 2022 übertragen.

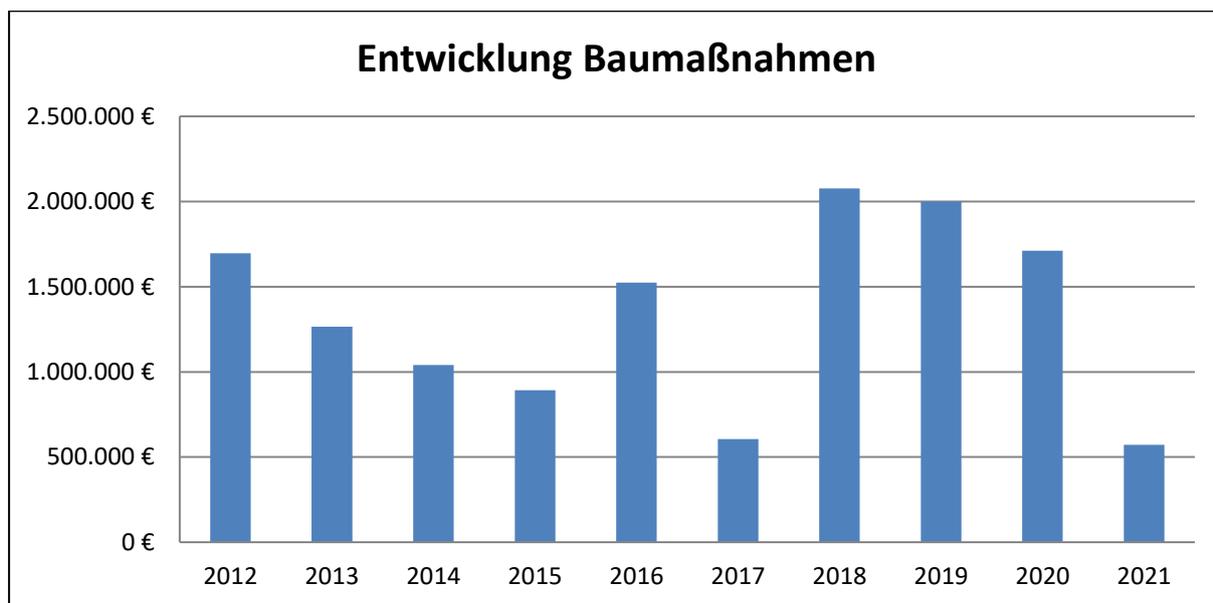


Abbildung 59: Baumaßnahmen (2012-2021)

8.6.12 Ausz. f. Erwerb von bewegl./ immat. Vermögensgegenständen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	Erm.übertrag aus VJ	Erm.übertrag ins FJ
121.900 €	544.543,66 €	+ 422.643,66€	366.076,71 €	47.736,22 €

Tabelle 77: Erwerb von bewegl. und immat. Vermögensgegenständen

Erläuterung zum Ergebnis:

Die Auszahlungen für den **Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen** lagen insgesamt 422.643,66 Euro über dem Planansatz i.H.v. 121.900 Euro. Dies liegt an der Beschaffung des neuen Löschgruppenfahrzeuges (441.732,64 Euro), für das ein Ermächtigungsübertrag aus 2020 in Höhe von 352.576,71 Euro bestand. Für die Einführung des Digitalfunks für die Feuerwehr (13.500,00 Euro) und die Beschaffungen im Rahmen des Digitalpakts für die Schule (34.236,22 Euro) wurden Ermächtigungsübertragungen ins Jahr 2022 durchgeführt. Im Jahr 2021 wurden folgende Beschaffungen getätigt:

Bez. Kostenstelle/Invest.-Nr.		Beschaffung	Kaufpreis
EDV	711200000000	4 x Laptops für Verwaltung	4.940,88 €
Energiemanagement	711240001000	Software Kommunales Energiemanagement	6.050,00 €
Rathaus	711240003000	Büroausstattung + Fernseher Multifunktionssaal	7.873,11 €
Hausmeister	711240010000	Husqvarna Akku Rasenmäher	1.047,20 €
Bauhof	711250000000	Wildkrautbürste	2.573,71 €
		Schlegelmäher	4.500,00 €
		Husqvarna Akku Rasenmäher	1.190,00 €
		Böschungsmulcher	11.349,00 €
		Akku Rucksack	1.130,50 €
Brandschutz	712600000001	4 x Systemtrenner AWG Typ B	4.235,36 €
	712600000002	Löschgruppenfahrzeug	441.732,64 €
Öffentlichkeitsarbeit	711300000001	Bürger-APP	11.062,00 €
Grundschule	721100110000	Apple iPad Pro	1.263,78 €
	721100330000	WLAN Grundschule	7.382,76 €
Kiga St. Michael	736500121000	Leuchtkasten	1.841,11 €
Kita am Brüchelwald	736500141000	Nachbestellung Ersteinrichtung	146,44 €
Sportplätze	742410200000	Mähroboter	22.522,15 €
		Rasenstriegel	3.575,95 €
Reisigsammelplatz	753700000000	Container	4.355,40 €
Straßen, Wege	754100100001	Sitzbank Wilhelm-Tell-Straße	1.650,00 €

Verkehrsausstat- tung	754100200002	Reparatur-Stand für Fahrräder	3.030,76 €
Mehrzweckhalle	757300000001	Funkuhr	1.090,91 €
Gesamt:			544.543,66 €

Tabelle 78: Übersicht Erwerb von bewegl. und immat. Vermögensgegenständen

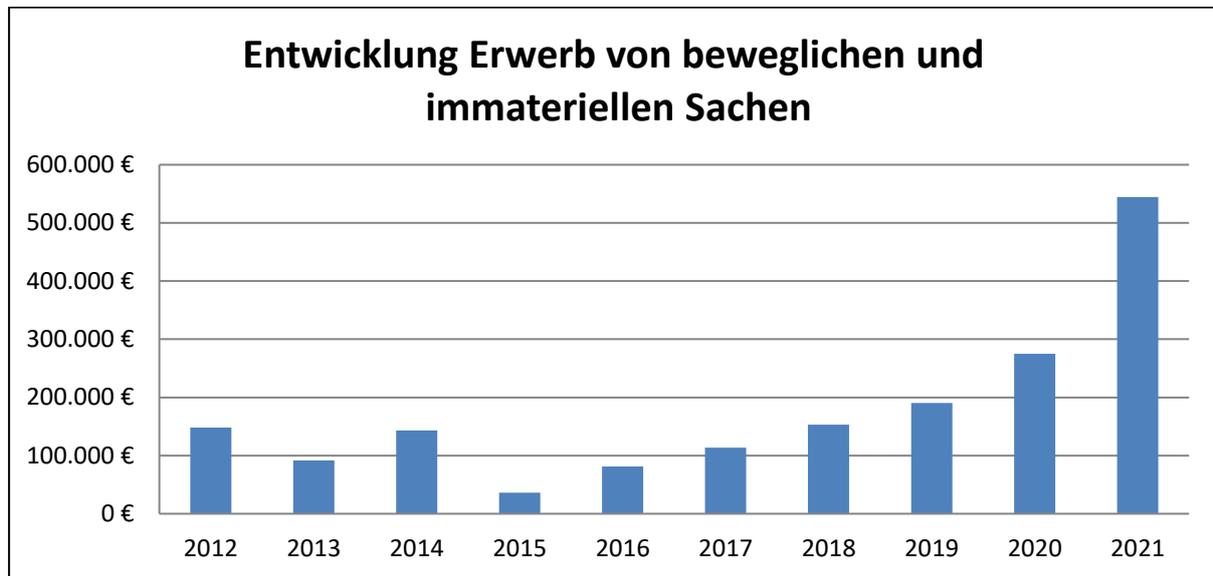


Abbildung 60: Erwerb Sachen des Anlagevermögens (2012-2021)

8.6.13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	Erm.übertrag aus VJ	Erm.übertrag ins FJ
1.693.000 €	1.698.660,00 €	+ 5.660,00 €	72.000,00 €	0,00 €

Tabelle 79: Erwerb von Finanzvermögen

Erläuterung zum Ergebnis:

Für den Erwerb von Finanzvermögen waren für das Haushaltsjahr 2021 Mittel in Höhe von 1.693.000 Euro veranschlagt. Hiervon wurden 1.600.000,00 Euro für die Kommunale Beteiligungsgesellschaft Netzte BW, 100,00 Euro für die Erhöhung der Geschäftsanteile bei der BGV und 98.560,00 Euro für die Gewährung einer Ausleihung an den Eigenbetrieb Breitbandversorgung des Landkreis Rastatt verwendet.

8.6.14 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	Erm.übertrag aus 2019	Erm.übertrag nach 2021
52.600 €	156.151,73 €	+ 103.551,73 €	0,00 €	0,00 €

Tabelle 80: InvestitionsförderungsmaßnahmenErläuterung zum Ergebnis:

Die Investitionskostenzuschüsse sind insgesamt um 103.551,73 Euro höher ausgefallen als ursprünglich veranschlagt. Dies liegt daran, dass im Haushaltsjahr 2021 82.751,08 Euro (nicht im Diagramm dargestellt) für Investitionszuweisungen im Rahmen der Erschließung des Industriegebietes an der B3 nachträglich in die Eröffnungsbilanz eingebucht wurden (siehe Punkte 9.6). Zusätzlich mussten 16.750,00 Euro zu viel gewährter Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock für die Rastatter Str. 2. BA/Friedenstraße zurückbezahlt werden, da die Maßnahme mit niedrigeren Gesamtkosten abgeschlossen werden konnte. Im Folgenden eine Übersicht über die im Jahr 2021 geleisteten Investitionskostenzuschüsse:

Verein/ Zuschussempfänger	Geförderte Investitionsmaßnahme	Betrag
Landesoberkasse	Rückzahlung Ausgleichstock Rastatter Str. 2. BA/Friedenstraße	16.750,00 €
Verein für deutsche Schäferhunde	Erneuerung Rasen und Zaun	2.939,36 €
FVÖ	Zuschuss Mähroboter	14.614,51 €
Abbruch- und Sanierungsmaßnahmen LSP	Abzgl. Zuschuss vom Land	39.096,78 €
Auflösung Sonderfinanzierung IG B3	Investitionszuschuss	82.751,08 €
Gesamt:		156.151,73 €

Tabelle 81: Übersicht Investitionskostenzuschüsse



Abbildung 61: Zuweisungen für Investitionen (2012-2021)

8.6.15 Kreditaufnahme für Investitionen

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
3.228.500 €	1.600.000,00 €	- 1.628.500,00 €	- 50,4 %

Tabelle 82: Kreditaufnahme für Investitionen

Erläuterung zum Ergebnis:

Im Haushaltsjahr 2021 wurde ein Kredit in Höhe von 1.600.000 Euro für den Erwerb der Beteiligung an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft Netzte BW aufgenommen. Dieser beruht auf der Kreditermächtigung aus dem laufenden Jahr.

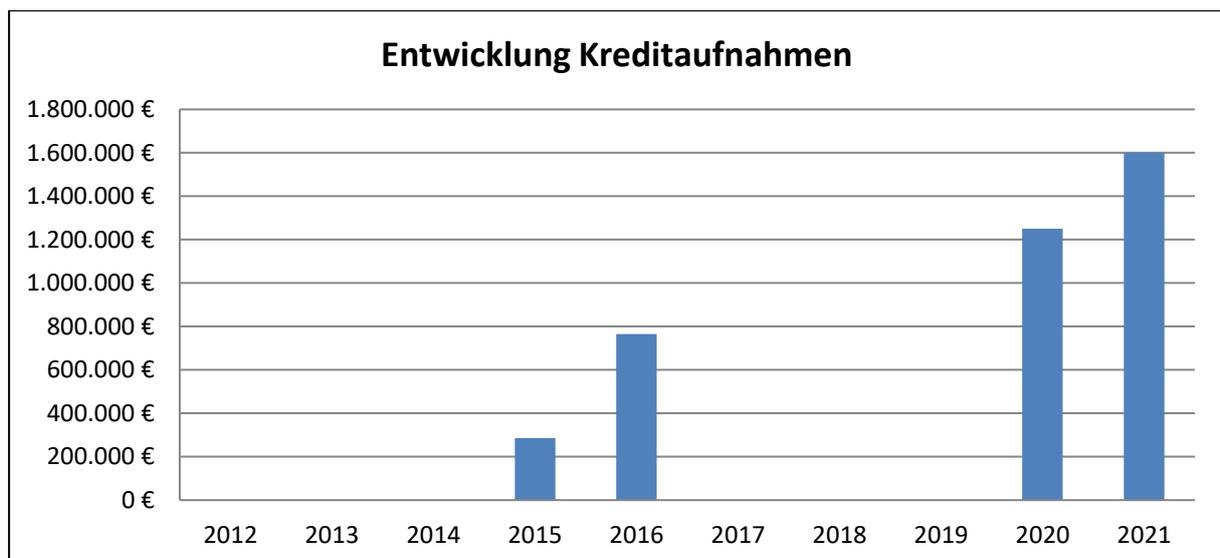


Abbildung 62: Kreditaufnahmen (2012-2021)

Erläuterung zum Diagramm:

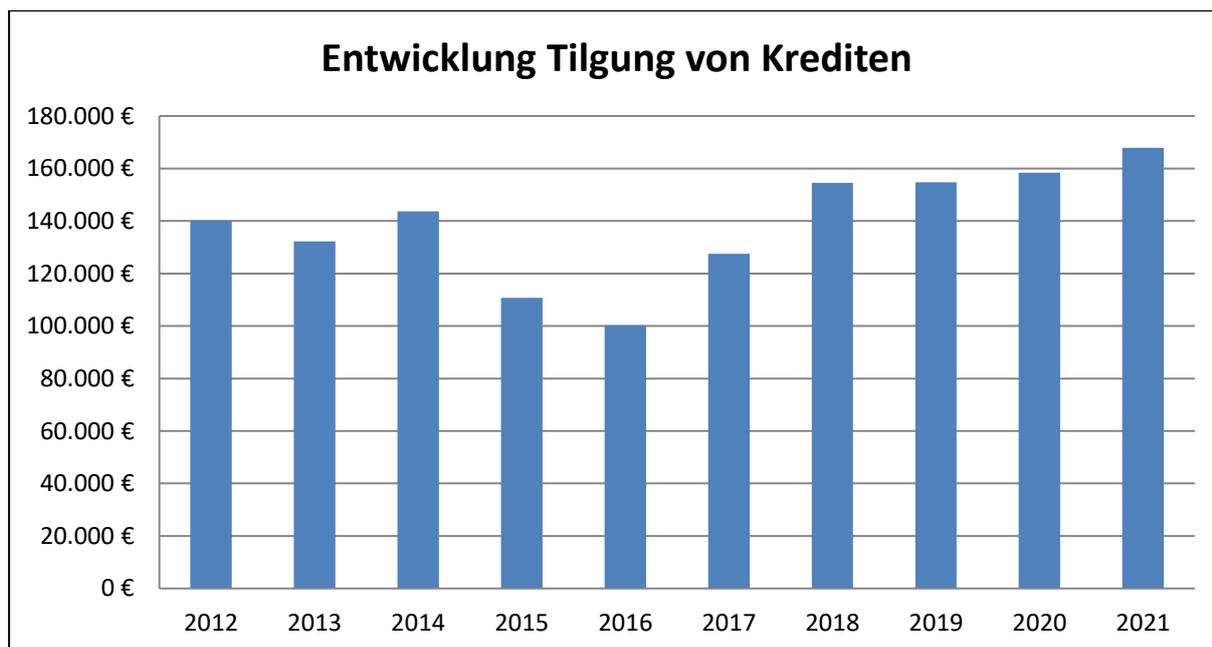
Für den Kernhaushalt wurde im Jahr 2015 ein Darlehen in Höhe von 285.000,00 Euro und im Jahr 2016 ein Darlehen in Höhe von 765.000,00 Euro aufgenommen. Im Jahr 2020 wurde ein Darlehen auf Grundlage der Kreditermächtigungen für 2019 und 2020 in Höhe von 1.250.000,00 Euro aufgenommen. Im Jahr 2021 wurde ein Darlehen in Höhe von 1.600.000 Euro aufgenommen.

8.6.16 Tilgung von Krediten

Planansatz	Ergebnis	Abweichung	In Prozent
180.000 €	167.883,83 €	- 12.116,17 €	- 6,7 %

Tabelle 83: Tilgung von KreditenErläuterung zum Ergebnis:

Die Kredittilgungen betragen im Jahr 2021 insgesamt 167.883,83 Euro.

**Abbildung 63: Tilgung von Krediten (2012-2021)**Erläuterung zum Diagramm:

Durch Umschuldungen und Optimierung der Tilgungsraten ist die Höhe der Tilgungen im Jahr 2016 um 10.524,06 Euro gesunken. Durch die Kreditaufnahme 2016 sind die Tilgungen 2017 und 2018 wieder angestiegen.

Mehr Informationen zu den Schuldenständen unter „Übersicht Schuldenstände“.

8.7 Wesentliche Planabweichungen (+ 5.000 €)

8.7.1 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Kostenstelle	Konto	Beschreibung	Überschreitung	Begründung
11.14.00.00	42710003	Zentrale Funktionen/ Ehrungen und Jubiläen	7.772,10 €	Neujahrsansprache digital, Geschenke Senioren und Kinder
11.21.00.00	44310000	Personalwesen/ Geschäftsaufwendungen	5.087,46 €	Zahlreiche Bekanntmachungen von Stellenausschreibungen, AIDA-Support
11.22.00.00	44310001	Finanzverwaltung, Kasse/ Rechts- und Beratungskosten	9.883,68 €	Allgemeine Finanzprüfung GPA 2015-2018
11.24.00.02	42410003	Sonstige Gebäude/ Strom	5.717,54 €	Stromkosten Penny-Gebäude
11.24.00.03	42220000	Rathaus, Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen	6.097,91 €	Ausstattung Multifunktionsaal Bürgersaal
11.26.00.00	42510000	Zentrale Dienstleistungen/ Haltung von Fahrzeugen	5.499,36 €	Höhere Unterhaltungskosten für Vereinsbus VITO
11.26.00.00	44410000	Zentrale Dienstleistungen/ Steuern, Versicherungen	5.268,18 €	Höhere Versicherungskosten
12.10.00.00	44310000	Statistik und Wahlen/ Geschäftsaufwendungen	11.618,26 €	Bürgermeisterwahl, Bundestagswahl und Landtagswahl
12.80.00.00	44290000	Katastrophenschutz/ Sonstige Aufwendungen	20.788,02 €	Aufwendungen aufgrund Corona-Pandemie
21.10.01.20	4211000*	Grundschule/ Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	18.917,02 €	Umbau eines Klassenzimmers für hörgeschädigte Kinder (gedeckt durch Zuschuss vom Land siehe Punkt 8.2.11)
21.10.01.30	44580000	Kernzeitbetreuung/ Erstattungen an übrige Bereiche	29.185,19 €	Verbuchung Schulsozialarbeit und FSJ auf Erstattungen (Geplant bei Personalkosten)
28.10.01.00	43180000	Kulturförderung/ Zuschüsse an übrige Bereiche	47.046,90	Zuschuss Corona-Nothilfe 50.000 Euro an Volksschauspiele (siehe Beschluss GR 45/2021 vom 22.06.2021)
31.40.07.09	42110000	Flüchtlingsunterkunft Rathausstr. 36/ Unterhaltung	5.495,53 €	Unterhaltungsarbeiten für Rückgabe Mietobjekt

		Grundstücke und baul. Anlagen		
36.20.00.00	42710000	Allgemeine Förderung junger Menschen/ Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.565,82 €	Ferienstpaßprogramm (teilweise gedeckt durch Spenden in Höhe von 5.967,38 Euro)
36.50.01.01	42710000	Förd. v. Kindern in Gruppen 0-6 Jahre/ Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	36.867,50 €	Schnelltests Kindergarten (gedeckt durch Zuweisungen vom Land siehe Punkt 8.2.10)
36.50.01.21	44580000	Kindergarten St. Michael/ Erstattungen an übrige Bereiche	29.206,90 €	Verbuchung FSJ und Eingliederungshilfe auf Erstattungen (Geplant bei Personalkosten)
36.50.01.41	42110000	Kita am Brüchelwald/ Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	8.604,59 €	Reparatur Heizung, Grünpflege, Schließanlage
36.50.01.41	44580000	Kita am Brüchelwald/ Erstattungen an übrige Bereiche	51.639,53 €	Verbuchung FSJ und Eingliederungshilfe auf Erstattungen (Geplant bei Personalkosten)
42.41.01.00	42210000	Brüchelwaldsporthalle/ Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.669,31 €	Reparaturen Sportgeräte
42.41.01.00	42410001	Brüchelwaldsporthalle/ Heizung	5.112,41 €	Höhere Heizkosten
51.10.00.00	44290000	Stadtentwicklung, -planung, Verk.pl. Erneuerung/ Sonstige Aufwendungen	6.827,84 €	Baugrunduntersuchungen für zukünftige Straßensanierungen im Landessanierungsprogramm
51.10.00.00	42910000	Stadtentwicklung, -planung, Verk.pl. Erneuerung/ Geschäftsaufwendungen	8.469,87 €	Höhere Honorarkosten Landessanierungsprogramm
53.60.00.00	42710000	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur/ Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe.	7.927,60 €	Regiekosten Eigenbetrieb Breitband Landkreis Rastatt für 2020 und 2021
54.10.01.00	42120000	Straßen, Wege, Plätze/ Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	31.934,04 €	Markierungsarbeiten Efeuweg (22.623,76 €), Straßenunterhaltungen Wendehammer Industriegebiet (9.835,41 €),

				Kirchstraße (6.166,09 €), Veilchenstraße (5.179,78 €), u.a.
54.10.02.00	42120000	Verkehrsausstattung/ Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	11.453,04 €	Instandsetzungen Straßenbeleuchtungen
54.10.02.00	42710000	Verkehrsausstattung/ Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.548,12 €	Höhere Stromkosten
54.60.00.10	42120000	Parkplätze Volksschauspiele/ Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	12.691,32 €	Wasserschaden WC-Anlage VSÖ-Parkplatz
55.50.00.00	42120000	Forstwirtschaft/ Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	5.163,54 €	Unterhaltung von Waldwegen
55.50.00.00	42120002	Forstwirtschaft/ Holzfällungen und –aufbereitung	27.859,40 €	Höherer Holzeinschlag (gedeckt durch höhere Erträge beim Holzverkauf)
55.50.00.00	42120003	Forstwirtschaft/ Waldkulturkosten	11.278,05 €	Höhere Waldkulturkosten
61.10.00.00	43410000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen/ Gewerbesteuerumlage	57.030,45 €	Höhere Gewerbesteuerumlage aufgrund höherer Gewerbesteuererträge

Tabelle 84: Wesentliche Planabweichungen Ergebnishaushalt

Die Mehraufwendungen in Höhe von 511.226,48 Euro können gemäß § 16 Abs.1 GemHVO durch Mehrerträge im Ergebnishaushalt vollständig abgedeckt werden.

8.7.2 Über- und außerplanmäßige Auszahlungen im Finanzhaushalt

Inv.-Nr.	Beschreibung	Überschreitung	Begründung
711250000001	Neubau Bauhof	50.043,28 €	Planungskosten – Kein Haushaltsansatz vorhanden
711300000001	Bürger-App	11.062,00 €	Haushaltsansatz in 2019 im Ergebnishaushalt – 2021 kein Haushaltsansatz vorhanden
711330000000	Kauf von Grundstücken	238.321,70 €	Kauf von landwirtschaftlichen Grundstücken und Übernahme Masseland Flurbereinigung
712600000003	Neubau Feuerwehrgerätehaus und DRK	39.671,33 €	Haushaltsansatz von 100.000 Euro konnte nicht eingehalten werden
728100100000	Investitionskostenzuschüsse	14.953,87 €	Buchung Mähroboter (FVÖ) als Investitionskostenzuschuss
728100400000	Energetische Sanierung Alte Schule	6.608,11 €	Schlussrechnung Firma Glatt – kein Haushaltsansatz verfügbar
753600000000	Ausleihung Breitbandausbau Landkreis	5.560,00 €	Haushaltsansatz in Höhe von 93.000 Euro nicht ausreichend
754100100000	Sanierung Rastatter Straße 2. BA	28.759,38 €	Rückzahlung Anteil Ausgleichstock (16.750,00 €) und Nachrüstung Ampelanlage (12.009,38 €)
754100100002	Herstellung Radweg entlang Gewerbegebiet	25.396,49 €	Schlussrechnung Pflegearbeiten – kein Haushaltsansatz verfügbar
755100000002	Umsetzung Spielplatzkonzeption	5.184,95 €	Schlussrechnung Pflegearbeiten und Honorar Bolzplatz – kein Haushaltsansatz verfügbar
761200000001	Erwerb von Beteiligungen	1.600.100,00 €	Siehe Beschluss GR 7/2021 vom 26.01.2021 + Erhöhung BGV-Anteil
761200010000	Auflösung SoFi IG B3	2.502.319,83 €	Nachträgliche Korrektur Eröffnungsbilanz (siehe Punkt 9.6)

Tabelle 85: Wesentliche Planabweichungen Finanzhaushalt

9. Anhang gemäß § 53 GemHVO

9.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der angeschafften bzw. hergestellten Anlagegüter erfolgte auf der Grundlage der tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten. Planmäßige Abschreibungen erfolgten in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann. Für Zu- und Abgänge während des Jahres wurden die Abschreibungen zeitanteilig berechnet. Bewegliche Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von 800 Euro wurden nicht inventarisiert und direkt als Aufwand in der Ergebnisrechnung verbucht.

Die Investitionskostenzuschüsse wurden aktiviert und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst. Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm für Sanierungsmaßnahmen werden direkt beim Anlagegut in Abgang genommen. Alle anderen erhaltenen Investitionszuweisungen werden als Sonderposten passiviert.

Für unentgeltlich erworbene Vermögensgegenstände wurden auf der Passivseite Sonderposten in Höhe des Wertzuwachses gebildet (Bruttoprinzip).

Der Forderungsbestand wird jährlich überprüft und die Forderungen werden gegebenenfalls einzeln im Wert berichtigt.

9.2 Pensionsrückstellungen KVBW

Pensionsrückstellungen
2.890.131 €

Tabelle 86: Pensionsrückstellungen KVBW zum 31.12.2021

Der kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) bildet nach § 27 Abs. 5 GKV Pensionsrückstellungen für seine Mitglieder und für den eigenen Bereich. Den auf das Mitglied entfallenden Teil weist dieses im Anhang der Jahresrechnung aus (§ 53 Abs. 2 Nr. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung). Zum Stichtag 31.12.2021 beträgt der Anteil an der Rückstellung beim KVBW 2.890.131 Euro.

9.3 Entwicklung der Liquidität zum Jahresende

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs-
			EUR	jahr
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	836.179,08	769.163,71
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	843.029,89	1.344.801,50
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-2.731.936,55	-2.776.544,38
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	1.091.559,26	1.432.116,17
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	730.332,03	517.377,86
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	769.163,71	1.286.914,86
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	386.442,82	386.829,26
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.300.000,00	1.826.975,11
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-1.300.000,00	-1.826.975,11
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.155.606,53	1.673.744,12
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-952.290,33	-1.705.109,32
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	650.546,84
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	1.123.745,73	1.054.562,48
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.327.061,93	1.673.744,12
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.327.061,93	1.673.744,12
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	193.919,86	190.742,47

Tabelle 87: Entwicklung der Liquidität zum Jahresende

Erläuterung zu Pos. 8b/7c:

Am 15.12.2020 wurde eine erste Abschlagszahlung zur Auflösung des Sonderfinanzierungskontos IG an der B3 in Höhe von 1.300.000,00 Euro an den Kernhaushalt überwiesen. Am 17.12.2021 wurde der Restbetrag überwiesen. Da das Sonderfinanzierungskonto noch nicht aufgelöst werden konnte, wurde der Betrag in Höhe von

1.826.975,11 Euro als Kassenkredit eingebucht. (Pos. 8b). Gleichzeitig besteht eine Forderung über die Höhe der Auflösungssumme (Pos. 7c). Die buchhalterisch korrekte Verbuchung erfolgt im Jahr 2022.

Berechnung der Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO:

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	
2018:	9.063.069,31 €
2019:	9.659.220,84 €
2020:	9.889.080,88 €
Summe:	28.611.371,03 €
Jahresdurchschnitt:	9.537.123,68 €
Davon 2 %:	190.742,47 €

Tabelle 88: Berechnung Mindestliquidität

Die Mindestliquidität beträgt 190.742,47 Euro. Demnach liegt die aktuelle Liquidität mit insgesamt 1.483.001,65 Euro über dem gesetzlichen Mindestbestand. Damit ist die gesetzliche Anforderung ausreichend erfüllt.

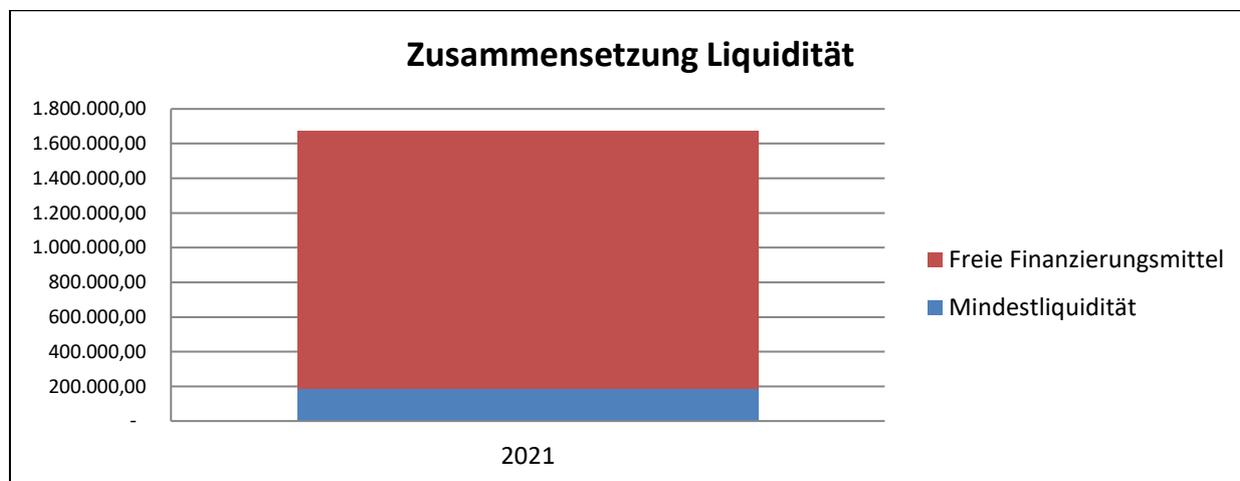


Tabelle 89: Zusammensetzung Liquidität

9.4 Haushaltsübertragungen

Das Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr. Daraus ergibt sich, dass die nicht verbrauchten Haushaltsansätze grundsätzlich nicht in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden können. Nicht verbrauchte Aufwendungen und Auszahlungen gelten dann als Einsparung. Nicht fällig gewordene und somit nicht gebuchte Erträge und Einzahlungen verschlechtern danach das Haushaltsergebnis. Eine Ausnahme hiervon sind die

übertragbaren Ansätze nach § 21 GemHVO. Demnach bleiben die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

9.4.1 Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden keine Haushaltsmittel ins Haushaltsjahr 2022 übertragen.

9.4.2 Ermächtigungsübertragungen im Finanzhaushalt

Folgende Ansätze für Einzahlungen und Auszahlungen werden per Ermächtigungsübertragung ins Haushaltsjahr 2022 übertragen:

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Ermäch.-übertrag
712600000000	Einführung Digitalfunk	Umsetzung der Maßnahme im Jahr 2021	- 13.500,00 €
721100110000	Zuschuss Digitalpakt Schule	Beschaffungen konnten im Jahr 2021 noch nicht abgeschlossen werden	28.000,00 €
	Digitalpakt Schule		- 34.236,22 €
721100330000	Zuschuss Sanierung Grundschule	Maßnahme konnte im Jahr 2021 noch nicht abgeschlossen werden	150.000,00 €
	Sanierung Grundschule		- 101.073,34 €
736500141000	Zuschuss Umbau BWS in einen Kindergarten	Maßnahme wurde im Jahr 2020 abgeschlossen; Schlusszahlung noch offen	420.000,00 €
736500141000	Umbau BWS in einen Kindergarten		- 72.585,47 €
742410100003	Planungsrate Toilettenanlage Brüchelwaldhalle	Maßnahme konnte 2021 nicht umgesetzt werden	- 5.000,00 €
754100100001	Zuschuss Sanierung Wilhelm-Tell-Straße	Maßnahme konnte im Jahr 2020 noch nicht abgeschlossen werden	456.562,48 €

754100100001	Sanierung Wilhelm-Tell-Straße		- 10.000,00 €
754100100009	Sanierung Mühlstraße	Verschiebung der Maßnahme ins Jahr 2022	- 1.462.606,54 €
755500000000	Neuerrichtung Holzbrücke am Hundeplatz	Maßnahme konnte 2021 nicht fertiggestellt werden	- 6.107,75 €
Gesamt:			- 650.546,84 €

Tabelle 90: Ermächtigungsübertragungen im Finanzhaushalt

9.4.3 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2021 wurde ein Kredit in Höhe von 1.600.000 Euro aufgenommen. Dieser beruht auf der Kreditermächtigung aus dem laufenden Jahr in Höhe von 3.228.500,00 Euro. Für die Folgejahre würden somit noch Kreditermächtigungen in Höhe von 1.628.500 Euro aus Vorjahren zur Verfügung stehen. Hiervon werden aufgrund von Ermächtigungsübertragungen Finanzierungsmittel in Höhe von lediglich 650.546,84 Euro benötigt.

9.5 Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre § 42 GemHVO

Zum 31.12.2021 bestand eine Bürgschaft für die Rettung der Volksschauspiele in Höhe von 1.020.000 Euro. Unter Berücksichtigung der im Leitfaden zum Jahresabschluss vorgesehenen Wertgrenze (1.400.000 Euro/Einzelfall) bestehen zum 31.12.2021 keine finanziellen Verpflichtungen. Zudem wurden keine Verpflichtungsermächtigungen für künftige Haushaltsjahre gebildet.

9.6 Korrektur der Eröffnungsbilanz nach § 63 GemHVO

Soweit bei der erstmaligen Erfassung und Bewertung in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände, Sonderposten oder Abgrenzungsposten nicht oder mit einem zu niedrigen/hohen Wert angesetzt wurden, ist gemäß § 63 GemHVO in der späteren Bilanz der unterlassene Ansatz nachzuholen, der Wertansatz zu berichtigen oder der Wertansatz auf einzelne Vermögensgegenstände sachgerecht aufzuteilen. Eine Berichtigungspflicht besteht nur, wenn es sich um einen wesentlichen Betrag handelt oder wenn maßgebliche Auswirkungen auf die ordnungsmäßige Haushaltsführung in den Folgejahren zu erwarten sind. Der Gewinn und Verlust aus Berichtigungen ist mit dem Basiskapital zu verrechnen. Die Berichtigungen sind im Anhang der betroffenen

Bilanz zu erläutern. Berichtigungen können letztmals im dritten der überörtlichen Prüfung der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden. Vorherige Jahresabschlüsse sind nicht zu berichtigen.

Bei der überörtlichen Allgemeinen Finanzprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt wurde bemängelt, dass die Sonderfinanzierungen nicht in die Eröffnungsbilanz gebucht wurden. Aufgrund der Auflösung der Sonderfinanzierung Industriegebiet an der B3 zum 17.12.2021 wurden die Posten des Gemeindepontos nachträglich zum 17.12.2021 auf die Eröffnungsbilanzkonten gebucht:

Sachkonto	Bezeichnung	Beschreibung	Veränderung
80111000	Kasseneinnahmereste	Grundstücksverkäufe	+ 2.748.781,25 €
80115000	Kassenausgabereste	Erschließungskosten	- 2.310.328,00 €
80115000	Kassenausgabereste	Erwerb Grundstücke	- 109.240,75 €
80115000	Kassenausgabereste	Bau Straße Hauraton	- 82.751,08 €
80115000	Kassenausgabereste	Ablöse Stichstraße Bietigheim	- 54.240,00 €
80115000	Kassenausgabereste	Zinsaufwendungen	- 175.248,47 €
80115000	Kassenausgabereste	Bankgebühren	- 1.614,70 €
Gesamtbetrag Eröffnungsbilanzkonten			+ 15.358,25 €

Abbildung 64: Eröffnungsbilanzkonten zum 17.12.2021

Die Eröffnungsbilanzkonten wurden dann im zweiten Schritt gegen das Basiskapital ausgebucht:

Sachkonto	Bezeichnung	Beschreibung	Veränderung
20000000	Basiskapital	Basiskapital	+ 15.358,25 €

Abbildung 65: Ausbuchung gegen Basiskapital

Insgesamt erhöht sich durch die obig beschriebenen Korrekturen der Eröffnungsbilanz das Basiskapital gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 15.358,25 Euro.

9.7 Gemeindeorgane

9.7.1 Bürgermeister

Name, Vorname	Amtszeit
Kiefer, Frank	01.01.2021 – 31.12.2021

Tabelle 91: Bürgermeister

9.7.2 Gemeinderat

9.7.2.1 Freie Wähler Gemeinschaft (FWG)

Name, Vorname	Amtszeit
Burkart, Rosalie	01.01.2021 – 31.12.2021
Dittmar, Christian	01.01.2021 – 31.12.2021
Gaiser-Licht, Katharina	01.01.2021 – 31.12.2021
Kleinkopf, Enrico	01.01.2021 – 31.12.2021
Reuter, Matthias	01.01.2021 – 31.12.2021
Vetter, Christoph	01.01.2021 – 31.12.2021
Zittel, Andrea	01.01.2021 – 31.12.2021

Tabelle 92: Mitglieder FWG

9.7.2.2 Christlich Demokratische Union (CDU)

Name, Vorname	Amtszeit
Ganz, Ralph	01.01.2021 – 31.12.2021
Kühn, Christopher	01.01.2021 – 31.12.2021
Lommatzsch, Björn	01.01.2021 – 31.12.2021
Rapp, Markus	01.01.2021 – 31.12.2021
Schorpp, Christian	01.01.2021 – 31.12.2021
Späth, Nicolas	01.01.2021 – 31.12.2021
Wittmann, Hans-Georg	01.01.2021 – 31.12.2021

Tabelle 93: Mitglieder CDU

10. Anlagen zum Anhang gemäß § 95 Abs. 3 GemO

10.1 Vermögensübersicht

	Stand zum 01.01. des Haushaltsjah- res	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (TM Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge	Umbuchungen	Zu- schrei- bungen	Abschreib- ungen	
1	2	3	4	5	6	7	8
	EUR						
1. Immaterielle Vermögens- gegenstände	24.525,52 €	17.112,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- 7.621,70 €	34.015,82 €
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	36.101.444,47 €	1.291.231,60 €	-27.822,16 €	0,00 €	0,00 €	-1.134.339,40 €	36.230.514,51 €
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.985.545,66 €	248.274,77 €	0,00 €	1.184,95 €	0,00 €	-6.287,17 €	5.228.718,21 €
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.596.329,95 €	2.221,57 €	-1.545,81 €	439.857,97 €	0,00 €	-424.398,48 €	13.612.465,20 €
2.3. Infrastrukturvermögen	15.100.937,05 €	44.549,43 €	-25.584,75 €	1.195.483,25 €	0,00 €	-532.043,80 €	15.783.341,18 €
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5. Kunstgegenstände, Kul- turdenkmäler	76.002,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	76.002,38 €
2.6. Maschinen und techni- sche Anlagen, Fahrzeuge	395.630,75 €	3.030,76 €	0,00 €	449.155,93 €	0,00 €	-78.409,65 €	769.407,79 €
2.7. Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	524.990,03 €	82.703,54 €	-691,60 €	0,00 €	0,00 €	-93.200,30 €	513.801,67 €
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.422.008,65 €	910.451,53 €	0,00 €	-2.085.682,10 €	0,00 €	0,00 €	246.778,08 €
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	3.390.024,71 €	1.699.046,44 €	-2.827,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.086.243,67 €
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapi- taleinlagen in Zweckverbän- den oder anderen kommuna- len Zusammenschlüssen	17.544,63 €	1.600.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.617.644,63 €
3.3. Sondervermögen	613.550,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	613.550,26 €
3.4. Ausleihungen	2.372.487,00 €	98.560,00 €	-2.827,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.468.219,52 €
3.5. Wertpapiere	386.442,82 €	386,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	386.829,26 €
Insgesamt:	39.515.994,70 €	3.007.390,04 €	-30.649,64 €	0,00 €	0,00 €	-1.141.961,10 €	41.350.774,00 €

Tabelle 94: Vermögensübersicht (ohne Forderungen, Liquide Mittel)

10.2 Schuldenübersicht

10.2.1 Schuldenstand Kernhaushalt

Art der Schulden		am 01.01. des Haus- haltsjahres	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
				Bis zu 1 Jahr	Über 1 bis 5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
1.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitio- nen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	<i>Bund</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	<i>Land</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	<i>Gemeinden und Ge- meindeverbände</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	<i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	<i>Kreditinstitute</i>	2.831.552,43	4.263.668,60	234.608,68	2.515.972,30	1.513.087,62	+1.432.116,17
1.2.6.	<i>sonstige Bereiche ⁶⁾</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsschulden Kernhaushalt:		2.831.552,43	4.263.668,60	234.608,68	2.515.972,30	1.513.087,62	+1.432.116,17

Tabelle 95: Schuldenübersicht Kernhaushalt

Der Schuldenstand des Kernhaushalts betrug zum 01.01.2021: 2.831.552,43 Euro. Im Haushaltsjahr 2021 war eine Kreditermächtigung in Höhe von 3.228.500 Euro vorgesehen, wovon 1.600.000 Euro in Anspruch genommen wurden. An Tilgungen sind im Jahr 2021 insgesamt 167.883,83 Euro gezahlt worden. Somit beträgt der Schuldenstand zum Jahresende 2021: 4.263.668,60 Euro.

Im Folgenden sind die Darlehen des Kernhaushalts mit dem Jahr der Aufnahme bzw. Jahr der Umschuldung, dem ursprünglichen Kreditbetrag, dem Zinssatz, der Zinsbindung, dem Stand zu Beginn des Haushaltsjahres, den Zins- und Tilgungsleistungen sowie dem Stand zum Ende des Haushaltsjahres dargestellt:

Darlehensgeber (Nr.)	Aufnahme- jahr	Urspr. Kreditbetrag	Zinssatz	fest bis	Stand zum 31.12.2020	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Stand zum 31.12.2021
1 Kreditanstalt für Wieder- aufbau (1194889)	1997	286.323,53 €	0,51 %	08/2027	186.110,34 €	912,66 €	28.632,34 €	157.478,00 €
2 DG-Hypothekenbank (3019075502)	1997	620.722,90 €	4,38 %	06/2035	408.676,53 €	17.559,03 €	20.951,49 €	387.725,04 €
3 VR Bank in Mittelbaden eG (3401015433)	2014	414.855,56 €	0,67 %	var.	215.865,56 €	1.380,15 €	21.900,00 €	193.965,56 €
4 Kreditanstalt für Wieder- aufbau (16679664)	2015	285.000 €	0,00 %	11/2025	282.150,00 €	0,00 €	11.400,00 €	270.750,00 €
5 L-Bank Stuttgart (9100235632)	2016	765.000 €	0,06 %	08/2026	488.750,00 €	274,13 €	85.000,00 €	403.750 €
6 Kreditanstalt für Wieder- aufbau (19816170)	2020	1.250.000 €	0,05 %	11/2040	1.250.000,00 €	569,44 €	0,00 €	1.250.000,00 €
7 DZ HYP AG (3325314700)	2021	1.600.000 €	0,00 %	07/2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.600.000,00 €
Gesamt:					2.831.552,43 €	20,695,41 €	167.883,83 €	4.263.668,60 €

Tabelle 96: Übersicht Darlehen Kernhaushalt

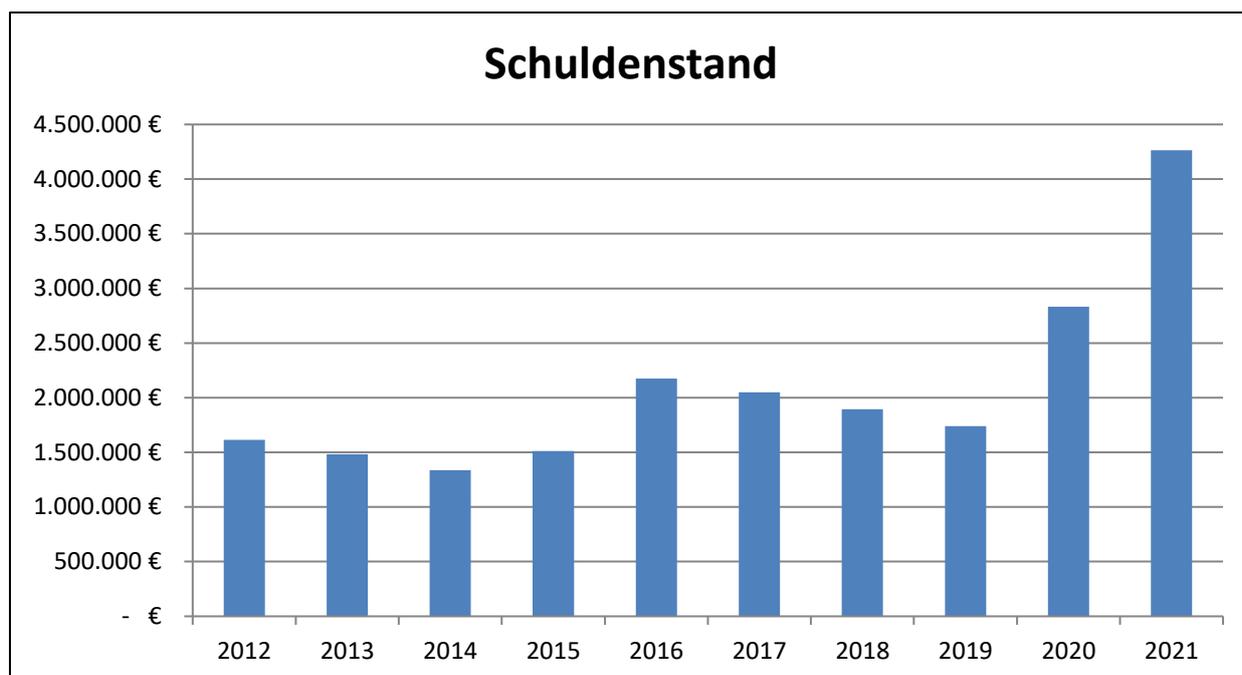


Abbildung 66: Entwicklung der Schuldenstände, Kernhaushalt (2012-2021)

Bei einer Einwohnerzahl von 5.017 Einwohner ergibt sich zum 31.12.2021 eine **Pro-Kopf-Verschuldung** für den gemeindlichen Haushalt i.H.v. 849,85 Euro. Der Landesdurchschnitt bei kreisangehörigen Gemeinden zwischen 3.000 und 5.000 Einwohnern lag zum 31.12.2021 bei 443,00 Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Ötigheim liegt damit um 406,85 Euro über dem Landesdurchschnitt. Demgegenüber steht ein Vermögen von 43.848.053,70 Euro bzw. 8.739,90 Euro pro Einwohner.

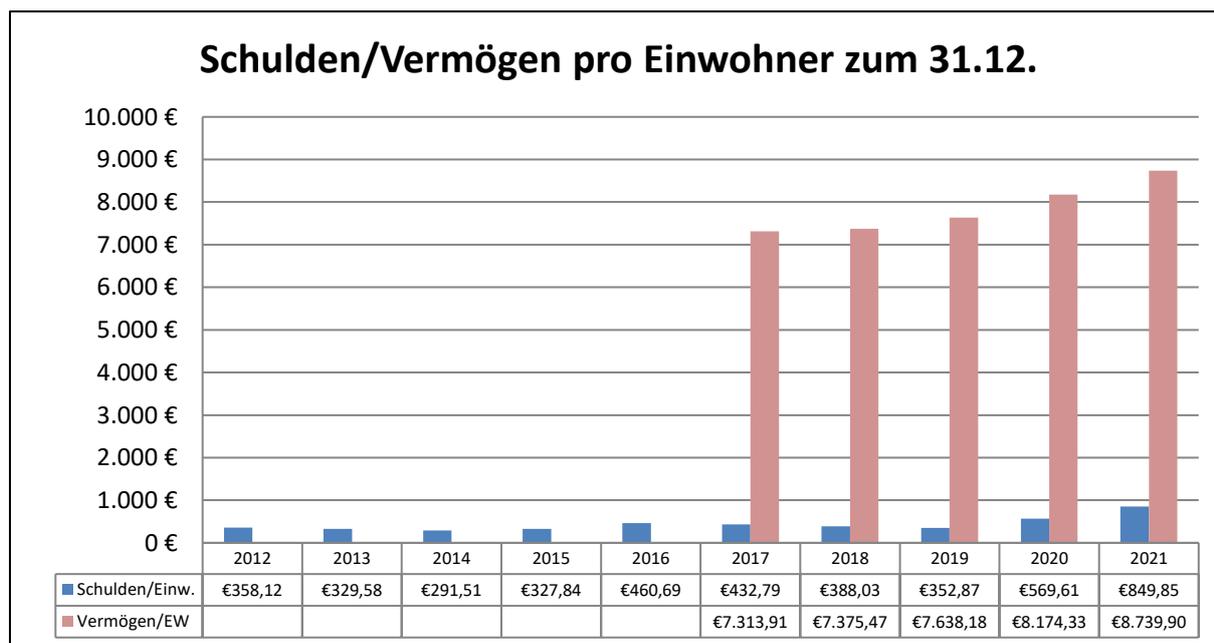


Abbildung 67: Schulden/Vermögen pro Einwohner, Kernhaushalt (2012-2021)

10.2.2 Schuldenstände Sonderrechnungen

10.2.2.1 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Die Wasserversorgung wird seit dem 01.01.1993 als Eigenbetrieb geführt. Dieser ist organisatorisch selbstständig und bildet einen eigenen Rechnungskreis. Für den Jahresabschluss wird daher ein gesondertes Werk erstellt. Im Folgenden ist der Schuldenstand des Eigenbetriebs Wasserversorgung dargestellt:

Art der Schulden		am 01.01. des Haushaltsjahres	zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
				Bis zu 1 Jahr	Über 1 bis 5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
2.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.554.493,26	3.293.807,99	124.573,99	382.206,15	1.943.147,85	+ 739.314,73
2.3	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtschulden EigB Wasserversorgung:		2.554.493,26	3.293.807,99	124.573,99	382.206,15	1.943.147,85	+ 739.314,73

Tabelle 97: Schulden Eigenbetrieb Wasserversorgung

10.2.2.2 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Die Abwasserbeseitigung wird seit dem 01.01.1994 als Eigenbetrieb geführt. Dieser ist organisatorisch selbstständig und bildet einen eigenen Rechnungskreis. Für den Jahresabschluss wird daher ein gesondertes Werk erstellt. Im Folgenden ist der Schuldenstand des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung dargestellt:

Art der Schulden		am 01.01. des Haus- haltsjahres	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
				Bis zu 1 Jahr	Über 1 bis 5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
2.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitio- nen	5.463.379,88	5.269.255,65	198.216,73	773.256,60	4.297.782,32	- 194.124,23
2.3	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechts- geschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtschulden EigB Abwasserbeseitigung:		5.463.379,88	5.269.255,65	198.216,73	773.256,60	4.297.782,32	- 194.124,23

Tabelle 98: Schulden Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

10.2.2.3 Sonderfinanzierung Hagenäcker I + II

Die Erschließungen der Baugebiete Hagenäcker I und II werden über eine Sonderrechnung abgewickelt. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 16.12.2014 die Einrichtung eines Kreditrahmens zur Erschließung des Neubaugebiets Hagenäcker II/III in Form eines 3-Monats-Euribor-Darlehens bei der VR-Bank Mittelbaden über insgesamt 6.500.000 Euro beschlossen. Mit Schreiben vom 27. Februar 2017 hat die Rechtsaufsichtsbehörde die Sonderfinanzierung genehmigt. Mit dem neuen Konto wurde das bestehende Erschließungskonto für die Erschließung von Hagenäcker I bei der LBBW mit einem Defizit von 1.143.893,49 Euro abgelöst.

Name der Bank	Kreditrahmen	Zinssatz	Stand 31.12.2021
VR-Bank Mittelbaden (1015443)	6.500.000 €	0,40 % (var.)	+ 2.692.526,25 €

Tabelle 99: Kontostand Sonderfinanzierung "Hagenäcker"

Art der Schulden		am 01.01. des Haus- haltsjahres	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
				Bis zu 1 Jahr	Über 1 bis 5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	
		EUR					
1		2	3	4	5	6	7
2.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitio- nen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechts- geschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsschulden Hagenäcker I + II:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabelle 100: Schulden Sonderfinanzierung Hagenäcker I + II

10.2.2.4 Sonderfinanzierung Goetheareal

Die Erschließung des Wohngebietes „Goetheareal“ wird außerhalb des Haushalts über eine Sonderrechnung finanziert (§ 59 GemHVO). Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 31.01.2017 die Einrichtung eines Kreditrahmens zur Erschließung des Goetheareals in Form eines 3-Monats-Euribor-Darlehen (Kontokorrentkredit) bei der VR-Bank Mittelbaden eG über insgesamt 1.500.000 Euro beschlossen. Mit Schreiben vom 17. März 2017 hat die Rechtsaufsichtsbehörde die Sonderfinanzierung genehmigt. Bislang sind Kosten für den Grunderwerb, der Erstellung des Quartierskonzeptes sowie für die städtebaulichen Entwürfe entstanden. Die konzeptionelle Erschließung und Bebauung des Grundstücks soll an einen Bauträger vergeben werden. Das Grundstück wurde im Jahr 2021 an den Bauträger verkauft.

Name der Bank	Kreditrahmen	Zinssatz	Stand 31.12.2021
VR-Bank Mittelbaden (1015435)	1.500.000 €	0,35 % (var.)	+ 89.443,80 €

Tabelle 101: Kontostand Sonderfinanzierung Goetheareal

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres	zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
			Bis zu 1 Jahr	Über 1 bis 5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
2.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	462.399,05	0,00	0,00	0,00	0,00	- 462.399,05
2.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsschulden Goetheareal:	462.399,05	0,00	0,00	0,00	0,00	- 462.399,05

Tabelle 102: Schulden Sonderfinanzierung Goetheareal

10.2.3 Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sonderrechnungen

Art der Schulden		am 01.01. des Haus- haltsjahres	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
				Bis zu 1 Jahr	Über 1 bis 5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	
3.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitio- nen	11.311.824,62	12.826.732,24	472.693,33	2.620.112,52	8.219.018,77	+ 1.699.231,08
3.3	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme: (3.1+3.2+3.3+3.4)		11.311.824,62	12.826.732,24	472.693,33	2.620.112,52	8.219.018,77	+ 1.699.231,08
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sonderver- mögen mit Sonderrechnung		2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	+ 1.300.000,00
Konsolidierte Gesamtschulden:		9.011.824,62	10.526.732,24	557.399,40	3.671.435,05	5.454.017,79	+ 1.514.907,62

Tabelle 103: Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sonderrechnungen

10.2.4 Ungewisse Verbindlichkeiten

Bei der Landeskreditbank Baden-Württemberg bestehen noch Ausfallhaftungen nach § 88 GemO und den Wohnraumförderbestimmungen des Landes Baden-Württemberg. Übernahme und Umfang der Ausfallhaftung richten sich nach der Übernahmeerklärung der Gemeinde im Einzelfall.

Die Restschuld der Darlehensnehmer beträgt zum Stichtag 31.12.2021 insgesamt 167.919,28 Euro.

10.3 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Gemäß § 23 GemHVO sind für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zu führen. Außerdem können zweckgebundene Rücklagen für rechtlich unselbstständige ört-

liche Stiftungen sowie für unbedeutendes Treuhandvermögen im Sinne von § 97 Absatz 2 GemO gebildet werden. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses können aus den Ergebnisrücklagen Beträge in das Basiskapital umgebucht werden.

Im Haushaltsjahr 2021 wurden insgesamt 907.197,45 Euro der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt und 27.822,16 Euro aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses entnommen.

Art		Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres	Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	1.054.727,09	1.934.102,38
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	492.787,09	1.399.984,54
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	561.940,00	534.117,84
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt:		1.054.727,09	1.934.102,38

Tabelle 104: Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

10.4 Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Rückstellungen sind zu bilden für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen (§ 41 GemHVO):

1. die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
2. die Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen,
3. die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien,
4. den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen,
5. die Sanierung von Altlasten und
6. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen.

Weitere Rückstellungen können gebildet werden. Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

Art		Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres	Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
		EUR	
1.	Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO	0,00	0,00
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00	0,00
1.2	Unterhaltungsvorschussrückstellungen	0,00	0,00
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerück- stellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
1.4	Gebührenrückstellungen	0,00	0,00
1.5	Altlastenrückstellungen	0,00	0,00
1.6	Rückstellungen für drohende Ver- pflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	0,00
2.	Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO	0,00	0,00
Rückstellungen gesamt:		0,00	0,00

Tabelle 105: Stand der Rückstellungen zum Jahresabschluss

11. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2019 3	Ergebnis 2020 4	Ergebnis 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7	Planung 2024 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	543.437	296.946-	907.197	324.000-	751.681-	1.183.000-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	113,86	60,56-	183,38	64,58-	148,35-	227,50-
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,09	97,30	107,75	97,45	94,72	92,22
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	5.151.994	4.456.340	5.670.743	5.686.000	5.457.600	5.431.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.079,40	908,90	1.146,30	1.133,35	1.077,09	1.044,42
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48,28	40,46	48,45	44,76	38,34	35,71
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	4.608.557-	4.753.285-	4.763.545-	6.010.000-	6.209.281-	6.614.000-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	965,55-	969,47-	962,92-	1.197,93-	1.225,44-	1.271,92-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,18	43,15	40,70	47,31	43,62	43,49
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	319.166	226.239	27.822-	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	862.603	70.707-	879.375	324.000-	751.681-	1.183.000-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	1.317.763	843.030	1.344.802	549.250	119.700	268.500-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	276,09	171,94	271,84	109,48	23,62	51,64-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	154.736	158.441	167.884	235.000	214.000	250.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	1.163.027	684.589	1.176.918	314.250	94.300-	518.500-

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Betrag je Einwohner	EUR/EW	243,67	139,63	237,91	62,64	18,61-	99,71-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	181.261	187.223	190.742	203.664	215.036	233.792
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	0	1.673.744	0	2.293.824	1.395.624

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	26.281.642	27.099.958	27.994.692			
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	25.156.209	26.045.231	26.060.589			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	69,65	66,54	63,67			
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	30,35	33,46	36,33			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	103,47	98,25	103,07			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	1.739.993	4.131.552	6.090.644			
Betrag je Einwohner	EUR/EW	364,55	842,66	1.231,18			
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	154.736-	1.091.559	1.432.116	2.165.000	1.286.000	250.000-

Tabelle 106: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

12. Sondervermögen Kameradschaftskasse

Der Vollzug des Wirtschaftsplans 2021 konnte aufgrund der Corona-Pandemie erst in der Jahreshauptversammlung am 25.02.2023 festgestellt werden. Der Rechnungsabschluss gestaltet sich wie folgt:

Einnahmen:

Buchungs-konto	Bezeichnung	Planansatz 2021	Ergebnis 2021	Differenz
0	Allgemeine Einnahmen	200 €	0,00 €	- 200,00 €
1	Einnahmen aus Veranstaltungen und sonstigen Aktivitäten	8.700 €	0,00 €	- 8.700,00 €
2	Sonstige Einnahmen	2.500 €	159,54 €	- 2.340,46 €
3	Entnahme aus der Rücklage	1.300 €	2.002,07 €	+ 702,07 €
0-3	Gesamteinnahmen	12.700 €	2.161,61 €	- 10.538,39 €

Tabelle 107: Einnahmen Kameradschaftskasse

Ausgaben:

Buchungs-konto	Bezeichnung	Planansatz 2021	Ergebnis 2021	Differenz
4	Allgemeine Ausgaben	200 €	0,00 €	- 200,00 €
5	Ausgaben für die Durchführung von Veranstaltungen	5.500 €	0,00 €	- 5.500,00 €
6	Ausgaben für Maßnahmen der Gemeinschaftspflege	4.700 €	363,55 €	- 4.336,45 €
7	Ausgaben für Ehrungen und Geschenke	900 €	284,44 €	- 615,56 €
8	Sonstige Ausgaben	1.400 €	1.513,62 €	+ 113,62 €
9	Zuführung zur Rücklage	0 €	0,00 €	0,00 €
4-9	Gesamtausgaben	12.700 €	2.161,61 €	- 10.538,39 €

Tabelle 108: Ausgaben Kameradschaftskasse

Entwicklung Kontostände Kameradschaftskasse:

Konto	Stand 01.01.2021	Stand 31.12.2021	Veränderung
Barkasse	104,32 €	104,32 €	+/- 0,00 €
VR-Bank, Girokonto,1078402	2.166,44 €	164,37 €	- 82,31 €
VR-Bank, Sparbuch, 3701005740	100,76 €	100,76 €	+/- 0,00 €
VR-Bank, Tagesgeldkonto,1078470	3.043,42 €	3.043,42 €	+/- 0,00 €
VR-Bank, Geschäftsanteile, 806058440	160,00 €	160,00 €	+/- 0,00 €
Gesamt	5.574,94 €	3.572,87 €	- 82,31 €

Tabelle 109: Entwicklung Kontostände Kameradschaftskasse

13. Beteiligungsbericht

Vorlage des Beteiligungsberichtes nach § 105 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO)

Nach § 105 Abs. 2 GemO hat die Gemeinde zur Information des Gemeinderats und ihrer Einwohner jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50 vom Hundert mittelbar beteiligt ist, zu erstellen. In dem Beteiligungsbericht sind für jedes Unternehmen mindestens darzustellen:

- a. der Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens,
- b. der Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens,
- c. für das jeweilige letzte Geschäftsjahr die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde und im Vergleich mit den Werten des vorangegangenen Geschäftsjahres die durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer getrennt nach Gruppen, die wichtigsten Kennzahlen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens sowie die gewährten Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats oder der entsprechenden Organe des Unternehmens für jede Personengruppe; § 286 Abs. 4 des Handelsgesetzbuches (HGB) gilt entsprechend. Diese Vorschrift besagt, dass die verlangten Angaben über die Gesamtbezüge der bezeichneten Personen unterbleiben können, wenn sich anhand dieser Angaben die Bezüge eines Mitglieds dieser Organe feststellen lassen.

Ist die Gemeinde unmittelbar mit weniger als 25 vom Hundert beteiligt, kann sich die Darstellung auf den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse und den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens beschränken.

13.1 Beteiligungen

Im Jahr 2021 war die Gemeinde Ötigheim an folgenden Unternehmen des Privatrechts unmittelbar beteiligt:

13.1.1 Wasserversorgung Muggensturm-Ötigheim GmbH

Für die Errichtung eines interkommunalen Wasserwerks mit Aufbereitungsanlage wurde im Jahr 2019 die Wasserversorgung Muggensturm-Ötigheim GmbH (WMÖ GmbH) gegründet an dem der Eigenbetrieb Wasserversorgung mit einem Anteil von 30,04 % beteiligt ist. Im Jahr 2021 wurden Einzahlungen in die freie Kapitalrücklage in Höhe von 600.800,00 Euro geleistet. Die finanzielle Beteiligung an der WMÖ GmbH zum 31.12.2021 beträgt insgesamt 997.328,00 Euro.

Beteiligungswert 01.01.2021	Beteiligungswert 31.12.2021	Veränderung
396.528,00 €	997.328,00 €	+ 600.800,00 €

Tabelle 110: Beteiligung WMÖ GmbH zum 31.12.2021

Im Jahr 2021 war die Gemeinde Ötigheim an folgenden Unternehmen des Privatrechts mittelbar beteiligt:

13.1.2 „EnBW vernetzt“

Gesamte Anteile	Gemeindeanteil	In Prozent
307.816.117	1.600	0,52 %

Tabelle 111: Beteiligung „EnBW vernetzt“ zum 31.12.2021

Die Gemeinde Ötigheim hat zum 01.07.2021 mittelbar über eine kommunale Beteiligungsgesellschaft (BG) Anteile an der Netze BW GmbH erworben. Dabei handelt es sich um eine auf unbestimmte Zeit gerichtete gesellschaftsrechtliche Beteiligung mit einer zunächst für vier Jahre festgelegten jährlichen Ausgleichzahlung.

Voraussetzung der Beteiligung ist, dass die Netze BW zum 01.07.2019 zugleich Eigentümerin und Betreiberin des örtlichen Strom- und/oder Gasverteilnetzes ist. Die Gemeinde Ötigheim erfüllt diese Voraussetzungen.

Die Höhe der Beteiligung ist zwischen der Mindestbeteiligung von 200.000 € und der Maximalbeteiligung von 1.644.600,00 € (Festlegung aufgrund eines festen Verteilungsschlüssels) frei wählbar. Die kommunale Beteiligungsgesellschaft erhält bis zum 31. Dezember 2024 eine jährliche feste Ausgleichszahlung in Höhe von 3,6 Prozent, bezogen auf den Ankaufspreis der erworbenen Anteile.

Die Haltefrist der erworbenen Anteile beträgt bei Eintritt zum 01.07.2021 mindestens vier Jahre. Danach steht es der Kommune frei alle fünf Jahre zu entscheiden, ob sie weiterhin an der BG beteiligt bleibt oder die Beteiligung durch Kündigung beendet und ihren Kommanditanteil an der BG zurückübereignet.

Aus der Beteiligung ergeben sich neben der Ausgleichszahlung umfangreiche Informations-, Kontroll-, Mitsprache- so-wie Vermögensrechte in der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG.

Die Investition ist durch eine Regelung zur nachträglichen Kaufpreisanpassung („Nachteilsausgleich“) gesichert.

Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 26.01.2021 dem beschriebenen Beteiligungsmodell zugestimmt. Im Haushaltsplan 2021 wurden daher Mittel in Höhe von 1.600.000 Euro zur Finanzierung der Beteiligung veranschlagt. Die Gemeinde erhält zunächst bis 31.12.2024 eine jährliche Ausgleichzahlung (Rendite) in Höhe von 57.600 Euro vor Steuern. Die Finanzierung der Beteiligung erfolgt über eine Darlehensaufnahme, welche derzeit zu Nullzinskonditionen erfolgen kann.

Durch diese wirtschaftliche Maßnahme wird die Ertragskraft des Kernhaushaltes nachhaltig gestärkt, ohne dass die Bürgerinnen und Bürger finanziell belastet werden. Sofern die Liquidität im Gemeindehaushalt benötigt wird, kann die Beteiligung nach Ablauf der Haltefrist ohne Risiko aufgelöst werden.

Die Gemeinde Ötigheim verfügt über Anteile an folgenden Verbänden und Genossenschaften:

13.1.3 Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV)

Stammkapital	Gemeindeanteil	In Prozent
782.350,00 €	850,00 €	0,109 %

Tabelle 112: Beteiligung BGV zum 31.12.2021

Der BGV wurde 1923 als kommunaler Feuerversicherungsverband gegründet. In ganz Baden bilden Städte und Gemeinden, Landkreise, Gemeindeverwaltungs- und Zweckverbände sowie kommunale Unternehmen die Geschäftsgrundlage des Verbandes.

Inzwischen hat der BGV über 1.000 Mitglieder. Diese bestimmen seine Aufgaben sowie Art und Umfang des Versicherungsschutzes. Im Jahr 2021 betrug das Betriebsergebnis des BGV 4,914 Mio. Euro.

Sämtliche Versicherungsverträge der Gemeinde Ötigheim sind beim BGV abgeschlossen. Nach § 5 Abs. 1 der Satzung des BGV beträgt der Stammkapitalanteil 50,00 Euro je angegangener 5.000,00 Euro Jahresprämie und ist jedes Jahr festzustellen.

Zum 01.01.2021 wurde eine Jahresprämie in Höhe von 80.408,60 Euro festgestellt. Daraus resultiert ein Geschäftsanteil in Höhe von **850,00 Euro**. Bei einem Stammkapital von 782.350,00 Euro (31.12.2021) ergibt das einen Anteil von **0,109 %**.

13.1.4 Zweckverband 4IT

Eigenkapital	Gemeindeanteil	In Prozent
65.789.929,33 €	27.566,51 €	0,0419 %

Tabelle 113: Beteiligung ZV 4IT zum 31.12.2021

Mit Wirkung zum 01.07.2018 sind die bisherigen Zweckverbände Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS), Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm (KIRU) und Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) zum Gesamtzweckverband 4IT verschmolzen. Der Zweckverband 4IT ist mit einem Beteiligungsanteil von 88 % an der Komm.ONE AöR (74.496.448,41 Euro) beteiligt. Dies entspricht einem Betrag von 65.556.874,60 Euro. Hinzu kommt die Verbandsrücklage in Höhe von 386.550,38 Euro, insgesamt damit 65.943.424,98 Euro.

Die Beteiligung wird entsprechend des jeweiligen Beteiligungsanteils der vormaligen Zweckverbände KDRS und KIRU mit 16.485.856,25 Euro und 32.971.712,48 Euro der KIVBF zugewiesen.

Der Anteil der Gemeinde Ötigheim am Gesamtzweckverband 4IT zum 31.12.2021 setzt sich wie folgt zusammen:

Anteil Eigenkapital	Betrag
Vermögenanteil am Altverband KIVBF zum 30.06.2018:	3.494,35 €
Zurechnung aus 4IT-Eigenkapital zum 31.12.2018:	21.453,78 €
Zurechnung aus 4IT-Eigenkapital zum 31.12.2019:	165,22 €
Zurechnung aus 4IT-Eigenkapital zum 31.12.2020:	0,00 €

Veränderung zum 31.12.2020	2.997,74 €
Veränderung zum 31.12.2021	- 544,58 €
Anteil am Gesamtzweckverband 4IT zum 31.12.2018:	27.566,51 €

Dies entspricht einem Anteil am Gesamtvermögen von **0,0419 %**.

Dieser Betrag wird zukünftig (aufgrund des Umsatzbezugs) volatil sein, d.h. er kann sich nach oben und unten verändern. Daher wird empfohlen den Beteiligungswertansatz in der Bilanz vorerst bestehen zu lassen und erst bei einer dauerhaften Erhöhung anzupassen.

Nachrichtlich die Stimmrechtsanteile an den Verbandsversammlungen 2018 bis 2021:

Stimmrechtsanteile Verbandsversammlung	
2018	24 von 54.790 Stimmen, entspricht 0,0438 %
2019	22 von 59.435 Stimmen, entspricht 0,0370 %
2020	25 von 63.150 Stimmen, entspricht 0,0396 %
2021	32 von 64.224 Stimmen, entspricht 0,0498 %

Tabelle 114: Stimmrechtsanteile Verbandsversammlung 4IT

13.1.5 Grundstückseigentümergeinschaft RRZ GbR

Stammkapital	Gemeindeanteil	In Prozent
6.995.941,46 €	13.300,28 €	0,19 %

Tabelle 115: Beteiligung RRZ GbR. zum 31.12.2021

Die Verbandsmitglieder des Zweckverbandes 4IT aus der Region Oberrhein/Nordschwarzwald sind mittelbar an der Grundstückseigentümergeinschaft Regionales Rechenzentrum Karlsruhe (RRZ GbR), Karlsruhe beteiligt.

Zweck der Gesellschaft ist die Vorhaltung eines jederzeit betriebsbereiten, im Eigentum der Gesellschaft stehenden Betriebs- und Verwaltungsgebäudes in Karlsruhe, Pfannkuchstraße 4, mit allen für den Betrieb eines Rechenzentrums erforderlichen Sondereinrichtungen. Das Gebäude und sein Inventar dienen zur Vermietung an die Komm.ONE AöR (bis 30.06.2020: ITEOS AöR), den Zweckverband 4IT sowie deren Unternehmen und Einrichtungen. Diese Regelung gilt auch für Unternehmen und Einrichtungen an denen die Komm.ONE AöR (bis 30.06.2020 ITEOS AöR) und der Zweckverband 4IT beteiligt sind. Eine Vermietung an Dritte ist möglich.

Die Höhe der Beteiligung am Regionalen Rechenzentrum Karlsruhe (RRZ GbR) beträgt insgesamt **13.300,28 Euro**. Das gezeichnete Kapital der Grundstücksgesellschaft beträgt 6.995.941,46 Euro. Dies ergibt einen Anteil von **0,190 %**.

13.1.6 Volksbank Karlsruhe Baden-Baden eG

Stammkapital	Gemeindeanteil	In Prozent
67.832.770,26 €	1.000,00 €	0,0015 %

Tabelle 116: Beteiligung Volksbank zum 31.12.2021

Die Volksbank Rastatt eG wurde im Jahr 1867 gegründet. 1989 erfolgte die Fusion zur Volksbank Baden-Baden*Rastatt eG. Im Jahr 2021 erfolgte die Fusion zur Volksbank Karlsruhe Baden-Baden eG. Der Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften sowie des Waren- und Dienstleistungsgeschäftes. Der Zweck des Unternehmens ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder.

Ein Teil der gemeindlichen Finanzgeschäfte wird über die Volksbank Karlsruhe Baden-Baden eG abgewickelt.

13.1.7 VR-Bank Mittelbaden eG

Stammkapital	Gemeindeanteil	In Prozent
14.829.861,24 €	800,00 €	0,005 %

Tabelle 117: Beteiligung VR-Bank zum 31.12.2021

Die VR-Bank Mittelbaden eG wurde im Jahr 1880 gegründet. Der Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften sowie des Waren- und Dienstleistungsgeschäftes. Der Zweck des Unternehmens ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder.

Ein Teil der gemeindlichen Finanzgeschäfte wird über die VR-Bank Mittelbaden eG abgewickelt.

13.2 Mitgliedschaften in Verbänden

Die Gemeinde ist Mitglied in folgenden Verbänden:

- Kommunalen Arbeitgeberverband Baden-Württemberg
- Berufsverband der Kommunalen Finanzverwaltungen
- Fachverband Kommunalen Kassenverwalter
- Fachverband Landesbeamte
- Gemeindetag Baden-Württemberg
- IG Wirtschaftsregion Mittelbaden
- Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg
- Landschaftserhaltungsverband Landkreis Rastatt
- Pamina Rheinpark
- Baugenossenschaft Familienheim Rastatt e.G.
- Schwarzwald Tourismus GmbH
- Forstkammer Baden-Württemberg

13.3 Mitgliedschaften in Vereinen

Die Gemeinde ist Mitglied in folgenden Vereinen:

- Arbeitskreis Heimatpflege Regierungsbezirk Karlsruhe e. V.
- Europa-Union Baden-Baden e.V.
- Förderverein Ambul. Hospizdienst Caritasverband Rastatt
- Förderverein der Josef-Durler-Schule Rastatt e.V.
- Förderverein für Ötigheimer Senioren in Pflegeeinrichtungen e.V.
- Freunde der FH Kehl e.V.
- Historischer Verein für Mittelbaden e.V.
- Josef-Saier-Stiftung e.V.
- KABS – Kommunale Arbeitsgemeinschaft Schnakenbekämpfung e.V.
- Kreisverkehrswacht Rastatt e.V.
- Kreissenorenrat Rastatt e.V.
- Lebenshilfe e.V.
- Sozialstation St. Franziskus, Muggensturm e.V.
- Tierschutzverein Tierheim Ettlingen e.V.
- Touristik-Gemeinschaft Baden-Elsass-Pfalz e.V.

- Trägerverein Frauen- und Kinderschutzhaus Baden-Baden
- Weisser Ring e.V., Kriminalitätsofferhilfe

14. Übersicht Gebäude/öffentliche Liegenschaften

14.1 Antoni-Haus



Abbildung 68: Antoni-Haus

Übersicht Gebäude/öffentliche Liegenschaften		
Lage:	Schulstraße 1	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1927
	BGF:	431 m ²
	BGF beheizt:	215 m ²
	Heizart:	Gas
Buchwert Grundstück:	133.209,24 €	
Buchwert Gebäude 31.12.2021:	8.196,45 €	
Energieverbrauch 2021:	Wärme:	52.756 kWh
	Strom:	15.924 kWh
	Wasser:	396 m ³
Besonderheiten/Aufteilung:	Nutzung als Flüchtlings- und Obdachlosenunterkunft. Langfristig soll dem Gebäude jedoch eine andere Nutzung zugeführt werden.	

Tabelle 118: Beschreibung Antoni-Haus

14.2 Brüchelwaldsporthalle



Abbildung 69: Brüchelwaldsporthalle

Übersicht		
Lage:	Am Tellplatzweg 7	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1993/1994
	BGF:	2.434 m ²
	BGF beheizt:	2.220 m ²
	Heizart:	Gas
Buchwert Grundstück:	477.866,69 €	
Buchwert Gebäude 31.12.2021:	1.313.373,71 €	
Energieverbrauch 2021:	Wärme:	299.229 kWh
	Strom:	22.190 kWh (+ 17.541 kWh Eigenverbrauch PV-Anlage BWS + BWH)
	Wasser:	234 m ³
Besonderheiten/Aufteilung:	3-teilige Sporthalle ausziehbare Tribüne Regieraum 4 Umkleidekabinen mit Duschen und WC 2 Schulungsräume Teeküche	

Tabelle 119: Beschreibung Brüchelwaldhalle

14.3 Fahrzeughalle Bauhof



Abbildung 70: Fahrzeughalle Bauhof

Fahrzeughalle Bauhof		
Lage:	Mühlstraße 61	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1977/1978
	Anbau:	1993/1994
	BGF:	204 m ²
	BGF beheizt:	204 m ²
	Heizart:	Wird über Feuerwehrgerätehaus mit Strom, Wärme und Wasser versorgt.

Tabelle 120: Beschreibung Fahrzeughalle Bauhof

14.4 Feuerwehrgerätehaus/Bauhof



Abbildung 71: Feuerwehrgerätehaus

Lage:	Mühlstraße 61	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1975
	BGF:	1.332 m ²
	BGF: beheizt:	1.122 m ² (inkl. Fahrzeughalle Bauhof)
	Heizart:	Gas (Mit der Heizungsanlage wird auch die angrenzende Fahrzeughalle des Bauhofs beheizt.)
Buchwert Grundstück:	152.697,99 €	
Buchwert Gebäude 31.12.2021:	42.118,57 €	
Energieverbrauch 2021:	Wärme:	184.409 kWh
	Strom:	20.552 kWh
	Wasser:	86 m ³
Besonderheiten/Aufteilung:	Umkleideräume, Versammlungsräume, Theke, Küche, Fahrzeughalle, Büro Feuerwehr, Hygiene-, Atemschutzraum, Werkstatt, Büro und Sozialraum Bauhof, Räumlichkeiten DRK	

Tabelle 121: Beschreibung Feuerwehrgerätehaus/Bauhof

14.5 Friedhof

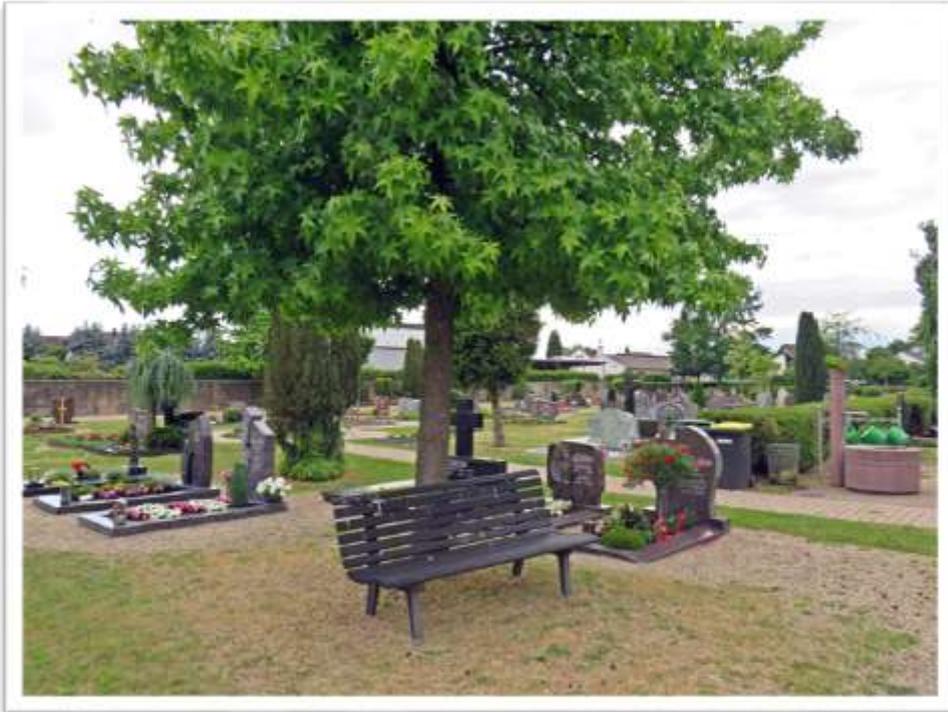


Abbildung 72: Friedhof

Friedhof		
Lage:	Neue Friedhofsstraße	
Bauliche Angaben:	Anlage Friedhof- Hauptweg:	2006
	Neugestaltung Friedhof:	2007-2009
	Neukonzeption Friedhof:	2017
Buchwert Grundstück:	31.905,00 €	
Energieverbrauch 2021:	Wasser:	837 m ³

Tabelle 122: Beschreibung Friedhof

14.6 Friedhofskapelle, Kriegergedenkstätte, Ehrenmal



Abbildung 73: Friedhofskapelle, Kriegergedenkstätte, Ehrenmal

Beschreibung Friedhofskapelle		
Lage:	Neue Friedhofsstraße	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1945
	Heizung:	Keine Heizung vorhanden.
Buchwert Gebäude 31.12.2021:	17.128,29 €	

Tabelle 123: Beschreibung Friedhofskapelle

14.7 Gemeindehaus „Alte Schule“



Abbildung 74: Gemeindehaus „Alte Schule“

Gemeindehaus „Alte Schule“		
Lage:	Kirchstraße 3	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1845, Umbau 1980/1981
	BGF:	1.062 m ²
	BGF beheizt:	1.062 m ²
	Heizart:	Gas (wird durch die Geschäftsstelle der Volksschauspiele/Kleine Bühne mit Wärme versorgt)
Buchwert Grundstück:	34.501,64 €	
Buchwert Gebäude 31.12.2021:	852.999,17 €	
Energieverbrauch 2021:	Wärme:	k.A.
	Strom:	7.089 kWh
	Wasser:	28 m ³
Besonderheiten/Aufteilung:	Tanzsaal mit Spiegel 3 Proberäume Toiletten im UG und OG, Teeküche	
Im Jahr 2016 erfolgte der barrierefreie Umbau der Alten Schule und im Jahr 2018 eine energetische Sanierung.		

Tabelle 124: Beschreibung Gemeindehaus „Alte Schule“

14.8 Grundschule



Abbildung 75: Grundschule

Grundschule		
Lage:	Schulstraße 2	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1907/1908
	Erweiterung:	1962
	Umbau/Renovierung:	2013/2014
	BGF:	3.398 m ²
	BGF beheizt:	2.746 m ²
	Heizart:	Gas
Buchwert Grundstück:	67.972,88 €	
Buchwert Gebäude 31.12.2021:	1.353.230,21 €	
Energieverbrauch 2021:	Wärme:	281.877 kWh
	Strom:	14.236 kWh (+ 14.370 kWh Eigenverbrauch PV-Anlage)
	Wasser:	195 m ³
Besonderheiten/Aufteilung:	Die ehemalige Hausmeisterwohnung im Dachgeschoss des Altbaus wird zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzt.	

Tabelle 125: Beschreibung Grundschule

14.9 Kindergarten Don Bosco



Abbildung 76: Kindergarten Don Bosco

Kindergarten Don Bosco		
Lage:	Rosenstraße 15	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1990/1991; Anbau 2017/2018
	BGF:	1.078 m ²
	BGF beheizt:	910 m ²
	Heizart:	Gas
Buchwert Grundstück:	652.001,45 €	
Buchwert Gebäude 31.12.2021:	1.290.939,20 €	
Energieverbrauch 2021:	Wärme:	170.052 kWh
	Strom:	2.980 kWh (+ 12.387 kWh Eigenverbrauch PV-Anlage)
	Wasser:	859 m ³
Besonderheiten/Aufteilung:	<p>Hauptgebäude: 5 Gruppenräume, 2 Waschräume mit WC, Mehrzweckraum, Materialraum, Raum für Außengeräte, Raum für Kindergartenleitung, Personalraum und Teeküche, Putzraum, Duschaum und WC, Essraum, Ruheraum</p> <p>Anbau: 2 Gruppenräume inkl. Intensivraum, Schlafrum und Materialraum, Teeküche, Waschen/Toilette, Personal-WC</p>	

Tabelle 126: Beschreibung Kindergarten Don Bosco

14.1 Kita am Brüchelwald



Abbildung 77: Kita am Brüchelwald

Lage:		
Lage:	Am Tellplatzweg 5	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1996-1998, Umbau zu einer Kita im Jahr 2019/2020
	BGF:	2.301 m ²
	BGF beheizt:	2.221 m ²
	Heizart:	Gas
Buchwert Grundstück:	572.975,19 €	
Buchwert Gebäude 31.12.2021:	2.671.302,82 €	
Energieverbrauch 2021:	Wärme:	167.919 kWh
	Strom:	11.091 kWh (+ 17.541 kWh Eigenverbrauch PV-Anlage BWS + BWH)
	Wasser:	435 m ³
Besonderheiten/Aufteilung:	EG: Kita mit jeweils 3 Gruppen U3 und Ü3 OG: Lagerräume, sonstige Nutzung, u.a. Scangruppe	

Tabelle 127: Beschreibung Kita am Brüchelwald

14.2 Lagerhalle Bauhof



Abbildung 78: Lagerhalle Bauhof

Lage:	Mühlstraße 61	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1982/1983
	BGF:	175 m ²
	Heizart:	Keine Heizung

Tabelle 128: Beschreibung Lagerhalle Bauhof

14.3 Leichen-/Trauerhalle



Abbildung 79: Leichen-/Trauerhalle

Beschreibung Leichenhalle		
Lage:	Neue Friedhofsstraße	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1963
	Neubau Einsegnungshalle:	1982/1983
	BGF:	359 m ²
	Heizung:	Nur Personalraum (Stromheizung)
Buchwert Gebäude 31.12.2021:	105.913,14 €	
Energieverbrauch 2021:	Strom:	2.989 kWh
	Wasser:	0 m ³

Tabelle 129: Beschreibung Leichenhalle

14.4 Mehrzweckhalle



Abbildung 80: Mehrzweckhalle

Mehrzweckhalle		
Lage:	Schulstraße 5	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	2000/2001 (Umbau der Turnhalle)
	BGF:	1.545 m ²
	BGF beheizt:	1.463 m ²
	Heizart:	Wird durch das Rathaus mit Wärme versorgt
Buchwert Grundstück:	55.774,32 €	
Buchwert Gebäude 31.12.2021:	757.583,38 €	
Energieverbrauch 2021:	Gas:	204.101 kWh + 247 kWh (Küche)
	Strom:	16.219 kWh (+ 10.814 kWh Eigenverbrauch PV-Anlage)
	Wasser:	97 m ³
Besonderheiten/Aufteilung:	Mehrzweckhalle mit Bühne 2 Umkleidekabinen mit Duschen und WC 2 Umkleidekabinen mit WC Geräteraum Stuhl- und Tischlager Küche, Toiletten im UG	

Tabelle 130: Beschreibung Mehrzweckhalle

14.5 Rathaus



Abbildung 81: Rathaus

Rathaus		
Lage:	Schulstraße 3	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	7. Juli 1967
	BGF:	950 m ²
	BGF beheizt:	950 m ²
	Heizart:	Gas, Notversorgung mit Öl
Buchwert Grundstück:	226.254,94 €	
Buchwert Gebäude 31.12.2021:	85.127,50 €	
Energieverbrauch 2021:	Wärme:	81.758 kWh
	Strom:	6.160 kWh (+ 13.243 kWh Eigenverbrauch PV-Anlage), 3.100 kWh für E-Ladesäule
	Wasser:	84 m ³
Besonderheiten/Aufteilung:	<u>Erdgeschoss:</u> Büro des Bürgermeisters, Bürgerbüro, EDV und Soziales, Hauptamt, SB Bezüge, Personalamt, Standesamt, Sozialraum	
	<u>Obergeschoss:</u> Finanzverwaltung, SB Hoch- und Tiefbau, Multifunktionsraum	

Tabelle 131: Beschreibung Rathaus

14.6 Stadion/ Sportstätten



Abbildung 82: Stadion/Sportstätten

Stadion/Sportstätten		
Lage:	Mühlstraße	
Bauliche Angaben:	Baujahr	1973-74
	Sanierung	2013-2015
Energieverbrauch 2021:	Strom:	2.815 kWh
	Wasser:	4.592 m ³ (inkl. Beregnung)

Tabelle 132: Beschreibung Stadion/Sportplätze

14.7 Trafostation



Abbildung 83: Trafostation

Lage:	Festplatz	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1992

Tabelle 133: Beschreibung Trafostation

14.8 Wohngebäude Bahnhofstr. 29



Abbildung 84: Wohngebäude Bahnhofstr. 29

Wohngebäude Bahnhofstr. 29		
Lage:	Bahnhofstr. 29	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1954
	BGF:	385 m ²
	BGF beheizt:	295 m ²
	Heizung:	Gas-Zentralheizung (1993)
Buchwert Grundstück:	204.228,29 €	
Buchwert Gebäude 31.12.2021:	0,00 €	
Energieverbrauch 2021:	Wärme:	57.554 kWh
	Strom:	2.356 kWh
	Wasser:	30 m ³
Besonderheiten/Aufteilung:	Das Gebäude wird derzeit als Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft genutzt.	

Tabelle 134: Beschreibung Bahnhofstr. 29

14.9 Wohngebäude Bahnhofstr. 33



Abbildung 85: Wohngebäude Bahnhofstr. 33

Wohngebäude Bahnhofstr. 33		
Lage:	Bahnhofstr. 33	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	k. A.
	BGF:	1.878 m ²
	BGF beheizt:	k. A.
	Heizung:	2 x Gas-Zentralheizung
Buchwert Grundstück:	193.484,00 €	
Buchwert Gebäude 31.12.2021:	215.903,81 €	
Energieverbrauch 2021:	Wärme:	216.741 kWh
	Strom:	7.205 kWh
	Wasser:	867 m ³
Besonderheiten/Aufteilung:	Das Gebäude wurde von der Gemeinde im Jahr 2020 erworben und an Privatpersonen vermietet.	

14.10 Wohngebäude Hildastr. 10

Abbildung 86: Wohngebäude Hildastr. 10

Wohngebäude Hildastr. 10		
Lage:	Hildastr. 10	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	ca. 1910
	BGF:	217 m ²
	BGF:	186 m ²
	Heizung:	Stromheizung
Buchwert Grundstück:	66.791,84 €	
Buchwert Gebäude 31.12.2021:	45.940,55 €	
Energieverbrauch 2021:	Wärme:	Beheizung mit Strom
	Strom:	7.293 kWh
	Wasser:	20 m ³
Besonderheiten/Aufteilung:	Flüchtlingsunterkunft	

Tabelle 135: Beschreibung Hildastr. 10

14.11 Wohngebäude Lindenstr. 1



Abbildung 87: Wohngebäude Lindenstr. 1

Wohngebäude Lindenstr. 1		
Lage:	Lindenstraße 1	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1952
	Sanierung und Anbau:	1980/81 bzw. 1989
	BGF:	359 m ²
	BGF beheizt:	206 m ²
	Heizung:	Ölzentralheizung
Buchwert Grundstück:	136.863,85 €	
Buchwert Gebäude 31.12.2021:	34.934,30 €	
Energieverbrauch 2021:	Wärme:	k.A.
	Strom:	4.582 kWh
	Wasser:	173 m ³
Besonderheiten/Aufteilung:	Das Obergeschoss des Gebäudes wird derzeit als Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft genutzt. Insgesamt können in der Unterkunft 5 Personen untergebracht werden. Das Erdgeschoss ist an die Volksschauspiele vermietet. Zum Gebäude gehören zwei Garagen und ein Schopf.	

Tabelle 136: Beschreibung Wohngebäude Lindenstr. 1

14.12 Wohngebäude und Begegnungsstätte „Milchhiesl“



Abbildung 88: Milchhiesl

Lage:		
Lage:	Kreuzstraße 8	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1956
	Umbau:	1980/81 bzw. 1989
	BGF:	276 m ²
	BGF beheizt:	170 m ²
	Heizung:	Strom (Nachtspeicherheizung)
Buchwert Grundstück:	43.418,92 €	
Buchwert Gebäude 31.12.2021:	0,00 €	
Energieverbrauch 2021:	Wärme:	55.358 kWh
	Strom:	6.672 kWh
	Wasser:	145 m ³
Besonderheiten/Aufteilung:	Das Obergeschoss des Gebäudes wird derzeit als Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft genutzt. Insgesamt können in der Unterkunft 5 Personen untergebracht werden. Das Erdgeschoss wird ab 2016 als Begegnungsstätte für Flüchtlinge genutzt.	

Tabelle 137: Beschreibung Milchhiesl

14.13 Wald-, Schutz- und Grillhütte



Abbildung 89: Grillhütte

Abbildung 89: Grillhütte		
Lage:	„Große Bahnwiese“	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1994/1995
	BGF:	123 m ²
	Heizart:	Holzofen
Buchwert Gebäude 31.12.2021:	73.531,09 €	
Energieverbrauch 2021:	Wärme:	k. A.
	Strom:	334 kWh
	Wasser:	3 m ³
Besonderheiten/Aufteilung:	Geschlossener Bereich - Platz für ca. 40 Personen Offener Bereich - Platz für ca. 80 Personen Küche mit Spülmaschine 2 Toiletten Die Grillhütte kann angemietet werden	

Tabelle 138: Beschreibung Grillhütte

14.14 Wendelinuskapelle



Abbildung 90: Wendelinuskapelle

Lage:	Rastatter Straße	
Bauliche Angaben:	Baujahr:	1896
	Heizung:	Keine Heizung vorhanden.
Buchwert Grundstück:	12.542,95 €	
Buchwert Gebäude 31.12.2021:	673,47 €	

Tabelle 139: Beschreibung Wendelinuskapelle

14.15 Photovoltaikanlagen (Kernhaushalt)



Abbildung 91: Photovoltaikanlagen

	Rathaus	Mehr- zweckhalle	Brüchelwald- halle	Kiga Don Bosco	Grundschule
Lage:	Schulstr. 3	Schulstr. 5	Am Tellplatz- weg 5	Rosenstr. 15	Schulstr. 2
Inbetrieb- nahme:	17.01.2014	09.07.2014	11.10.2016	16.10.2018	22.10.2019
Restbuchwert 31.12.2021:	37.854,94 €	36.889,03 €	108.207,62 €	63.794,52 €	68.632,49 €
Leistungsda- ten:	140 Module, 37,8 kWp Speicher: 25,4 kWh	120 Module, 30,0 kWp Speicher: 35 kWh	345 Module, 99,95 kWp Speicher: 60 kWh	166 Module, 51,46 kWp Speicher: 20,5 kWh	121 Module, 38,72 kWp Speicher: 27,6 kWh
Erzeugter Strom 2021:	35.354 kWh	29.325 kWh	101.310 kWh	49.230 kWh	31.680 kWh

Tabelle 140: Beschreibung Photovoltaikanlagen

15. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Erträge des ErgHH nach Einnahmearten, HH-Jahr 2021	252
Abbildung 2: Grundsteuer A (2012-2021)	253
Abbildung 3: Grundsteuer B (2012-2021)	254
Abbildung 4: Gewerbesteuer (2012-2021)	255
Abbildung 5: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (2012-2021)	257
Abbildung 6: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (2012-2021)	258
Abbildung 7: Anzahl Geldspielautomaten (2012-2021)	260
Abbildung 8: Hundesteuer (2012-2021)	261
Abbildung 9: Anzahl Hunde (2012-2021)	262
Abbildung 10: Jagdpacht (2012-2021)	263
Abbildung 11: Familienleistungsausgleich (2012-2021)	264
Abbildung 12: Schlüsselzuweisungen vom Land (2012-2021)	265
Abbildung 13: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (2012-2021)	268
Abbildung 14: Sprachförderung nach Tageseinrichtung (VwV Kolibri)	270
Abbildung 15: Entwicklung gewichteter Kinder (2014-2021)	271
Abbildung 16: Durchschnittlicher Zuschussbedarf je Kind (2014-2021)	271
Abbildung 17: Zuschussbedarf Kindertageseinrichtungen (2012-2021)	272
Abbildung 18: Privatrechtliche Entgelte (2012-2021)	275
Abbildung 19: Erstattungen (2012-2021)	276
Abbildung 20: Erstattungen von verbundenen Unternehmen (2012-2021)	277
Abbildung 21: Zinsen und ähnliche Erträge (2012-2021)	278
Abbildung 22: Konzessionsabgaben (2012-2021)	279
Abbildung 23: Sonstige ordentliche Erträge (2012-2021)	280
Abbildung 24: Ergebnishaushalt nach Aufwandsarten, HH-Jahr 2021	282
Abbildung 25: Personalkosten nach Bereichen	284
Abbildung 26: Entwicklung Personalaufwendungen (2012-2021)	284
Abbildung 27: Entwicklung Mitarbeiterzahl (2012-2021)	285
Abbildung 28: Altersstruktur Mitarbeiter Gemeinde Ötigheim (31.12.2021)	286
Abbildung 29: Unterhaltungskosten (2012-2021)	288
Abbildung 30: Zuschussbedarf Forstbetrieb (2013-2021)	289
Abbildung 32: Aufwend. Erwerb/ Unterhaltung bewegl. Vermögen (2012-2021)	291
Abbildung 33: Aufwendungen für Mieten und Pachten (2012-2021)	292

Abbildungsverzeichnis	399
Abbildung 34: Bewirtschaftungskosten (2012-2021)	293
Abbildung 35: Haltung von Fahrzeugen (2012-2021)	294
Abbildung 36: Fahrzeugbestand Bauhof/Hausmeister/Verwaltung	295
Abbildung 37: Fahrzeugbestand Feuerwehr	295
Abbildung 38: Aus- und Fortbildung, Dienstkleidung (2012-2021)	296
Abbildung 39: Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (2012-2021)	298
Abbildung 40: Zinsaufwendungen (2012-2021)	299
Abbildung 41: Zuschüsse und sonstige soziale Leistungen (2012-2021)	301
Abbildung 42: Gewerbesteuerumlage (2012-2021)	302
Abbildung 43: Finanzausgleichsumlage (2012-2021)	304
Abbildung 44: Berechnung Kreisumlage	304
Abbildung 45: Entwicklung der Kreisumlage (2012-2021)	305
Abbildung 46: Sonstige ordentliche Aufwendungen (2012-2021)	307
Abbildung 47: Erstattungen (2012-2021)	308
Abbildung 48: Erstattungen an verbundene Unternehmen (2012-2021)	309
Abbildung 49: Bauhofverrechnungen (> 2%)	318
Abbildung 50: Investitionszuweisungen vom Bund (2012-2021)	321
Abbildung 51: Investitionszuweisungen vom Land (2012-2021)	322
Abbildung 52: Investitionszuweisungen von Kommunen (2012-2021)	323
Abbildung 53: Investitionszuweisungen sonstige öffentliche Bereiche (2012-2021)	324
Abbildung 54: Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (2012-2021)	324
Abbildung 55: Investitionszuweisungen vom übrigen Bereich (2012-2021)	325
Abbildung 56: Beiträge und ähnliche Entgelte (2012-2021)	326
Abbildung 57: Veräußerung von Sachvermögen (2012-2021)	327
Abbildung 57: Veräußerung von Finanzvermögen (2012-2021)	328
Abbildung 58: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (2012-2021)	329
Abbildung 59: Baumaßnahmen (2012-2021)	335
Abbildung 60: Erwerb Sachen des Anlagevermögens (2012-2021)	337
Abbildung 61: Zuweisungen für Investitionen (2012-2021)	339
Abbildung 62: Kreditaufnahmen (2012-2021)	339
Abbildung 63: Tilgung von Krediten (2012-2021)	340
Abbildung 64: Eröffnungsbilanzkonten zum 17.12.2021	350
Abbildung 64: Ausbuchung gegen Basiskapital	350
Abbildung 65: Entwicklung der Schuldenstände, Kernhaushalt (2012-2021)	355

Abbildungsverzeichnis	400
Abbildung 66: Schulden/Vermögen pro Einwohner, Kernhaushalt (2012-2021).....	355
Abbildung 67: Antoni-Haus.....	374
Abbildung 68: Brüchelwaldsporthalle.....	375
Abbildung 69: Fahrzeughalle Bauhof.....	376
Abbildung 70: Feuerwehrgerätehaus.....	377
Abbildung 71: Friedhof.....	378
Abbildung 72: Friedhofskappelle, Kriegergedenkstätte, Ehrenmal	379
Abbildung 73: Gemeindehaus „Alte Schule“	380
Abbildung 74: Grundschule	381
Abbildung 75: Kindergarten Don Bosco.....	382
Abbildung 76: Kita am Brüchelwald	383
Abbildung 77: Lagerhalle Bauhof.....	384
Abbildung 78: Leichen-/Trauerhalle.....	385
Abbildung 79: Mehrzweckhalle	386
Abbildung 80: Rathaus	387
Abbildung 81: Stadion/Sportstätten	388
Abbildung 82: Trafostation.....	389
Abbildung 84: Wohngebäude Bahnhofstr. 29	390
Abbildung 85: Wohngebäude Bahnhofstr. 33	391
Abbildung 86: Wohngebäude Hildastr. 10	392
Abbildung 87: Wohngebäude Lindenstr. 1.....	393
Abbildung 88: Milchhiesl	394
Abbildung 89: Grillhütte	395
Abbildung 90: Wendelinuskapelle.....	396
Abbildung 91: Photovoltaikanlagen	397

16. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Gesamtergebnis 2021.....	248
Tabelle 2: Erträge ErgHH, Vergleich Planung und Jahresergebnis 2021	250
Tabelle 3: Grundsteuer A.....	253
Tabelle 4: Grundsteuer B.....	254
Tabelle 5: Gewerbesteuer	255
Tabelle 6: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.....	256
Tabelle 7: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer.....	257
Tabelle 8: Vergnügungssteuer.....	259
Tabelle 9: Anzahl der Spielautomaten.....	259
Tabelle 10: Hundesteuer	260
Tabelle 11: Anzahl der Hunde und Hundesteuersätze	261
Tabelle 12: Jagdpacht	262
Tabelle 13: Familienleistungsausgleich	263
Tabelle 15: Schlüsselzuweisungen.....	264
Tabelle 16: Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land.....	265
Tabelle 17: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	266
Tabelle 18: Darstellung Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	267
Tabelle 19: Kindergartenförderung nach § 29b FAG	269
Tabelle 20: Kleinkindförderung nach § 29c FAG	269
Tabelle 21: Kleinkindförderung nach § 29c FAG	270
Tabelle 22: Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge.....	272
Tabelle 23: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen.....	273
Tabelle 24: Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (2012-2021)	273
Tabelle 25: Privatrechtliche Entgelte	274
Tabelle 26: Erstattungen.....	275
Tabelle 27: Erstattungen von verbundenen Unternehmen	276
Tabelle 28: Erstattungen Eigenbetriebe an Verwaltung und Bauhof	277
Tabelle 29: Zinsen und ähnliche Erträge	278
Tabelle 30: Konzessionsabgaben.....	278
Tabelle 31: Konzessionsabgaben Strom, Gas, Wasser im Jahr 2021	279
Tabelle 32: Sonstige ordentliche Erträge.....	280
Tabelle 33: Aufwend. Ergebnishaushalt, Vergleich Planung/ Jahresergebnis 2021	281
Tabelle 34: Personalaufwendungen	282

Tabellenverzeichnis	402
Tabelle 35: Übersicht Personalkosten Beamte/Beschäftigte	283
Tabelle 36: Personalkosten nach Produktbereichen	283
Tabelle 37: Entwicklung der Personalaufwendungen Verw./Kita (2012-2021)	285
Tabelle 38: Unterhaltungskosten	286
Tabelle 39: Unterhaltungsmaßnahmen 2021	287
Tabelle 40: Aufwendungen des Forstbetriebs 2021	288
Tabelle 41: Erwerb und Unterhaltung des beweglichen Vermögens	289
Tabelle 41: Erwerb/ Unterhaltung bewegl. Vermögensgegenstände nach Bereichen (2021)	290
Tabelle 42: Mieten, Pachten und Leasing	291
Tabelle 43: Bewirtschaftungskosten	292
Tabelle 44: Haltung von Fahrzeugen	294
Tabelle 45: Aus- und Fortbildung, Dienstkleidung	296
Tabelle 46: Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	297
Tabelle 47: Aufteilung Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	298
Tabelle 48: Abschreibungen	299
Tabelle 49: Zinsen und ähnliche Aufwendungen	299
Tabelle 50: Zuschüsse und sonstige soziale Leistungen	300
Tabelle 51: Übersicht Zuschüsse	300
Tabelle 52: Gewerbesteuerumlage	301
Tabelle 53: Berechnung Gewerbesteuerumlage	302
Tabelle 54: Finanzausgleichsumlage	303
Tabelle 55: Berechnung FAG-Umlagesatz	303
Tabelle 56: Berechnung FAG-Umlage	303
Tabelle 57: Kreisumlage	304
Tabelle 58: Umlage an übrige Bereiche	305
Tabelle 59: Sonstige ordentliche Aufwendungen	305
Tabelle 60: Sonstige ordentliche Aufwendungen nach Sachkonten	306
Tabelle 61: Erstattungen	307
Tabelle 62: Erstattungen an verbundene Unternehmen	309
Tabelle 64: Außerordentliche Aufwendungen	311
Tabelle 65: Interne Leistungsverrechnung 2021	317
Tabelle 66: Investitionszuweisungen vom Bund	320
Tabelle 67: Investitionszuweisungen vom Land	321

Tabellenverzeichnis	403
Tabelle 68: Übersicht Investitionszuweisungen vom Land 2021	322
Tabelle 69: Investitionszuweisungen von Kommunen	322
Tabelle 70: Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Bereichen	323
Tabelle 71: Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen.....	324
Tabelle 72: Investitionszuweisungen vom übrigen Bereich	325
Tabelle 73: Beiträge und ähnliche Entgelte	325
Tabelle 74: Veräußerung von Sachvermögen	326
Tabelle 74: Veräußerung von Sachvermögen	327
Tabelle 75: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	328
Tabelle 76: Auszahlungen für Baumaßnahmen.....	330
Tabelle 77: Erwerb von bewegl. und immat. Vermögensgegenständen	335
Tabelle 78: Übersicht Erwerb von bewegl. und immat. Vermögensgegenständen .	337
Tabelle 79: Erwerb von Finanzvermögen	337
Tabelle 80: Investitionsförderungsmaßnahmen.....	338
Tabelle 81: Übersicht Investitionskostenzuschüsse	338
Tabelle 82: Kreditaufnahme für Investitionen	339
Tabelle 83: Tilgung von Krediten	340
Tabelle 84: Wesentliche Planabweichungen Ergebnishaushalt.....	343
Tabelle 85: Wesentliche Planabweichungen Finanzhaushalt	344
Tabelle 86: Pensionsrückstellungen KVBW zum 31.12.2021	345
Tabelle 87: Entwicklung der Liquidität zum Jahresende	346
Tabelle 88: Berechnung Mindestliquidität	347
Tabelle 89: Zusammensetzung Liquidität	347
Tabelle 90: Ermächtigungsübertragungen im Finanzhaushalt.....	349
Tabelle 91: Bürgermeister	351
Tabelle 92: Mitglieder FWG	351
Tabelle 93: Mitglieder CDU.....	351
Tabelle 95: Vermögensübersicht (ohne Forderungen, Liquide Mittel)	352
Tabelle 96: Schuldenübersicht Kernhaushalt	353
Tabelle 97: Übersicht Darlehen Kernhaushalt	354
Tabelle 98: Schulden Eigenbetrieb Wasserversorgung	356
Tabelle 99: Schulden Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	357
Tabelle 100: Kontostand Sonderfinanzierung "Hagenäcker"	358
Tabelle 101: Schulden Sonderfinanzierung Hagenäcker I + II.....	358

Tabellenverzeichnis	404
Tabelle 104: Kontostand Sonderfinanzierung Goetheareal	359
Tabelle 105: Schulden Sonderfinanzierung Goetheareal	359
Tabelle 106: Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sonderrechnungen	360
Tabelle 107: Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	361
Tabelle 108: Stand der Rückstellungen zum Jahresabschluss.....	362
Tabelle 109: Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	364
Tabelle 110: Einnahmen Kameradschaftskasse.....	365
Tabelle 111: Ausgaben Kameradschaftskasse.....	365
Tabelle 112: Entwicklung Kontostände Kameradschaftskasse.....	365
Tabelle 113: Beteiligung WMÖ GmbH zum 31.12.2021	367
Tabelle 114: Beteiligung „EnBW vernetzt“ zum 31.12.2021	367
Tabelle 114: Beteiligung BGV zum 31.12.2021	368
Tabelle 115: Beteiligung ZV 4IT zum 31.12.2021	369
Tabelle 116: Stimmrechtsanteile Verbandsversammlung 4IT.....	370
Tabelle 117: Beteiligung RRZ GbR. zum 31.12.2021	370
Tabelle 118: Beteiligung Volksbank zum 31.12.2021	371
Tabelle 119: Beteiligung VR-Bank zum 31.12.2021	371
Tabelle 120: Beschreibung Antoni-Haus	374
Tabelle 121: Beschreibung Brüchelwaldhalle	375
Tabelle 122: Beschreibung Fahrzeughalle Bauhof	376
Tabelle 123: Beschreibung Feuerwehrgerätehaus/Bauhof.....	377
Tabelle 124: Beschreibung Friedhof.....	378
Tabelle 125: Beschreibung Friedhofskapelle.....	379
Tabelle 126: Beschreibung Gemeindehaus „Alte Schule“	380
Tabelle 127: Beschreibung Grundschule.....	381
Tabelle 128: Beschreibung Kindergarten Don Bosco	382
Tabelle 129: Beschreibung Kita am Brüchelwald	383
Tabelle 130: Beschreibung Lagerhalle Bauhof	384
Tabelle 131: Beschreibung Leichenhalle	385
Tabelle 132: Beschreibung Mehrzweckhalle	386
Tabelle 133: Beschreibung Rathaus.....	387
Tabelle 134: Beschreibung Stadion/Sportplätze.....	388
Tabelle 135: Beschreibung Trafostation	389
Tabelle 137: Beschreibung Bahnhofstr. 29.....	390

Tabellenverzeichnis	405
<hr/>	
Tabelle 138: Beschreibung Hildastr. 10	392
Tabelle 139: Beschreibung Wohngebäude Lindenstr. 1	393
Tabelle 140: Beschreibung Milchhiesl	394
Tabelle 141: Beschreibung Grillhütte.....	395
Tabelle 142: Beschreibung Wendelinuskapelle	396
Tabelle 143: Beschreibung Photovoltaikanlagen.....	397