

S T A D T F Ü R T H

Rechenschaftsbericht

der Kämmerei

zur Jahresrechnung

2021

I N H A L T S Ü B E R S I C H T

Seite

Bericht zur Jahresrechnung 2021.....	1.01
Feststellung des Ergebnisses nach § 79 Abs. 3 KommHV-Kameralistik.....	2.01
Rechnungsquerschnitt.....	2.09
Gliederungsübersicht.....	2.17
Gruppierungsübersicht.....	2.21
Resteabwicklung.....	2.37
Kasseneinnahmereste.....	2.41

Verwaltungshaushalt

Abschlusswerte.....	3.01
Abwicklung Budgethaushalte (Budgetberichte)	3.05
Personalausgaben.....	3.13
Personalkosten (-ersätze).....	3.17

Vermögenshaushalt

Abschlusswerte.....	4.01
Erläuterungen der Veränderungen.....	4.05

Übersicht

über

- Rücklagen.....	5.03
- Schulden.....	5.05
- Vermögen.....	5.06
- Vorschuss- und Verwahrkonten.....	5.11
- Niederschlagungen und Erlasse.....	5.17
- Kostenfeststellung nach Nr. 2 VV zu § 81 KommHV-Kameralistik.....	5.19
- Rechnungsabschlüsse Mandantenhaushalte.....	5.57

Bericht zur Jahresrechnung 2021

Bericht zur Jahresrechnung 2021

1. Ausgangslage

Die Haushaltssatzung 2021 wurde vom Stadtrat mit Beschluss vom 03.12.2020 in den Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgesetzt:

Verwaltungshaushalt:	457.879.830 €,
Vermögenshaushalt:	104.306.385 €.

Die Regierung von Mittelfranken genehmigte die Satzung mit Bescheid vom 04.03.2021 (Eingang: 08.03.2021) ohne Auflage, allerdings mit folgenden zwei Empfehlungen. So sollen erstens die Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen (ca. 3,7 Mio. €) der allgemeinen Rücklage zum Zwecke des Schuldenabbaus zugeführt werden. Zweitens empfiehlt die Regierung den hohen Steigerungsraten bei den Personalkosten entgegenzuwirken in dem zu Beispiel nur noch vollständig gegenfinanzierte Stellen geschaffen werden. Der Stadtrat ist diesen beiden Empfehlungen mit Beschluss vom 18.03.2021 dahingehend mehrheitlich beigetreten, dass die genannten Mehreinnahmen im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 der sog. „Schuldenabbaurücklage“ zugeführt werden und zudem ein durch die Verwaltung erstelltes Konzept zum Entgegenwirken der Personalkostensteigerung vorgelegt werden soll. Die amtliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2021 erfolgte im Amtsblatt der Stadt Fürth vom 31.03.2021.

Mit Beschluss vom 27.10.2021 wurde eine 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 durch den Stadtrat genehmigt.

Danach wurde die Haushaltssatzung wie folgt geändert bzw. neu festgesetzt:

Verwaltungshaushalt:	keine Änderungen
Vermögenshaushalt:	106.972.215 € (= Erhöhung um 2.665.830 €).

Die Nachtragshaushaltssatzung enthielt keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. Die Veröffentlichung erfolgte im Amtsblatt der Stadt Fürth vom 08.12.2021.

2. Zum Ergebnis des Jahres 2021

Anmerkung: Der Vergleich mit den Planansätzen 2021 bezieht sich jeweils auf die ursprünglichen Planansätze, d.h. ohne den 1. Nachtragshaushalt.

Haushaltsvolumen (Mio. €)						
Art	2018	2019	2020	2021	2021	2021
	Ergebnis			Planung	Planung (+ Nachtrag)	Ergebnis
1. Einnahmen, gesamt	603,0	584,1	619,3	562,2	564,9	622,9
1.1 Verwaltungshaushalt	475,0	476,1	484,7	457,9	457,9	496,6
1.2 Vermögenshaushalt	128,0	108,0	134,6	104,3	107,0	126,3
2. Ausgaben, gesamt	603,0	584,1	619,3	562,2	564,9	622,9
2.1 Verwaltungshaushalt	475,0	476,1	484,7	457,9	457,9	496,6
2.2 Vermögenshaushalt	128,0	108,0	134,6	104,3	107,0	126,3
3. Abgleich (= 1. ./. 2.)	-	-	-	-	-	-

Differenzen in den Summen durch Runden.

Die Jahresrechnung 2021 konnte ausgeglichen werden.

Der Haushaltsplan 2021 sah ursprünglich eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 14,2 Mio. € vor, davon 0,1 Mio. € Sonderzuführungen. **Im Ergebnis fällt die Zuführung um rund 35,3 Mio. € besser aus als geplant.** Die tatsächliche Zuführung an den Vermögenshaushalt beträgt 49,5 Mio. € (davon 0,1 Mio. € Sonderzuführungen). Somit beträgt die allgemeine Zuführung an den Vermögenshaushalt 49,4 Mio. € und übersteigt damit deutlich die Pflichtzuführung von 11,7 Mio. €.

Der Bestand der allgemeinen Rücklage betrug zum 31.12.2020 145,6 Mio. €. Der Haushaltsplan 2021 sah ursprünglich eine Minderung der Rücklage um 15,2 Mio. € vor. Per Saldo, d.h. sämtliche Entnahmen und Zuführungen betrachtet, ergibt sich jedoch eine Rücklagenzuführung in Höhe von 19,7 Mio. € und damit ein **neuer Bestand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2021 von 165,3 Mio. €** (davon 160,7 Mio. € zweckgebunden). Siehe hierzu im Detail Gliederungspunkt 6.

Folgende wesentliche Einnahmen- und Ausgabenentwicklungen gegenüber den ursprünglichen Planansätzen (ohne 1. Nachtragshaushaltssatzung) waren für die dargestellte positive Entwicklung ursächlich (Beträge in Mio. €):

Verwaltungshaushalt

Der Saldo aus den bereinigten Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts hat sich gegenüber dem Haushaltsplan (= +11,3 Mio. €) um 35,5 Mio. € auf 46,8 Mio. € verbessert. So ergaben sich im Verwaltungshaushalt u.a. folgende Verbesserungen bzw. Verschlechterungen:

Art (in Mio. €)	Mindereinnahmen/ Mehrausgaben (Verschlechterung)	Mehreinnahmen/ Minderausgaben (Verbesserung)
Gewerbesteuer (netto)		12,5
Einkommensteueranteil		3,5
Schlüsselzuweisungen		3,8
Grunderwerbsteuer		1,2
Grundsteuer		1,8
Umsatzsteuer		1,6
Einnahmen aus Gebühren	2,8	
Erstattung Verwaltungsausgabe		7,3
Rückerstattungen (GWF)		4,0
Ausgaben Grundsicherung	1,3	
Ersatz soz. Leistungen		0,7
Geschäftsausgaben	0,8	
Ausgaben Asyl		0,9
Zuweisungen (u.a. KiTa, Asyl)		5,0
Gewinnanteile/Konzessionsabgabe	0,2	
Personalausgaben		2,7
Zinsausgaben		2,3
Krankenhausumlage		0,3
Steuern/Versicherungen	1,3	
Gewerbesteuer-Umlage	1,6	
Sonstige Zuschüsse (u.a. infra, SAh)	4,8	
Sonstiges (Saldo)		0,7

Vermögenshaushalt

Der Saldo aus den bereinigten Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts hat sich gegenüber dem Haushaltsplan (= -27,0 Mio. €) um 6,2 Mio. € auf -33,2 Mio. € verschlechtert.

Art	Mindereinnahmen/ Mehrausgaben (Verschlechterung)	Mehreinnahmen/ Minderausgaben (Verbesserung)
Sonstige Rückflüsse Darlehen	3,6	
Zuweisungen/Zuschüsse	3,0	
Investitionen/Investitionszuschüsse		1,5
Baumaßnahmen		1,3
Sonstiges (Saldo)	2,4	

Insgesamt verbesserte sich der Finanzierungssaldo gegenüber der Haushaltsplanung (= -15,7 Mio. €) um 29,3 Mio. €. Im Vergleich zum Plan 2021 ergibt sich ein um 38,0 Mio. € besseres Ergebnis bei den Rücklagen, so dass statt einer geplanten Nettoentnahme i.H.v. 20,2 Mio. € eine tatsächliche Nettozuführung i.H.v. 17,8 Mio. € (einschl. Sonderrücklagen) erfolgen kann. Bei den Kreditverbindlichkeiten konnte die geplante Schuldentilgung i.H.v. 5,0 Mio. € erreicht werden.

3. Im Einzelnen

3.1 Verwaltungshaushalt

Bereinigte Einnahmen und Ausgaben nach Arten						
(Mio. €)						
Art	2018	2019	2020	2021	2021	2021
				Planung	Planung (+ Nachtrag)	Ergebnis
1. <u>Einnahmen, gesamt</u>	443,3	437,1	447,4	433,6	433,6	470,1
1.1 davon Verwaltungshaushalt	417,5	412,8	432,2	397,3	397,3	439,5
Steuern und allgemeine Zuweisungen (0)	269,8	263,7	281,0	259,4	259,4	284,3
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (1)	124,6	126,7	128,1	125,5	125,5	132,4
Sonstige Finanzeinnahmen (2)	23,1	22,4	23,1	12,4	12,4	22,8
1.2 Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)	25,7	24,1	15,1	36,2	37,2	30,7
2. <u>Ausgaben, gesamt</u>	389,1	406,4	436,6	449,2	451,9	456,5
2.1 davon Verwaltungshaushalt	341,0	364,6	370,8	386,0	386,0	392,7
Personalausgaben (4)	109,6	114,5	121,0	128,5	128,5	125,8
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (5/6)	105,9	109,9	108,1	118,3	118,3	112,7
Zuweisungen und Zuschüsse (7)	72,2	81,6	80,3	81,8	81,8	89,8
Sonstige Finanzausgaben (8)	53,3	58,5	61,4	57,4	57,4	64,4
2.2 Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)	48,0	41,7	65,9	63,2	65,8	63,9
3. <u>Finanzierungssaldo</u> (2 ./ 1.)	54,2	30,7	10,8	-15,6	-17,3	13,6

Die (bereinigten) Einnahmen des Verwaltungshaushalts lagen im Ergebnis mit 439,5 Mio. € um 10,6 % über den ursprünglichen Planwerten (397,3 Mio. €). Die (bereinigten) Ausgaben des Verwaltungshaushalts lagen mit 392,7 Mio. € um 1,7% über den Planwerten (386,0 Mio. €).

Im Folgenden findet sich eine Übersicht über die Entwicklung der wesentlichen Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts. Für eine ausführlichere Darstellung der Entwicklung der einzelnen Positionen wird auf den Rechenschaftsbericht 2021 verwiesen (Fertigstellung voraussichtlich bis September/Okttober).

3.1.1 Steuern und allgemeine Zuweisungen (0)

0	Steuern und allgemeine Zuweisungen					
	(Mio. €)					
	Art	2018	2019	2020	2021	2021
		Ergebnis			Planung	Planung (+Nachtrag)
						Ergebnis
1.	<u>Steuern, gesamt</u>	181,5	176,9	165,2	171,3	171,3
	Grundsteuer	23,7	25,2	25,4	24,3	24,3
	Gewerbsteuer (netto)	68,0	56,8	47,4 ²⁾	53,4	53,4
	<i>nachrichtlich:</i> Gewerbsteuer (brutto)	(80,2)	(65,6)	(51,6) ²⁾	(58,0)	(58,0)
	Anteil an der Einkommensteuer	77,9	81,8	78,1	80,7	80,7
	Umsatzsteueranteil	11,2	12,4	13,5	12,2	12,2
	Hundesteuer	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5
	Sonstige Steuern ¹⁾	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
2.	<u>Allgemeine Zuweisungen, gesamt</u>	88,3	86,8	115,8	88,1	88,1
	Schlüsselzuweisungen	67,5	65,9	68,2	67,1	67,1
	Bedarfszuweisungen	0*	0*	0*	0*	0*
	Zuweisungen zum Verwaltungsaufwand	4,5	4,6	31,1 ²⁾	4,7	4,7
	Grunderwerbsteuer	7,8	7,8	7,6	8,0	8,0
	Einkommensteuerersatz	5,8	5,9	5,7	5,8	5,8
	Sonstige	2,7	2,6	3,2	2,5	2,5
3.	<u>Gesamt</u>	269,8	263,7	281,0	259,4	259,4
1) Zweitwohnungssteuer						
2) Der Ausgleich der corona-bedingten GewSt-Mindereinnahmen etc. i.H.v. 26,5 Mio. € wurde unter der Gruppierung 0611 vereinnahmt.						

* ab 2018 Veranschlagung im Vermögenshaushalt.

Die Bereiche Steuern und allgemeine Zuweisungen entwickelten sich im Jahr 2021 sehr erfreulich. So gingen mit 284,3 Mio. € gegenüber den ursprünglichen Planansätzen (259,4 Mio. €) insgesamt 9,6% mehr Einnahmen ein (Vorjahr +6,0%). So konnte ein kräftiger Aufwuchs bei den Steuereinnahmen um 11,4% verzeichnet werden und damit kein weiterer Rückgang wie in 2020 (Vorjahr -7,6%). Die Einnahmen bei den allgemeinen Zuweisungen wuchsen ebenfalls und zwar um +6,1% (Vorjahr +34,2%, dies aufgrund der Finanzzuweisung zum pauschalen Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen i.H.v. 26,5 Mio. €).

Bei den Steuereinnahmen ergeben sich bei den Gewerbesteuereinnahmen (netto) mit 65,9 Mio. € im Vergleich zum Ansatz deutliche Mehreinnahmen von 12,5 Mio. € (+23,4%). Damit konnte das Niveau vor Corona wieder erreicht werden. Für 2022 wird von einem ähnlich erfreulichen Ergebnis ausgegangen, für die Folgejahre gehen die aktuellen Prognosen – insbesondere aufgrund des Ukraine-Krieges und der noch nicht beendeten Corona-Pandemie – hingegen von einem geringerem Einnahmenniveau aus. Dies ist auch damit begründet, dass die Jahre 2021 und wahrscheinlich auch 2022 von einem „Nachholeffekt“ verzerrt sind. Viele Unternehmen hatten aufgrund der Corona-Pandemie ihre Vorauszahlungen erheblich reduziert und dank besserer Umsätze nachträglich nach oben korrigiert.

1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
	(Mio. €)						
	Art	2018	2019	2020	2021	2021	2021
Ergebnis			Planung	Planung (+Nachtrag)	Ergebnis		
1.	Gebühren, ähnliche Entgelte und Abgaben gesamt	29,3	28,4	25,4	28,3	28,3	25,4
	- Verwaltungsgebühren	5,0	4,8	4,6	4,7	4,7	5,3
	- Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	24,3	23,6	20,8	23,6	23,6	20,1
2.	Weitere Verwaltungs- und Betriebs- einnahmen	10,3	10,7	8,5	8,2	8,2	9,3
	- Verkaufserlöse	3,3	3,6	2,6	3,5	3,5	3,1
	- Mieten und Pachten	4,4	4,5	3,7	3,8	3,8	3,7
	- Sonstiges ¹⁾	2,6	2,6	2,2	0,7	0,7	2,5
3.	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	42,8	36,4	35,9	30,7	30,7	38,0
4.	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	32,7	41,8	44,7	41,2	41,2	46,2
	- Schulen	6,2	6,6	7,1	6,1	6,1	7,4
	- Kfz-Steueranteil	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
	- ÖPNV	1,1	1,4	1,7	1,1	1,1	3,2
	- Förderung Kindertagesstätten	17,8 ²⁾	26,4 ³⁾	28,1 ⁴⁾	27,2 ⁵⁾	27,2 ⁵⁾	27,0 ⁶⁾
	- Sonstige	5,7	5,4	5,9	4,9	4,9	6,7
5.	Erstattungen SGB II ("Hartz IV")	9,4	9,4	13,6	17,1	17,1	13,5
6.	<u>Gesamt</u>	124,6	126,7	128,1	125,5	125,5	132,4

1) Im Wesentlichen finanztechnische Vorgänge im Zusammenhang mit Budgetabschlüssen, Sondervermögen und Planungskostenverrechnungen mit dem Vermögenshaushalt.

2) Darunter 13,7 Mio. € Personalkostenzuschüsse an freie Träger.

3) Darunter 19,3 Mio. € für Personalkostenzuschüsse an freie Träger.

4) Darunter 21,3 Mio. € für Personalkostenzuschüsse an freie Träger.

5) Darunter 20,5 Mio. € für Personalkostenzuschüsse an freie Träger.

6) Darunter 20,3 Mio. € für Personalkostenzuschüsse an freie Träger.

Die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb lagen mit 132,4 Mio. € um 6,9 Mio. € über den ursprünglichen Planansätzen (+5,5%). Ein Teil der Mehreinnahmen resultiert aus haushalts- und budgettechnischen Vorgängen (z.B. angepasste Verwaltungskostenbeiträge oder Budgetausgleich). Diese Mehreinnahmen neutralisieren sich teilweise wieder auf der Ausgabenseite durch entsprechende Mehrausgaben und sind somit ergebnisneutral.

Die Einnahmen aus Gebühren verminderten sich um 2,9 Mio. € bzw. -10,2% gegenüber den Planansätzen. Hintergrund sind hier insbesondere erhebliche Mindereinnahmen bei den Eintrittsgeldern im Stadttheater sowie Mindereinnahmen bei den Gebühren und Entgelten für Kindergärten, Heime und Horte.

Der Einnahmeansatz aus den Verkaufserlösen wurde unterschritten (-0,4 Mio. € bzw. -11,4%). Gleiches gilt für die Position Mieten und Pachten (-0,1 Mio. € bzw. -2,6%). Die erhebliche Steigerung der Einnahmen bei den weiteren Verwaltungs- und Betriebseinnahmen unter Sonstiges resultieren insbesondere aus hohen Spendeneingängen sowie erhöhten Zuweisungen für Projektarbeiten.

Die Einnahmen aus Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben lagen mit 38,0 Mio. € um 23,8% über den ursprünglichen Planansätzen (30,7 Mio. €). Dies beruht u.a. auf einer Rückerstattung der GWF in Höhe von ca. 3,9 Mio. € in Folge der „Spitzabrechnung“.

Mit 5,0 Mio. € über den ursprünglichen Planansätzen belaufen sich die Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke auf 46,2 Mio. € (+12,1%). Die von den freien Trägern geschaffenen bzw. geplanten neuen Kindertageseinrichtungen (insbesondere Krippen) haben deutlich höhere Personalkostenzuschüsse der Stadt zur Folge (siehe Tabelle Gr. 7 „Zuweisungen und Zuschüsse“). Entsprechend steigen auch die anteiligen staatlichen Zuschüsse an.

Bei den Erstattungen SGB II (Hartz IV) ergeben sich deutlich geringere Einnahmen von 13,5 Mio. € (-21,1%). Hintergrund sind korrespondierende Minderausgaben.

3.1.3 Sonstige Finanzeinnahmen (2)

2	Sonstige Finanzeinnahmen						
	(Mio. €)						
	Art	2018	2019	2020	2021	2021	2021
		Ergebnis			Planung	Planung (+Nach- trag)	Ergebnis
1.	Zinsen darunter: Zinsen für Trägerdarlehen	1,4 0,8	1,3 0,8	1,3 0,7	1,3 0,7	1,3 0,7	0,8 0,7
2.	Gewinnanteile/Konzessionsabgaben	9,5	9,0	8,1	8,1	8,1	7,9
3.	Ersatz von sozialen Leistungen	1,6	1,2	1,2	1,1	1,1	1,8
4.	Weitere Finanzeinnahmen	10,6 ¹⁾	10,9 ²⁾	12,5 ³⁾	1,9 ⁴⁾	1,9 ⁴⁾	12,3 ⁵⁾
6.	Gesamt	23,1	22,4	23,1	12,4	12,4	22,8
1) Keine Abführung der Budgetergebnisse 2018 (diese nunmehr unter Gruppierung 16 i.H.v. 0,7 Mio. €).							
2) Keine Abführung der Budgetergebnisse 2019 (diese nunmehr unter Gruppierung 16 i.H.v. 0,5 Mio. €).							
3) Keine Abführung der Budgetergebnisse 2020 (diese nunmehr unter Gruppierung 16 i.H.v. 0,5 Mio. €).							
4) Keine Abführung der Budgetergebnisse 2021 (diese nunmehr unter Gruppierung 16 i.H.v. 0,3 Mio. €).							
5) Keine Abführung der Budgetergebnisse 2021 (diese nunmehr unter Gruppierung 16 i.H.v. 0,5 Mio. €).							

Mit 22,8 Mio. € lagen die Einnahmen um 10,4 Mio. € über dem ursprünglichen Planansatz (+83,9%). Die Zinseinnahmen haben sich im Vergleich zum Planansatz um 0,5 Mio. € verringert. Dies ist auf das in 2021 herrschende geringe Zinsniveau zurückzuführen, welches korrespondierend geringere Einnahmen aus der Verzinsung von gewährten Kassenkrediten zur Folge hatte.

Die Position Ersatz von sozialen Leistungen verzeichnet Mehreinnahmen von 0,7 Mio. € (+63,6%) Die Position Gewinnanteile/Konzessionsabgaben reduzierte sich hingegen um 0,2 Mio. € (-2,5%).

Als weitere Finanzeinnahmen wurden 12,3 Mio. € erzielt, so dass der Ansatz von 1,9 Mio. € bei weitem übertroffen wurde. Dies beruht insbesondere aus dem Vortrag von Budgetfehlbeträgen auf 2022 (6,4 Mio. €, siehe hierzu auch Gliederungspunkt 4.1) und Projektmittelüberträgen aus 2020 (3,9 Mio. €).

3.1.4 Personalausgaben (4)

4	Personalausgaben (Mio. €)					
	Art	2018	2019	2020	2021	2021
		Ergebnis			Planung	Planung (+Nachtrag)
						Ergebnis
1.	Aufwendung für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8
2.	Bezüge und dgl.	75,5	79,3	85,0	88,0	88,0
2.1.	Beamte	20,2	21,1	23,0	23,1	23,1
2.2.	Beschäftigte	55,3	58,2	62,0	64,9	64,9
3.	Versorgung/Sozialversicherung/ ZVK	29,2	30,1	31,0	33,3	33,3
3.1.	Beamte	14,0	13,8	13,8	15,2	15,2
3.2.	Beschäftigte	15,2	16,3	17,2	18,1	18,1
4.	Beihilfen	3,8	4,0	4,0	4,1	4,1
5.	Personalnebenausgaben	0,4	0,4	0,4	2,3 ¹⁾	2,3 ¹⁾
6.	Gesamt	109,6	114,5	121,0	128,5	128,5
1) Einschl. 2,0 Mio. € Deckungsreserve.						

Die Personalkosten 2021 betragen 125.757.758,42 € und unterschreiten damit um ca. 2,8 Mio. € den Ansatz in Höhe von 128.524.200 € (-2,15%). Gegenüber dem Jahr 2020 erhöhten sich die Ausgaben um ca. 4,8 Mio. € (+3,9%). Dies resultiert vor allem aus den Entgelt- bzw. Besoldungserhöhungen sowie den neu geschaffenen Stellen.

Nachdem zur Planzeit noch keine Informationen über Tarifsteigerungen vorlagen, wurde für das Jahr 2021 bei den Tarifbeschäftigten von einer linearen Erhöhung von 2,5% (tatsächlich 1,4% ab 01.04.2021) ausgegangen.

Für die Planung der Beamten lag eine Erhöhung ab 01.01.2021 mit 1,4 % zugrunde.

3.1.5 Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben (5/6)

5/6	Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Mio. €)					
	Art	2018	2019	2020	2021	2021
		Ergebnis			Planung	Planung (+Nachtrag)
	1. Bauunterhalt u. ä. ¹⁾	11,3	13,5	13,6	13,7	13,7
	2. Unterhalt des beweglichen Vermögens	1,0	1,2	1,5	1,1	1,1
	3. Mieten und Pachten ¹⁾	5,7	6,0	5,8	6,4	6,4
	4. Gebäudebewirtschaftung, Reinigung ¹⁾	5,2	5,1	5,0	5,2	5,2
	5. Fahrzeugbewirtschaftung	1,8	2,0	1,8	2,0	2,0
	6. Steuern, Versicherung	3,1	3,5	3,1	2,4	2,4
	7. Geschäftsausgaben	5,0	5,7	5,1	4,7	4,7
	8. Erstattungen, Zahlungen an Dritte ¹⁾	28,8	31,4	33,0	35,9	35,9
	9. Leistungen nach SGB II ("Hartz IV") ²⁾	21,8	20,8	21,0	25,3	25,3
	10. Übrige Verwaltungs- und Betriebsausgaben gesamt	22,1	20,7	18,2	21,6	21,6
	darunter:					
	Restmüllentsorgungsgebühren u. ä.	3,9	3,5	3,4	3,8	3,8
	Sonstige	18,2	17,2	14,8	17,8	17,8
	11. Gesamt	105,8	109,9	108,1	118,3	118,3
	<u>Nachrichtlich:</u>					
	darunter: Kostendeckende Gebührenhaushalte	6,2	6,1	6,3	6,9	6,9
	Bereinigt	99,6	103,8	102,1	111,4	111,4
1) Ab 2011 ist die haushaltsmäßige Darstellung der Leistungsbeziehungen zum Sondervermögen "Servicebetrieb Gebäudewirtschaft Fürth - GWF" umgestellt worden. 2) Ab 2012 einschließlich der Leistungen nach dem „Bildungs- und Teilhabepaket“ für SGB II-Empfänger.						

Als sachliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben fielen 112,7 Mio. € an. Gegenüber den ursprünglichen Planansätzen ergaben sich Minderausgaben von 5,6 Mio. € (-4,7%).

Für den Bauunterhalt fielen 0,7 Mio. € (-5,1%) weniger Ausgaben an. Bei den Ausgaben des Unterhalts des beweglichen Vermögens wurde der Planansatz von 1,1 Mio. € eingehalten.

Die Ausgabeposition Mieten und Pachten liegt mit 0,5 Mio. € über dem Planansatz (+7,8%). Die Ausgaben für Gebäudebewirtschaftung/Reinigung entsprechen ungefähr den Planungen von 5,2 Mio. €. Die Ausgaben für Fahrzeugbewirtschaftung liegen mit 0,1 Mio. € über dem Planansatz von 2,0 Mio. €.

Steuern/Versicherung erforderten um 1,4 Mio. € mehr Ausgaben als ursprünglich veranschlagt wurde. Dies ist insbesondere auf höhere Umsatzsteuerzahllasten zurückzuführen, denen aber auch höhere Vorsteuererstattungen und damit Mehreinnahmen gegenüberstehen.

Die Geschäftsausgaben stiegen um +0,8 Mio. € bzw. +17,0%, wobei diese Steigerung vor allem auf Mehrausgaben für (verauslagte) Statische Berechnungen in Baugenehmigungsver-

fahren zurückzuführen ist. Da diesen Ausgaben entsprechende Mehreinnahmen gegenüberstehen (= Abrechnung gegenüber den Bauherren) ergeben sich im Ergebnis keine Mehrbelastungen für den Haushalt (= ergebnisneutral). Zudem wirken sich hier die von den Banken erhobenen „Strafzinsen“ aus (0,3 Mio. € Mehrausgaben).

Die Ausgabenposition Erstattungen, Zahlungen an Dritte liegt mit 35,1 Mio. € unter dem Planansatz von 35,9 Mio. € (-2,2%). Für Leistungen nach SGB II mussten in 2021 um 4,2 Mio. € (-16,6%) weniger Ausgaben getätigt werden als geplant.

3.1.6 Zuweisungen und Zuschüsse (7)

7	Zuweisungen und Zuschüsse (Mio. €)					
Art	2018	2019	2020	2021	2021	2021
	Ergebnis			Planung	Planung (+Nachtrag)	Ergebnis
1. Sozial- und Jugendhilfe, gesamt ¹⁾	36,0	32,7	32,7	33,9	33,9	34,0
1.1 Sozialhilfe, gesamt	16,0	14,2	13,4	13,7	13,7	13,9
- örtlicher Träger (ab 2005: SGB XII)	1,3	0,8	1,1	1,3	1,3	1,2
- Grundsicherung	6,9	7,0	7,6	7,4	7,4	8,7
- Asylbewerber u.ä.	7,0	5,7	4,1	4,3	4,3	3,4
- übrige (üö Tr., Sonstige)	0,8	0,7	0,6	0,7	0,7	0,6
1.2 Jugendhilfe	20,0	18,5	19,3	20,2	20,2	20,1
2. Krankenhausumlage	3,0	3,4	3,0	3,4	3,4	3,1
3. Zuschüsse an kulturelle, soziale u. ä. Einrichtungen, gesamt	30,5	37,7	41,5	42,7	42,7	46,0
- Kindergärten/-horte freier Träger	22,1	29,6	32,1	34,5	34,5	34,8
- Träger der freien Wohlfahrtspflege	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6
- kulturelle Einrichtungen	4,2	4,0	4,3	4,4	4,4	4,3
- Sportvereine	0,4	0,4	0,7	0,5	0,5	0,6
- Sonstige	3,4	3,2	4,0 ²⁾	2,8	2,8	5,7
4. Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	2,7	7,9	3,2	1,9	1,9	6,7
5. <u>Gesamt</u>	72,2	81,6	80,3	81,8	81,8	89,8
1) Im Zusammenhang mit der Gewährung von Sozialleistungen sind auch Zahlungen als "Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand" zu leisten, insbesondere an andere Kommunen (Gr. 672) bzw. ab 2005 die Ausgaben nach SGB II (Kosten für Unterkunft/Heizung) - Gr. 690/ 691.						
2) Hierin ist ein vorbezogener Verlustausgleich an das SAH i.H.v. 1.0 Mio. € für die Jahre 2019 und 2020 enthalten.						

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen ergab sich ein höheres Ausgabevolumen als veranschlagt wurde (89,8 Mio. € statt planmäßig 81,8 Mio. €, +9,8%). Die Ausgaben für Sozial und Jugendhilfe entsprechen dabei ungefähr den Ansätzen. Minderausgaben ergaben sich im Asyl-Bereich (-0,9 Mio. €, -20,9%).

Die Ausgaben der Krankenhausumlage unterschritten den Planansatz um 0,3 Mio. € (-8,8%). Die Ausgabeposition Zuschüsse lag erheblich über den Planwerten (+3,3 Mio. € bzw. +7,7%).

Dies ist insbesondere auf die erheblich gestiegenen Mehrausgaben im Bereich der Kindertagesstätten zurückzuführen. Diesen Mehrausgaben stehen allerdings auch Mehreinnahmen gegenüber (siehe bereits Gliederungspunkt 3.1.2). Zudem ist ein vorgezogener Verlustausgleich für das städtische Altenheim (SAh) in Höhe von 1,0 Mio. € enthalten.

Die Steigerung bei der Position Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse ist vor allem auf einen höheren ÖPNV-Zuschuss zurückzuführen, der der infra im Vorgriff auf den Verlustausgleich 2021 gezahlt wurde.

3.1.7 Sonstige Finanzausgaben (8)

8	Sonstige Finanzausgaben (Mio. €)					
	2018	2019	2020	2021	2021	2021
	Ergebnis			Planung	Planung (+Nachtrag)	Ergebnis
1. Zinsen	6,6	6,0	5,6	6,8	6,8	4,5
2. Bezirksumlage	38,1	43,6	45,5	46,3	46,3	45,5
3. Sonstige	8,6	8,9 ¹⁾	10,3	4,3	4,3	14,4 ¹⁾
<u>Gesamt</u>	53,3	58,5	61,4	57,4	57,4	64,4
1) Steigerung im Wesentlichen aufgrund finanztechnischer Abrechnungen (u.a. „Durchbuchen“ Budgetfehlbeträge, 50%-iger Budgetüberschuss).						

Die sonstigen Finanzausgaben beliefen sich in 2021 auf 64,4 Mio. € und lagen damit um 7,0 Mio. € (+12,2%) über den ursprünglichen Ansätzen. Ein Großteil dieser Ausgabensteigerungen findet sich unter der Position Sonstiges und ist lediglich budget- und haushaltstechnischen Vorgängen geschuldet, die sich im Wesentlichen auf notwendige Verrechnungen beziehen. Da diesen Ausgaben in der Regel entsprechende Verrechnungseinnahmen auf der Einnahmenseite gegenüberstehen bzw. durch Minderausgaben an anderer Stelle kompensiert werden, ergeben sich zum großen Teil keine Haushaltsbelastungen.

Die Zinsausgaben verminderten sich wiederum deutlich, diesmal um 2,3 Mio. € auf 4,5 Mio. € (-33,8%). Hintergrund ist das in 2021 weiterhin bestehende geringe Zinsniveau aufgrund dessen auch die Zinsbelastungen der variablen Darlehen gesunken sind. Zudem konnte durch Umschuldungen das günstige Zinsniveau genutzt und die Durchschnittsverzinsung gesenkt werden.

3.2 Vermögenshaushalt

Im Folgenden findet sich eine Übersicht über die Entwicklung der wesentlichen Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes.

3.2.1 Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)

3	Einnahmen des Vermögenshaushalts (Mio. €)					
	Art	2018	2019	2020	2021	2021
		Ergebnis			Planung	Planung (+Nachtrag)
	1. Rückflüsse von Darlehen, Kapitalbeteiligungen, Verkäufe von Anlagevermögen	3,5	5,7	2,2	6,1	6,1
	- darunter allg. Grundstücksverkaufserlöse	1,7	4,1	0,9	5,0	5,0
	- darunter Tilgung Trägerdarlehen Stadtentwässerung	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0
	2. Beiträge und ähnliche Entgelte	1,4	0,4	1,0	0,5	0,5
	3. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14,4	15,2	8,8	25,0	26,1
	4. Sonstiges (Stabilisierungshilfe)	6,4	2,8	3,0	4,5	4,5
	5. Gesamt	25,7	24,1	15,1	36,2	37,2
Differenzen in den Summen durch Runden						

Das Rechnungsergebnis der (bereinigten) Einnahmen des Vermögenshaushaltes lag mit 30,7 Mio. € um 6,5 Mio. € unter den ursprünglichen Ansätzen von 37,2 Mio. €.

Zurückzuführen ist dies vor allem durch eine Anpassung (keine Bildung von Haushaltseinnahmeresten für das Haushaltsjahr 2022) der bereits veranschlagten Zuweisungen an den jeweiligen Baufortschritt der entsprechenden Investitionsfördermaßnahmen. Ab dem Haushalt 2022 bzw. in der Mittelfristigen Investitionsplanung 2022 ff. wurden insgesamt 5,2 Mio. € an Zuweisungen wieder neu veranschlagt (s. hierzu Ausführungen bei der Gruppierung 36 „Zuweisungen und Zuschüsse“).

Planabweichungen im Einzelnen:

Einnahmen aus Rückflüssen von Darlehen, Beteiligungen (Gruppierung 32, 33)

Die eingeplanten Einnahmen aus Rückflüssen von Darlehen und Kapitalbeteiligungen, darunter die Einnahmen aus dem Trägerdarlehen Stadtentwässerung (1,0 Mio. €) von insgesamt 1,1 Mio. € konnten nicht erreicht werden. Die tatsächlichen Einnahmen aus dem Trägerdarlehen Stadtentwässerung betrugen lediglich 0,5 Mio. €.

Grundstückserlöse und Erlöse aus dem Verkauf von Sachen des Anlagevermögens (Gruppierung 34)

Für die Veräußerung von Grundstücken und Sachen des Anlagevermögens wurden Erlöse in Höhe von rd. 1,8 Mio. € erzielt. Da im Haushaltsjahr 5,0 Mio. € für die Veräußerung von Grundstücken eingeplant waren, bedeutet dies Mindereinnahmen in diesem Bereich von

rd. 3,2 Mio. €. Durch den Verkauf von Fahrzeugen konnten dagegen außerplanmäßige Mehreinnahmen in Höhe von rd. 0,1 Mio. € erzielt werden.

Beiträge und ähnliche Entgelte (Gruppierung 35)

Die Beiträge und ähnlichen Entgelte erhöhten sich gering gegenüber dem Planansatz von 0,5 Mio.€ um 0,1 Mio. € auf 0,6 Mio. €.

Zuweisungen und Zuschüsse (Gruppierung 36)

Statt der veranschlagten 26,1 Mio. € konnten lediglich 23,1 Mio. € vereinnahmt werden. Dies bedeutet Mindereinnahmen bei den Zuweisungen in Höhe von rd. 3,0 Mio. € (11,5%). Zwar konnten teilweise auch Mehreinnahmen in Höhe von 2,6 Mio. € erzielt werden. Diesen stehen aber auch Mindereinnahmen in Höhe von 5,6 Mio. € gegenüber, so dass sich in Summe die genannten Mindereinnahmen ergeben.

Die Mehreinnahmen resultierten insbes. aus Zuweisungen für Fördermaßnahmen bei denen aufgrund des zügigen Baufortschrittes rd. 2,2 Mio. € mehr an Zuweisungen abgerufen werden konnten als veranschlagt. Weitere 0,3 Mio. € resultierten aus der Straßenbaupauschale nach Art. 13h FAG (Ersatz für Straßenausbaubeiträge der Kommunen).

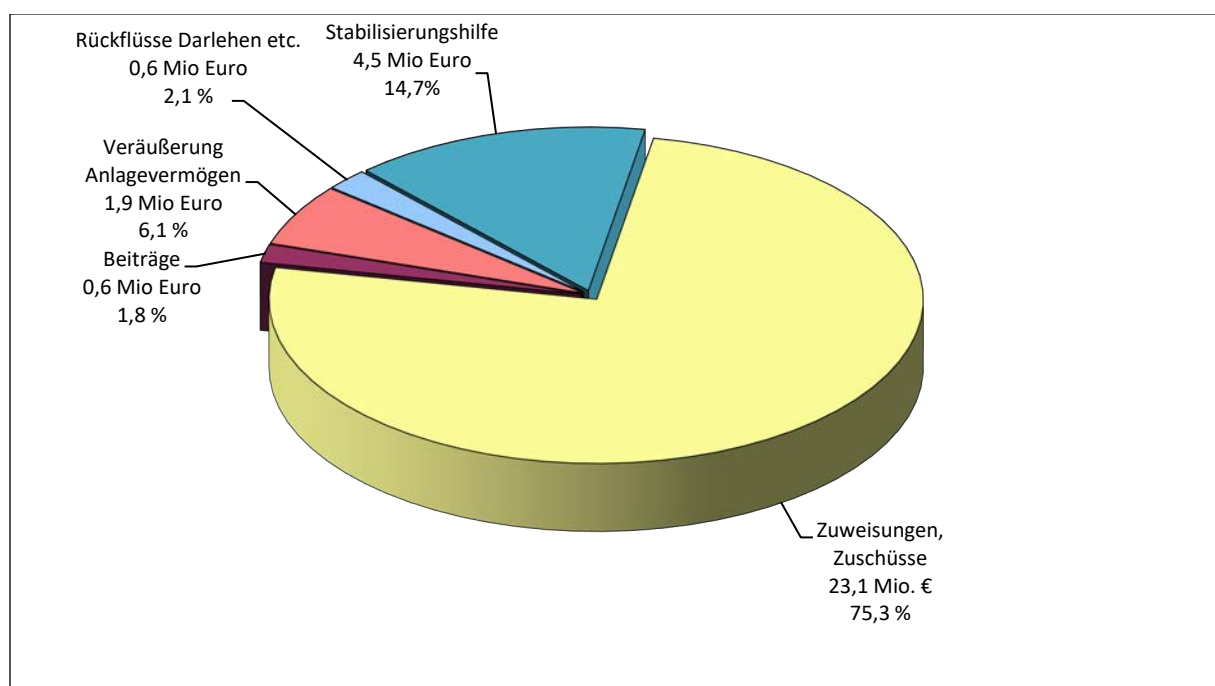
Die Mindereinnahmen in Höhe von 5,6 Mio. € ergeben sich im Wesentlichen daraus, dass bei verschiedenen Fördermaßnahmen der veranschlagte Mittelabruf aufgrund eines verzögerten bzw. nicht erfolgten Baubeginns nicht möglich war. Allein im KITA-Bereich konnten durch nicht erfolgten Baubeginn rd. 2,2 Mio. € nicht abgerufen werden. Weitere Zuweisungen in Höhe von rd. 0,7 Mio. € für die Barrierefreiheit bei den Bushaltestellen konnten nicht abgerufen, da die Verwendungsnachweisprüfung noch nicht abgeschlossen ist.

Von den nicht mehr in das Folgejahr übertragenen 5,6 Mio. € wurden rd. 5,1 Mio. € wieder neu im Haushalt 2022 bzw. in der Mittelfristigen Investitionsplanung (MIP) 2022 ff. neu veranschlagt.

Schuldendiensthilfen (Gruppierung 38)

Die Stabilisierungshilfe betrug im Haushaltsjahr 2021 wie geplant 4,5 Mio. €

Folgende Grafik zeigt die (bereinigten) Einnahmen des Vermögenshaushaltes nach Arten (Gesamteinnahmen 30,7 Mio. €):



Den größten Posten bei den Einnahmen bilden weiterhin die Zuweisungen und Zuschüsse für die jeweiligen Fördermaßnahmen mit 23,1 Mio. € und einem Prozentanteil von 75,3 %.

Zu den wesentlichen Planabweichungen siehe auch Abschnitt 4 des Rechenschaftsberichtes 2021 hier die Übersicht „Anmerkungen zu den wesentlichen Veränderungen der Einnahmensätze im Vermögenshaushalt“.

3.2.2 Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)

9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
	Art	2018	2019	2020	2021	2021
		Ergebnis			Planung	Planung (+Nachtrag) Ergebnis
	1. Sachinvestitionen, gesamt	40,1	33,5	43,9	46,5	51,2
	davon					
	Baumaßnahmen	25,2	24,9	24,4	36,3	37,6
	Erwerb von Grundstücken	8,8	3,6	14,5	5,0	5,0
	Erwerb von beweglichen Vermögen	6,1	5,0	5,0	5,2	8,6
	2. Finanzinvestitionen, gesamt	7,9	8,3	21,9	16,7	14,7
	Darlehen	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0
	Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Investitionszuschüsse	7,9	8,3	11,4	16,7	14,7
	3. Sonstige Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4. Gesamt (1.- 3.)	48,0	41,7	65,9	63,2	65,8
Differenzen in den Summen durch Runden						

Die (bereinigten) Ausgaben lagen im Ergebnis mit 63,9 Mio. € geringfügig um 1,9 Mio. € unter den ursprünglichen Planansätzen in Höhe von 65,8 Mio. €. Beim Vergleich mit dem Vorjahr bedeutet dies eine Minderung der Ausgaben um ca. 2,0 Mio. €.

Die Minderausgaben gegenüber dem Planansatz resultieren zum einen aus Mehrausgaben beim Erwerb von Beweglichen Vermögensgegenständen (1,3 Mio. €) sowie zum anderen aus Minderausgaben bei den Baumaßnahmen und Zuweisungen/Zuschüsse in Höhe von rd. 3,3 Mio. €.

Von den eingesparten Ausgabemittel wurden 1,5 Mio. € ab dem Haushaltsjahr 2022 neu veranschlagt.

Planabweichungen im Einzelnen:

Sachinvestitionen

Bei den Sachinvestitionen lag das Rechnungsergebnis mit 50,7 Mio. € um 0,5 Mio. € niedriger als der veranschlagte Planansatz von 51,2 Mio. €. Dabei ergaben sich folgende Planabweichungen:

Grunderwerb (Gruppierung 932)

Das Rechnungsergebnis beim Grundstückserwerb lag mit 5,0 Mio. € in Höhe der veranschlagten Planansätze. Neben den tatsächlichen Ausgaben in Höhe von 1,7 Mio. € wurden die aus den Planansätzen noch vorhandenen Haushaltsausgabereste in Höhe von 3,3 Mio. € in das Folgejahr übertragen.

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gruppierung 935)

Das Rechnungsergebnis für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens in Höhe von 9,9 Mio. € liegt um 1,3 Mio. € über den im Haushaltsplan veranschlagten Mitteln (8,6 Mio. €). Die Mehrausgaben ergeben sich durch die überplanmäßigen Mehrausgaben für die Anschaffung von Interims-Container an Schulen.

Dabei verteilen sich die einzelnen Ausgaben wie folgt:

- Erwerb von Fahrzeugen 2,1 Mio. €
- Büro-/Gebrauchsgegenstände u. ä. 6,0 Mio. €
- Informationstechnische Ausstattung 1,8 Mio. €

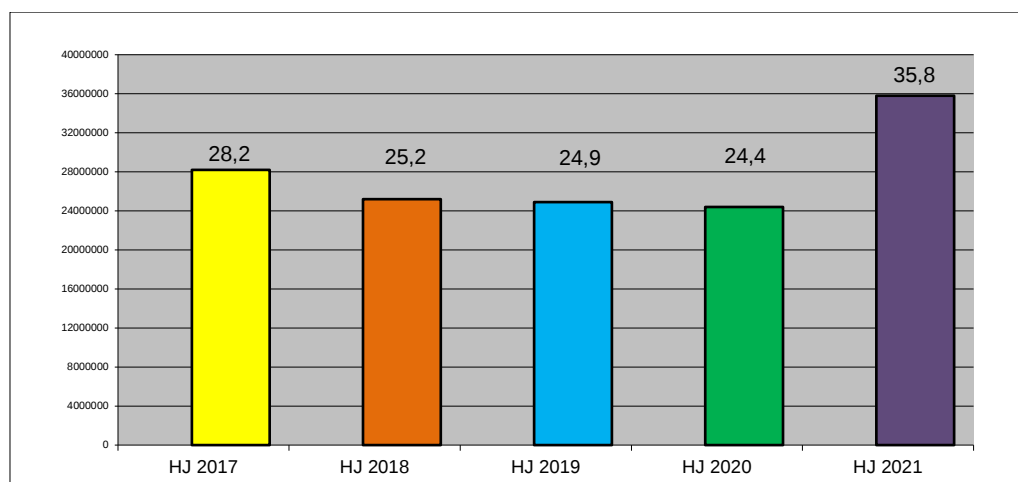
Baumaßnahmen (Gruppierung 94-96)

Die Baumaßnahmen waren für 2021 mit insgesamt 37,6 Mio. € veranschlagt. Sie weisen ein Rechnungsergebnis von 35,8 Mio. € aus. Sie liegen damit ca. 11,4 Mio. € über dem Niveau der beiden Vorjahre 2019 und 2020. Gegenüber dem Planansatz bedeutet dies Minderausgaben in Höhe von insgesamt rd. 1,8 Mio. €.

Die Ansätze und Rechnungsergebnisse 2021 verteilen sich bei den Baumaßnahmen wie folgt:

Baumaßnahmen (Grp. 94 – 96)				
Grp.	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag Euro	Rechnungs- Ergebnis Euro	Abweichung % Euro
94	Hochbaumaßnahmen	18.692.890	17.708.488	-5,3
95	Tiefbaumaßnahmen	16.349.010	14.953.217	-8,5
96	Technische Anlagen	2.510.410	3.117.568	24,1
Summe Gruppierung 94 – 96		37.552.310	35.779.273	4,7

Folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Rechnungsergebnisse bei den Baumaßnahmen seit dem Haushaltsjahr 2018 (in Mio. €):



Die größten Bauausgaben (inkl. übertragener Haushaltsausgabereste) im Haushaltsjahr 2021 entstanden durch folgende Maßnahmen:

Baumaßnahmen	Rechnungs- ergebnis* (€)
Errichtung Parkhaus Gebhardtstraße	5.945.526
Dreifachsporthalle GS/MS Seeackerstraße	2.761.315
Neu-/Umbau inkl. 2 Dreifachsporthalle Helene-Lange-Gymnasium	1.999.895
Kompostplatz Burgfarrnbach - Erweiterung	1.499.919
MS Kiderlin – Sanitärbereiche Schule und Turnhalle	1.484.763
Hallstraße / Theaterplatz	1.129.967

**Anzumerken ist, dass sich im Rechnungsergebnis auch die übertragenen Haushaltsreste widerspiegeln.*

Finanzinvestitionen

Bei den **Finanzinvestitionen** lag das Ergebnis (13,2 Mio. €) um 1,5 Mio. € niedriger als beim Planansatz (14,7 Mio. €). Dabei ergaben sich folgende Planabweichungen:

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gruppierung 98)

Bei den **Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen Dritter** wurde bei einem Ansatz von 14,7 Mio. € ein Rechnungsergebnis von 13,2 Mio. € erzielt. Das Ergebnis lag damit über dem Niveau der Vorjahre. Das Rechnungsergebnis verteilt sich dabei insbes. auf die Zuschussbereiche:

- Kindertageseinrichtungen 11,4 Mio. €
- Sport 1,1 Mio. €
- Kultur 0,7 Mio. €.

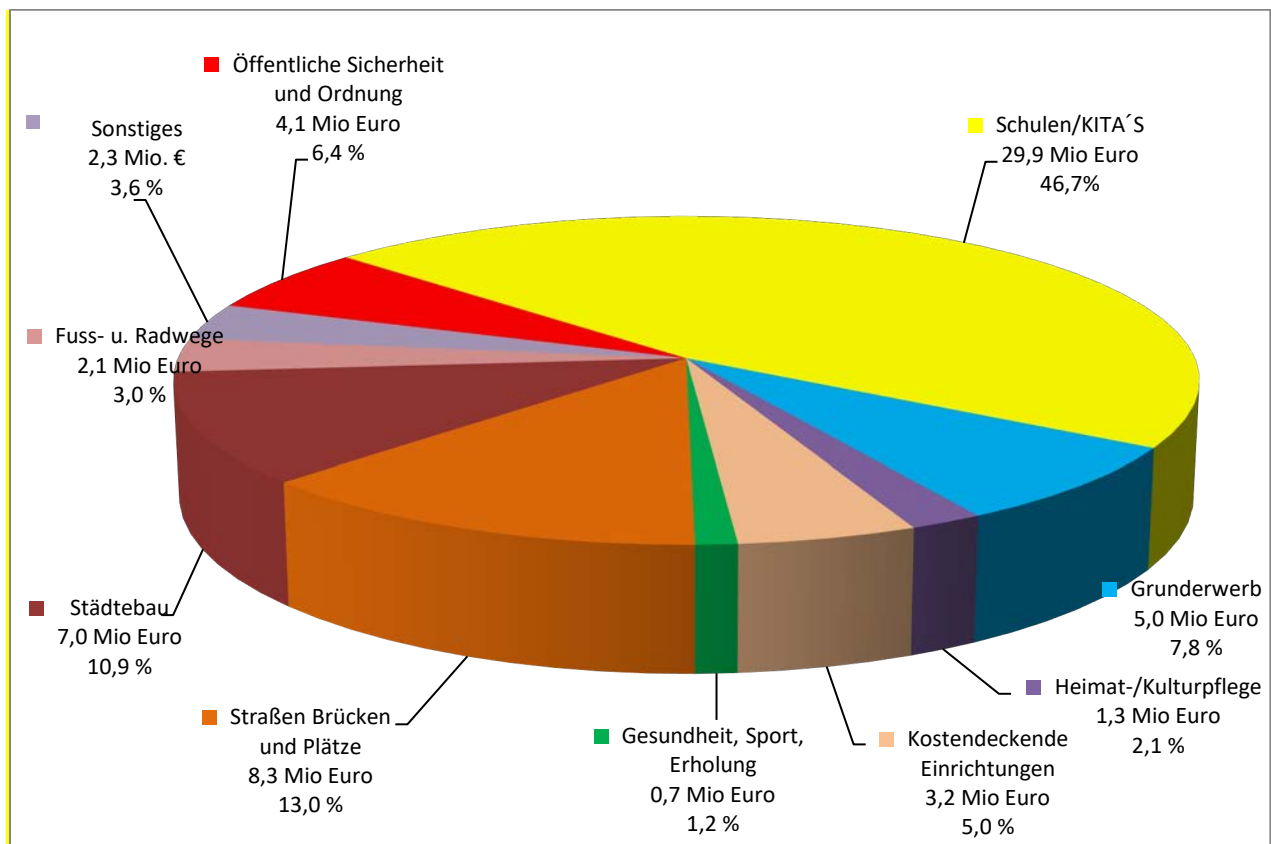
Die Minderausgaben in Höhe von 1,5 Mio. € resultieren aus nicht in das Haushaltsjahr 2022 übertragene Haushaltsausgabereste bei verschiedenen KITA-Maßnahmen, die entweder noch nicht begonnen wurden bzw. nicht zeitnah begonnen werden konnten.

Dies betrifft insbes. die noch nicht begonnenen KITA-Maßnahmen Humbserstraße, Kapellenstraße und Marsweg

Die im Haushaltsjahr 2021 eingesparten 1,5 Mio. € wurden allesamt wieder ab in der Mittelfristigen Investitionsplanung 2022 ff. neu veranschlagt. (s. auch die Ausführungen zu den Mindereinnahmen bei den Zuweisungen und Zuschüssen).

Zu den einzelnen Planabweichungen siehe auch Abschnitt 4 des Rechenschaftsberichtes 2021, hier die Übersicht „Anmerkungen zu den wesentlichen Veränderungen der Ausgabenansätze im Vermögenshaushalt“.

Folgende Grafik zeigt die Rechnungsergebnisse bei den einzelnen Ausgabebereichen:
(Gesamtausgaben: 63,9 Mio. €):



4. Budgetwirtschaft

Auf die beigefügte Übersicht über die Budgetergebnisse 2021 wird verwiesen.

Im Einzelnen:

4.1 (Amts-)Budgets

Die (Amts-)Budgets des Jahres 2021 wurden zunächst entsprechend den geltenden Richtlinien und der 50:50-Regelung abgerechnet.

Die Abrechnung der Budgets 2021 ergab, dass diese mit

- Fehlbeträgen von 6,4 Mio. € bzw. mit
- Überschüssen (100 %) von 1,05 Mio. €

abgeschlossen haben.

Die **Budgetfehlbeträge** wurden grundsätzlich auf neue Rechnung, d.h. auf 2022 vorgetragen bzw. verrechnet. Insoweit wurde der Jahresabschluss 2021 mit den Budgetfehlbeträgen 2021 nicht belastet.

Die **Budgetüberschüsse** wurden in einer Summe zu 50% (= ca. 0,5 Mio. €) der allgemeinen Rücklage zugeführt. Im Rahmen der Budgetabschlüsse wurden „Projektmittelüberträge“ in Höhe von 3,9 Mio. € vorgenommen, d.h. entsprechende im Jahr 2021 nicht verausgabte Mittel wurden vor Ermittlung des Budgetergebnisses 2021 zugunsten des Jahres 2022 zur weiteren Bewirtschaftung übertragen.

Die **endgültige** Quotierung und **Verteilung** (einschließlich der weiteren Behandlung der vorgetragenen Budgetfehlbeträge) wird im Zusammenhang mit der Vorlage des detaillierten Budgetberichts 2021 in der Juli-Sitzung des Finanz- und Verwaltungsausschusses/Stadtrats vorgenommen.

4.2 Sonderbudgets

Für den Jahresabschluss der Stadt sind regelmäßig die Budgetergebnisse der Sonderbudgets für Sozial- und Jugendhilfeaufwendungen sowie der Leistungen nach SGB II (Unterkunft und Heizung) von Gewicht.

Per Saldo haben sich die Zuschussbedarfe der vorgenannten Budgets um 1,7 Mio. € verringert.

Budget	Zuschussbedarf Plan	Zuschussbedarf RE
Bildungs- und Teilhabepaket (SB 40540)	- 0,4	- 0,1
SGB XII (SB 50510)	- 1,2	- 1,2
Grundsicherung (SB 50515)	0	0
SGB II (SB 50550)	- 9,7	- 9,5
Erziehungshilfen (SB 51500)	- 16,7	- 15,0
Zuschüsse an Kindertagesstätten freier Träger (SB 51510)	- 14,7	- 15,2
Summe:	- 42,7	- 41,0

Die als Sonderbudgets geführten Gebührenhaushalte haben folgendermaßen abgeschlossen (in Mio. €):

Budget	RE
Abfallwirtschaft	- 1,8
Deponie (Nachsorge) Atzenhof	- 0,2
Deponie Burgfarnbach	- 0,1
Friedhöfe	0
Straßenreinigung	- 0,6

Im Rahmen des Rechnungsabschlusses wurden positive Ergebnisse den Gebührenaussgleichsrücklagen zugeführt bzw. negative Ergebnisse diesen entnommen. Die in der Jahresrechnung 2021 ausgewiesenen Ergebnisse in den Budgets sind damit letztlich wieder ausgeglichen.

Die übrigen Sonderbudgets erforderten per Saldo gegenüber den Planansätzen einen um 7,8 Mio. € niedrigeren Zuschussbedarf. Wesentlicher Grund hierfür ist die Verbuchungspraxis bei den Beihilfezahlungen. So werden diese zwar zentral im Sonderbudget „Beihilfe“ geplant, im Haushaltsvollzug aber nahezu vollständig im Rahmen einer Umlage zulasten der jeweiligen Amts- bzw. Sonderbudgets verrechnet. Auch wenn das Sonderbudget deshalb im Ergebnis 3,8 Mio. € weniger erforderte, blieben die Beihilfezahlungen insgesamt ungefähr im Rahmen der Planansätze.

4.3 Zentralbudgets

In der Abwicklung der Zentralbudgets spiegeln sich in der Regel wesentliche Vorgänge wider, die für die Entwicklung des Jahresergebnisses von entscheidendem Einfluss sind.

Die Zentralbudgets haben wie folgt abgeschlossen (in Mio. €):

Budget	Plan	RE
Zentralbudget 20910 - Steuern, allgem. Zuweisungen, Finanzausgleich	210,6	236,4
Zentralbudget 20911 – Umsatzsteuer	0,0	+ 0,1
Zentralbudget 20920 - Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.	3,7	0,6
Zentralbudget 20930 Zinsen	- 5,5	- 3,7
Zentralbudget 20940 - Sonstige Finanzangelegenheiten (Ohne (allgemeine) Zuführungen von/an Vermögenshaushalt/Verwaltungshaushalt)	- 1,4	2,2
Zentralbudget 20950 - Verwaltungskostenanteile	6,7	6,3
Summe:	214,1	241,9

Einzelheiten zu den Budgetergebnissen können den Budgetberichten 2021 entnommen werden, die in der Juli-Sitzung des Finanz- und Verwaltungsausschusses/Stadtrats vorgelegt werden.

5. Schuldenentwicklung

Im Haushalt 2021 ergeben sich Tilgungsleistungen (d.h. die Tilgungen ohne Umschuldung) in Höhe von 15,0 Mio. €. Die ordentliche Tilgung betrug dabei 11,7 Mio. €, weitere 3,3 Mio. € konnten außerordentlich getilgt werden. Da die Kreditaufnahmen 10,0 Mio. € betrugen, konnte in 2021 ein **Schuldenabbau von 5,0 Mio. €** erreicht werden (Planansatz: 5,0 Mio. €). Eine reine Umschuldung der Schulden erfolgte in einer Höhe von 22,8 Mio. €.

Die kassenmäßige Verschuldung, mithin die Größe, die sich aus den amtlichen Statistiken ergibt und regelmäßig im interkommunalen Vergleich Verwendung findet, beträgt zum 31.12.2021 182,2 Mio. € (2020: 187,2 Mio. €).

Ende 2021 bestanden noch nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigungen der Jahre 2020 und 2021 in Höhe von 43,9 Mio. €. Ein Teilbetrag von insgesamt 11,3 Mio. € (= Kreditermächtigung aus 2020) wurde zwischenzeitlich abgesetzt und steht nicht mehr zur Verfügung.

Die (vorläufige) Pro-Kopf-Verschuldung (Kernhaushalt) zum Jahresende 2021 hat sich auf 1.417,35 € reduziert (Vorjahr: 1.454,65 €). Eine amtliche Zahl des Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung liegt erst in einigen Monaten vor.

Zum 31.12.2021 bestanden Innere Darlehen in Höhe von 0,6 Mio. € (Stand 31.12.2020: 0,3 Mio. €).

Nähere Einzelheiten zur Schuldenentwicklung enthält die im Rechenschaftsbericht 2021 (Fertigstellung voraussichtlich bis September/Okttober) enthaltene Schuldenübersicht.

6. Rücklagenentwicklung

Die Rücklagen der Stadt haben sich gegenüber dem Vorjahr (163,8 Mio. €) auf 181,5 Mio. € erhöht (davon 16,2 Mio. € Sonderrücklagen).

Der Bestand der allgemeinen Rücklage erhöhte sich von 145,6 Mio. € (31.12.2020) um 19,7 Mio. € auf 165,3 Mio. €.

Im Folgenden werden die wesentlichen Veränderungen der Rücklagen dargestellt:

Entwicklung der Rücklagen Beträge in T€				
Art	Stand 31.12.2020	Zuführung	Entnahme	Stand 31.12.2021
A) <u>Allgemeine Rücklage</u>	145.634	21.650	1.974	165.310
a) Zweckbindungen	140.995	21.650	1.974	160.671
darunter				
- Budgetwirtschaft	4.027	524	621	3.930
- Trägerdarlehen	5.717	0	0	5.717
- Grunderwerbsrücklage	22.998	5.000	0	27.998
- Altmaßnahmen	6.160	2.546	1.296	7.410
- Klinikum Verlustausgleich/Investitionszuschuss	1.073	2.927	0	4.000
- Sportinvestitionsrücklage	1.000	0	0	1.000
- Verlustabdeckung Jahresabschlüsse GWF	3.306	0	0	3.306
- Haushaltsausgleichsrücklage inkl. Tilgung	63.273	2.954	0	66.227
- Schuldenabbaurücklage	9.333	3.700	0	13.033
- Schulsanierungsrücklage	4.500	0	0	4.500
- Bauunterhaltsrücklage	2.000	0	0	2.000
- Straßenunterhalt	1.000	0	0	1.000
- Ausschüttungsausgleichsrücklage infra	1.800	2.000	0	3.800
- Stellplatzablöse	2.044	315	0	2.359
- KiTa Ausbau	668	0	0	668
- ...				
b) Freier Bestand	4.640	0	0	4.640
B) <u>Sonderrücklagen</u>	18.118	140	2.047	16.211
darunter (Zweckbindungen)				
- Selbstversicherungsrücklage	5.208	3	8	5.203
- Versorgungsrücklage	6.559	0	0	6.559
- Unterhaltsrücklagen	6.351	137	2.039	4.449
Differenz durch Rundungen				

Die frei verfügbare Rücklage beträgt zum 31.12.2021 rd. 4,6 Mio. € und übersteigt somit den Mindestrücklagenbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 KommHV (0,3 Mio. €).

Die Bestände der Sonderrücklagen haben sich von 18,1 Mio. € auf 16,2 Mio. € reduziert. Den Zuführungen (überwiegend Zinszuführungen) in Höhe von 0,1 Mio. € steht dabei ein negativer Saldo bei den Rücklagen für die kostendeckenden Einrichtungen in Höhe von 2,0 Mio. € gegenüber.

7. Schlussbemerkungen

Fürth ist finanziell weitgehend stabil durch das Corona-Jahr 2021 gekommen. So sind die Steuereinnahmen wieder deutlich gestiegen, so dass keine Hilfszahlungen vom Bund oder vom Freistaat Bayern erforderlich waren.

Die gestiegenen Einnahmen werden allerdings auch flankiert von teilweise rasant steigenden Ausgaben. Exemplarisch möchte ich folgende drei Bereiche nennen:

1. Bedingt durch die neu geschaffenen Stellen sowie die vereinbarten Tarifsteigerungen weisen wir mit 125,8 Mio. € mittlerweile Rekordausgaben im Personalbereich auf. Im Fünfjahres-Vergleich ergibt sich eine Steigerung von 23,5%. Im Zehnjahres-Vergleich sind es 46,6%. Dies zeigt, dass wir in diesem Bereich erheblich für die Zukunft investiert haben, was allerdings mit dauerhaft hohen Kosten verbunden ist, die es zu finanzieren gilt.
2. Auch die Zuschüsse, die die Stadt ausreicht (u.a. im KiTa-Bereich), steigen Jahr für Jahr. Hier wird deutlich, dass die Stadt Fürth sich ihrer Verantwortung bewusst ist und versucht, in vielen Bereichen zu unterstützen.
3. Aufgrund der erfreulichen demographischen Entwicklung sowie der finanziellen Verbesserungen der letzten Jahre müssen wir nunmehr einen erheblichen höheren Teil für Umlagen abführen. Zu nennen ist hier beispielsweise die Bezirksumlage, für die im Jahr 2021 45,5 Mio. € aufgewendet wurden (+66,1% seit 2011 bzw. +34,7% seit 2016).

Insgesamt konnte die allgemeine Rücklage im Jahr 2021 nochmals um 19,7 Mio. € auf nunmehr 165,3 Mio. € erhöht werden. Dieser hohe Rücklagenbestand ist allerdings mit Blick auf die anstehenden Herausforderungen dringend nötig. Die Corona-Pandemie ist leider noch nicht überstanden und mit Blick auf den Krieg in der Ukraine sowie der bestehenden Inflation samt drohender Rezession ist von erheblichen Mehrkosten bei gleichzeitig sinkenden Steuereinnahmen für die Stadt Fürth auszugehen. Zudem sind finanzielle Mittel erforderlich, um die Gestaltung unserer liebenswerten Stadt weiter voranzutreiben, sei es im Rahmen von Grundstücksentwicklungen oder hin zu einer nachhaltigeren Kommune. Hervorzuheben sind auch die enormen Schulbauten, die aufgrund steigender Schülerzahlen und dem kommenden Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung der Schülerinnen und Schüler zwingend nötig sind, und das bei galoppierenden Baukosten.

Ein Element der Nachhaltigkeit sehen wir auch in der kontinuierlichen Reduzierung von Schulden. In 2021 konnte der Schuldenstand wiederum um 5,0 Mio. € verringert werden. Das Absenken der Schulden pro Einwohner im Kernhaushalt auf 1.417,35 € (Vorjahr 1.454,65 €) auch in herausfordernden Zeiten ist ein starkes Signal für die Generationengerechtigkeit.

Es bleibt eine große Herausforderung, den o.g. Risiken sowie den steigenden Ausgaben auf der einen Seite sowie einer nachhaltigen, generationengerechten Finanzpolitik auf der anderen Seite gerecht zu werden. Die wichtigste Aufgabe für die kommenden Jahre ist weiterhin, unsere Ausgaben so (priorisiert) zu gestalten, dass die wichtigen Schulbaumaßnahmen und vernünftige Maßnahmen zum Erreichen der Klimaschutzziele umgesetzt werden können. Dabei muss auch die Bewältigung negativer Folgen für die Gesellschaft aufgrund von Corona und des Ukraine-Krieges Berücksichtigung finden. Vor dem Hintergrund immer knapper werdender finanzieller Mittel müssen weniger prioritäre Maßnahmen daher zurückgestellt werden. Die sich im Jahresergebnis 2021 spiegelnde erfolgreiche Finanzpolitik zeigt, dass dies gelingen kann. Dafür müssen wir uns aber alle auf ein Mindestmaß beschränken.

Fürth, 27.07.2022
Rf. II



**Feststellung des Ergebnisses nach
§ 79 Abs. 3 KommHV-Kameralistik**

Ermittlung des Jahresergebnisses 2021

Behördennummer: 09563000

Verwaltungshaushalt / Vermögenhaushalt

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	
1. Einnahmen		1. Einnahmen	
Anordnungen auf Haushaltsansatz	499.118.191,94	Anordnungen auf Haushaltsansatz	99.741.096,21
- Erlass laufendes Jahr	87.244,70	- Erlass laufendes Jahr	0,00
- Niederschlagungen laufendes Jahr	-162.016,87	- Niederschlagungen laufendes Jahr	0,00
- sonstige Abgänge laufendes Jahr	257.405,18	- sonstige Abgänge laufendes Jahr	1.012,00
- pauschale Restebereinigung lfd. Jahr	2.260.000,00	- pauschale Restebereinigung lfd. Jahr	0,00
Solleinnahmen	496.675.558,93	Solleinnahmen	99.740.084,21
- Erlass auf Kasseneinnahmereste aus Vorjahr	5.927,25	- Erlass auf Kasseneinnahmereste aus Vorjahr	0,00
- Niederschlagungen auf Kasseneinnahmereste Vorjahr	1.876.753,54	- Niederschlagungen auf Kasseneinnahmereste Vorjahr	0,00
- sonstige Abgänge auf Kasseneinnahmereste Vorjahr	-1.851.680,23	- sonstige Abgänge auf Kasseneinnahmereste Vorjahr	23.701,00
informatiorisch: pauschale Restebereinigung Vorjahr	2.280.000,00	- Abgänge aus Haushaltseinnahmereste aus Vorjahr	12.799.797,00
		+ neue Haushaltseinnahmereste	39.355.880,00
		informatiorisch: pauschale Restebereinigung Vorjahr	0,00
Summe bereinigte Solleinnahmen	496.644.558,37	Summe bereinigte Solleinnahmen	126.272.466,21
Summe Isteinnahmen	499.191.484,34	Summe Isteinnahmen	138.150.006,11
2. Ausgaben		2. Ausgaben	
Sollausgaben	496.628.727,62	Sollausgaben	85.146.392,80
- Abgänge auf Kassenausgabereste aus Vorjahr	-15.830,75	- Abgänge auf Kassenausgabereste aus Vorjahr	62,93
- Abgänge auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahr	0,00	- Abgänge auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahr	4.512.863,66
+ neue Haushaltsausgabereste die gebildet wurden	0,00	+ neue Haushaltsausgabereste die gebildet wurden	45.639.000,00
Summe bereinigte Sollausgaben	496.644.558,37	Summe bereinigte Sollausgaben	126.272.466,21
Sollfehlbetrag	0,00	Sollfehlbetrag	0,00
Sollüberschuss	0,00	Sollüberschuss	0,00
Summe Istaussagen	504.688.334,77	Summe Istaussagen	105.053.819,06
Istfehlbetrag/-überschuss	-5.496.850,43	Istfehlbetrag/-überschuss	33.096.187,05

Kassenmäßiger Abschluß 2021 - getrennt nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Stadt Fürth

Verwaltungshaushalt / Vermögenshaushalt

		Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt
KER Vorjahr		14.315.608,44	37.824.282,58
davon in Abgang	KR Bereinigung VJ	2.280.000,00	0,00
Erläss		5.927,25	0,00
Niederschlagungen		1.876.753,54	0,00
sonstige Abgänge		-1.851.680,23	23.701,00
Solleinnahmen lfd. Jahr		499.118.191,94	99.741.096,21
		12.004.607,88	37.800.581,58
Soll Bereinigung VJ		0,00	0,00
Soll Bereinigung lfd.		-2.260.000,00	0,00
davon in Abgang	Erläss	87.244,70	0,00
unbefristete Niederschlagungen		166.551,36	0,00
befristete Niederschlagungen		-328.568,23	0,00
sonstige Abgänge		257.405,18	1.012,00
Anordnungssoll auf Haushaltseinnahmereste		0,00	99.740.084,21
Anordnungssoll auf Isteinnahmereste		0,00	1.552.403,00
			0,00
Gesamtrechnungssoll		508.680.166,81	139.093.068,79
Isteinnahmen		499.191.484,34	138.150.006,11
KER Nachjahr (bereinigt)		9.488.682,47	943.062,68
Bereinigung lfd.		2.260.000,00	0,00
KER Nachjahr (ohne Bereinigung)		11.748.682,47	943.062,68
Kassenausgabereste von Vorjahr		12.014.996,94	-78.417,42
Abgang auf Kassenausgabereste		15.830,75	-62,93
Sollausgaben lfd. Jahr		496.628.727,62	85.146.392,80
Anordnungssoll auf Haushaltsausgabereste		0,00	19.931.036,34
Anordnungssoll auf Istausgabereste		0,00	0,00
		508.659.555,31	104.998.948,79
Istaussgaben		504.688.334,77	105.053.819,06
Neue Kassenausgabereste		3.971.220,54	-54.870,27
Istüberschuss		0,00	33.096.187,05
Istfehlbetrag		-5.496.850,43	0,00

Zusammenfassung Abschluß 2021

	<u>Verwaltungshaushalt</u>	<u>Vermögenshaushalt</u>	<u>Gesamt</u>
Soll-Einnahmen	496.675.558,93 €	99.740.084,21 €	596.415.643,14 €
zuzüglich neue Haushaltseinnahmereste	0,00 €	39.355.880,00 €	39.355.880,00 €
abzüglich Abgänge Haushaltseinnahmereste	0,00 €	12.799.797,00 €	12.799.797,00 €
abzüglich Abgänge Kasseneinnahmereste	31.000,56 €	23.701,00 €	54.701,56 €
Summe der bereinigten Soll-Einnahmen	496.644.558,37 €	126.272.466,21 €	622.917.024,58 €
Soll-Ausgaben	496.628.727,62 €	85.146.392,80 €	581.775.120,42 €
zuzüglich neue Haushaltsausgabereste	0,00 €	45.639.000,00 €	45.639.000,00 €
abzüglich Abgänge Haushaltsausgabereste	0,00 €	4.512.863,66 €	4.512.863,66 €
abzüglich Abgänge Kassenausgabereste	-15.830,75 €	62,93 €	-15.767,82 €
Summe der bereinigten Soll-Ausgaben	496.644.558,37 €	126.272.466,21 €	622.917.024,58 €
Etwaiger Unterschied der bereinigten Soll-Einnahmen minus der bereinigten Soll-Ausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Anmerkungen zur Feststellung des Jahresergebnisses 2021:

1. Zuführung zum Vermögenshaushalt		
Gesamtzuführung der Gruppierungsziffer 86		49.502.644,36
abzüglich		
a) Sonderzuführungen im UA 9161 (Zuführung an Sonderrücklagen)		120.225,57
b) Zuführung zur Erreichung der Mindestrücklage (§ 20 Abs. 2 KommHV-Kameralistik)		0,00
= Verbleibende Restzuführung für Tilgungsleistungen zur Anrechnung auf die Pflichtzuführung nach § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV-Kameralistik		49.382.418,79
2. Pflichtzuführung nach § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV -Kameralistik-		
Tilgungsausgaben UA 9121/VM		37.945.574,41
abzüglich		
Umschuldungen		22.800.000,00
außerordentliche Tilgungen		3.350.000,00
Tilgungen Innere Darlehen		132.800,00
= Pflichtzuführung (gesetzl.)		11.662.774,41
Zuführung (siehe oben)		49.382.418,79
Damit Überschreitung der (gesetzl.) Pflichtzuführung um		37.719.644,38

3. **Überschuss nach § 79 Abs. 3 Satz 2 KommHV -Kameralistik-**

1) Solleinnahmen des Verwaltungshaushalts (bereinigt)	496.644.558,37	
2) Sollausgaben des Verwaltungshaushalts (bereinigt)	496.644.558,37	
darunter:		
zum Ausgleich notwendige Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	
Überschuss/Fehlbetrag des Verwaltungshaushalts	0,00	
3) Solleinnahmen des Vermögenshaushalts (bereinigt) (ohne Umschuldungen)	103.472.466,21	
4) Sollausgaben des Vermögenshaushalts nach § 22 Abs. 2 KommHV -Kameralistik-:		
a) Ausgaben nach § 1 Abs. 1 Nr. 6, 7 und 9 KommHV -Kameralistik-:		
Tilgungsleistungen (ohne Umschuldungen)	15.145.574,41	
Ausgaben für die Veränderung des Anlagevermögens etc. (Gr.Ziff. 92-96,98)	63.921.831,88	
Zuführung zum Verwaltungshaushalt (Gr.Ziff. 90)	2.568.131,80	
b) Ausgaben zur Ansammlung von Sonderrücklagen (Selbstvers.-Rüchl., Unterhaltsrückl., sonst. Rückstellungen) (aus Gr.Ziff. 91)	140.491,56	
c) Ausgaben für Zweckgebundene Mittel der allgemeinen Rücklage	21.696.436,56	
d) Rückzahlung von Vorfinanzierungen u. ä. (Gr.Ziff. 991)	0,00	
e) Deckung von Fehlbeträgen (Gr.Ziff. 992)	0,00	103.472.466,21
Differenz		0,00
("Überschuss")		0,00
("Fehlbetrag")		

Haushaltsquerschnitt



Haushaltsquerschnitt
Stadt Fürth

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand, Finanzausg. 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70-78	Zuschuss- bedarf/ Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. VermHH 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen ---
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 128497 Einwohnern (2021)										
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeindeorgane									
00	1.152.500 8,97 €/E	0 0,00 €/E	3.383.505 26,33 €/E	278.740 2,17 €/E	108.300 0,84 €/E	-2.618.045 -20,37 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
01	Rechnungsprüfung									
01	357.200 2,78 €/E	0 0,00 €/E	846.250 6,59 €/E	95.500 0,74 €/E	0 0,00 €/E	-584.550 -4,55 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
02	Hauptverwaltung									
02	5.370.550 41,80 €/E	6.000 0,05 €/E	12.738.535 99,13 €/E	3.371.500 26,24 €/E	23.100 0,18 €/E	-10.756.585 -83,71 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	445.900 3,47 €/E	0 0,00 €/E
03	Finanzverwaltung									
03	1.563.680 12,17 €/E	884.250 6,88 €/E	3.980.205 30,98 €/E	1.134.500 8,83 €/E	0 0,00 €/E	-2.666.775 -20,75 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
05	450.000 3,50 €/E	0 0,00 €/E	825.505 6,42 €/E	735.400 5,72 €/E	0 0,00 €/E	-1.110.905 -8,65 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
06	42.419.100 330,12 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	52.947.600 412,05 €/E	99.700 0,78 €/E	-10.628.200 -82,71 €/E	0 0,00 €/E	31.000 0,24 €/E	27.600 0,21 €/E	0 0,00 €/E
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
08	962.900 7,49 €/E	0 0,00 €/E	2.730.900 21,25 €/E	590.850 4,60 €/E	0 0,00 €/E	-2.358.850 -18,36 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
0	52.275.930 406,83 €/E	890.250 6,93 €/E	24.504.900 190,70 €/E	59.154.090 460,35 €/E	231.100 1,80 €/E	-30.723.910 -239,10 €/E	0 0,00 €/E	31.000 0,24 €/E	473.500 3,68 €/E	0 0,00 €/E
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
10	Polizei									
10	8.500 0,07 €/E	0 0,00 €/E	1.450.000 11,28 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	-1.441.500 -11,22 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
11	Öffentliche Ordnung									
11	3.666.300 28,53 €/E	13.200 0,10 €/E	8.998.915 70,03 €/E	2.204.050 17,15 €/E	84.100 0,65 €/E	-7.607.565 -59,20 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	10.000 0,08 €/E	0 0,00 €/E
13	Brandschutz									
13	443.700 3,45 €/E	0 0,00 €/E	8.014.760 62,37 €/E	904.800 7,04 €/E	0 0,00 €/E	-8.475.860 -65,96 €/E	1.100.000 8,56 €/E	2.956.000 23,00 €/E	915.000 7,12 €/E	585.000 4,55 €/E
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
14	4.800 0,04 €/E	0 0,00 €/E	89.800 0,70 €/E	62.900 0,49 €/E	8.700 0,07 €/E	-156.600 -1,22 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	200.000 1,56 €/E	370.000 2,88 €/E
1	4.123.300 32,09 €/E	13.200 0,10 €/E	18.553.475 144,39 €/E	3.171.750 24,68 €/E	92.800 0,72 €/E	-17.681.525 -137,60 €/E	1.100.000 8,56 €/E	2.956.000 23,00 €/E	1.125.000 8,76 €/E	955.000 7,43 €/E
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
20	84.780 0,66 €/E	0 0,00 €/E	1.099.115 8,55 €/E	377.300 2,94 €/E	52.500 0,41 €/E	-1.444.135 -11,24 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
21	Grund- und Hauptschulen									
21	3.334.700 25,95 €/E	0 0,00 €/E	3.271.725 25,46 €/E	9.874.670 76,85 €/E	309.700 2,41 €/E	-10.121.395 -78,77 €/E	3.166.500 24,64 €/E	5.851.000 45,53 €/E	2.025.000 15,76 €/E	11.329.200 88,17 €/E
22	Realschulen									

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand, Finanzausg. 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70-78	Zuschuss- bedarf/ Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. VermHH 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen ---
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 128497 Einwohnern (2021)										
22	1.513.800 11,78 €/E	0 0,00 €/E	4.188.460 32,60 €/E	1.661.100 12,93 €/E	0 0,00 €/E	-4.335.760 -33,74 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
23	Gymnasien									
23	482.200 3,75 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	3.015.000 23,46 €/E	0 0,00 €/E	-2.532.800 -19,71 €/E	900.000 7,00 €/E	3.700.000 28,79 €/E	0 0,00 €/E	5.700.000 44,36 €/E
24	Berufsschulen, Berufsfach- und Aufbauschulen									
24	3.517.500 27,37 €/E	0 0,00 €/E	3.839.140 29,88 €/E	5.274.600 41,05 €/E	0 0,00 €/E	-5.596.240 -43,55 €/E	174.000 1,35 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
25	Fachschulen, Fachakademien									
25	74.000 0,58 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	506.200 3,94 €/E	0 0,00 €/E	-432.200 -3,36 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									
26	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
27	Förderschulen									
27	79.300 0,62 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	998.500 7,77 €/E	25.700 0,20 €/E	-944.900 -7,35 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	650.000 5,06 €/E
29	Übrige schulische Aufgaben									
29	1.405.700 10,94 €/E	0 0,00 €/E	18.500 0,14 €/E	3.299.000 25,67 €/E	0 0,00 €/E	-1.911.800 -14,88 €/E	2.685.000 20,90 €/E	1.377.500 10,72 €/E	1.650.000 12,84 €/E	5.000.000 38,91 €/E
2	10.491.980 81,65 €/E	0 0,00 €/E	12.416.940 96,63 €/E	25.006.370 194,61 €/E	387.900 3,02 €/E	-27.319.230 -212,61 €/E	6.925.500 53,90 €/E	10.928.500 85,05 €/E	3.675.000 28,60 €/E	22.679.200 176,50 €/E
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten									
30	87.500 0,68 €/E	0 0,00 €/E	360.650 2,81 €/E	353.800 2,75 €/E	214.400 1,67 €/E	-841.350 -6,55 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
31	Wissenschaft, Forschung									
31	64.900 0,51 €/E	0 0,00 €/E	520.365 4,05 €/E	386.400 3,01 €/E	0 0,00 €/E	-841.865 -6,55 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
32	150.400 1,17 €/E	0 0,00 €/E	732.500 5,70 €/E	727.800 5,66 €/E	479.500 3,73 €/E	-1.789.400 -13,93 €/E	467.500 3,64 €/E	0 0,00 €/E	500.000 3,89 €/E	0 0,00 €/E
33	Theater, Konzerte, Musikpflege									
33	3.150.800 24,52 €/E	0 0,00 €/E	2.819.845 21,94 €/E	5.111.100 39,78 €/E	796.800 6,20 €/E	-5.576.945 -43,40 €/E	40.000 0,31 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
34	Sonstige Kunstpflege									
34	160.000 1,25 €/E	0 0,00 €/E	343.050 2,67 €/E	400.000 3,11 €/E	237.200 1,85 €/E	-820.250 -6,38 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
35	Volksbildung									
35	1.845.100 14,36 €/E	0 0,00 €/E	1.800.105 14,01 €/E	941.600 7,33 €/E	2.508.900 19,52 €/E	-3.405.505 -26,50 €/E	0 0,00 €/E	115.000 0,89 €/E	15.200 0,12 €/E	0 0,00 €/E
36	Naturschutz und Heimatpflege									
36	41.700 0,32 €/E	0 0,00 €/E	391.500 3,05 €/E	148.600 1,16 €/E	145.000 1,13 €/E	-643.400 -5,01 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
37	Kirchen									
37	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	48.400 0,38 €/E	12.000 0,09 €/E	-60.400 -0,47 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
3	5.500.400 42,81 €/E	0 0,00 €/E	6.968.015 54,23 €/E	8.117.700 63,17 €/E	4.393.800 34,19 €/E	-13.979.115 -108,79 €/E	507.500 3,95 €/E	115.000 0,89 €/E	515.200 4,01 €/E	0 0,00 €/E

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand, Finanzausg. 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70-78	Zuschuss- bedarf/ Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. VermHH 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen ---
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 128497 Einwohnern (2021)										
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
40	5.910.700 46,00 €/E	0 0,00 €/E	11.186.185 87,05 €/E	3.266.600 25,42 €/E	218.300 1,70 €/E	-8.760.385 -68,18 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	158.500 1,23 €/E	0 0,00 €/E
41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch (SGB XII)									
41	7.490.500 58,29 €/E	312.500 2,43 €/E	0 0,00 €/E	108.000 0,84 €/E	8.974.500 69,84 €/E	-1.279.500 -9,96 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
42	Hilfen für Asylbewerber									
42	4.220.000 32,84 €/E	145.000 1,13 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	4.365.000 33,97 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
43	Einrichtung. d. Sozialhilfe u. Kriegsopferfürsorge									
43	272.670 2,12 €/E	0 0,00 €/E	621.000 4,83 €/E	1.064.420 8,28 €/E	0 0,00 €/E	-1.412.750 -10,99 €/E	0 0,00 €/E	500.000 3,89 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen									
44	7.500 0,06 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	3.000 0,02 €/E	4.500 0,04 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
45	3.581.100 27,87 €/E	637.100 4,96 €/E	2.513.970 19,56 €/E	1.564.700 12,18 €/E	21.964.485 170,93 €/E	-21.824.955 -169,85 €/E	1.500 0,01 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
46	29.972.600 233,26 €/E	0 0,00 €/E	16.336.880 127,14 €/E	5.247.600 40,84 €/E	34.358.700 267,39 €/E	-25.970.580 -202,11 €/E	7.374.000 57,39 €/E	463.500 3,61 €/E	12.903.200 100,42 €/E	9.602.000 74,73 €/E
47	Förderung and. Träger d. Wohlf.Pflege u. Jugendh.									
47	128.100 1,00 €/E	0 0,00 €/E	37.200 0,29 €/E	2.000 0,02 €/E	975.180 7,59 €/E	-886.280 -6,90 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	50.000 0,39 €/E	0 0,00 €/E
48	Weitere soziale Bereiche									
48	10.000 0,08 €/E	40.000 0,31 €/E	0 0,00 €/E	25.343.000 197,23 €/E	70.000 0,54 €/E	-25.363.000 -197,38 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
49	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	373.100 2,90 €/E	-373.100 -2,90 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
4	51.593.170 401,51 €/E	1.134.600 8,83 €/E	30.695.235 238,88 €/E	36.596.320 284,80 €/E	66.937.265 520,92 €/E	-81.501.050 -634,26 €/E	7.375.500 57,40 €/E	963.500 7,50 €/E	13.111.700 102,04 €/E	9.602.000 74,73 €/E
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
50	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	609.950 4,75 €/E	335.823 2,61 €/E	0 0,00 €/E	-945.773 -7,36 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
51	Krankenhäuser									
51	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	780.000 6,07 €/E	0 0,00 €/E	3.400.000 26,46 €/E	-4.180.000 -32,53 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
54	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundheitspl.									
54	403.700 3,14 €/E	0 0,00 €/E	798.500 6,21 €/E	66.400 0,52 €/E	136.000 1,06 €/E	-597.200 -4,65 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
55	Förderung des Sports									
55	485.800 3,78 €/E	0 0,00 €/E	214.100 1,67 €/E	420.500 3,27 €/E	517.700 4,03 €/E	-666.500 -5,19 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.150.000 8,95 €/E	0 0,00 €/E
56	Eigene Sportstätten									
56	111.000	0	0	2.995.900	0	-2.884.900	266.000	544.700	0	950.000

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand, Finanzausg. 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70-78	Zuschuss- bedarf/ Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. VermHH 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen ---
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 128497 Einwohnern (2021)										
	0,86 €/E	0,00 €/E	0,00 €/E	23,31 €/E	0,00 €/E	-22,45 €/E	2,07 €/E	4,24 €/E	0,00 €/E	7,39 €/E
57	Badeanstalten									
57	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	600 0,00 €/E	0 0,00 €/E	-600 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
58	Park- und Gartenanlagen									
58	3.739.800 29,10 €/E	0 0,00 €/E	4.583.525 35,67 €/E	3.253.900 25,32 €/E	0 0,00 €/E	-4.097.625 -31,89 €/E	0 0,00 €/E	172.500 1,34 €/E	200.000 1,56 €/E	250.000 1,95 €/E
59	Sonstige Erholungseinrichtungen									
59	1.500 0,01 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	180.800 1,41 €/E	3.100 0,02 €/E	-182.400 -1,42 €/E	740.000 5,76 €/E	1.040.000 8,09 €/E	0 0,00 €/E	220.000 1,71 €/E
5	4.741.800 36,90 €/E	0 0,00 €/E	6.986.075 54,37 €/E	7.253.923 56,45 €/E	4.056.800 31,57 €/E	-13.554.998 -105,49 €/E	1.006.000 7,83 €/E	1.757.200 13,68 €/E	1.350.000 10,51 €/E	1.420.000 11,05 €/E
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
60	330.200 2,57 €/E	0 0,00 €/E	538.400 4,19 €/E	260.600 2,03 €/E	0 0,00 €/E	-468.800 -3,65 €/E	50.000 0,39 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
61	Städtebauplanung, -bauförderung, Vermessung, etc.									
61	894.000 6,96 €/E	4.000 0,03 €/E	5.061.775 39,39 €/E	751.400 5,85 €/E	15.000 0,12 €/E	-4.930.175 -38,37 €/E	1.727.000 13,44 €/E	300.000 2,33 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
62	0 0,00 €/E	10.400 0,08 €/E	248.000 1,93 €/E	12.100 0,09 €/E	0 0,00 €/E	-249.700 -1,94 €/E	21.500 0,17 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
63	Gemeindestraßen									
63	3.323.500 25,86 €/E	0 0,00 €/E	4.910.835 38,22 €/E	9.244.300 71,94 €/E	0 0,00 €/E	-10.831.635 -84,29 €/E	3.000.200 23,35 €/E	9.235.000 71,87 €/E	90.000 0,70 €/E	11.735.000 91,33 €/E
65	Kreisstraßen									
65	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.100.000 8,56 €/E	900.000 7,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
66	Bundes- und Staatsstraßen									
66	62.100 0,48 €/E	0 0,00 €/E	1.337.100 10,41 €/E	1.673.800 13,03 €/E	0 0,00 €/E	-2.948.800 -22,95 €/E	0 0,00 €/E	500.000 3,89 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung									
67	4.045.200 31,48 €/E	0 0,00 €/E	2.839.555 22,10 €/E	3.457.800 26,91 €/E	0 0,00 €/E	-2.252.155 -17,53 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
68	Parkeinrichtungen									
68	1.661.000 12,93 €/E	0 0,00 €/E	127.400 0,99 €/E	992.500 7,72 €/E	0 0,00 €/E	541.100 4,21 €/E	250.000 1,95 €/E	6.293.000 48,97 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
69	Wasserläufe, Wasserbau									
69	18.000 0,14 €/E	0 0,00 €/E	268.200 2,09 €/E	73.100 0,57 €/E	0 0,00 €/E	-323.300 -2,52 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
6	10.334.000 80,42 €/E	14.400 0,11 €/E	15.331.265 119,31 €/E	16.465.600 128,14 €/E	15.000 0,12 €/E	-21.463.465 -167,03 €/E	6.148.700 47,85 €/E	17.228.000 134,07 €/E	90.000 0,70 €/E	11.735.000 91,33 €/E
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
70	0 0,00 €/E	10.000 0,08 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	10.000 0,08 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
72	Abfallbeseitigung									
72	10.758.300	0	5.146.555	8.426.600	7.400	-2.822.255	0	2.300.000	384.000	480.000

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 20-22, 24-26	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand, Finanzausg. 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse 70-78	Zuschuss- bedarf/ Überschuss (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbez. Einnahmen d. VermHH 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonstige Investitions- ausgaben 92, 93, 98, 991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen ---
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 128497 Einwohnern (2021)										
	83,72 €/E	0,00 €/E	40,05 €/E	65,58 €/E	0,06 €/E	-21,96 €/E	0,00 €/E	17,90 €/E	2,99 €/E	3,74 €/E
73	Märkte									
73	621.600 4,84 €/E	0 0,00 €/E	331.350 2,58 €/E	959.700 7,47 €/E	13.500 0,11 €/E	-682.950 -5,31 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	40.000 0,31 €/E	0 0,00 €/E
75	Bestattungswesen									
75	2.170.500 16,89 €/E	0 0,00 €/E	1.334.210 10,38 €/E	855.000 6,65 €/E	0 0,00 €/E	-18.710 -0,15 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
76	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	76.000 0,59 €/E	0 0,00 €/E	-76.000 -0,59 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
77	580.000 4,51 €/E	0 0,00 €/E	1.222.300 9,51 €/E	1.037.400 8,07 €/E	0 0,00 €/E	-1.679.700 -13,07 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	350.000 2,72 €/E	350.000 2,72 €/E
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
78	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	1.900 0,01 €/E	900 0,01 €/E	0 0,00 €/E	-2.800 -0,02 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
79	Fremdenverkehr, sonst. Förd. v. Wirt. u. Verkehr									
79	109.800 0,85 €/E	0 0,00 €/E	1.452.815 11,31 €/E	901.400 7,01 €/E	175.600 1,37 €/E	-2.420.015 -18,83 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	370.000 2,88 €/E	0 0,00 €/E
7	14.240.200 110,82 €/E	10.000 0,08 €/E	9.489.130 73,85 €/E	12.257.000 95,39 €/E	196.500 1,53 €/E	-7.692.430 -59,86 €/E	0 0,00 €/E	2.300.000 17,90 €/E	1.144.000 8,90 €/E	830.000 6,46 €/E
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- u. Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
81	1.297.100 10,09 €/E	8.060.000 62,73 €/E	197.100 1,53 €/E	16.000 0,12 €/E	1.100.000 8,56 €/E	8.044.000 62,60 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
82	Verkehrsunternehmen									
82	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	40.000 0,31 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung									
84	1.132.700 8,81 €/E	0 0,00 €/E	904.665 7,04 €/E	2.210.700 17,20 €/E	0 0,00 €/E	-1.982.665 -15,43 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
85	234.300 1,82 €/E	0 0,00 €/E	344.300 2,68 €/E	110.200 0,86 €/E	0 0,00 €/E	-220.200 -1,71 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
88	Allgemeines Grundvermögen									
88	997.200 7,76 €/E	0 0,00 €/E	192.100 1,49 €/E	1.097.100 8,54 €/E	0 0,00 €/E	-292.000 -2,27 €/E	5.000.000 38,91 €/E	0 0,00 €/E	4.925.000 38,33 €/E	0 0,00 €/E
89	Allgemeines Sondervermögen									
89	54.690 0,43 €/E	35.910 0,28 €/E	0 0,00 €/E	13.260 0,10 €/E	75.380 0,59 €/E	1.960 0,02 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
8	3.715.990 28,92 €/E	8.095.910 63,00 €/E	1.638.165 12,75 €/E	3.447.260 26,83 €/E	1.175.380 9,15 €/E	5.551.095 43,20 €/E	5.040.000 39,22 €/E	0 0,00 €/E	4.925.000 38,33 €/E	0 0,00 €/E
0-8:	157.016.770 1.221,95 €/E	10.158.360 79,06 €/E	126.583.200 985,11 €/E	171.470.013 1.334,43 €/E	77.486.545 603,02 €/E	-208.364.628 -1.621,55 €/E	28.103.200 218,71 €/E	36.279.200 282,33 €/E	26.409.400 205,53 €/E	47.221.200 367,49 €/E

Haushaltsquerschnitt**B. Einzelplan 9**

Gliederungs-Nr. Text Einzelplan und Abschnitt Gruppierungs-Nr.	Steuern und allgemeine Zuweisungen - 00-08	Einn. aus Verw. u. Betrieb, sonst. Finanzeinn. 158, 20, 21, 23, 26-28	Deckungs- reserve - - 47, 85	Sonstige Finanz- ausgaben - 80-84, 86	Zuschussbed. /Überschuss (Sp. 3+4 ./5 u. 6)	Sonstige Einnahmen des Verm. HH. - 30, 31, 37	Sonstige Ausgaben des Verm. HH. - 90, 91, 97, 990, 992
1/2	3	4	5	6	7	8	9
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 128497 Einwohnern (2021)							
9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
90	Steuern, allg. Zuweisungen und						
90	264.037.500 2.054,81 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E	50.935.000 396,39 €/E	213.102.500 1.658,42 €/E	0 0,00 €/E	0 0,00 €/E
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
91	0 0,00 €/E	8.339.255 64,90 €/E	3.949.500 30,74 €/E	20.972.290 163,21 €/E	-16.582.535 -129,05 €/E	68.103.185 530,00 €/E	41.149.785 320,24 €/E
92	Abwicklung der Vorjahre						
9	264.037.500 2.054,81 €/E	8.339.255 64,90 €/E	3.949.500 30,74 €/E	71.907.290 559,60 €/E	196.519.965 1.529,37 €/E	68.103.185 530,00 €/E	41.149.785 320,24 €/E

Gliederungsübersicht

1 = Verwaltungshaushalt

2 = Vermögenshaushalt

Gliederungsübersicht

Der Haushaltsplan 2021 konnte folgendermaßen abgewickelt werden:

Epl.	Bezeichnung	Einnahmen			Ausgaben			Vergleich
		Einnahmesoll im Vergleich zum Haushaltsoll			Ausgabensoll im Vergleich zum Haushaltsoll			Einnahmen/ Ausgaben + mehr - weniger - € -
	<u>1. Verwaltungshaushalt</u>	Hpl.-Ansatz - € -	RE - € -	mehr/weniger - € -	Hpl.-Ansatz - € -	RE - € -	mehr/weniger - € -	
0	Allgemeine Verwaltung	53.166.180,00	53.093.878,83	-72.301,17	83.884.306,00	78.397.612,02	-5.486.693,98	-5.414.392,81
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	4.136.500,00	5.386.302,57	1.249.802,57	21.982.025,00	24.245.331,96	2.263.306,96	1.013.504,39
2	Schulen	10.491.980,00	11.496.100,89	1.004.120,89	38.420.032,00	39.653.770,62	1.233.738,62	229.617,73
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	5.500.400,00	4.398.489,19	-1.101.910,81	19.479.515,00	20.361.800,34	882.285,34	1.984.196,15
4	Soziale Sicherung	69.882.170,00	67.767.818,32	-2.114.351,68	138.527.714,00	136.858.486,70	-1.669.227,30	445.124,38
5	Gesundheit, Sport, Erholung	4.741.800,00	5.800.831,33	1.059.031,33	18.296.798,00	17.060.725,45	-1.236.072,55	-2.295.103,88
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	10.787.055,00	14.043.403,38	3.256.348,38	31.811.865,00	34.069.818,19	2.257.953,19	-998.395,19
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	14.250.200,00	15.594.651,04	1.344.451,04	23.198.130,00	24.276.075,04	1.077.945,04	-266.506,00
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	11.836.790,00	13.775.603,88	1.938.813,88	6.287.655,00	11.196.064,14	4.908.409,14	2.969.595,26
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	273.086.755,00	305.287.478,94	32.200.723,94	75.991.790,00	110.524.873,91	34.533.083,91	2.332.359,97
	Summe 1:	457.879.830,00	496.644.558,37	38.764.728,37	457.879.830,00	496.644.558,37	38.764.728,37	0,00

Epl.	Bezeichnung	Einnahmen			Ausgaben			Vergleich
		Einnahmesoll im Vergleich zum Haushaltsoll			Ausgabensoll im Vergleich zum Haushaltsoll			Einnahmen/ Ausgaben
		Hpl.-Ansatz - € -	RE - € -	mehr/weniger - € -	Hpl.-Ansatz - € -	RE - € -	mehr/weniger - € -	mehr - weniger - € -
	<u>2.Vermögenshaushalt</u>							
0	Allgemeine Verwaltung	42.000,00	47.000,00	5.000,00	892.700,00	865.455,35	-27.244,65	-32.244,65
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	1.100.000,00	2.990.000,00	1.890.000,00	5.412.000,00	4.104.920,54	-1.307.079,46	-3.197.079,46
2	Schulen	6.641.250,00	5.948.673,00	-692.577,00	16.935.400,00	17.520.263,24	584.863,24	1.277.440,24
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	507.500,00	900.741,60	393.241,60	653.000,00	1.314.627,74	661.627,74	268.386,14
4	Soziale Sicherung	8.645.500,00	6.872.768,99	-1.772.731,01	13.062.310,00	11.344.962,06	-1.717.347,94	55.383,07
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.006.000,00	1.469.113,63	463.113,63	3.355.570,00	3.247.779,29	-107.790,71	-570.904,34
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.148.700,00	7.866.628,79	1.717.928,79	16.699.940,00	16.791.922,94	91.982,94	-1.625.945,85
7	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung	0,00	-343.420,00	-343.420,00	3.521.460,00	3.578.430,58	56.970,58	400.390,58
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	5.040.000,00	1.788.165,60	-3.251.834,40	4.925.000,00	4.934.470,14	9.470,14	3.261.304,54
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	77.841.265,00	98.732.794,60	20.891.529,60	41.514.835,00	62.569.634,33	21.054.799,33	163.269,73
	Summe 2:	106.972.215,00	126.272.466,21	19.300.251,21	106.972.215,00	126.272.466,21	19.300.251,21	0,00
	Summe 1:	457.879.830,00	496.644.558,37	38.764.728,37	457.879.830,00	496.644.558,37	38.764.728,37	0,00
	Insgesamt:	564.852.045,00	622.917.024,58	58.064.979,58	564.852.045,00	622.917.024,58	58.064.979,58	0,00

Gruppierungsübersicht



Gruppierungsübersicht 2021 Stadt Fürth
--

Gruppierungsübersicht

Verwaltungshaushalt/Vermögenshaushalt

Grupp.- Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (128497)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (128497)	Gesamt Ist 2021	Betrag je Einwohner (128497)
1	2	3	4	5	6	7	8
0 - 2	Einnahmen des VerwHH						
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer - A -	100.000	0,78	100.501,28	0,78	100.655,55	0,78
001	Grundsteuer - B -	24.200.000	188,33	25.968.029,38	202,09	25.990.971,72	202,27
002	Grundsteuerbeteiligung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	Gewerbesteuer	58.000.000	451,37	72.070.836,08	560,88	73.127.782,47	569,10
004	Lohnsummensteuer	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	Gewerbesteuerausgleich	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	Realsteuern zusammen	82.300.000	640,48	98.139.366,74	763,75	99.219.409,74	772,15
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	86.500.000	673,17	89.946.335,00	699,99	89.946.335,00	699,99
011	Zuschlag zur Einkommensteuer	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.200.000	94,94	13.762.347,00	107,10	13.762.347,00	107,10
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern	98.700.000	768,11	103.708.682,00	807,09	103.708.682,00	807,09
02	Andere Steuern						
020	Vergnügungssteuer - Filme	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Hundesteuer	500.000	3,89	666.762,03	5,19	675.078,99	5,25
023	Getränkesteuer	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Zuschlag zur Grunderwerbsteuer	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	140.000	1,09	189.915,52	1,48	191.102,08	1,49
029	Sonstige kommunale Steuern	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Andere Steuern zusammen	640.000	4,98	856.677,55	6,67	866.181,07	6,74
03	Steuerähnliche Einnahmen						
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Steuerähnliche Einnahmen zusammen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Schlüsselzuweisungen						
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	67.100.000	522,19	70.852.388,00	551,39	70.852.388,00	551,39
04	Schlüsselzuweisungen zusammen	67.100.000	522,19	70.852.388,00	551,39	70.852.388,00	551,39
05	Bedarfszuweisungen (ohne Stabilisierungshilfen)						
051	vom Land	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Bedarfszuweisungen zusammen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
060	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061	vom Land	13.496.000	105,03	14.685.768,04	114,29	14.685.768,04	114,29
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063	von Verwaltungsgemeinschaften	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen zusammen	13.496.000	105,03	14.685.768,04	114,29	14.685.768,04	114,29
07	Allgemeine Umlagen						
071	vom Land	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Allgemeine Umlagen zusammen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Allg. Zuweisungen a. bes. Abrechnungsverf.						
081	Überl. d. Aufk. a. Verwarn.geldern u. Geldbußen v.	1.801.500	14,02	2.254.105,84	17,54	2.118.645,54	16,49
08	Allg. Zuweisungen a. bes. Abrechnungsverf.	1.801.500	14,02	2.254.105,84	17,54	2.118.645,54	16,49
09	Belastungsausgleich nach Hartz IV						
092	Leist. d.Landes a.d.Ums. d. 4.Ges.f.mod.Dienstleist.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Belastungsausgleich nach Hartz IV zusammen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen zusammen	264.037.500	2.054,81	290.496.988,17	2.260,73	291.451.074,39	2.268,15
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10	Verwaltungsgebühren						
100	Verwaltungsgebühren	4.387.300	34,14	5.069.226,04	39,45	5.069.478,75	39,45
101	Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	250.000	1,95	245.573,82	1,91	241.960,59	1,88
102	Ersatzvornahmen	7.700	0,06	7.752,12	0,06	8.881,96	0,07
103	Vermessungsgebühren	20.000	0,16	3.127,80	0,02	3.127,80	0,02
104	Gerichtskosten u. Ä.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Verwaltungsgebühren zusammen	4.665.000	36,30	5.325.679,78	41,45	5.323.449,10	41,43
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (128497)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (128497)	Gesamt Ist 2021	Betrag je Einwohner (128497)
1	2	3	4	5	6	7	8
110	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.620.800	28,18	1.106.577,05	8,61	1.104.201,11	8,59
111	Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Abfallbeseitigungs- und Straßenreinigungsgebühren	12.763.400	99,33	13.373.896,04	104,08	13.378.067,68	104,11
113	Schlacht- und Viehhofgebühren	219.600	1,71	284.021,05	2,21	283.582,88	2,21
114	Bestattungs- und Feuerwehrgebühren	2.251.750	17,52	2.122.805,92	16,52	2.127.319,19	16,56
115	Krankenhaus-, Altenheim- und Pflegeheimgebühren	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Bade-, Markt-, Volksfestgebühren u. Ä.	552.100	4,30	129.841,68	1,01	140.148,76	1,09
117	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Gebühren u. Entgelte f. Schulen u. kulturelle Verantst.	200.000	1,56	91.268,94	0,71	98.430,66	0,77
119	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	3.942.800	30,68	2.999.681,40	23,34	3.009.481,16	23,42
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.550.450	183,28	20.108.092,08	156,49	20.141.231,44	156,74
12	Zweckgebundene Abgaben						
121	Kurbeitrag	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Fremdenverkehrsbeitrag	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Feuerschutzabgabe	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Notgroschen (zweckgebunden)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Sonstige zweckgebunden Abgaben	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zweckgebundene Abgaben zusammen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einnahmen aus Verkauf						
130	Verkauf von Lebensmitteln	2.167.300	16,87	1.343.813,92	10,46	1.322.440,96	10,29
131	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	208.000	1,62	155.571,35	1,21	156.111,35	1,21
133	Verkauf von Drucksachen	29.600	0,23	12.929,39	0,10	13.030,14	0,10
134	Verkauf anderer beweglicher Sachen	895.700	6,97	1.477.232,75	11,50	1.461.399,28	11,37
136	Einnahmen aus Werklieferungsverträgen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Einnahmen aus sonstigem Verkauf	163.400	1,27	63.993,92	0,50	64.526,09	0,50
13	Einnahmen aus Verkauf zusammen	3.464.000	26,96	3.053.541,33	23,76	3.017.507,82	23,48
14	Mieten und Pachten						
140	Mieten und Pachten	1.610.000	12,53	1.610.000,00	12,53	1.610.000,00	12,53
141	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.035.690	8,06	497.909,73	3,87	526.071,06	4,09
142	Mieten für Maschinen, Geräte u. Ä.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Ersätze f. Nebenleistungen i.R.v. Miet- und Pachtvertr.	35.000	0,27	29.975,41	0,23	26.927,79	0,21
144	Einn. a. Leasing v. Gebäuden und Grundstücken	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	Pachten	397.100	3,09	787.028,34	6,12	785.481,70	6,11
146	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	745.000	5,80	745.329,69	5,80	745.329,69	5,80
147	Grundstücksgleiche Rechte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Sonstige Mieten und Pachten	3.100	0,02	195,52	0,00	195,52	0,00
14	Mieten und Pachten zusammen	3.825.890	29,77	3.670.438,69	28,56	3.694.005,76	28,75
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
150	Ersätze f.d. Benutzung v. Anstalten u. Einrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	64.480	0,50	574.953,85	4,47	556.789,50	4,33
152	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.200	0,01	110,00	0,00	110,00	0,00
154	Ersätze für Dienstleistungen u. Ä.	119.200	0,93	207.292,37	1,61	207.306,91	1,61
155	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	148.500	1,16	1.435.091,70	11,17	1.661.383,69	12,93
158	Verrechnungseinn. v. VermHH f. Ausgaben d. VerwHH	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	330.600	2,57	277.617,33	2,16	282.812,96	2,20
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	663.980	5,17	2.495.065,25	19,42	2.708.403,06	21,08
16	Erstattungen von Ausgaben des VerwHH						
160	des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	29.600	0,23	983.679,29	7,66	983.679,29	7,66
161	des Landes	12.174.800	94,75	12.864.233,32	100,11	12.411.717,76	96,59
162	durch Gemeinden und Gemeindeverbände	6.188.800	48,16	7.004.933,93	54,51	7.876.639,24	61,30
163	durch Zweckverbände und dgl.	25.400	0,20	26.962,22	0,21	26.962,22	0,21
164	durch den sonstigen öffentlichen Bereich	369.200	2,87	540.821,05	4,21	540.821,05	4,21
165	durch kommunale Sonderrechnungen	5.491.600	42,74	9.468.866,56	73,69	9.477.758,45	73,76
166	durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.526.200	43,01	5.805.747,13	45,18	5.737.622,13	44,65
167	durch private Unternehmen	785.800	6,12	1.032.135,53	8,03	920.553,25	7,16
168	durch übrige Bereiche	125.500	0,98	279.464,80	2,17	339.424,90	2,64
169	Innere Verrechnungen	49.196.880	382,86	44.726.057,86	348,07	45.472.658,73	353,88
16	Erstattungen von Ausgaben des VerwHH	79.913.780	621,91	82.732.901,69	643,85	83.787.837,02	652,06
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
170	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.150.500	8,95	1.600.957,23	12,46	1.600.957,23	12,46
171	vom Land	38.397.900	298,82	42.129.798,52	327,87	42.152.652,94	328,04
172	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	290.500	2,26	422.978,51	3,29	422.978,51	3,29
173	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (128497)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (128497)	Gesamt Ist 2021	Betrag je Einwohner (128497)
1	2	3	4	5	6	7	8
174	vom sonstigen öffentlichen Bereich	44.000	0,34	441.818,15	3,44	433.206,64	3,37
175	von kommunalen Sonderrechnungen (einschl.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (einschl.	757.500	5,90	499.614,79	3,89	499.614,79	3,89
177	von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	0,00	43.140,00	0,34	40.946,84	0,32
178	von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	593.270	4,62	1.020.051,00	7,94	1.064.255,98	8,28
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	41.233.670	320,89	46.158.358,20	359,22	46.214.612,93	359,66
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen						
191	Leistungsbeteilig. b. Leist. f. Unterh. u. Heiz. a.	17.154.400	133,50	13.531.977,34	105,31	13.531.977,34	105,31
192	Leistungsbeteilig. b. Leist. z. Lebenunterh. (ohne	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	Leistungsbeteilig. b. d. Eingl. von Arbeitssuchenden	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	17.154.400	133,50	13.531.977,34	105,31	13.531.977,34	105,31
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	174.471.170	1.357,78	177.076.054,36	1.378,06	178.419.024,47	1.388,51
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
200	vom Bund	4.000	0,03	2.176,80	0,02	2.176,80	0,02
201	vom Land	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	687.700	5,35	712.546,89	5,55	712.546,89	5,55
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.000	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
207	von privaten Unternehmen	105.600	0,82	16.611,96	0,13	27.967,99	0,22
208	von übrigen Bereichen	6.700	0,05	4.175,06	0,03	4.184,94	0,03
209	aus inneren Darlehen einschl. innere Kassenkredite	528.390	4,11	24.317,06	0,19	24.317,06	0,19
20	Zinseinnahmen zusammen	1.338.390	10,42	759.827,77	5,91	771.193,68	6,00
21	Gewinnant. v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteil.						
210	Gewinnablieferung der wirtschaftl. Unternehmen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Gewinnablieferung v. eig. wirtschaftl. Unternehmen	10.000	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Gewinnablieferung v. fremden wirtschaftl.	60.000	0,47	115.000,00	0,89	115.000,00	0,89
213	Gewinnablieferung v. Sparkassen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Gewinnant. v. wirtschaftl. Untern. u. a. Beteil.	70.000	0,54	115.000,00	0,89	115.000,00	0,89
22	Konzessionsabgaben						
220	Konzessionsabgaben	8.000.000	62,26	7.827.881,39	60,92	7.827.881,39	60,92
22	Konzessionsabgaben zusammen	8.000.000	62,26	7.827.881,39	60,92	7.827.881,39	60,92
23	Schuldendiensthilfen (nur Zinshilfen)						
230	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	vom Land	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Schuldendiensthilfen zusammen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Ersatz v. Sozialleistungen außerh. v. Einrichtungen						
240	Kostenbeitr. u. Aufwendersers.; Kosteners. -überörtl.	178.900	1,39	174.518,27	1,36	178.275,18	1,39
241	Kostenbeitr. u. Aufwendersers.; Kosteners. -örtl.	82.800	0,64	34.333,64	0,27	34.333,64	0,27
242	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gg. Unterhaltsverpfl. -	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gg. Unterhaltsverpfl. -örtl.	26.000	0,20	22.664,44	0,18	22.664,44	0,18
244	Leistungen von Sozialleistungsträgern -überörtlicher	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern -örtlicher	125.000	0,97	170.880,99	1,33	170.880,99	1,33
246	Sonstige Ersatzleistungen -überörtlicher Träger-	0	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen -örtlicher Träger-	73.000	0,57	46.775,22	0,36	46.759,99	0,36
248	Rückz. gewährter Hilfen -überörtlicher Träger-	1.000	0,01	803,81	0,01	803,81	0,01
249	Rückz. gewährter Hilfen -örtlicher Träger-	80.000	0,62	40.673,00	0,32	40.926,73	0,32
24	Ersatz v. Sozialleistungen außerh. v. Einrichtungen	566.700	4,41	490.769,37	3,82	494.764,78	3,85
25	Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen						
250	Kostenbeitr. u. Aufwendersers.; Kosteners. -überörtl.	534.600	4,16	1.248.472,54	9,72	1.248.472,54	9,72
251	Kostenbeitr. u. Aufwendersers.; Kosteners. -örtl.	10.000	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
252	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gg. Unterhaltsverpfl. -	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gg. Unterhaltsverpfl. -örtl.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	Leistungen von Sozialleistungsträgern -überörtlicher	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (128497)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (128497)	Gesamt Ist 2021	Betrag je Einwohner (128497)
1	2	3	4	5	6	7	8
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern -örtlicher	15.000	0,12	55.753,96	0,43	55.753,96	0,43
256	Sonstige Ersatzleistungen -überörtlicher Träger-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen -örtlicher Träger-	7.000	0,05	4.788,49	0,04	4.788,49	0,04
258	Rückz. gewährter Hilfen -überörtlicher Träger-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	Rückz. gewährter Hilfen -örtlicher Träger-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Ersatz von Sozialleistungen in Einrichtungen	566.600	4,41	1.309.014,99	10,19	1.309.014,99	10,19
26	Weitere Finanzeinnahmen						
260	Bußgelder u. Ä.	23.200	0,18	86.189,60	0,67	76.052,09	0,59
261	Steuerliche Nebenleistungen	884.250	6,88	646.834,97	5,03	828.465,07	6,45
262	Einn. a. d. Inanspruchn. v. Bürgschaften u. Gewährvertr.	350.000	2,72	258.176,44	2,01	321.192,17	2,50
263	Sonstige Finanzeinnahmen	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	Umsatzsteuer (MWST) -durchlaufend-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	Sonstige Finanzeinnahmen	5.000	0,04	9.981,54	0,08	9.981,54	0,08
26	Weitere Finanzeinnahmen zusammen	1.262.470	9,82	1.001.182,55	7,79	1.235.690,87	9,62
27	Kalkulatorische Einnahmen						
270	Abschreibungen	1.866.800	14,53	1.791.306,00	13,94	1.791.306,00	13,94
271	Abschreibungen aus zuwendungsfinanziertem	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	2.006.400	15,61	1.893.304,00	14,73	1.893.304,00	14,73
276	Kalkulatorische Mieten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	Kalkulatorische Rückstellungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kalkulatorische Einnahmen zusammen	3.873.200	30,14	3.684.610,00	28,67	3.684.610,00	28,67
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt						
280	Zuführung v. VermHH (ohne Sonderrücklagen)	24.890	0,19	528.764,40	4,11	528.764,40	4,11
281	Zuführung v. VermHH aus Sonderrücklagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	Zuf. v. VermHH a. Sonderr. f. Rekult. u. Nachsorge	178.800	1,39	1.588.589,37	12,36	1.588.589,37	12,36
283	Zuf. v. VermHH a. Sonderr. z. Ausgl. v.	2.641.455	20,56	450.778,03	3,51	450.778,03	3,51
289	Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt zusammen	2.845.145	22,14	2.568.131,80	19,99	2.568.131,80	19,99
29	Übertragungs- und Abschlussbuchungen						
290	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	410.000	3,19	539.802,46	4,20	539.802,46	4,20
295	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss d.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	Übertrag Budget	438.655	3,41	10.775.295,51	83,86	10.775.295,51	83,86
299	Verrechnung von Einnahmebuchungen im VerwHH	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	848.655	6,60	11.315.097,97	88,06	11.315.097,97	88,06
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen	19.371.160	150,75	29.071.515,84	226,24	29.321.385,48	228,19
0 - 2	Einnahmen des VerwHH zusammen	457.879.830	3.563,35	496.644.558,37	3.865,03	499.191.484,34	3.884,85
3	Einnahmen des VermHH						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt						
300	Zuführung v. VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	14.078.460	109,56	49.382.418,79	384,31	49.382.418,79	384,31
301	Zuf. v. VerwHH f. Sonderr. f. Abschr. a. zuwend.finanz.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Zuf. v. VerwHH f. Sonderr. f. Rekult. u. Nachsorge	21.000	0,16	3.296,00	0,03	3.296,00	0,03
303	Zuf. v. VerwHH f. Sonderr. z. Ausgl. v.	46.790	0,36	113.816,57	0,89	113.816,57	0,89
305	*Zuf. v. VerwHH für Selbstversicherungsrücklage	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	Zuführung v. VerwHH zu Versorgungsrücklagen	20.000	0,16	3.113,00	0,02	3.113,00	0,02
309	Zuführung vom VerwHH für Sonderrücklagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	14.166.250	110,25	49.502.644,36	385,24	49.502.644,36	385,24
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	16.662.760	129,67	2.058.740,84	16,02	2.074.344,84	16,14
311	Entn. a. Sonderr. f. Abschr.erl. a. zuwend.finanz. Verm.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Entn. a. Sonderrücklagen für Rekult. u. Nachsorge	178.800	1,39	1.588.589,37	12,36	1.588.589,37	12,36
313	Entn. a. d. Sonder. z. Ausgl. v. Gebührenschwankungen	2.641.455	20,56	450.778,03	3,51	450.778,03	3,51
319	Entnahme aus Sonderrücklagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen zusammen	19.483.015	151,62	4.098.108,24	31,89	4.113.712,24	32,01
32	Darlehensrückflüsse						
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	vom Land	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	1.000.000	7,78	500.000,00	3,89	500.000,00	3,89
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	von privaten Unternehmen	67.500	0,53	116.372,60	0,91	82.517,49	0,64
328	von übrigen Bereichen	23.000	0,18	30.138,55	0,23	30.153,25	0,23

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (128497)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (128497)	Gesamt Ist 2021	Betrag je Einwohner (128497)
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Darlehensrückflüsse zusammen	1.090.500	8,49	646.511,15	5,03	612.670,74	4,77
33	Einn. a. d. Veräuß. v. Beteilig. u. Rückfl. v.						
330	Einn. a. d. Veräuß. v. Beteilig. u. Rückfl. v. Kapitaleinl.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	Einn. a. Beteiligungen u. Kapitaleinl. (b. Zweckverb.)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	*Sonstige Einnahmen	0	0,00	800,00	0,01	800,00	0,01
33	Einn. a. d. Veräuß. v. Beteilig. u. Rückfl. v.	40.000	0,31	800,00	0,01	800,00	0,01
34	Einn. a. d. Veräuß. v. Sachen des Anlageverm.						
340	Veräuß. v. Grundst., baul. Anl. u. Grundstücksgl.	5.000.000	38,91	1.808.004,86	14,07	1.831.062,66	14,25
341	Ablösung dinglicher Rechte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	Verkauf von beweglichen Sachen	0	0,00	66.474,18	0,52	66.474,18	0,52
34	Einn. a. d. Veräuß. v. Sachen des Anlageverm.	5.000.000	38,91	1.874.479,04	14,59	1.897.536,84	14,77
35	Beiträge und ähnliche Entgelte						
350	Beiträge und ähnliche Entgelte	500.000	3,89	506.513,55	3,94	611.449,16	4,76
351	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Erschließungsbeiträge u. Ä.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Beiträge für Abwasseranlagen	50.000	0,39	45.235,00	0,35	45.235,00	0,35
354	Beiträge für Energieversorgung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	Beiträge für Wasserversorgungsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte zusammen	550.000	4,28	551.748,55	4,29	656.684,16	5,11
36	Zuw. u. Zusch. f. Invest.u. Invest.förderungsmaßn.						
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	130.000	1,01	125.348,00	0,98	22.368,00	0,17
361	vom Land	24.270.450	188,88	21.210.635,27	165,07	14.867.636,27	115,70
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen (einschl.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen (einschl.	1.577.000	12,27	1.577.000,00	12,27	1.577.000,00	12,27
367	von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	0,00	-105.000,00	-0,82	0,00	0,00
368	von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	73.000	0,57	323.191,60	2,52	370.489,10	2,88
36	Zuw. u. Zusch. f. Invest.u. Invest.förderungsmaßn.	26.050.450	202,73	23.131.174,87	180,01	16.837.493,37	131,03
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	vom Land	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	22.800.000,00	177,44	22.800.000,00	177,44
377	von privaten Unternehmen	32.640.000	254,01	18.700.000,00	145,53	10.000.000,00	77,82
378	vom übrigen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	Kreditaufnahmen: Innere Darlehen	3.452.000	26,86	467.000,00	3,63	467.000,00	3,63
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	36.092.000	280,88	41.967.000,00	326,60	33.267.000,00	258,89
38	Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen)						
381	vom Land (Stabilisierungshilfen)	4.500.000	35,02	4.500.000,00	35,02	4.500.000,00	35,02
38	Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen) zusammen	4.500.000	35,02	4.500.000,00	35,02	4.500.000,00	35,02
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen						
390	Abschlusstechnische Vorgänge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	Durchbuchung von Sollfehlbeträgen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	Abschlusstechn. Vorg. (Ist-Überschuss d. VermHH)	0	0,00	0,00	0,00	26.761.464,40	208,27
397	Übertrag Budget	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	Verrechnung von Einnahmebuchungen im VermHH	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	0	0,00	0,00	0,00	26.761.464,40	208,27
3	Einnahmen des VermHH zusammen	106.972.215	832,49	126.272.466,21	982,69	138.150.006,11	1.075,12
0 - 3	Einnahmen des VerwHH und VermHH zusammen	564.852.045	4.395,84	622.917.024,58	4.847,72	637.341.490,45	4.959,97

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (128497)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (128497)	Gesamt Ist 2021	Betrag je Einwohner (128497)
1	2	3	4	5	6	7	8
4 - 8	Ausgaben des VerwHH						
4	Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit						
401	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit -Gemeindetag-	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	751.000	5,84	738.771,41	5,75	739.016,75	5,75
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	751.000	5,84	738.771,41	5,75	739.016,75	5,75
41	Dienstbezüge und dgl.						
410	Beamtenbezüge	23.052.700	179,40	23.758.841,83	184,90	23.733.795,70	184,70
411	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Entgelte für tariflich Beschäftigte	64.637.600	503,03	63.318.980,88	492,77	63.317.119,42	492,75
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	276.600	2,15	237.853,81	1,85	237.853,81	1,85
417	Entgelte für ABM-Kräfte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Dienstbezüge und dgl. zusammen	87.966.900	684,58	87.315.676,52	679,52	87.288.768,93	679,31
42	Versorgungsbezüge und dgl.						
420	Versorgungsbezüge Beamte	15.228.200	118,51	15.050.974,08	117,13	15.013.399,98	116,84
421	Zuf. z. Versorgungsrückl. Ruhegehaltsempfänger	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	Versorgungsbezüge Sonstige	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Versorgungsbezüge und dgl. zusammen	15.228.200	118,51	15.050.974,08	117,13	15.013.399,98	116,84
43	Beträge zu Versorgungskassen						
434	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.993.000	38,86	4.895.763,11	38,10	4.895.618,85	38,10
437	Beiträge zu Versorgungskassen ABM-Kräfte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	500	0,00	3.517,14	0,03	3.517,14	0,03
43	Beiträge zu Versorgungskassen zusammen	4.993.500	38,86	4.899.280,25	38,13	4.899.135,99	38,13
44	Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung						
440	Nachversicherung von Beamten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	Beitr. z. gesetzl. Soz.Vers. Tariflich Beschäftigte	13.071.700	101,73	13.158.627,86	102,40	13.158.241,53	102,40
447	Beitr. z. gesetzl. Soz.Vers. ABM-Kräfte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	Beitr. z. gesetzl. Soz.Vers. Sonstige	60.400	0,47	53.385,71	0,42	53.385,71	0,42
44	Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung zusammen	13.132.100	102,20	13.212.013,57	102,82	13.211.627,24	102,82
45	Beihilfen, Unterstützungen u. Ä.						
459	Beihilfen, Unterstützungen u. Ä.	4.100.000	31,91	4.039.480,08	31,44	4.032.079,98	31,38
45	Beihilfen, Unterstützungen u. Ä. zusammen	4.100.000	31,91	4.039.480,08	31,44	4.032.079,98	31,38
46	Personal-Nebenausgaben						
469	Personal-Nebenausgaben	411.500	3,20	501.562,51	3,90	501.562,51	3,90
46	Personal-Nebenausgaben zusammen	411.500	3,20	501.562,51	3,90	501.562,51	3,90
47	Deckungsreserve für Personalausgaben						
470	gemäß §11 KommHV	1.941.000	15,11	0,00	0,00	0,00	0,00
471	gemäß §34 Abs. 2 KommHV	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	1.941.000	15,11	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Personalausgaben zusammen	128.524.200	1.000,21	125.757.758,42	978,68	125.685.591,38	978,12

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (128497)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (128497)	Gesamt Ist 2021	Betrag je Einwohner (128497)
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50	Unterhalt d. Grundstücke u. baul. Anlagen						
500	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	Unterhalt eigener Gebäude	5.893.600	45,87	5.475.974,90	42,62	5.769.589,86	44,90
502	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	0,00	13.792,03	0,11	13.792,03	0,11
503	Unterhalt bautechnischer Anlagen	30.000	0,23	19.293,79	0,15	19.293,79	0,15
504	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.840.000	22,10	2.776.022,11	21,60	2.769.397,11	21,55
505	Unterhalt medizinischtechnischer Anlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	246.400	1,92	249.927,51	1,95	248.253,51	1,93
50	Unterhalt d. Grundstücke u. baul. Anlagen	9.233.700	71,86	8.737.137,04	67,99	9.022.453,00	70,22
51	Unterhalt d. sonst. unbewegl. Vermögens						
510	Unterhalt d. sonst. unbewegl. Vermögens	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Unterhalt d. sonst. unbewegl. Eigenvermögens	448.200	3,49	181.882,02	1,42	181.882,02	1,42
512	Unterhalt d. sonst. unbeweglichen Fremdvermögens	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	Unterhalt v. Straßen, Wegen u. Ä.	2.751.300	21,41	2.985.064,67	23,23	2.985.989,08	23,24
514	Unterhalt v. Brücken, Gewässer, Dämme u. Ä.	396.500	3,09	303.981,46	2,37	304.031,46	2,37
515	Unterhalt v. Wasserversorg.- u. Entwässerungsanl.	5.400	0,04	1.802,52	0,01	1.802,52	0,01
516	Unterhalt v. Freizeitanlagen u. Ä.	585.800	4,56	498.348,08	3,88	497.452,49	3,87
517	Unterhalt land- u. forstwirtschaftlicher Grundbesitz	32.500	0,25	46.119,41	0,36	46.119,41	0,36
518	Unterhalt Abfallbeseitigungsanlagen	232.500	1,81	221.642,50	1,72	221.642,50	1,72
519	Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Unterhalt d. sonst. unbewegl. Vermögens	4.452.200	34,65	4.238.840,66	32,99	4.238.919,48	32,99
52	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.gegenst., sonst.						
520	Verwaltungs- und Zweckausstattung	221.000	1,72	304.183,16	2,37	304.238,64	2,37
521	Zimmerausstattungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	Arbeitsgeräte und -maschinen	11.200	0,09	7.838,60	0,06	7.838,60	0,06
523	Textilien und Bettenzubehör	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	Medizinische Geräte und Apparate	4.700	0,04	2.751,98	0,02	2.751,98	0,02
525	Technische Geräte und Apparate	49.000	0,38	56.784,32	0,44	56.784,32	0,44
526	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	200	0,00	727,76	0,01	727,76	0,01
527	Schulausstattung	140.900	1,10	115.249,58	0,90	115.249,58	0,90
528	Sonstige Gebrauchsgegenstände	645.540	5,02	658.730,88	5,13	658.659,06	5,13
529	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung	17.300	0,13	13.560,19	0,11	13.560,19	0,11
52	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.gegenst., sonst.	1.089.840	8,48	1.159.826,47	9,03	1.159.810,13	9,03
53	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
530	Mieten und Pachten	4.090.900	31,84	4.090.917,32	31,84	4.029.317,32	31,36
531	Mieten f. Gebäude u. Grundstücke	941.250	7,33	912.347,64	7,10	912.347,64	7,10
532	Mieten f. Maschinen, Fahrzeug, Geräte	136.000	1,06	42.553,77	0,33	42.553,77	0,33
533	Leasing v. Gebäuden u. Grundstücken	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	Leasing v. Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	55.800	0,43	92.550,01	0,72	92.651,97	0,72
535	Pachten	594.800	4,63	606.508,97	4,72	606.508,97	4,72
536	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	513.800	4,00	512.852,05	3,99	512.852,05	3,99
537	Grundstücksgleiche Rechte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Mieten inkl. Verpflegung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	Sonstige Mieten und Pachten	34.000	0,26	683.501,68	5,32	683.501,68	5,32
53	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen zusammen	6.366.550	49,55	6.941.231,44	54,02	6.879.733,40	53,54
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. Gebäude						
540	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. Gebäude	60.000	0,47	50.655,96	0,39	50.655,96	0,39
541	Haus-, Grundstückslasten	824.000	6,41	808.557,78	6,29	810.532,78	6,31
542	Heizungskosten	543.100	4,23	543.100,00	4,23	539.750,00	4,20
543	Reinigungskosten	291.000	2,26	130.699,84	1,02	129.965,25	1,01
544	Energiekosten	2.782.800	21,66	2.797.373,08	21,77	2.610.779,09	20,32
545	Wasserversorgung, Entwässerung	308.600	2,40	282.382,94	2,20	265.827,94	2,07
546	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	115.000	0,89	115.000,00	0,89	104.167,00	0,81
549	Sonst. Bewirtschaftung d. Grundstücke u. Gebäude	294.600	2,29	294.600,00	2,29	268.868,00	2,09
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. Gebäude	5.219.100	40,62	5.022.369,60	39,09	4.780.546,02	37,20
55	Haltung von Fahrzeugen						
550	Haltung von Fahrzeugen	1.142.900	8,89	1.189.966,86	9,26	1.191.726,00	9,27
551	Unterhalt der Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	Reifenbedarf	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Kfz-Werkstättenbedarf	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Betriebs- und Schmierstoffe	614.300	4,78	639.265,54	4,97	639.572,01	4,98
555	Kfz-Steuern	24.300	0,19	23.634,98	0,18	23.753,98	0,18

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (128497)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (128497)	Gesamt Ist 2021	Betrag je Einwohner (128497)
1	2	3	4	5	6	7	8
556	Kfz-Versicherungen	187.200	1,46	209.343,33	1,63	209.350,97	1,63
558	Kfz-Kosten an Dritte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Sonstige Fahrzeugkosten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Haltung von Fahrzeugen zusammen	1.971.500	15,34	2.066.105,87	16,08	2.068.303,92	16,10
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete						
560	Dienst- u. Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenst.	294.200	2,29	281.546,47	2,19	281.237,27	2,19
562	Aus- und Fortbildung, Umschulung	731.000	5,69	713.287,66	5,55	711.770,66	5,54
569	Sonst. besondere Aufwendungen f. Bedienstete	24.600	0,19	5.192,59	0,04	5.192,59	0,04
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.049.800	8,17	1.000.026,72	7,78	998.200,52	7,77
57	Schulischer Betriebsaufwand						
570	Schulischer Betriebsaufwand	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	Lehr- und Unterrichtsmittel	652.100	5,07	469.802,28	3,66	469.687,83	3,66
572	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	5.200	0,04	4.791,09	0,04	4.791,09	0,04
574	Besondere Lehrveranstaltungen	5.000	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
575	Verschiedene Schulaufwendungen	789.300	6,14	565.708,13	4,40	565.708,13	4,40
577	Staatl. geförderte Lernm. o. Hauptschulen u. übr.	376.100	2,93	311.194,94	2,42	218.754,44	1,70
578	Staatl. geförderte Lernm. f. Hauptschulen u. übr.	91.600	0,71	69.715,08	0,54	69.715,08	0,54
579	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	5.400	0,04	2.673,98	0,02	2.673,98	0,02
57	Schulischer Betriebsaufwand zusammen	1.924.700	14,98	1.423.885,50	11,08	1.331.330,55	10,36
58	Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung						
580	Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Lebensmittel	1.916.300	14,91	1.408.132,98	10,96	1.408.867,08	10,96
582	Lebensmittel	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Getränke	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	Futtermittel, Streumittel	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
587	Tierhaltung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588	Nutzland	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Lebensmittel, Nutzland, Tierhaltung zusammen	1.916.300	14,91	1.408.132,98	10,96	1.408.867,08	10,96
59	Medizinischer Sach- u. sonst. Anstaltsaufwand						
590	Medizinischer Sach- u. sonst. Anstaltsaufwand	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	Allg. medizinischer Sachbedarf	35.300	0,27	35.269,95	0,27	35.269,95	0,27
592	Besonderer medizinischer Sachbedarf	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	Verschied. medizin. Sachbedarf	9.800	0,08	3.611,43	0,03	3.611,43	0,03
595	Verschiedener Anstaltsaufwand	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597	Aufwendungen für Wissenschaft	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Medizinischer Sach- u. sonst. Anstaltsaufwand	45.100	0,35	38.881,38	0,30	38.881,38	0,30
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.268.790	258,91	32.036.437,66	249,32	31.927.045,48	248,47
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
60	Betriebsaufw. f. Theater, Samml., öffentl.						
600	Betriebsaufw. f. Theater, Samml., öffentl. Büchereien u.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	Theaterbedarf	1.683.500	13,10	829.306,47	6,45	829.306,47	6,45
602	Kindergartenbedarf	136.000	1,06	146.517,83	1,14	146.517,83	1,14
603	Theateraufwendungen	44.200	0,34	18.726,78	0,15	18.726,78	0,15
604	Theateraufwendungen/Gastspiele	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Bedarf für Sammlungen	89.000	0,69	52.390,90	0,41	52.473,22	0,41
607	Bedarf für öffentliche Büchereien	169.000	1,32	162.964,88	1,27	163.015,48	1,27
609	Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	13.000	0,10	14.766,79	0,11	14.766,79	0,11
60	Betriebsaufw. f. Theater, Samml., öffentl.	2.134.700	16,61	1.224.673,65	9,53	1.224.806,57	9,53
61	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
610	Kosten nach dem AsylAufnG	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Sonstiger Betriebsaufwand	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Verschiedene Aufw. f. Verwaltung u. Betrieb						
630	Verschiedene Aufw. f. Verwaltung u. Betrieb	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	Gemeinschaftspflege u. Ä.	600.100	4,67	328.637,95	2,56	328.608,27	2,56
632	Verschiedener Betriebsaufwand	2.166.400	16,86	2.444.453,49	19,02	2.441.964,73	19,00
633	Werkstättenbedarf	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	Energie für Betriebszwecke	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Fremdenergiebezug der Versorgungsunternehmen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	Dienstleistungen durch Dritte	9.077.120	70,64	9.282.962,06	72,24	9.283.071,42	72,24
637	Sachbedarf für EDV-Anlagen	199.400	1,55	100.725,47	0,78	100.516,67	0,78
638	Kosten der freiwilligen Schülerbeförderung	500	0,00	611,14	0,00	611,14	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (128497)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (128497)	Gesamt Ist 2021	Betrag je Einwohner (128497)
1	2	3	4	5	6	7	8
639	Kosten d. Schülerbeförd. sofern n. d. Gesetz	2.295.000	17,86	1.582.258,20	12,31	1.581.939,60	12,31
63	Verschiedene Aufw. f. Verwaltung u. Betrieb	14.338.520	111,59	13.739.648,31	106,93	13.736.711,83	106,90
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
640	Steuern, Versicherungen, Leist. b. nichtvers. Schäden	0	0,00	212.439,91	1,65	212.439,91	1,65
641	Umsatzsteuer und dgl.	480.700	3,74	1.113.137,77	8,66	1.113.137,77	8,66
642	Gewerbe-, Körperschaftsst., Hypothekengewinnabg. u.	188.000	1,46	724.716,45	5,64	734.547,18	5,72
643	Versicherungen	518.650	4,04	496.773,87	3,87	496.773,87	3,87
644	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. u. dgl.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	1.189.700	9,26	1.138.998,73	8,86	1.138.998,73	8,86
646	Selbstregulierte Schadensfälle	3.300	0,03	32.978,15	0,26	32.978,15	0,26
649	Sonderabgaben	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.380.350	18,52	3.719.044,88	28,94	3.728.875,61	29,02
65	Geschäftsausgaben						
650	Bürobedarf	308.750	2,40	334.102,75	2,60	334.169,78	2,60
651	Bücher, Zeitschriften u. Ä.	189.500	1,47	256.280,69	1,99	256.024,19	1,99
652	Post-, Fernmeldegebühren u. Ä.	417.800	3,25	463.309,98	3,61	463.312,98	3,61
653	Öffentliche Bekanntmachungen, Amsblatt	297.300	2,31	407.096,13	3,17	407.096,13	3,17
654	Dienstreisen	185.300	1,44	61.726,48	0,48	61.692,41	0,48
655	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u. Ä.	1.868.600	14,54	1.971.190,39	15,34	1.972.447,81	15,35
656	Sachkosten (für GUV)	20.000	0,16	32.728,12	0,25	33.858,12	0,26
658	Sonstige Geschäftsausgaben	1.413.273	11,00	1.951.742,60	15,19	1.948.014,02	15,16
65	Geschäftsausgaben zusammen	4.700.523	36,58	5.478.177,14	42,63	5.476.615,44	42,62
66	Weitere allg. sächl. Ausgaben						
660	Verfüugungsmittel	10.900	0,08	7.200,00	0,06	7.200,00	0,06
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	259.720	2,02	324.192,42	2,52	324.192,42	2,52
662	Vermischte Ausgaben	3.700	0,03	38.467,82	0,30	38.467,82	0,30
66	Weitere allg. sächl. Ausgaben zusammen	274.320	2,13	369.860,24	2,88	369.860,24	2,88
67	Erstattungen von Ausgaben des VerwHH						
670	an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	an das Land	1.191.900	9,28	1.179.449,57	9,18	1.179.449,57	9,18
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.455.330	34,67	4.579.245,33	35,64	4.579.245,33	35,64
673	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
674	an den sonstigen öffentlichen Bereich	108.000	0,84	100.116,52	0,78	100.116,52	0,78
675	an kommunale Sonderrechnungen	20.417.700	158,90	20.231.719,90	157,45	19.542.481,90	152,09
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	9.252.700	72,01	8.506.008,52	66,20	8.506.008,52	66,20
677	an private Unternehmen	417.500	3,25	455.994,74	3,55	455.994,74	3,55
678	an die übrigen Bereiche	16.600	0,13	22.156,29	0,17	22.156,29	0,17
679	Innere Verrechnungen	49.196.880	382,86	44.726.057,86	348,07	45.472.821,15	353,88
67	Erstattungen von Ausgaben des VerwHH	85.056.610	661,93	79.800.748,73	621,03	79.858.274,02	621,48
68	Kalkulatorische Kosten						
680	Abschreibungen	1.866.800	14,53	1.791.306,00	13,94	1.791.306,00	13,94
681	Abschr. a. zuwendungsfinanziertem Vermögen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	2.006.400	15,61	1.893.304,00	14,73	1.893.304,00	14,73
686	Kalkulatorische Mieten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Kalkulatorische Rückstellungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Kalkulatorische Kosten zusammen	3.873.200	30,14	3.684.610,00	28,67	3.684.610,00	28,67
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung						
690	bei Leist. f. Unterkr./Heiz., Mietschulden n. § 22 Abs. 1	24.000.000	186,77	20.324.992,18	158,17	20.344.971,91	158,33
691	bei Leist. f. Wohnbesch./Kautio/Umgang nach §22 Abs.	28.000	0,22	56.313,28	0,44	56.743,28	0,44
692	bei Leist. z. Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	bei einmal. Leist. a. Arbeitssuchende (§23 Abs. 3 SGB	230.000	1,79	142.099,95	1,11	142.049,95	1,11
694	beim Arbeitslosengeld II (ohne Unterkunft und	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	bei der Eingliederung Arbeitssuchender	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696	*Komm. Leistungen gem. SGB II	1.085.000	8,44	532.786,35	4,15	537.523,02	4,18
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	25.343.000	197,23	21.056.191,76	163,87	21.081.288,16	164,06
6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	138.101.223	1.074,74	129.072.954,71	1.004,48	129.161.041,87	1.005,17
7	Zuweisungen u. Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zusch. f. lfd. Zwecke a. soz. o. ähnl. Einricht.						
700	an Wohlfahrtsverbände u. Ä. sowie d. Einricht.	196.750	1,53	160.000,00	1,25	160.000,00	1,25
701	an die Arbeiterwohlfahrt sowie d. Einricht.	85.800	0,67	111.867,38	0,87	111.867,38	0,87
702	an das BRK u. Ä. sowie d. Einricht.	44.600	0,35	38.984,00	0,30	38.984,00	0,30
703	an die Caritas sowie d. Einricht.	140.200	1,09	140.312,10	1,09	140.312,10	1,09
704	an die Innere Mission, evang. Hilfsp. sowie d. Einricht.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (128497)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (128497)	Gesamt Ist 2021	Betrag je Einwohner (128497)
1	2	3	4	5	6	7	8
705	an den Dt. Parität. Wohlfahrtsverb. sowie d. Einricht.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	an die Religionsgemeinschaften u. Ä. sowie d. Einricht.	330.000	2,57	510.006,83	3,97	510.206,83	3,97
707	an sonst. Wohlfahrtsverbände u. Ä. sowie d. Einricht.	16.300	0,13	16.320,00	0,13	16.320,00	0,13
709	an Verbände, Vereine u. Ä. sowie d. Einricht.	37.375.565	290,87	37.765.562,60	293,90	37.599.100,47	292,61
70	Zusch. f. lfd. Zwecke a. soz. o. ähnl. Einricht.	38.189.215	297,20	38.743.052,91	301,51	38.576.790,78	300,22
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse f. lfd.						
710	an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	an das Land	3.553.200	27,65	3.288.335,00	25,59	3.288.335,00	25,59
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	138.630	1,08	191.701,49	1,49	191.701,49	1,49
713	an Zweckverbände und dgl.	9.600	0,07	12.725,83	0,10	12.725,83	0,10
714	an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	4.433.900	34,51	11.968.386,05	93,14	11.972.916,05	93,18
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	an private Unternehmen	1.319.700	10,27	1.237.396,86	9,63	1.237.396,86	9,63
718	an die übrigen Bereiche	179.600	1,40	242.757,07	1,89	241.450,23	1,88
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse f. lfd.	9.634.630	74,98	16.941.302,30	131,84	16.944.525,46	131,87
72	Schuldendiensthilfen						
720	an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	an das Land	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724	an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
728	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Schuldendiensthilfen zusammen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Leist. d. Sozialhilfe a. nat. Pers. außerh. v. Einricht.						
730	Leist.d.Soz.hilfe einschl. Grundsich. i.Alter	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Hilfe in besonderen Lebenslagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Hilfe bei Schwangerschaft oder Sterilisation	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	Tuberkulosehilfe	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	Sozialhilfe für Deutsche im Ausland	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei	8.672.000	67,49	9.923.173,12	77,22	9.923.173,12	77,22
736	Eingliederungshilfe für Behinderte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	Rückzahlb. Hilfen (Darl.) z. Aufbau o. z. Sicher. d.	12.000	0,09	8.300,63	0,06	8.240,63	0,06
73	Leist. d. Sozialhilfe a. nat. Pers. außerh. v. Einricht.	8.684.000	67,58	9.931.473,75	77,29	9.931.413,75	77,29
74	Leist. d. Sozialhilfe a. nat. Pers. in Einricht.						
740	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. i. Alter u. b.	280.000	2,18	250.933,84	1,95	250.933,84	1,95
741	Hilfe in besonderen Lebenslagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	Hilfe bei Schwangerschaft oder Sterilisation	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743	Tuberkulosehilfe	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	Sozialhilfe für Deutsche im Ausland	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei	10.500	0,08	10.887,60	0,08	10.887,60	0,08
746	Eingliederungshilfe für Behinderte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749	Rückzahlb. Hilfen (Darl.) i. and. bes. Lebenslagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Leist. d. Sozialhilfe a. nat. Pers. in Einricht.	290.500	2,26	261.821,44	2,04	261.821,44	2,04
75	Leistungen an Kriegsopfer u. Ä.						
750	Berufsfördernde Leistungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Erziehungsbeihilfen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Krankenhilfe, Hilfe z. Weiterführung d. Haushalts,	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	3.000	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Erholungshilfe	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Wohnungshilfe	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Hilfe in besonderen Lebenslagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Hilfe zur Pflege	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	Rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Leistungen an Kriegsopfer u. Ä. zusammen	3.000	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Leist. d. Jugendhilfe a. nat. Pers. außerh. v.						
760	Leist. d. Jugendhilfe a. nat. Pers.	724.200	5,64	477.669,61	3,72	477.669,61	3,72
761	Leist. d. sonst. Jugendfürsorge	7.632.500	59,40	7.782.846,99	60,57	7.777.846,99	60,53
762	Leist. d. sonst. Jugendfürsorge	170.200	1,32	153.366,77	1,19	153.366,77	1,19

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (128497)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (128497)	Gesamt Ist 2021	Betrag je Einwohner (128497)
1	2	3	4	5	6	7	8
763	Erholungspflege	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	Freizeithilfen	1.300	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
765	Internationale Jugendbegegnung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	Außerschulische Bildung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	Fortbildung a. d. Gebiet d. Jugendpflege	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769	Sonstige Leistungen in der Jugendpflege	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Leist. d. Jugendhilfe a. nat. Pers. außerh. v.	8.528.200	66,37	8.413.883,37	65,48	8.408.883,37	65,44
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen						
770	Leist. d. Jugendhilfe a. nat. Pers.	140.000	1,09	180.425,49	1,40	180.425,49	1,40
771	Leist. d. sonst. Jugendfürsorge	11.571.700	90,05	11.481.555,19	89,35	11.481.555,19	89,35
772	Beratung i. Fragen d. Ehe, Familie u. Jugend	4.300	0,03	1.350,00	0,01	1.350,00	0,01
773	Erholungspflege	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
774	Freizeithilfen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Internationale Jugendbegegnung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
776	Außerschulische Bildung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Fortbildung a. d. Gebiet d. Jugendpflege	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
779	Sonstige Leistungen in der Jugendpflege	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	11.716.000	91,18	11.663.330,68	90,77	11.663.330,68	90,77
78	Sonstige soziale Leistungen						
781	Leist. d. Grundsich. außerh. v. Einrichtungen	321.000	2,50	301.938,98	2,35	300.641,28	2,34
782	Leist. d. Grundsich. innerh. v. Einrichtungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	Leist. f. Unterh. u. Heizung a. Arbeitss. n. §22 SGB II	40.000	0,31	16.054,45	0,12	16.054,45	0,12
784	Leist. zur Einglied. Arbeitss. n. §16 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 b. 4	30.000	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
785	Einm. Leist. a. Arbeitss. n. §23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	Leist. z. Sicherung d. Lebensunterh. n. §§19 ff SGB II	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	Leist. z. Einglied. Arbeitss. (§16 I u. II S. 2 Nr. 5/6, III u.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	50.000	0,39	32.854,37	0,26	32.854,37	0,26
789	Leist. a. jüd. Emigranten a. d. ehem. Sowjetunion	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen zusammen	441.000	3,43	350.847,80	2,73	349.550,10	2,72
79	Leistungen nach dem AsylbLG						
790	Leistungen nach dem AsylbLG	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791	Leistungen n. d. AsylbLG a. Pers. außerh. v. Einricht.	1.970.500	15,33	243.398,62	1,89	243.223,62	1,89
792	Leistungen n. d. AsylbLG a. Pers. in Einricht.	2.331.500	18,14	3.129.974,22	24,36	3.129.974,22	24,36
79	Leistungen nach dem AsylbLG zusammen	4.302.000	33,48	3.373.372,84	26,25	3.373.197,84	26,25
7	Zuweisungen u. Zuschüsse (nicht für Investitionen)	81.788.545	636,50	89.679.085,09	697,91	89.509.513,42	696,59
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	an das Land	0	0,00	61.607,88	0,48	61.607,88	0,48
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
804	an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	2.291.722,82	17,83	2.291.722,82	17,83
807	an private Unternehmen	6.304.500	49,06	2.085.317,14	16,23	2.116.796,98	16,47
808	an den übrigen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Zinsen: innere Darlehen einschl. innere Kassenkredite	528.390	4,11	17.490,84	0,14	17.490,84	0,14
80	Zinsausgaben zusammen	6.832.890	53,18	4.456.138,68	34,68	4.487.618,52	34,92
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	4.615.000	35,92	6.170.533,00	48,02	6.170.533,00	48,02
815	Grundsteuerausgleich	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Steuerbeteiligungen zusammen	4.615.000	35,92	6.170.533,00	48,02	6.170.533,00	48,02
82	Allgemeine Zuweisungen						
821	an das Land	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Allgemeine Zuweisungen zusammen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Allgemeine Umlagen						
831	an das Land	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	46.320.000	360,48	45.539.896,34	354,40	45.539.896,34	354,40
833	an Zweckverbände und dgl.	2.030.500	15,80	2.006.099,18	15,61	2.006.099,18	15,61
83	Allgemeine Umlagen zusammen	48.350.500	376,28	47.545.995,52	370,02	47.545.995,52	370,02
84	Weitere Finanzausgaben						
840	Inanspruchn. a. Bürgschaften u. Gewährvertr.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (128497)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (128497)	Gesamt Ist 2021	Betrag je Einwohner (128497)
1	2	3	4	5	6	7	8
841	Sonstige Finanzausgaben	400.000	3,11	843.268,00	6,56	843.835,00	6,57
84	Weitere Finanzausgaben zusammen	400.000	3,11	843.268,00	6,56	843.835,00	6,57
85	Deckungsreserve						
850	Deckungsreserve (§11 KommHV)	2.008.500	15,63	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Deckungsreserve (§34 Abs. 2 KommHV)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Deckungsreserve zusammen	2.008.500	15,63	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt						
860	Zuführung z. VermHH (ohne Sonderrücklage)	14.078.460	109,56	49.382.418,79	384,31	49.382.418,79	384,31
861	Zuf. z. VermHH f. So.rückl f. Abschr. a. zuw.finanz.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	Zuf. z. VermHH f. So.rückl. f. Rekult./Nachsorge	21.000	0,16	3.296,00	0,03	3.296,00	0,03
863	Zuf. z. VermHH f. So.rückl z. Ausgl. v.	46.790	0,36	113.816,57	0,89	113.816,57	0,89
865	*Zuf. z. VermHH f. Selbstversicherungsrücklage	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
866	Zuf. z. VermHH f. Versorgungsrücklagen	20.000	0,16	3.113,00	0,02	3.113,00	0,02
869	Zuf. z. VermHH f. Sonderrücklagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt zusammen	14.166.250	110,25	49.502.644,36	385,24	49.502.644,36	385,24
89	Abschlusstechnische Buchungen						
890	Übertragungs- und Abschlussbuchungen	-176.068	-1,37	539.802,46	4,20	539.802,46	4,20
895	Abschlusstechn. Vorg. (Ist-Fehlbetr. d. VerwHH)	0	0,00	0,00	0,00	8.274.773,29	64,40
897	Übertrag Budget	0	0,00	11.039.940,47	85,92	11.039.940,47	85,92
899	Verr. v. Ausgabebuchungen im VerwHH	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Abschlusstechnische Buchungen zusammen	-176.068	-1,37	11.579.742,93	90,12	19.854.516,22	154,51
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen	76.197.072	592,99	120.098.322,49	934,64	128.405.142,62	999,29
4 - 8	Ausgaben des VerwHH zusammen	457.879.830	3.563,35	496.644.558,37	3.865,03	504.688.334,77	3.927,63
9	Ausgaben des VermHH						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt						
900	Zuführung zum VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	24.890	0,19	528.764,40	4,11	528.764,40	4,11
901	Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	Zuf. z. VerwHH a. So.rückl. f. Rekult./Nachsorge	178.800	1,39	1.588.589,37	12,36	1.588.589,37	12,36
903	Zuf. z. VerwHH a. So.rückl z. Ausgl. v.	2.641.455	20,56	450.778,03	3,51	450.778,03	3,51
909	Zuf. z. VerwHH aus Sonderrücklagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt zusammen	2.845.145	22,14	2.568.131,80	19,99	2.568.131,80	19,99
91	Zuführungen an Rücklagen						
910	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrückl.)	276.850	2,15	21.696.436,56	168,85	21.696.436,56	168,85
911	Zuf. an Sonderr. f. Abschr.erl. a. zuwend.finanz. Verm.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	Zuf. an So.rückl. Rekult./Nachsorge Abf.beseit.anl.	21.000	0,16	3.296,00	0,03	3.296,00	0,03
913	Zuf. an So.rückl. z. Ausgl. v. Gebührenschwankungen	46.790	0,36	134.082,56	1,04	134.082,56	1,04
915	*Zuf. an Sonderrücklage "Selbstversicherung"	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	Zuf. an Sonderrücklage "Versorgungsrücklagen"	20.000	0,16	3.113,00	0,02	3.113,00	0,02
919	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	364.640	2,84	21.836.928,12	169,94	21.836.928,12	169,94
92	Gewährung von Darlehen						
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	an das Land	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924	an sonstige öffentliche Bereiche	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
927	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
929	Berufsfördernde Leistungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Gewährung von Darlehen zusammen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb v. Grundstücken u. baul. Anlagen	5.015.000	39,03	5.014.726,51	39,03	1.722.860,25	13,41
933	Leasing u. Leibrrentenzahl. i.Z. mit Grd.erw., Tilg. v.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	8.587.320	66,83	9.877.298,02	76,87	5.441.515,73	42,35
936	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens -	0	0,00	25.000,00	0,19	25.000,00	0,19
937	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens -	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
938	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Vermögenserwerb zusammen	13.602.320	105,86	14.917.024,53	116,09	7.189.375,98	55,95
94	Baumaßnahmen						

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (128497)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (128497)	Gesamt Ist 2021	Betrag je Einwohner (128497)
1	2	3	4	5	6	7	8
940	Hochbaumaßnahmen	17.983.890	139,96	17.348.882,10	135,01	14.324.823,78	111,48
941	Abbruchs-, Aufschließungskosten	695.000	5,41	345.620,05	2,69	786.985,61	6,12
942	Gebäudeneubau	14.000	0,11	13.986,45	0,11	11.786,45	0,09
945	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
946	Bautechnische Anlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
948	Künstlerische Ausgestaltung	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
949	Baunebenkosten: Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Baumaßnahmen zusammen	18.692.890	145,47	17.708.488,60	137,81	15.123.595,84	117,70
95	Weitere Baumaßnahmen						
950	Tiefbaumaßnahmen	8.949.710	69,65	8.724.405,89	67,90	5.652.505,89	43,99
951	Straßen, Plätze, Brücken u. Ä.	1.917.500	14,92	1.473.942,00	11,47	1.943.804,93	15,13
952	Wasserstraßen, Ufer, Häfen, Dämme	660.000	5,14	695.922,28	5,42	461.083,51	3,59
953	Wasser-, Stromversorgung, Entwässerung	1.105.000	8,60	930.772,42	7,24	889.172,42	6,92
954	Feuerlöschanlagen	700.000	5,45	471.264,86	3,67	25.264,86	0,20
955	Sport- und Grünflächen u. Ä.	1.201.800	9,35	1.201.980,34	9,35	420.380,34	3,27
956	Straßen, Plätze, Brücken u.Ä. -	1.075.000	8,37	830.000,00	6,46	13.700,00	0,11
958	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u. Ä.	75.000	0,58	75.000,00	0,58	0,00	0,00
959	Baunebenkosten: Tiefbau	665.000	5,18	549.929,34	4,28	538.829,34	4,19
95	Weitere Baumaßnahmen zusammen	16.349.010	127,23	14.953.217,13	116,37	9.944.741,29	77,39
96	Weitere Baumaßnahmen						
960	Betriebs- und Versorgungsanlagen	2.510.410	19,54	3.117.568,32	24,26	1.017.668,32	7,92
961	Betriebsanlagen: Hochbau	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962	Betriebsanlagen: Tiefbau	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963	Betriebstechnische Anlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
964	Medizinisch-technische Anlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
965	Energie- und Versorgungsnetzleistungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
966	Abfallbeseitigungsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
967	Schulanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
968	Sonstige Bau- und Betriebsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
969	Baunebenkosten: Betriebsanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Weitere Baumaßnahmen zusammen	2.510.410	19,54	3.117.568,32	24,26	1.017.668,32	7,92
97	Tilg. v. Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen						
970	an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971	an das Land	0	0,00	695.349,54	5,41	695.349,54	5,41
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
973	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
974	an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
975	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	6.582.815,91	51,23	6.582.815,91	51,23
977	an private Unternehmen	37.640.000	292,93	30.534.608,96	237,63	30.534.608,96	237,63
978	an den übrigen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
979	für innere Darlehen	300.000	2,33	132.800,00	1,03	132.800,00	1,03
97	Tilg. v. Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen	37.940.000	295,26	37.945.574,41	295,30	37.945.574,41	295,30
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980	an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	-1,86	0,00	24.898,14	0,19
981	an das Land	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.000	0,33	41.935,27	0,33	38.735,27	0,30
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
984	an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987	an private Unternehmen	4.695.000	36,54	3.696.911,48	28,77	1.250.081,48	9,73
988	an übrige Bereiche	9.930.800	77,28	9.486.688,41	73,83	8.114.088,41	63,15
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	14.667.800	114,15	13.225.533,30	102,92	9.427.803,30	73,37
99	Sonstige Ausgaben des VermHH						
990	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten (Nutzungsrechte u. Ä.)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Sollfehlbeträgen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
995	Abschlusstechn. Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	Übertrag Budget	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im VermHH	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Sonstige Ausgaben des VermHH zusammen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ausgaben des VermHH	106.972.215	832,49	126.272.466,21	982,69	105.053.819,06	817,56

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2021	Betrag je Einwohner (128497)	Ergebnis 2021	Betrag je Einwohner (128497)	Gesamt Ist 2021	Betrag je Einwohner (128497)
1	2	3	4	5	6	7	8
4 - 9	Ausgaben des VerwHH u. VermHH zusammen	564.852.045	4.395,84	622.917.024,58	4.847,72	609.742.153,83	4.745,19

Resteabwicklung

1. Resteabgänge bei

1.1. Kasseneinnahmeresten (ab 5 000 EUR)

1.1.1. Verwaltungshaushalt ^{*)}

Gesamt: 31.000,56

(Vorjahr: -787.447,39)

darunter:

HHSt.	Bezeichnung			Betrag
0230 1553 1600	Regressansprüche (im Auftrag)			39.186,38
0330 1010 1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Mahngebühren öffentl.-rechtl.			7.848,69
0330 1010 1020	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Vollstreckungsankündigungs öffentl.-rechtl.			19.165,88
0330 2611 1000	Säumniszuschläge (öff.-rechtl. NF)			220.818,39
0330 2612 1000	Stundungszinsen			8.754,00
0330 2613 2000	Verzugszinsen (priv.-rechtl. NF)			14.838,26
0330 2615 0000	Verspätungszuschläge			5.756,50
0330 2616 0000	Verzinsung von Steuernachforderungen			148.498,53
0600 1660 4050	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Jobcenter)			8.678,34
1100 1000 0000	Verwaltungsgebühren			6.809,05
1120 1000 0000	Verwaltungsgebühren			9.666,52
2401 1622 0000	Erstattungen durch Gemeinden / Gastschulbeiträge			21.366,01
2402 1622 0000	Erstattungen durch Gemeinden / Gastschulbeiträge			80.728,20
2403 1622 0000	Erstattungen durch Gemeinden / Gastschulbeiträge			83.529,19
3213 1783 0000	Spenden			8.122,51
3215 1783 0000	Spenden			22.697,43
4050 1660 0000	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen			11.604,65
4542 1194 0000	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte			5.520,99
4820 2490 5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) -Fachstelle Wohnungslo			5.163,81
5500 1783 0000	Spenden			6.000,00
6300 1680 1000	Erstattungen durch übrige Bereiche			8.947,94
7200 1124 0000	Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Müllabfuhrgebühren)			7.269,39
7500 1142 0000	Grabgebühren			6.240,82
8970 1410 0000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken			12.211,02
9000 0030 0000	Gewerbesteuer			-829.308,63
9000 0810 0030	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land			19.800,00
*) Korrekturen von Pauschalvereinigungen aus Vorjahren beinhalten folgende HHSt.:				
9000 0030 0000	Gewerbesteuer			-2.260.000,00

1.1.2. Vermögenshaushalt**Gesamt: 23.701,00**

(Vorjahr : 7,00)

darunter:

5900	3610	0000	Zuweisungen Waldlehrpfad	11.701,00
6800	3503	0000	Entgelte (Parkplatzerstellung)	12.000,00

1.2. Kassenausgabereste

1.2.1.	Verwaltungshaushalt	-15.830,75
--------	---------------------	------------

1.2.2.	Vermögenshaushalt	62,93
--------	-------------------	-------

1.3. Haushaltseinnahmereste (nur Vermögenshaushalt)

Übertrag aus 2020	14.352.200,00
angeordnet	1.552.403,00
Weiterübertragungen	0,00
Resteabgänge auf HER lt. Haushaltsrechnung	12.799.797,00

1.4. Haushaltsausgabereste**1.4.1. Verwaltungshaushalt****- Fehlanzeige -****1.4.2. Vermögenshaushalt**

Haushaltsreste genehmigt mit FA-Beschluss vom 25.02.2021	52.254.900,00
Anordnungen auf HAR	19.931.036,34
Weiterübertragende HAR aus Vorjahren nach 2022	27.811.000,00
Resteabgänge auf HAR lt. Haushaltsrechnung	4.512.863,66

Kasseneinnahmereste

2.1 Verwaltungshaushalt

Einzelplan/HHSt. 0	Bezeichnung		KER 2020	KER 2021
0221	1553	4400 Regressansprüche	2.440,64	2.117,38
0221	1628	0000 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Versorgungslasten (Beteilig.)	12.419,31	0,00
0230	1000	0000 Verwaltungsgebühren	23.934,70	34.406,88
0230	1553	0000 Regressansprüche	3.391,40	129,00
0230	1553	1000 Regressansprüche (stadtintern)	876,72	66,00
0230	1553	1600 Regressansprüche (im Auftrag)	41.021,47	1.116,07
0230	2600	0000 Bußgelder und Ähnl.	2.568,00	3.374,50
0240	1390	0000 Einnahmen aus Verkauf	714,84	15,44
0240	1514	0000 Ersätze für öffentliche Bekanntmachungen	0,20	21,95
0240	1593	0000 Erlöse aus Inseraten/Anzeigen/ Werbung	6.556,52	0,00
0240	1670	0000 Erstattungen durch private Unternehmen	942,40	0,00
0240	1783	0000 Spenden	0,00	2.000,00
0241	1782	0000 Sponsoring	0,00	5.652,50
0300	1621	1000 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	22.037,68
0300	1670	1848 Erstattungen durch private Unternehmen (1848er Gedächtnisstiftung)	111.287,75	111.287,75
0330	1010	1010 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Mahngebühren öffentl.-rechtl.	29.870,39	29.425,90
0330	1010	1020 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Vollstreckungsankündigungs öffentl.-rechtl.	69.053,27	72.834,30
0330	1010	1030 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Leistungsbescheid öffentl.-rechtl.	21.161,10	21.711,59
0330	1010	2000 Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Mahnauslagen privatrechtl.	1.578,85	1.244,35
0330	1516	0000 Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten privatrechtl.	4.830,51	4.065,32
0330	2611	1000 Säumniszuschläge (öff.-rechtl. NF)	814.676,62	806.574,37
0330	2612	1000 Stundungszinsen	14.531,00	1.883,00
0330	2613	2000 Verzugszinsen (priv.-rechtl. NF)	17.096,20	2.706,84
0330	2615	0000 Verspätungszuschläge	27.322,92	22.362,07
0330	2616	0000 Verzinsung von Steuernachforderungen	564.416,60	421.554,47
0340	1000	1000 Verwaltungsgebühren Hundesteuerersatzmarken	50,00	30,00
0600	1621	0000 Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	472,32
0600	1650	0680 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	303.920,48	335.679,69
0600	1650	3500 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VHS)	7.951,24	10.804,44
0600	1650	4320 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (SAh)	0,00	2.127,00
0600	1650	8950 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (WBG,complex)	1.258,68	604,74
0600	1651	7000 Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	76.793,46	20.960,40
0600	1653	5100 Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	0,00	2.208,84
0600	1660	4050 Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Jobcenter)	8.678,34	531,54
0600	1670	3212 Erstattungen durch private Unternehmen (Jüd. Museum)	1.496,04	0,00
0685	1690	5405 Innere Verrechnung Gebäudebewirtschaftungskosten Außenanlagen	746.756,37	0,00
0832	1599	0000 Vermischte Einnahmen	0,00	80,00
0832	1655	0680 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	0,00	120,00
0840	1653	5100 Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	112.396,66	128.033,09
			3.029.992,68	2.068.239,42

Einzelplan/HHSt.			Bezeichnung	KER 2020	KER 2021
1					
1100	1000	0000	Verwaltungsgebühren	46.350,73	35.258,89
1100	1549	1000	Sonstige Kostenersätze	309,00	2.489,64
1100	1680	0000	Erstattungen durch übrige Bereiche	871,90	0,00
1120	1000	0000	Verwaltungsgebühren	50.691,12	61.726,21
1120	1000	1000	Verwaltungsgebühren BPA/VRA	7.938,95	9.338,80
1120	1000	5000	Verwaltungsgebühren (iKfz)	0,00	3,20
1120	1347	0000	Verkauf von Altmaterial	344,76	344,76
1120	2600	1000	Bußgelder und Ähnl. (Zwangsgelder)	3.142,52	5.225,32
1122	1000	0000	Verwaltungsgebühren	781,70	600,10
1122	1000	1000	Verwaltungsgebühren (OWiG)	2.486,40	2.144,90
1123	2600	0000	Bußgelder und Ähnl.	429,60	143,20
1123	2600	1000	Bußgelder und Ähnl. (OWiG)	7.525,15	5.097,70
1123	2600	2019	Bußgelder und Ähnl. (Covid19)	1.925,60	11.886,06
1160	1000	0000	Verwaltungsgebühren	0,00	625,80
1300	1146	0000	Gebühren der Feuerwehr	9.980,59	15.196,76
1300	1146	1000	Gebühren der Feuerwehr (Sicherheitswachen)	579,50	335,50
1300	1553	0000	Regressansprüche	4.919,43	0,00
1300	1599	0000	Vermischte Einnahmen	209,00	209,00
1300	1698	9999	Innere Verrechnung innerstädt. Leistungen	0,00	155,50
1410	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	35,00	0,00
				138.520,95	150.781,34
2					
2000	1513	0000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren	180,00	0,00
2111	1303	2012	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Pestalozzistraße)	20,43	0,00
2111	1303	2013	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Schwabacher Straße)	210,00	343,00
2111	1303	2008	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Maistraße)	361,00	610,00
2111	1303	2004	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Friedrich-Ebert-Straße)	652,00	244,00
2111	1303	2001	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS Adalbert-Stifter-GS)	839,00	-33,51
2111	1303	2003	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Frauenstraße)	1.731,00	527,50
2111	1629	4400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten)	32.997,62	43.174,26
2111	1303	2002	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS GS Farnbach)	0,00	294,00
2116	1629	4400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten)	1.419,75	0,00
2116	1184	2000	Sonstige Schulgebühren und Entgelte (Mittagsbetreuung)	2.246,00	1.575,00
2116	1184	0000	Sonstige Schulgebühren und Entgelte (Anschluss u. Ferienbetreuung)	8.881,92	2.391,20
2131	1660	4400	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Personalkosten)	484,10	0,00
2131	1303	2004	Verpflegung als Sachbezug (gebundene GTS MS Otto-Seeling-Schule)	2.216,50	5.581,00
2131	1629	4400	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände (Personalkosten)	4.525,18	12.976,67
2131	1303	2204	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - ohne Mahnung)	0,00	1.320,00
2210	1622	0000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	800,00	0,00
2300	1622	0000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	925,00	0,00
2401	1553	1000	Regressansprüche (Schulbücher)	395,65	221,25
2401	1622	0000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	321.502,15	0,00
2401	1553	0000	Regressansprüche	0,00	60,00

Einzelplan/HHSt.			Bezeichnung	KER 2020	KER 2021
2402	1553	1000	Regressansprüche (Schulbücher)	239,05	185,90
2402	1548	0000	Sonstige Kostenersätze (Umschüler)	2.398,52	349,34
2402	1621	0000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	6.303,18	2.263,73
2402	1622	0000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	254.799,21	10.739,62
2403	1621	0000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	1.617,77	12.643,61
2403	1622	0000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	366.775,31	1.123,70
2403	1553	1000	Regressansprüche (Schulbücher)	0,00	155,60
2590	1622	0000	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	3.138,60	817,23
2700	1303	1010	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - ohne Mahnung)	0,00	1.512,00
2700	1303	1000	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung)	0,00	5.951,00
				1.015.658,94	105.026,10

3

3000	1783	0000	Spenden	1.800,00	0,00
3110	1100	0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	191,20	30,70
3110	1000	0000	Verwaltungsgebühren	0,00	15,00
3110	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	241,56
3211	1330	0000	Verkauf von Drucksachen aller Art	78,00	0,00
3211	1770	0000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	306,84	2.500,00
3213	1300	0000	Verkauf von Lebensmitteln	48,30	0,00
3213	1414	0000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	460,00	0,00
3213	1783	0000	Spenden	8.122,51	0,00
3213	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	2.552,29
3215	1783	0000	Spenden	22.697,43	0,00
3215	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	5.918,13
3311	1101	0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	2.410,50	103,00
3311	1782	0000	Sponsoring	11.600,00	2.975,00
3311	1599	0000	Vermischte Einnahmen	0,00	45,70
3311	1740	4401	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzl. Sozialvers. (Personalkosten)	0,00	7.471,51
3431	1101	0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Eintrittsgelder)	267,44	30,00
3520	1549	0000	Sonstige Kostenersätze	11,00	0,00
3520	1199	0000	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	45,00	0,00
3600	1000	0000	Verwaltungsgebühren	343,45	531,90
3600	1680	0000	Erstattungen durch übrige Bereiche (BaumSchV)	135.942,00	84.678,00
				184.323,67	107.092,79

Einzelplan/HHSt.			Bezeichnung	KER 2020	KER 2021
4					
4000	1000	0000	Verwaltungsgebühren	15,00	16,55
4000	1680	0000	Erstattungen durch übrige Bereiche	174,25	86,35
4000	1660	4400	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Personalkosten)	29.322,19	29.499,72
4000	1513	0000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren	0,00	6,20
4050	1660	0000	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen	11.604,65	0,00
4050	1660	4402	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Personalkosten Arbeitnehmer)	0,00	88.714,56
4101	1624	0000	Erstattung durch den Bezirk	344,82	3.654,08
4101	2490	0000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	1.635,00	807,37
4101	2490	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) -Fachstelle Wohnungslosigkeit-	13.365,26	11.343,16
4139	1624	0000	Erstattung durch den Bezirk	83.883,03	109.842,72
4151	1610	0000	Erstattungen des Landes	1.075.425,34	1.396.796,87
4152	1610	0000	Erstattungen des Landes	797.877,46	854.486,16
4260	2470	0000	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	-15,23	0,00
4260	2409	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) -überört Träger (Unterkunftsgebühr)	12.399,61	0,00
4260	1610	0000	Erstattungen des Landes	255.792,97	427.052,57
4260	2409	0000	Kostenb. und Aufwendungsersatz Kostenersatz (a.v.E.) üöT (Unterkunftsgebühr)	0,00	8.642,70
4350	1104	0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Wohngebühr)	4.030,63	4.284,93
4360	1610	0000	Erstattungen des Landes	165.701,87	68.977,60
4512	1102	0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Veranstaltungen)	119,00	102,00
4542	1194	0000	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Tagespflege)	40.538,31	28.752,18
4562	1783	0000	Spenden	0,00	-2.500,00
4640	1194	2000	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (städt. Kindergärten)	16.126,33	15.853,90
4640	1303	2010	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - ohne Mahnung)	17.936,67	23.087,67
4640	1303	2000	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung)	22.647,99	21.391,02
4641	1710	2010	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kindergärten - Gastkinder)	0,00	29.245,00
4643	1303	1010	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - ohne Mahnung)	-53,50	53,50
4643	1303	1000	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung)	534,55	317,17
4643	1194	1000	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Kinderkrippen)	1.396,09	3.343,38
4644	1710	1010	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kinderkrippen - Gastkinder)	0,00	10.220,00
4645	1303	3010	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung - ohne Mahnung)	5.254,50	8.392,50
4645	1303	3000	Verpflegung als Sachbezug (Verpflegung)	8.511,32	12.691,87
4645	1194	3000	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte (Kinderhorte)	14.970,15	15.807,01
4659	1710	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	42.800,00	0,00
4820	2490	5000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) -Fachstelle Wohnungslosigkeit-	20.636,19	23.232,19
4980	1783	0000	Spenden (soziale Notfälle)	208,97	230,99
				2.643.183,42	3.194.431,92
5					
5400	1710	0101	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	28.231,40	0,00
5400	1740	0000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzl. Sozialversicherung	0,00	1.140,00
5450	1137	0000	Fleischbeschaugebühren	30,68	0,00
5450	1137	4400	Fleischbeschaugebühren (Personalkosten)	25.173,85	25.642,70
5500	1103	0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Nutzungsgebühr Sportanlagen)	2.197,64	1.151,04
5500	1783	0000	Spenden	6.000,00	0,00
5800	1680	0000	Erstattungen durch übrige Bereiche	135,00	0,00
5800	1390	0000	Einnahmen aus Verkauf	188,40	188,40
5800	1599	0000	Vermischte Einnahmen	233,18	0,00
5800	1191	0000	Sondernutzungsgebühr und Ähnl.	313,80	128,80
5800	1670	0000	Erstattungen durch private Unternehmen	824,00	824,00
5800	1553	0000	Regressansprüche	0,00	1.373,12
				63.327,95	30.448,06

Einzelplan/HHSt.			Bezeichnung	KER 2020	KER 2021
6					
6000	1010	0000	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	78,55	139,25
6002	1651	7000	Erstattungen von Eigenbetrieben (StEF)	4.850,00	0,00
6002	1650	0680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	14.350,00	0,00
6120	1330	0000	Verkauf von Drucksachen aller Art	22,75	0,00
6120	1000	0000	Verwaltungsgebühren	450,00	450,00
6120	1650	0681	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	0,00	4.746,00
6130	1517	0000	Ersätze für Statiken (Statistische Berechnungen)	183,00	19.371,36
6130	1000	1000	Verwaltungsgebühren (Kostenvorschüsse)	1.500,00	3.079,00
6130	2600	1000	Bußgelder und Ähnl. (Zwangsgelder)	2.900,00	2.900,00
6130	1000	0000	Verwaltungsgebühren	17.512,73	6.483,21
6140	1000	0000	Verwaltungsgebühren	165,00	0,00
6150	1000	0000	Verwaltungsgebühren	80,00	110,00
6200	2080	1000	Zinsen von übrigen Bereichen (Darlehen Junge Ehepaare)	64,05	54,17
6300	1599	0000	Vermischte Einnahmen	428,40	0,00
6300	1680	1000	Erstattungen durch übrige Bereiche	8.947,94	1.346,64
6300	1553	0000	Regressansprüche	27.171,19	4.879,24
6300	1650	0680	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (GWF)	0,00	295,34
6300	1599	0000	Vermischte Einnahmen	0,00	2.055,90
6300	1670	0000	Erstattungen durch private Unternehmen (aus Erschließungs verträgen)	0,00	3.526,20
6300	1650	8170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	0,00	7.163,36
6301	1000	0000	Verwaltungsgebühren	440,00	867,45
6301	2600	1000	Bußgelder und Ähnl. (Zwangsgelder)	2.060,00	2.060,00
6301	1020	0000	Ersatzvornahmen	2.232,26	1.102,42
6301	1000	1000	Verwaltungsgebühren Altautobeseitigung	3.410,10	711,85
6301	1103	0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Nutzungs- gebühr öffentl. Verkehrsgrund)	6.510,00	13.141,00
6700	1650	8170	Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (infra)	314,24	199,97
6750	1126	0000	Straßenreinigungsgebühren (Reinigungsgebühr/KAG)	5.298,59	4.491,86
				98.968,80	79.174,22
7					
7200	1121	2030	Abfallbeseitigungsgebühren (Kompostplatz Kommunal- anlieferungen)	342,00	509,20
7200	1319	2010	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Kompostverkauf Gewerbe bargeldlos)	540,00	0,00
7200	1347	0020	Verkauf von Altmaterial (Altpapier gewerblich)	816,99	0,00
7200	1121	2010	Abfallbeseitigungsgebühren (Kompostplatz Gewerbeanlieferungen)	1.468,92	1.379,17
7200	1125	0000	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühren (Sonderleerung)	1.830,08	2.886,09
7200	1347	0200	Verkauf von Altmaterial (Altkleidersammlung)	2.439,14	0,00
7200	1670	0000	Erstattungen durch private Unternehmen	14.677,48	125.148,96
7200	1347	0100	Verkauf von Altmaterial (Altmetall)	20.920,86	38.211,46
7200	1124	0000	Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Müllabfuhrgebühren)	22.103,64	17.669,96
7200	1125	1000	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühren (Sperrmüll)	0,00	15,00
7200	1124	1000	Müllabfuhrgebühr, Abfallsäcke (Verkauf von Müllsäcken)	0,00	97,50
7200	1000	0000	Verwaltungsgebühren	0,00	100,00
7200	1125	2000	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühren (Biomülltonnenkontrolle)	0,00	133,78
7200	1390	0000	Einnahmen aus Verkauf (Gartenabfallsäcke)	0,00	393,75
7200	1347	0000	Verkauf von Altmaterial (sonstige Wertstoffe)	0,00	1.733,00
7208	1121	0000	Abfallbeseitigungsgebühren	311,37	0,40

Einzelplan/HHSt.			Bezeichnung	KER 2020	KER 2021
7300	1400	0000	Mieteinnahmen WoMa-Parkplatz, Wohnwagenstellplätzen, Markt- buden, etc.	270,00	270,00
7300	1167	0000	Standgebühren und ähnliche Entgelte	612,64	612,64
7300	1419	0000	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen	2.159,43	2.159,43
7300	1166	2000	Marktgebühren und ähnliche Entgelte (privatrechtl.)	24.275,73	13.968,65
7300	1599	0000	Vermischte Einnahmen	0,00	40,00
7300	1415	0000	Mieten aus Grundflächen	0,00	285,60
7500	1670	0000	Erstattungen durch private Unternehmen	508,50	0,00
7500	1145	0000	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	1.766,81	359,89
7500	1144	0000	Leichentransportgebühren	3.227,81	3.319,80
7500	1000	0000	Verwaltungsgebühren	4.919,40	4.216,83
7500	1141	0000	Bestattungsgebühren	24.550,17	28.574,97
7500	1142	0000	Grabgebühren	84.650,87	72.419,06
7500	1000	1000	Verwaltungsgebühren (Berechti- gungsscheine)	0,00	100,00
7700	1349	0000	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0,00	66,00
7901	1544	0000	Dienstleistungsersätze	125,00	25,00
7901	1390	0000	Einnahmen aus Verkauf	275,55	49,03
7901	1782	0000	Sponsoring	2.134,56	0,00
				214.926,95	314.745,17

8

8170	1558	0000	Steuerrückvergütung vom Finanzamt (Körperschaftssteuer /Kapitalertragsteuer)	156.140,00	0,00
8400	1513	0000	Ersätze für Post- und Fern- meldegebühren	178,17	71,40
8400	1599	0000	Vermischte Einnahmen	199,13	0,00
8400	1192	0000	Parkplatzgebühren und Ähnl.	313,20	17,85
8400	1414	1000	Mieten aus Hallen, Sälen und Ähnl.	34.371,31	17.888,12
8550	1311	0000	Verkauf von eigenen forst- wirtschaftlichen Erzeugnissen	0,62	0,62
8550	1450	0000	Pachten	160,50	0,00
8800	1415	0000	Mieten aus Grundflächen	271,88	979,16
8800	1103	0000	Grundbenützungsgebühren	740,32	0,00
8800	1430	0000	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	1.838,31	4.885,93
8800	1450	0000	Pachten	6.020,03	7.727,17
8970	1410	0000	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	12.211,02	-11.356,03
				212.444,49	20.214,22

9

9000	0810	0032	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land	25,00	100,00
9000	0813	1036	Verwarnungsgelder und Geld- bußen a. d. komm. Vekehrsüber- wachung -ruhender Verkehr	63,50	0,00
9000	0814	0036	Verwarnungsgelder und Geld- bußen a. d. komm. Vekehrsüber- wachung -fließender Verkehr	107,00	107,00
9000	0813	0036	Verwarnungsgelder und Geld- bußen a. d. komm. Vekehrsüber- wachung -ruhender Verkehr-	211,41	-94,40
9000	0001	0000	Grundsteuer A	326,51	172,24
9000	0270	0000	Zweitwohnungssteuer	3.944,70	2.758,14
9000	0220	0000	Hundesteuer	19.143,42	10.826,46
9000	0010	0000	Grundsteuer B	80.785,40	57.843,06
9000	0810	0030	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land	150.854,19	286.608,80
9000	0030	0000	Gewerbesteuer	6.395.783,73	5.318.616,34
9100	2620	0000	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen	63.015,73	0,00
				6.714.260,59	5.676.937,64

Summe Epl 0-9**14.315.608,44 11.747.090,88**

2.2 Vermögenshaushalt

Einzelplan/HSt.			Bezeichnung	KER 2020	KER 2021
3212	3270	0000	Rückflüsse von Darlehen -JMF DT Stiftungstreuhand-	0,00	33.750,00
5900	3610	3000	Zuweisungen Waldlehrpfad	11.701,00	0,00
5900	3680	2000	Zuschuss AOK für Yoga- und Entspannungspfad	0,00	1.702,50
6200	3282	0000	Rückflüsse von Darlehen -Junge Ehepaare-	241,74	227,04
6300	3400	0000	Erlös aus Grundstücksverkäufen (Straßenbereich)	1.752,00	27,37
6300	3500	0000	Erschließungsbeiträge	992.703,71	899.768,10
6800	3503	0000	Entgelte (Parkplatzerstellung)	12.000,00	0,00
8800	3400	0000	Erlös aus Grundstücksverkäufen	21.333,17	0,00
8999	3270	0000	Rückflüsse von Darlehen an Dritte	7.482,56	7.587,67
9100	3100	2000	Entnahme (APL) aus zweckgeb. Rücklage-Altmaßnahmen-	15.604,00	0,00
9121	3776	0000	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen einschl. Sparkasse	10.000.000,00	0,00
9200	3952	0000	Istüberschüsse aus Vorjahren	26.761.464,40	33.096.187,05
Summe Einzelplan 0-9				37.824.282,58	34.039.249,73

Entwicklung der Ist-Fehl-/Überschussbeträge im Vermögens- und Verwaltungshaushalt

1. Allgemeines

Der kassenmäßige Abschluss enthält neben den Soll-Einnahmen und den Soll-Ausgaben auch die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben bis zum Abschlusstag. Diese Ist-Zahlen weisen nach, welche Einnahmen und Ausgaben tatsächlich im Haushaltsjahr bewirkt wurden.

Der IST-Fehlbetrag im Vermögenshaushalt ist im Wesentlichen davon abhängig, welche Haushaltseinnahmereste (HER) zur Übertragung ins Folgejahr gebildet wurden und welche Kasseneinnahmereste (KER) entstanden sind. Bei der Ermittlung des IST-Fehlbetrages sind von den nicht im Haushaltsjahr kassenwirksam eingegangenen Einnahmen die vorhandenen Kassenausgabereste (KAR) sowie die Haushaltsausgabereste (HAR) in Abzug zu bringen. Übersteigen diese Ausgabereste die vorhandenen Einnahmereste kommt es zu einem IST-Überschussbetrag. Im Haushaltsjahr 2021 kam es im Vermögenshaushalt wiederum zu einem IST-Überschussbetrag in Höhe von rd. 33,1 Mio. € (Vorjahr 26,8 Mio. €), im Verwaltungshaushalt zu einem Fehlbetrag in Höhe von 5,5 Mio. € (Vorjahr 8,3 Mio. €).

2. Vermögenshaushalt

2.1 Entwicklung Kasseneinnahmereste (KER)

Der IST-Fehlbetrag beträgt bei den Kasseneinnahmeresten rd. **0,9 Mio. €** (ohne Ausweisung des IST-Überschusses bei HH-Stelle 9200.3952.0). In der folgenden Tabelle wird die Entwicklung der KER's dargestellt (in T€):

Grupp.	Bezeichnung	2020	2021	Differenz 2020/21
31...	Rücklagen	16	0	-16
32..34..	Rückflüsse, Erlöse aus Beteiligungen, Grundstücksverkäufe	31	42	11
35...	Beiträge	1.005	900	-105
36..	Zuweisungen	12	2	-10
37..	Kreditaufnahme inkl. Umschuldungen	10.000	0	-10.000
Gesamt		11.064	943	-10.121

Im Vergleich zu 2020 reduzierten sich die KER's um rd. 10,1 Mio. € auf nunmehr 0,9 Mio. €. Die KER's 2021 werden im Wesentlichen bestimmt durch noch nicht vereinnahmte Erschließungsbeiträge. Die Einzelauflistung der vorhandenen KER's ist dem Rechenschaftsbericht zu entnehmen.

2.2. Entwicklung Haushaltseinnahmereste (HER)

Der IST-Fehlbetrag beträgt bei den Haushaltseinnahmeresten **rd. 39,4 Mio. €**. In der folgenden Tabelle wird die Entwicklung der HER's dargestellt (in T€):

Grupp.	Bezeichnung	2020	2021	Differenz 2020/21
36..	Zuweisungen	3.052	9.356	6.304
37..	Kreditaufnahme, Inneres Darlehen	11.300	30.000	18.700
Gesamt		14.352	39.356	25.004

Im Vergleich zu 2020 erhöhten sich die HER's um rd. 25,0 Mio. €.

Die Bildung der HER's bei den Zuweisungen i. H. v. 9,4 Mio. € ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass aufgrund des Baufortschrittes der Fördermaßnahmen ein Mittelabruf nicht möglich war. Daneben wurden aus der Kreditermächtigung 2021 i. H. v. 32,6 Mio. € weitere Haushaltseinnahmereste in Höhe von 30,0 Mio. € gebildet

2.3. Ermittlung des IST-Fehl-/Überschussbetrages im Vermögenshaushalt

Dem IST-Fehlbetrag bei den Einnahmen i.H.v. rd. 40,3 Mio. € (Vorjahr 25,4 Mio. €) sind die vorhandenen Haushalts- und Kassenausgabereste i.H.v. rd. 73,4 Mio. € gegenüberzustellen (s. folgende Tabelle).

Bezeichnung	HH 2020 (T€)	HH 2021 (T€)
Kasseneinnahmereste (KER)	11.064	943
./.(+) Kassenausgabereste (KAR)	78	55
IST-Fehlbetrag KER/KAR	11.142	998
Haushaltseinnahmereste (HER)	14.352	39.356
./.Haushaltsausgabereste (HAR)	-52.255	-73.450
IST-Fehlbetrag HER/HAR	-37.903	-34.094
IST-Überschussbetrag (Gesamt)	26.761	33.096

3. Verwaltungshaushalt

Dem IST-Fehlbetrag, bei den Einnahmen (KER) von 9,469 Mio. € (entspricht 11.749 Mio. € abzgl. 2,28 Mio. € Steuerbereinigung) sind die vorhandenen Kassenausgabereste (KAR) i.H.v. gerundet 3,972 Mio. € gegenüberzustellen. Die KER/KAR bestehen im Wesentlichen aus den folgenden Sachverhalten (KER/KAR in T€):

Grupp.	Bezeichnung	2021
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	3.397
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	4.752
2	Sonstige Finanzeinnahmen	1.320
	IST-Fehlbetrag KER	9.469
4	Personalausgaben	108
5, 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-4.125
7	Zuweisungen und Zuschüsse	15
8	Sonstige Finanzausgaben	30
	IST-Fehlbetrag KAR	-3.972
	IST-Fehlbetrag (Gesamt)	5.497

Im Bereich der Steuern und allgemeinen Zuweisungen (0) sind die KER vor allem auf verspätete Steuerzahlungen zurückzuführen. KER aus Verwaltung und Betrieb (1) resultieren überwiegend aus noch nicht eingegangenen Kostenerstattungen von Dritten. Ferner haben Schuldner Mahngebühren, Säumniszuschläge, etc. nicht periodengerecht beglichen, so dass sich Einnahmereste bei den sonstigen Finanzeinnahmen (2) ergeben haben. KAR sind bei den Personalausgaben (4), den Zuweisungen und Zuschüssen (7) und den sonstigen Finanzausgaben (8) in geringem Umfang entstanden. Eine verspätete Zahlung an die städt. Sonderrechnung GWF führte zu KAR beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (5,6). Die Einzelauflistung der vorhandenen KER ist dem Rechenschaftsbericht zu entnehmen.

Abschlusswerte Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt schließt nach der (endgültigen) Jahresrechnung 2021 in

Einnahmen mit	496.644.558,37 €
----------------------	-------------------------

und	496.644.558,37 €
-----	-------------------------

Ausgaben mit	
---------------------	--

ab	
----	--

und liegt damit

bei den Einnahmen um	38.764.728,37 €
bei den Ausgaben um	38.764.728,37 €

oder ca. 8,5 v.H. über den Planansätzen von	457.879.830,00 €
--	-------------------------

Seit 2001 ist für den Verwaltungshaushalt die flächendeckende Budgetierung eingeführt. Über den Abschluss der Budgets und die nach dem Stadtratsbeschluss vom 31.07.2002 in Abänderung der Leitlinien für die Budgetierung sich ergebenden Ergebnisvorträge informieren die nachfolgenden Übersichten.

Abwicklung Budgethaushalte (Budgetberichte)
--

Budgetergebnisse 2021

einschließlich Ergebnisbehandlung

**-Amtsbudgets-
-Sonderbudgets-
-Zentralbudgets-**

Abschluss der Amts- und Unteramtsbudgets 2021 (Rechnungsabschluss 2021)

Budgeting-Nr./Referat	Bezeichnung	Fehlbetrag in €	operativer Fehlbetrag/ Überschuss in €	Überschuss in €	Überschuss in €		"Bereini- gungen" in €
					50 % Budgetrücklage	50 % Gesamthaushalt	
00000/D	Amtsbudget Direktorium		6.840,82	6.840,82	3.420,41	3.420,41	
01000/Rf. I	Amtsbudget Rf. I		8.133,41	8.133,41	4.066,71	4.066,70	
01010/Rf. I	U-Amtsbudget Rf. I/Bildungsbüro	-569.665,58	18.527,72				72.657,06
01020/Rf. I	U-Amtsbudget Rf. I/Sportservice						
	UA 5500/5600 - Sportservice		1.509,03	1.509,03	754,52	754,51	114.811,41
	UA 5511 - Metropolarathon	-135.665,67	-7.896,02				
01030/Rf. I	U-Amtsbudget Rf. I/ Gesundheitsmanagement		0,00	0,00	0,00	0,00	65.935,87
02000/Rf. II	Amtsbudget Rf. II		2.621,33	2.621,33	1.310,67	1.310,66	
03000/Rf. III	Amtsbudget Rf. III		1.214,76	1.214,76	607,38	607,38	
04000/Rf. IV	Amtsbudget Rf. IV		0,00	0,00	0,00	0,00	3.303,10
04010/Rf. IV	U-Amtsbudget Rf. IV/Projektarbeit	-30.000,00	0,00				30.490,08
05000/Rf. V	Amtsbudget Rf. V	-40.457,87	-34.560,62				
05050/Rf. V	U-Amtsbudget Rf. V-Zentrale Stabseinheit			0,00	0,00	0,00	
06000/Rf. VI	Amtsbudget Rf. VI			0,00	0,00	0,00	90.198,86
10000/Rf. II	Amtsbudget Organisationsamt		18.118,25	18.118,25	9.059,13	9.059,12	165.994,49
11000/Rf. II	Amtsbudget Personalamt		62,07	62,07	0,00	0,00	1.600,00
11010/Rf. II	U-Amtsbudget Ausbildung		0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,63
11020/Rf. II	U-Amtsbudget Fortbildung		7.067,09	7.067,09	3.533,55	3.533,54	
13000/D	Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt	-216.187,51	29.284,88				76.125,72
13010/D	U-Amtsbudget Bürgermeister- und Presseamt/ZD		3.777,46	3.777,46	1.888,73	1.888,73	12.283,00
13020/D	U-Amtsbudget Integrationsbüro		3.527,71	3.527,71	1.763,86	1.763,85	8.504,00
13060/D	U-Amtsbudget BMPA/Projekt PFIF	-338.983,68	68.798,56				
13200/D	U-Amtsbudget Stadtprojekte		0,00	0,00	0,00	0,00	
14000/D	Amtsbudget Rechnungsprüfungsamt		3.851,09	3.851,09	1.925,55	1.925,54	
16000/Rf. II	Amtsbudget Betriebsärztlicher Dienst		22.141,45	22.141,45	11.070,73	11.070,72	
18000	Amtsbudget Gesamtpersonalrat		2.332,78	2.332,78	1.166,39	1.166,39	
19000/D	Amtsbudget Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte	-2.679,37	3.953,52				
20000/Rf. II	Amtsbudget Kämmerei		739,80	739,80	369,90	369,90	
21000/Rf. II	Amtsbudget Kasse	-13.653,08	-1.875,13				
23000/Rf. VI	Amtsbudget Liegenschaftsamt	-1.281,10	-1.281,10				
30000/Rf. III	Amtsbudget Rechtsamt		9.180,33	9.180,33	4.590,17	4.590,16	
32000/Rf. III	Amtsbudget Amt für Umwelt, Ordnung u. Verbraucherschutz	-84.340,21	-84.340,21				35.493,52
32010/Rf. III	U-Amtsbudget Försterei	-33.875,65	20.446,16				
33000/Rf. III	Amtsbudget Bürgeramt		108.021,22	57.851,04	28.925,52	28.925,52	
34000/Rf. III	Amtsbudget Standesamt		26.596,23	26.596,23	13.298,12	13.298,11	
36000/Rf. III	Amtsbudget Straßenverkehrsamt		0,00	0,00	0,00	0,00	34.376,72
36010/Rf. III	U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/VÜD		27.642,02	27.642,02	13.821,01	13.821,01	
36020/Rf. III	U-Amtsbudget Straßenverkehrsamt/Kommunaler Ordnungsdienst		56.927,17	56.927,17	28.463,59	28.463,58	
37000/Rf. III	Amtsbudget Brand- u. Katastrophenschutz	-496.650,63	-198.198,36				
37010/Rf. III	U-Amtsbudget Katastrophenschutz		16.053,56	16.053,56	8.026,78	8.026,78	
40000/Rf. I	Amtsbudget Schulverwaltungsamt		0,00	0,00	0,00	0,00	57.979,98
40020/Rf. I	U-Amtsbudget Grundschulen		0,00	0,00	0,00	0,00	
40040/Rf. I	U-Amtsbudget Mittelschulen		0,00	0,00	0,00	0,00	58.530,52
40050/Rf. I	U-Amtsbudget Förderschulen		0,00	0,00	0,00	0,00	7.814,00
40090/Rf. I	U-Amtsbudget Mittags- /Ganztagsbetreuung	-16.711,07	-16.711,07				
40100/Rf. I	U-Amtsbudget Hans-Böckler-Schule		40.745,37	40.745,37	20.372,69	20.372,68	
40150/Rf. I	U-Amtsbudget Leopold-Ullstein- Realschule		38.010,37	38.010,37	19.005,19	19.005,18	
40200/Rf. I	U-Amtsbudget Helene-Lange- Gymnasium		17.395,41	17.395,41	8.697,71	8.697,70	
40210/Rf. I	U-Amtsbudget Heinrich-Schliemann- Gymnasium		16.198,12	16.198,12	8.099,06	8.099,06	

Budgettrng-Nr./Referat	Bezeichnung	Fehlbetrag in €	operativer Fehlbetrag/ Überschuss in €	Überschuss in €	Überschuss in €		"Bereini- gungen" in €
					50 % Budgetrücklage	50 % Gesamthaushalt	
40220/Rf. I	U-Amtsbudget Hardenberg-Gymnasium		21.022,37	21.022,37	10.511,19	10.511,18	22.101,56
40250/Rf. I	U-Amtsbudget Berufsschule I		43.817,56	43.817,56	21.908,78	21.908,78	
40260/Rf. I	U-Amtsbudget Berufsschule II		36.039,70	36.039,70	18.019,85	18.019,85	
40270/Rf. I	U-Amtsbudget Martin-Segitz-Schule (BS III)		1.029,41	1.029,41	514,71	514,70	
40300/Rf. I	U-Amtsbudget Fachschule Hausw. und Kinderpflege		12.063,77	12.063,77	6.031,89	6.031,88	
41000/Rf. IV	Amtsbudget Kulturstadt		43.333,14	43.333,14	21.666,57	21.666,57	62.934,15
41100/Rf. IV	U-Amtsbudget Kulturforum		38.875,30	38.875,30	19.437,65	19.437,65	931,30
42000/Rf. I	Amtsbudget Volksbücherei	-50.962,12	-20.273,28				
46000/Rf. IV	Amtsbudget Theater	-1.953.589,11	6.179,21				
47000/Rf. IV	Amtsbudget Stadtarchiv und Museen (StAM)		61.568,28	61.568,28	30.784,14	30.784,14	18.747,93
47010/Rf. IV	U-Amtsbudget Rundfunkmuseum	-10.567,30	-393,40				10.934,69
48000/Rf. IV	Amtsbudget Städt. Galerie		17.978,42	17.978,42	8.989,21	8.989,21	300,00
50000/Rf. IV	Amtsbudget Amt für Soziales, Wohnen- und Seniorenang. -SZA-		31.543,84	31.543,84	15.771,92	15.771,92	21.303,80
50100/Rf. IV	U-Amtsbudget Übergangshäuser		2.618,42	2.618,42	1.309,21	1.309,21	
51000/Rf. IV	Amtsbudget Amt für Kinder, Jugendliche und Familien -JgA-		0,00	0,00	0,00	0,00	24.391,52
51150/Rf. IV	U-Amtsbudget Kinder- und Jugendarbeit		4.440,16	4.440,16	2.220,08	2.220,08	
51200/Rf. IV	U-Amtsbudget Soziale Dienste		0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00
51250/Rf. IV	U-Amtsbudget Kindertageseinrichtungen		36.660,92	36.660,92	18.330,46	18.330,46	438.514,48
53000/Rf. IV	Amtsbudget Jugendärztlicher Dienst		2.808,59	2.808,59	1.404,30	1.404,29	
61000/Rf. V	Amtsbudget Stadtplanungsamt	-79.114,83	5.338,01				288.774,09
63000/Rf. V	Amtsbudget Bauaufsicht	-282.767,21	336.118,30				15.000,00
66200/Rf. V	U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen	-1.211.514,53	-543.262,40				1.618.300,00
66250/Rf. V	U-Amtsbudget Straßen, Brücken und Parkflächen (Erneuerung)		0,00	0,00	0,00	0,00	380.117,36
67000/Rf. V	Amtsbudget Grünflächenamt		306.373,64	306.373,64	153.186,82	153.186,82	
72000/Rf. VI	Amtsbudget Marktamt	-1.122.963,22	-38.358,47				32.586,21
80000/Rf. VI	Amtsbudget Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung (AWS)	-116.306,06	-35.633,00				4.000,00
84000/Rf. IV	Amtsbudget Stadthalle		0,00	0,00	0,00	0,00	62.315,12
87000/Rf. VI	Amtsbudget Amt für Tourismus	-67.250,60	0,00				44.335,75
		-6.875.186,40	604.743,67	1.048.710,19	524.324,15	524.323,97	3.929.186,92

1*) Sonderfälle "komplette bzw. teilweise Übertragung in zweckgebundene Rücklage"

2*) Budgetüberschüsse unter 100 € werden wegen Geringfügigkeit nicht übertragen bzw. der Budgetrücklage zugeführt.

Abschluss der Sonderbudgets 2021 (Rechnungsabschluss 2021)

Budgeting-Nr./Referat	Bezeichnung	Fehlbetrag - Euro -	Überschuss - Euro -	"Bereinigungen" Euro
40500/Rf. I	Sonderbudget Schülerbeförderung		618.779,33	
40520/Rf. I	Sonderbudget Lernmittelfreiheit		85.893,04	
40530/Rf. I	Sonderbudget Gastschulbeiträge	-386.746,71		
40540/Rf. I	Sonderbudget Bildungs- und Teilhabepaket		263.806,67	5.679,76
10600/Rf. II	Sonderbudget Zentrale Verwaltungsdienste		4.453.092,12	
10650/Rf. II	Sonderbudget Gebäudewirtschaft		0,00	
10670/Rf. V	Sonderbudget Gebäudewirtschaft Außenanlagen		0,00	
10700/Rf. II	Sonderbudget Kommunaler Betrieb für Informationstechnik		551.017,14	
11501/Rf. II	Sonderbudget Versorgung Polizei		161.735,75	
11502/Rf. II	Sonderbudget Versorgung BS-Lehrer		59.672,42	
11503/Rf. II	Sonderbudget Versorgung Klinikumsbeamte		44.595,55	
11510/Rf. II	Sonderbudget Beihilfe		2.667,09	
11520/Rf. II	Sonderbudget Sonst. Personalausgaben und Personal-Nebenkosten	-1.738.703,65		8.731,00
11530/Rf. II	Sonderbudget Personalgestellungen		54.021,16	
20502/Rf. II	Sonderbudget Nachlass Ernst Zeitler und Andere		0,00 2*)	
20503/Rf. II	Sonderbudget Luise-Erhard-Fonds		0,00 2*)	
20504/Rf. II	Sonderbudget Nachlass Dr. Hermann Glockner		0,00 2*)	
20505/Rf. II	Sonderbudget Louis-Kissinger-Preis		0,00 2*)	
20506/Rf. II	Sonderbudget Sondervermögen Altenbetreuung		0,00 2*)	
20507/Rf. II	Sonderbudget H. Lohnert'scher Stiftungsfonds		0,00 2*)	
20508/Rf. II	Sonderbudget Sondervermögen Jugendbetreuung		0,00 2*)	
20509/Rf. II	Sonderbudget Schenkung des ehem. Vereins Mädchenhort		0,00 2*)	
20510/Rf. II	Sonderbudget Nachlass Georg Weidenbacher		0,00 2*)	
20511/Rf. II	Sonderbudget Maria-Merfert-Stiftung		0,00 2*)	
20512/Rf. II	Sonderbudget Stiftung der Aussteueranstalt		0,00 2*)	
20513/Rf. II	Sonderbudget Unterstützungsfonds		0,00 2*)	
20514/Rf. II	Sonderbudget Andreas-Winterbauer-Stiftung		0,00 2*)	
20515/Rf. II	Sonderbudget Nachlass Mielchen		0,00 2*)	
20517/Rf. II	Sonderbudget Jakob-Wassermann-Fonds		0,00 2*)	
20518/Rf. II	Sonderbudget Luise-Hinterleitner-Stiftung		0,00 2*)	
20519/Rf. II	Sonderbudget Nachlass Ida Wolf		0,00 2*)	
20520/Rf. II	Sonderbudget Allgemeine Nachlassverwaltung		0,00 2*)	
81500/Rf. II	Sonderbudget Straßenbeleuchtung, Uhren, Brunnen		23.498,10	
30500/Rf. III	Sonderbudget Versicherungen	-40.974,28		
34500/Rf. III	Sonderbudget Friedhof		3.515,05 1a*)	
70500/Rf. III	Sonderbudget Müllabfuhr		0,00 1*)	
70510/Rf. III	Sonderbudget Deponie Atzenhof Nachsorge		0,00 1*)	
70520/Rf. III	Sonderbudget Deponie Burgfarnbach		0,00 1*)	
50500/Rf. IV	Sonderbudget SGB XII (überörtlicher Träger)		0,00	
50510/Rf. IV	Sonderbudget SGB XII (örtlicher Träger)		7.363,91	
50515/Rf. IV	Sonderbudget Grundsicherung SGB XII		0,00	
50520/Rf. IV	Sonderbudget Asyl./Bürgerkrieg	-5.050,59		
50550/Rf. IV	Sonderbudget SGB II (Hartz IV)		206.707,81	
51500/Rf. IV	Sonderbudget Erz.-Hilfen		1.702.938,45	
51510/Rf. IV	Sonderbudget Zusch. an Kindertagesstätten freier Träger u.ä.	-574.120,43		
66500/Rf. V	Sonderbudget Straßenreinigung		138.626,58 1b*)	
12500/Rf. VI	Sonderbudget Amt für Statistik		54.154,99	
23500/Rf. VI	Sonderbudget Grundstücksverkehr		260.787,50	
		-2.745.595,66	8.692.872,66	14.410,76

1*) Kostendecker

1a*) Kostendecker - Budgetergebnis aus nichtgebührenfähigen Bereich ("öffentliches Grün")

1b*) Kostendecker - Budgetergebnis aus nichtgebührenfähigen Bereich (UA 6755)

2*) Nachlässe und Stiftungen

Abschluss der Zentralbudgets 2021 (Rechnungsabschluss 2021)

Budgetring- Nr./Referat	Bezeichnung	Fehlbetrag - Euro -	Überschuss - Euro -	"Bereini- gungen" Euro
20910/Rf. II	Zentralbudget Steuern, allgemeine Zuweisungen, Finanzausgleich		25.799.271,58	
20911/Rf. II	Zentralbudget Umsatzsteuer		136.246,49	
20920/Rf. II	Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften, etc.	-3.129.206,99		
20930/Rf. II	Zentralbudget Zinsen		1.805.513,27	
20940/Rf. II	Zentralbudget Sonstige Finanzangelegenheiten	-31.676.342,02		
20950/Rf. II	Zentralbudget Verwaltungskostenanteile u.ä.	-407.890,16		
		-35.213.439,17	27.741.031,34	0,00

Personalausgaben

Plan-Ist-Vergleich Personalausgaben 2021

Gr.-Ziff.	Bezeichnung	Ansatz in - € -	Rech.-Ergeb. in - € -	Abweichung in - € -	Abweichung in %
1	2	3	4	5	6
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (einschl. Stadtheimatspfleger)	751.000	738.771	12.229	1,63
4100	Beamtenbezüge	23.052.700	23.758.842	-706.142	-3,06
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	64.637.600	63.318.981	1.318.619	2,04
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl.	276.600	237.854	38.746	14,01
43	<u>Beiträge zu Versorgungskassen</u>				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	4.993.000	4.895.763	97.237	1,95
4380	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	500	3.517	-3.017	-603,43
44	<u>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</u>				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	13.071.700	13.158.628	-86.928	-0,67
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	60.400	53.386	7.014	11,61
42	<u>Versorgungsbezüge</u>				
4200	Versorgungsbezüge "Beamte"	12.433.200	12.237.231	195.969	1,58
4209	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonstiges Personal- ehem. Berufsschullehrer/innen, ehem. städt. Polizei sowie ehem. Beamte Kli	2.795.000	2.813.744	-18.744	-0,67
4500/ 4590	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl., einschl. ehem. Beamte Klinikum	4.100.000	4.039.480	60.520	1,48
4690	Pers.-Nebenausgaben	144.300	137.929	6.371	4,42
4690	ZVK-Pauschalsteuer	207.500	313.324	-105.824	-51,00
4690	Pauschalsteuer Arbeitgeberdarlehen	2.500	0	2.500	100,00
4690	Leistungsprämien	47.000	40.660	6.340	13,49
4690	Personalsachzuwendungen/Leistungsanreize	10.200	9.650	550	5,40
4700	Deckungsreserve	1.941.000	0	1.941.000	100,00
	Gesamt Personalausgaben	128.524.200	125.757.758	2.766.442	-2,1525

Rechnungsergebnis Personalausgaben 2021

Gr.-Ziff.	Bezeichnung	Rech.-Ergeb. 2021 in - € -	Rech.-Ergeb. 2020 in - € -	Veränderung	
				in - € -	in %
1	2	3	3	5	6
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (einschl. Stadtheimatspfleger)	738.771	725.613	13.158	1,81
4100	Beamtenbezüge	23.758.842	23.010.162	748.680	3,25
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	63.318.981	61.650.128	1.668.853	2,71
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl.	237.854	281.957	-44.103	-15,64
43	<u>Beiträge zu Versorgungskassen</u>				
4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	4.895.763	4.723.432	172.331	3,65
4380	Beiträge zu Versorgungskassen "Sonstige"	3.517	3.872	-355	-9,18
44	<u>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</u>				
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	13.158.628	12.422.109	736.519	5,93
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Sonstige"	53.386	64.471	-11.085	-17,19
42	<u>Versorgungsbezüge</u>				
4200	Versorgungsbezüge "Beamte"	12.237.231	10.910.427	1.326.804	12,16
4209	Versorgungsbezüge "Beamte" -sonstiges Personal- ehem. Berufsschullehrer/innen, ehem. städt. Polizei sowie ehem. Beamte Kli	2.813.744	2.905.249	-91.505	-3,15
4500/ 4590	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnl., einschl. ehem. Beamte Klinikum	4.039.480	3.943.680	95.800	2,43
4690	Pers.-Nebenausgaben	137.929	156.185	-18.256	-11,69
4690	ZVK-Pauschalsteuer	313.324	136.571	176.753	129,42
4690	Pauschalsteuer AG-Darlehen	0	0	-	-
4690	Leistungsprämien	40.660	46.894	-6.234	-13,29
4690	Personalsachzuwendungen/Leistungsanreize	9.650	11.986	-2.336	-19,49
4700	Deckungsreserve	0	0	-	-
	Gesamt Personalausgaben	125.757.758	120.992.736	4.765.022	3,938

Personalkosten (-ersätze)

Personalkostenersätze 2021

Haushaltsstelle	Ansatz in - € -	Rech.-Ergebnis in - € -	Mehreinnahmen ()/ Mindereinnahmen (-) in - € -
1	2	3	4
0211.1710.4400	0,00	12.480,00	12.480,00
0221.1553.4400	0,00	336,74	336,74
0221.1628.0000	600.000,00	834.922,12	234.922,12
0221.1645.0000	300.000,00	540.821,05	240.821,05
0221.1698.9999	24.000,00	-	-24.000,00
0221.1710.4340	0,00	57.570,88	57.570,88
0221.1710.4400	0,00	3.720,00	3.720,00
0221.1717.4400	0,00	9.536,66	9.536,66
0221.1760.4400	61.800,00	-	-61.800,00
0225.1650.4320	0,00	25.939,99	25.939,99
0225.1760.0000	0,00	239.711,55	239.711,55
0225.1760.1000	496.000,00	-	-496.000,00
0500.1710.4400	3.200,00	5.695,00	2.495,00
0831.1710.4400	0,00	2.000,00	2.000,00
0831.1760.4400	6.400,00	4.596,60	-1.803,40
1000.1608.4400	8.500,00	8.077,66	-422,34
1100.1601.4400	3.300,00	-	-3.300,00
1100.1610.4400	50.100,00	8.000,52	-42.099,48
1160.1710.4400	5.000,00	5.664,00	664,00
2000.1630.4400	25.000,00	26.409,88	1.409,88
2020.1629.4400	19.900,00	5.310,00	-14.590,00
2020.1660.4400	39.700,00	14.175,00	-25.525,00
2111.1629.4400	110.000,00	110.050,11	50,11
2111.1650.4400	0,00	482,28	482,28
2111.1747.4400	0,00	5.374,03	5.374,03

Haushaltsstelle	Ansatz in - € -	Rech.-Ergebnis in - € -	Mehreinnahmen ()/ Mindereinnahmen (-) in - € -
1	2	3	4
2116.1629.4400	148.000,00	98.960,25	-49.039,75
2116.1650.4400	0,00	290,83	290,83
2116.1747.4400	0,00	17.600,19	17.600,19
2131.1629.4400	135.000,00	72.997,04	-62.002,96
2131.1660.4400	0,00	2.805,76	2.805,76
2131.1710.4400	0,00	2.671,25	2.671,25
2131.1747.4400	0,00	11.836,00	11.836,00
3000.1601.4400	0,00	3.050,00	3.050,00
3215.1601.4400	0,00	2.000,00	2.000,00
3215.1670.4400	54.000,00	52.000,00	-2.000,00
3311.1601.4400	0,00	6.160,00	6.160,00
3311.1740.4401	0,00	18.109,53	18.109,53
3311.1747.4400	0,00	195.719,90	195.719,90
3431.1747.4400	0,00	19.033,38	19.033,38
3500.1650.4400	306.400,00	268.651,57	-37.748,43
3520.1601.4400	0,00	3.090,00	3.090,00
3551.1653.5100	0,00	1.819,35	1.819,35
4000.1660.4400	27.600,00	29.499,72	1.899,72
4050.1660.4401	980.000,00	1.162.347,22	182.347,22
4050.1660.4402	3.408.500,00	3.073.093,05	-335.406,95
4050.1760.4400	0,00	5.160,00	5.160,00
4051.1660.4402	209.000,00	211.064,83	2.064,83
4071.1760.4400	0,00	2.272,00	2.272,00
4319.1640.0000	67.200,00	-	-67.200,00
4330.1760.4400	0,00	6.300,00	6.300,00
4351.1760.4400	0,00	8.794,40	8.794,40
4522.1710.4400	292.600,00	-	-292.600,00
4524.1650.4400	66.000,00	126.489,88	60.489,88

Haushaltsstelle	Ansatz in - € -	Rech.-Ergebnis in - € -	Mehreinnahmen ()/ Mindereinnahmen (-) in - € -
1	2	3	4
4640.1303.4400	180.100,00	168.855,50	-11.244,50
4640.1601.4400	4.000,00	13.870,00	9.870,00
4640.1653.4400	45.000,00	46.510,55	1.510,55
4640.1670.4400	60.000,00	58.551,00	-1.449,00
4640.1710.4400	0,00	4.420,00	4.420,00
4640.1760.4400	113.200,00	84.211,48	-28.988,52
4643.1303.4410	8.700,00	5.405,75	-3.294,25
4643.1670.4400	6.000,00	6.000,00	0,00
4645.1303.4430	87.000,00	90.146,25	3.146,25
4645.1601.4400	1.700,00	-	-1.700,00
4645.1760.4400	54.300,00	68.349,50	14.049,50
5100.1653.4200	0,00	226.374,04	226.374,04
5100.1653.4400	0,00	435,90	435,90
5400.1740.0101	44.000,00	1.140,00	-42.860,00
5409.1740.0000	0,00	40.450,00	40.450,00
5450.1137.4400	218.600,00	283.180,39	64.580,39
5800.1640.4400	2.000,00	-	-2.000,00
6100.1710.4400	9.600,00	4.320,00	-5.280,00
6300.1710.4400	8.200,00	1.728,33	-6.471,67
6750.1710.4400	0,00	3.709,67	3.709,67
6750.1717.4400	0,00	1.070,80	1.070,80
6755.1710.4400	0,00	8.761,66	8.761,66
7700.1710.4400	8.200,00	133,33	-8.066,67
8170.1650.4400	197.100,00	197.272,20	172,20
8400.1747.4400	0,00	132.555,12	132.555,12
8550.1760.4400	0,00	1.701,40	1.701,40
	8.494.900,00	8.771.843,09	276.943,09

Abschlusswerte Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt schließt nach der (endgültigen) Jahresrechnung 2021 in

Einnahmen mit	126.272.466,21 €
----------------------	-------------------------

und

Ausgaben mit	126.272.466,21 €
---------------------	-------------------------

ab.

und liegt damit

bei den Einnahmen um	19.300.251,21 €
-----------------------------	------------------------

bei den Ausgaben um	19.300.251,21 €
----------------------------	------------------------

oder ca. 18,0 v.H. über den Planansätzen von
(incl. 1. Nachtragshaushalt)

106.972.215,00 €

Erläuterungen der Veränderungen

Anmerkungen zu den wesentlichsten Veränderungen der Einnahmenansätze im Vermögenshaushalt						
HH-Stellen		Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag	Rechnungs- ergebnis	Differenz	Bemerkungen
1300	3610	0000 Zuweisung für Investitionen -Fahrzeuge-	75.000,00	-85.000,00	160.000,00	Die vorhandenen Haushaltseinnahmereste wurden in Abang gebracht und ab HJ 2022 neu veranschlagt.
2111	3610	8000 Zuweisung Turnhalle GS Farnbachschule -KIP-	96.500,00	-53.500,00	150.000,00	Aufgrund des Baufortschrittes konnten keine Zuweisungen aus dem KIP-Programm abgerufen werden. Die vorhandenen Haushaltseinnahmereste i.H.v. 150 T€ mussten bei JA 2021 in Abgang gebracht werden; Neuveranschlagung HJ 2022.
2111	3610	9000 Zuweisung für GS Frauenstraße	56.000,00	-44.000,00	100.000,00	Die Verwendungsnachweisprüfung konnte nicht mehr abgeschlossen werden; Die vorhandenen Haushaltseinnahmereste wurden beim JA 2021 in Abgang gebracht; Neuveranschlagung 2022
2954	3610	2000 Zuweisung aus Digitalpakt -Digitalisierung an Schulen-	500.000,00	0,00	500.000,00	Es wurden keine Zuweisungen abgerufen; Neuveranschlagung 2022 ff.
2954	3610	5000 SB Lehrerdienstgeräte (SoLD)	0,00	765.000,00	-765.000,00	Außerplanmäßige Einnahme (Zuweisungen aus Sonderförderprogramm SoLD; Die Mehreinnahmen wurden für Ausgabe-HHStelle 2954.9356.5000 verwendet.
2954	3611	0000 Informationstechnische Ausstattung	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	Es wurden keine Zuweisungen abgerufen; Neuveranschlagung 2022 ff.
3212	3680	0000 Zuschüsse und Spenden	0,00	296.491,60	-296.491,60	Außerplanmäßige Einnahmen aus dem Fundraising für das Jüdische Museum
3311	3610	0000 Zuweisung für Heizungs-/Aufzugsanlage	0,00	148.000,00	-148.000,00	Anpassung an den Schlussbescheid der Regierung nach Prüfung des Verwendungsnachweises. Schlussrate in Höhe von 91 T€ wurde im HJ 2022 neu veranschlagt
4641	3610	1200 Zuweisung KIGA Marsweg	200.000,00	0,00	200.000,00	Da die Maßnahme noch nicht begonnen wurde und für das HJ 2022 bereits Einnahmen veranschlagt wurden, sind die veranschlagten Mittel in Abgang gebracht worden (s. auch HH-St.: 4641.9880.7000); Neuveranschlagung 2023 ff.
4641	3610	1300 Zuweisung KIGA Weiherhofer Straße 45	500.000,00	0,00	500.000,00	Da die Maßnahme noch nicht begonnen wurde und für das HJ 2022 bereits Einnahmen veranschlagt wurden, sind die veranschlagten Mittel in Abgang gebracht worden; Neuveranschlagung 2023 ff.
4641	3614	0000 Zuweisungen für KIGA Riemenschneiderstraße	700.000,00	850.000,00	-150.000,00	Aufgrund des Baufortschrittes der KITA-Maßnahme konnten mehr Zuweisungen (FAG) abgerufen werden als veranschlagt.
4641	3615	0000 Zuweisungen KIGA Otto-Seeling-Promenade	0,00	-280.000,00	280.000,00	Die Maßnahmen wurde noch nicht abgeschlossen. Die noch vorhandenen Haushaltseinnahmereste konnten nicht mehr übertragen werden (s. auch Ausgabe-HHStelle 4641.9880.4000); Neuveranschlagung im HJ 2022
4646	3614	0000 Zuweisungen für KIHÖ Würzburger Straße 486	0,00	-188.000,00	188.000,00	Die noch offene Schlussrate in Höhe von 182.000 € konnte nicht mehr abgerufen werden (Verwendungsnachweis lag noch nicht vor); s. auch Ausgabe-HHStelle 4646.9884.0000; Neuveranschlagung HJ 2022

Anmerkungen zu den wesentlichsten Veränderungen der Einnahmenansätze im Vermögenshaushalt					
HH-Stellen	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag	Rechnungs- ergebnis	Differenz	Bemerkungen
4647 3610	1400 Zuweisung KITA Humbserstraße	500.000,00	0,00	500.000,00	Da die Maßnahme noch nicht begonnen wurde und für das HJ 2022 bereits Einnahmen veranschlagt wurden, sind die veranschlagten Mittel in Abgang gebracht worden (s. auch HHSt. 4647.9870.1000); Neuveranschlagung 2023 ff.
4647 3610	7000 Zuweisung KITA Laubenweg	800.000,00	950.000,00	-150.000,00	Aufgrund des Baufortschrittes der KITA-Maßnahme konnten mehr Zuweisungen (FAG) abgerufen werden als veranschlagt.
4647 3610	9000 Zuweisung KITA Kapellenstraße	500.000,00	0,00	500.000,00	Da die Maßnahme noch nicht begonnen wurde und auch im HJ 2022 keine Zuweisungen zu erwarten sind, wurden die veranschlagten Mittel in Abgang gebracht (s. auch HHSt.: 4647.9872.0000); Neuveranschlagung 2023 ff.
5900 3610	0000 Zuweisung Fuß-/Radwegbrücke über die Regnitz	700.000,00	1.100.000,00	-400.000,00	Aufgrund des Baufortschrittes der Brückenmaßnahme konnten mehr Zuweisungen (FAG, GVFG) abgerufen werden als veranschlagt.
6300 3500	0000 Erschließungsbeiträge	300.000,00	167.013,55	132.986,45	Mindereinnahmen
6300 3610	0000 Straßenausbaupauschale Art. 13h FAG	450.000,00	740.904,00	-290.904,00	Staatliche Pauschale des Freistaates Bayern (für Ersatz von Straßenausbaubeiträgen) fiel höher aus als veranschlagt.
6300 3615	0000 Zuweisung für Bushaltestellen -KIP Maßnahmen-	680.000,00	0,00	680.000,00	Der Verwendungsnachweis konnte im HJ 2021 nicht mehr eingereicht werden, sodass die veranschlagten Zuweisungen beim JA 2021 in Abgang gebracht, und im HJ 2022 neu veranschlagt wurden.
6500 3610	2000 Zuweisung für -B8 zwischen Heiligenstraße Billinganlage	1.100.000,00	1.280.000,00	-180.000,00	Aufgrund des Baufortschrittes der Straßenbaumaßnahme konnten mehr Zuweisungen (FAG, GVFG) abgerufen werden als veranschlagt.
6800 3503	0000 Entgelte (Parkplatzerstellung)	200.000,00	338.000,00	-138.000,00	Stellplatzablösebeträge fielen höher aus als erwartet (insbes. Ablösebeträge für 3-fach Sporthalle GS Seeackerstraße)
6800 3670	0000 Zuschuss -Stellplätze Mainstraße-	0,00	-105.000,00	105.000,00	Der vereinbarte Investitionszuschuss wurde nicht vereinnahmt. Die Zahlung erfolgt erst im HJ 2022
7310 3616	0000 Städtebaufördermittel -Fürther Wochenmarkt-	0,00	-246.000,00	246.000,00	Die Verwendungsnachweisprüfung war noch nicht abgeschlossen; Die noch vorhandenen Haushaltseinnahmereste konnten nicht mehr in das Haushaltsjahr 2022 übertragen werden; Neuveranschlagung HJ 2022
7910 3610	0000 Zuweisung für Breitbandversorgung	0,00	-102.645,00	102.645,00	Im HJ 2021 konnten lediglich Zuweisungen in Höhe von rd. 93 T€ abgerufen werden. Die Prüfung des Verwendungsnachweises bleibt abzuwarten, daher keine Neuveranschlagung
8800 3400	0000 Erlös aus Grundstücksverkäufen	5.000.000,00	1.772.243,00	3.227.757,00	Es wurden weniger Verkaufserlöse aus Grundstücksverkäufen erzielt als erwartet

Anmerkungen zu den wesentlichsten Veränderungen der Einnahmenansätze im Vermögenshaushalt							
HH-Stellen	Bezeichnung		Ansatz inkl. Nachtrag	Rechnungs- ergebnis	Differenz	Bemerkungen	
9000	3810	0000	Stabilisierungshilfen	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	
1300	3810	0000	StabiH - Neubau Feuerwache	0,00	1.700.000,00	-1.700.000,00	
1300	3810	1000	StabiH - Feuerwehrhaus Unterfarnbach	0,00	350.000,00	-350.000,00	
2111	3810	0000	StabiH - Turnhalle GS Farnbachschule	0,00	450.000,00	-450.000,00	Ordnungsgemäßer Nachweis von Einnahmen gem. Nr. 9.6 VVHpl
6300	3810	0000	StabiH - Hallstraße/Theatervorplatz	0,00	450.000,00	-450.000,00	
6300	3810	1000	StabiH - Kapellenstraße Friedhofweg	0,00	750.000,00	-750.000,00	
6310	3810	0000	StabiH - Rednitztalbrücke im Zuge der SWT	0,00	800.000,00	-800.000,00	
9100	3100	1100	Entnahme aus zweckgeb. Rücklage -Budgetrücklagen-	89.850,00	621.291,15	-531.441,15	Überplanmäßige Entnahmen aus der Budgetrücklagen gem. BULIFÜ.
9100	3100	2000	Entnahme (APL) aus zweckgeb. Rücklage-Altmaßnahmen-	1.081.230,00	1.296.490,00	-215.260,00	Überplanmäßige Entnahmen aus zweckgeb. Rücklage zur Finanzierung von noch nicht abgeschlossenen Maßnahmen.
9100	3100	2100	Entnahme aus zweckgeb. Rücklage -Schuldenabbau-	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	Aufgrund des positiven Rechnungsabschlusses musste die geplante Entnahme aus der Rücklage nicht vorgenommen werden.
9100	3100	2600	Zweckgeb. Rücklagen -Haushaltsausgleich- und Tilgungsrücklage-	9.761.790,00	0,00	9.761.790,00	Aufgrund des positiven Rechnungsabschlusses musste die geplante Entnahme aus der Rücklage nicht vorgenommen werden
9100	3100	2700	Entnahmen aus zweckgeb. Rücklagen - LURS	155.000,00	0,00	155.000,00	Aufgrund des positiven Rechnungsabschlusses musste die geplante Entnahme aus der Rücklage nicht vorgenommen werden.
9100	3100	5000	Entnahme aus zweckgeb. Rücklage -Grunderwerb-	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	Aufgrund des positiven Rechnungsabschlusses musste die geplante Entnahme aus der Rücklage nicht vorgenommen werden.

Anmerkungen zu den wesentlichsten Veränderungen der Einnahmenansätze im Vermögenshaushalt						
HH-Stellen		Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag	Rechnungs- ergebnis	Differenz	Bemerkungen
9110	3121 1000	Entnahmen aus Rückstellungen für UA 7207 (außerplanmäßig)	0,00	1.429.547,68	-1.429.547,68	Das Betriebsdefizit für den UA 7200 "Müllabfuhr" beläuft sich auf rd. 1.765 Mio. €. Aus der Gebührenausgleichsrücklage UA 7200 konnten nur noch rd. 327 T€ entnommen werden, die weitere Deckung erfolgte aus der Gebührenausgleichsrücklage des UA 7207 (s. auch StR-Beschluss); s. auch HHSt. 9161.9021.1000/9161.9031.0000
9110	3131 0000	Entnahmen aus Rückstellungen für UA 7200	2.183.755,00	327.144,02	1.856.610,98	
9110	3132 0000	Entnahmen aus Rückstellungen für UA 7208	457.700,00	73.129,04	384.570,96	Abwicklung Kostendecker UA 7208 "Erdeponie Burgfarnbach"; Das Betriebsergebnis fiel besser aus als erwartet, daher mussten weniger Rücklagenmittel entnommen werden (s. auch Hast.: 9161.9032.0000).
9120	3250 0000	Rückflüsse von Darlehen -Trägerdarlehen Entwässerung-	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	Es wurden lediglich 0,5 Mio. € vom Trägerdarlehen abgerufen
9121	3767 0000	Kreditaufnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen -Umschuldungen-	0,00	22.800.000,00	-22.800.000,00	Außerplanmäßige Umschuldungen (s. auch HHSt.: 9121.9777.0000)
9121	3776 0000	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen einschl. Sparkasse	32.640.000,00	18.700.000,00	13.940.000,00	Von den Kreditermächtigungen 2020/2021 in Höhe von 43,94 Mio. € wurden nur 30,0 Mio. € in das Haushaltsjahr 2022 übertragen
9121	3790 0000	Innere Darlehen	2.985.000,00	0,00	2.985.000,00	Es wurden keine Innere Darlehen aufgenommen
9160	3000 0000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	14.051.610,00	49.335.533,13	-35.283.923,13	Haushaltsausgleich zwischen Verwaltungs-/Vermögenshaushalt; das Ergebnis im Verwaltungshaushalt fiel besser aus als erwartet

Anmerkungen zu den wesentlichsten Veränderungen der Ausgabenansätze im Vermögenshaushalt					
HH-Stellen	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag	Rechnungs- ergebnis	Differenz	Bemerkungen
0601 9400 0000	Sozialrathaus Beleuchtungserneuerung	110.200,00	229.542,07	119.342,07	Überplanmäßige Mehrausgaben; Deckung durch HHSt.: 9140.8500.0000 "Deckungsreserve" sowie Entnahme aus der zweckgeb. Rücklage HHSt.: 9100.3100.2000 (Vormerk Nr. 191)
0680 9400 0000	Barrierefreiheit in städt. Gebäuden	0,00	-100.000,00	-100.000,00	Derzeit werden keine Maßnahmen durchgeführt. Mitteleinzug zu Gunsten des Gesamthaushalts in Höhe von 100 T€.
0680 9401 0000	Rathaus, Technisches Rathaus -Brandmeldeanlagen-	0,00	-100.000,00	-100.000,00	Die Arbeiten für die Brandmeldeanlage des Technischen Rathauses wurden vom Vermieter durchgeführt. Die dadurch eingesparten Mittel im Vermögenshaushalt wurden zu Gunsten des Gesamthaushalts eingespart.
1300 9400 0000	Neubau Feuerwache	2.186.000,00	854.863,46	-1.331.136,54	Im Rahmen der Nachtragshaushaltssatzung wurden zum ordnungsgemäßen Nachweis von Ausgaben (Nr. 9.6 VVHpl) vorhandene Haushaltsausgabenreste in Höhe von 1.331 Mio. € für die "Außenanlagen" bei HHSt.: 1300.9503.0000 sowie den "Ausstattungsgegenständen" bei HHSt.: 1300.9351.2000 bereitgestellt.
2320 9402 1000	Generalsanierung Turnhalle (2. Bauabschnitt)	500.000,00	359.117,22	-140.882,78	Im Rahmen der Nachtragshaushaltssatzung wurden zum ordnungsgemäßen Nachweis von Ausgaben (Nr. 9.6 VVHpl) Haushaltsausgabenreste in Höhe von 74 T€ für die "Außenanlagen" bei HHSt.: 2320.9500.1000 bereitgestellt. Außerdem ergaben sich weitere Einsparungen im VMH wegen Vorsteuerberechtigung; Vorsteuer wurde im VwH bei HHSt.: 2320.6412.0200 gebucht
2954 9351 4000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Interimscontainer-	870.000,00	2.084.215,01	1.214.215,01	Überplanmäßige Mehrausgaben (s. Vormerk Nr. 96/106); Deckung durch HHSt.: 9140.8500.0000 "Deckungsreserve"
3431 9600 0000	Erneuerung Bühnentechnik Zugeinrichtung	0,00	640.279,52	640.279,52	Außerplanmäßige Ausgaben (s. Vormerk Nr. 45); Deckung durch HHSt.: 9140.8500.0000 "Deckungsreserve" i.H.v. 480.000 € sowie vorhandenen Mitteln aus dem Budget i.H.v. 300.000 €; Beim JA 2021 vorhandene Restmittel i.H.v. 139.720 € wurden der zweckgeb. Rücklage zugeführt (HHSt.: 9100.9100.2000).
4640 9506 0000	Pauschale für Außenanlagen	20.610,00	-166.525,42	-187.135,42	Im Rahmen der Nachtragshaushaltssatzung wurden zum ordnungsgemäßen Nachweis von Ausgaben (Nr. 9.6 VVHpl) Haushaltsausgabenreste in Höhe von rd. 188 T€ bei der HHSt.: 4640.9500.0000 "KITA Gradlstraße"bereitgestellt.
4641 9880 4000	Investitionszuschuss KIGA Otto-Seeling-Promenade	0,00	-280.000,00	-280.000,00	Zum Ausgleich der in Abgang gebrachten Haushaltseinnahmereste (s. HHSt.: 4641.3615.0000) wurden auch Ausgaben in gleicher Höhe beim JA 2021 in Abgang gebracht. Neuveranschlagung 2022 ff.

Anmerkungen zu den wesentlichsten Veränderungen der Ausgabenansätze im Vermögenshaushalt					
HH-Stellen	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag	Rechnungs- ergebnis	Differenz	Bemerkungen
4641 9880	7000 Investitionszuschuss KIGA Marsweg	500.000,00	300.000,00	-200.000,00	Maßnahme wurde noch nicht begonnen; Zum Ausgleich der in Abgang gebrachten Haushaltseinnahmereste (s. HHSt.: 4641.3610.1200) wurden auch Ausgaben in gleicher Höhe beim JA 2021 in Abgang gebracht. Neuveranschlagung 2022 ff.
4647 9403	0000 Hort/KIGA Villa Kunterbunt Weiherhofer Str. 49 Sanierung und Brandschutz	0,00	-191.600,00	-191.600,00	Mittel werden nicht mehr benötigt; Mitteleinzug zu Gunsten des Gesamthaushalts.
4647 9870	1000 Investitionszuschuss KITA Humbserstraße	2.000.000,00	1.500.000,00	-500.000,00	Maßnahme wurde noch nicht begonnen; Zum Ausgleich der in Abgang gebrachten Haushaltseinnahmereste (s. HHSt.: 4647.3610.1400) wurden auch Ausgaben in gleicher Höhe beim JA 2021 in Abgang gebracht. Neuveranschlagung 2022 ff.
4647 9872	0000 Investitionszuschuss KITA Kapellenstraße	1.500.000,00	1.000.000,00	-500.000,00	Maßnahme wurde noch nicht begonnen; Zum Ausgleich der in Abgang gebrachten Haushaltseinnahmereste wurden auch Ausgaben in gleicher Höhe beim JA 2021 in Abgang gebracht (s. Auch HHSt.: 4647.3610.9000. Neuveranschlagung 2022 ff.
6000 9400	0000 Pauschale Minderausgaben (Einzug von Hausaltsresten)	-1.694.310,00	0,00	1.694.310,00	Darstellung im Rahmen der Nachtragshaushaltssatzung (Einsparung bei den Haushaltsausgaberesten); Finanzierung von Mehrausgaben (neue Ansätze im Nachtragshaushalt).
6151 9410	0000 Städtebauprogramm - Pauschalansatz -	300.000,00	63.693,88	-236.306,12	Mitteleinzug zu Gunsten des Gesamthaushalts
6300 9526	0000 Bushaltestellen (KIP Maßnahmen)	250.000,00	379.265,91	129.265,91	Überplanmäßige Mehrausgaben (s. Vormerk Nr. 151); Deckung durch Mittelbereitstellung von HHSt.: 6300.9560.0000 i.H.v. 245 T€; vorhandene Restmittel i.H.v. 115.730 € wurden der zweckgeb. Rücklage zugeführt (HHSt.: 9100.9100.2000
6300 9536	0000 Kapellenstr.-/Friedhofweg	500.000,00	399.938,10	-100.061,90	Maßnahme wird kostengünstiger; Die vorhandenen Mittel i.H.v. 100 T€ wurden zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHSt.: 6310.9501.0000 "Regnitzbrücke" verwendet (Vormerk Nr. 158)
6300 9540	0000 Gehwegausbauprogramm	200.000,00	0,00	-200.000,00	Die Mittel werden nicht mehr benötigt; Mitteleinsparung zu Gunsten des Gesamthaushalts.
6300 9560	0000 Bushaltestellen	345.000,00	100.000,00	-245.000,00	Mittelbereitstellung für HHSt.: 6300.9526.0000 "Barrierefreie Bushaltestellen" (s. Vormerk Nr. 151);
6300 9594	0000 Kaiserplatz	115.000,00	0,00	-115.000,00	Mittel werden nicht mehr benötigt; Mitteleinzug zu Gunsten des Gesamthaushalts.

Anmerkungen zu den wesentlichsten Veränderungen der Ausgabenansätze im Vermögenshaushalt					
HH-Stellen	Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag	Rechnungs- ergebnis	Differenz	Bemerkungen
6310 9501 0000	Regnitzbrücke-Brückenstraße	0,00	538.702,96	538.702,96	Außerplanmäßige Ausgaben (s. Vormerk Nr. 158); Deckung durch Mittelbereitstellung aus HHSt.: 6500.9500.0000/6310.9515.0000/ 6300.9536.0000
6310 9515 0000	Maxbrücke	0,00	-397.786,87	-397.786,87	Maßnahme wird kostengünstiger; Neben Einsparungen zu Gunsten des Gesamthaushalts in Höhe von rd. 148 T€ wurden 250 T€ zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHSt.: 6310.9501.0000 "Regnitzbrücke" verwendet (Vormerk Nr. 158)
6500 9500 0000	Vacher Brücke über die Zenn	0,00	-447.986,01	-447.986,01	Maßnahme wird kostengünstiger; Neben Einsparungen zu Gunsten des Gesamthaushalts in Höhe von rd. 258 T€ wurden 190 T€ zur Deckung von Mehrausgaben bei der HHSt.: 6310.9501.0000 "Regnitzbrücke" verwendet (Vormerk Nr. 158)
6800 9400 0000	Errichtung Parkhaus Gebhardtstraße	6.243.000,00	5.945.526,17	-297.473,83	Einsparung im Vermögenshaushalt wegen Vorsteuerberechtigung; Ausgaben bei HHSt.: 6800.6412.0200 "Vorsteuer") gebucht.
9000 9350 0000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens - Referatspauschale -	365.050,00	219.000,00	-146.050,00	Referatspauschale; unterjährige Umsetzung auf Einzelhaushaltsstellen gem. Nr. 9.6 VVHpl (Ordnungsgemäßer Nachweis von Ausgaben).
9100 9100 0000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	250.000,00	21.649.550,90	21.399.550,90	Aufgrund des positiven Rechnungsergebnisses konnten der Allgemeinen Rücklage rd. 21,4 Mio. € mehr zugeführt werden als geplant.
9121 9716 0000	Tilgungen an Land	0,00	6.582.815,91	6.582.815,91	Deckungsring "Tilgungen" Es wurden tatsächlich nur rd. 15,0 Mio. € getilgt
9121 9766 0000	Tilgung an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	695.349,95	695.349,95	
9121 9776 0000	Ordentliche Tilgung an private Unternehmen	10.900.000,00	4.384.608,96	-6.515.391,04	
9121 9777 1000	Außerordentliche Tilgung an private Unternehmen	26.740.000,00	3.350.000,00	-23.390.000,00	
9121 9777 0000	Tilgungen an private Unternehmen einschl. Sparkasse - Umschuldungen-	0,00	22.800.000,00	22.800.000,00	Außerplanmäßige Umschuldungen (s. HHSt.: 9121.3777.0000)
9121 9790 0000	Tilgung Innere Darlehen	300.000,00	132.800,00	-167.200,00	Im Haushaltsjahr 202 wurden die geplanten Inneren Darlehen nicht aufgenommen, dadurch reduzierte sich auch die tatsächliche Tilgungshöhe gegenüber dem Planansatz

Anmerkungen zu den wesentlichsten Veränderungen der Ausgabenansätze im Vermögenshaushalt						
HH-Stellen		Bezeichnung	Ansatz inkl. Nachtrag	Rechnungs- ergebnis	Differenz	Bemerkungen
9160	9000	0000 Zuführung zum Verwaltungshaushalt (BRL)	0,00	417.844,61	417.844,61	Außerplanmäßige Entnahme aus der Budgetrücklage zur Deckung von Mehrausgaben im Verwaltungshaushalt.
9161	9021	1000 Entnahmen aus Rückstellungen für VwH/UA 7200	0,00	1.429.547,68	1.429.547,68	Das Betriebsdefizit für den UA 7200 "Müllabfuhr" beläuft sich auf rd. 1.765 Mio. €. Aus der Gebührenaussgleichsrücklage UA 7200 konnten nur noch rd. 327 T€ zugeführt werden, die weitere Deckung erfolgte aus der Gebührenaussgleichsrücklage des UA 7207 (s. auch StR-Beschluss); s.auch HHSt.: 9110.3121.1000/9110.3131.0000.
9161	9031	0000 Zuführungen aus Rückstellungen für VwH/UA 7200	2.183.755,00	327.144,02	-1.856.610,98	
9161	9032	0000 Zuführungen aus Rückstellungen für VwH/UA 7208	457.700,00	73.129,04	-384.570,96	Abwicklung Kostendecker UA 7208 "Erdeponie Burgfarnbach; Betriebsergebnis fiel besser aus als erwartet (s. auch HSt.: 9110.3132.0000).

Übersichten

über

die Rücklagen

die Schulden

das Vermögen

Vorschuss- und Verwahrkonten

Niederschlagungen

abgeschl. Maßnahmen

Mandantenhaushalte

Rücklagenübersicht - Rücklagenentwicklung

	Art der Rücklage	Stand 31.12.2020	Zuführung (+)/ Entnahmen (-)	Stand 31.12.2021
1.	Allgemeine Rücklage	145.634.276,66	21.649.550,90 -1.973.767,42	165.310.060,14
	Davon sind zweckgebunden:			
	a) Zweckbindungen Budgetwirtschaft:			3.930.316,45
	b) Sonstige Zweckbindungen:			
	Abfindungen bei Versorgungslastenteilung			2.026.369,23
	Abgeschlossene Maßnahmen			7.409.513,00
	Aktiv Fitness-Platz (Nachlass Martin Ermer)			0,00
	Ausgleichsrücklage Trägerdarlehen			5.717.000,00
	Auschüttungsausgleichsrücklage (infra)			3.800.000,00
	Bauunterhaltsrücklage			2.000.000,00
	Betriebsprüfungen			2.000.000,00
	Breitbandversorgung			500.000,00
	Budgetwirtschaft (Theater)			894,49
	Ersatzpflanzungen (BaumschutzVO)			1.079.725,46
	Fahrzeugpool Rf. V			28.805,75
	Feuerwehr (Beschaffungen)			20.560,00
	Frauenschule (Dachsanierung)			350.000,00
	Gewerbepark Hardhöhe West			22.950,00
	Grunderwerb, Grundstückskäufe			27.998.100,00
	Haushaltsausgleichsrücklage (inkl. Tilgungen)			66.226.939,43
	Kinderspielplätze (Ablösezahlungen)			10.443,50
	KITA-Ausbau			668.300,00
	Klinikum Verlustausgleich/Investitionszuschuss			4.000.000,00
	Ludwig Erhard Haus			500.000,00
	Naturschutzkostenerstattung			321.759,07
	Parkhaus Gebhardtstraße (Dachbegrünung)			8.000,00
	Sanierung Försterei			0,00
	Schadenersatzforderung wegen Altlasten			700.000,00
	Schadensregulierung LURS			155.000,00
	Schaffung Komm. Einrichtungen (aus städtebaulichen Verträgen)			911.490,46
	Schuldenabbaurücklage			13.032.836,00
	Schulsanierungsrücklage			4.500.000,00
	Selbytell			15.195,95
	Sportinvestitionsrücklage			1.000.000,00
	Stadthalle Heizung			1.467.464,38
	Stadthalle Sicherheitsmängel			1.000.000,00
	Stadtbubiläum			0,00
	StAM Mikrolesegerät und Rollregale			0,00
	Stellplatz-Ablöse			2.358.724,41
	Stellplatz-Ablöse (Fahrräder)			11.500,00
	Straßenunterhalt			1.000.000,00
	Verlustabdeckung Jahresabschlüsse GWF			3.305.962,03
	Verlustabdeckung Jahresabschlüsse SAh			2.000.000,00
	VOBÜ Innenstadt (für Investitionen)			285.891,69
	Weihnachtliches Essen f. einkommensschw. Bürger			6.837,50
	Wochenmarkt			300.000,00
			Zwischensumme:	156.740.262,35
	Zweckbindungen gesamt:			160.670.578,80

	Art der Rücklage	Stand 31.12.2020	Zuführung (+)/ Entnahmen (-)	Stand 31.12.2021
2.	Sonderrücklagen, gesamt:	18.118.509,11	140.491,56 -2.047.196,85	16.211.803,82
	darunter:			
2.1	Selbstversicherungsrücklage	5.208.183,40	3.113,00 -7.829,45	5.203.466,95
2.2	Versorgungsrücklage	6.559.346,49	0,00 0,00	6.559.346,49
2.3	<i>Rücklagen aus Rückstellungen, ges.</i>	6.350.979,22		4.448.990,38
	davon für			
	UA 6750 Straßenreinigung	50.504,97	15.827,99 -50.504,97	15.827,99
	UA 7200 Müllabfuhr	327.144,02	4.438,00 -327.144,02	4.438,00
	UA 7207 Deponie Atzenhof (Unterhaltssanierungsrücklage)	0,00	0,00 0,00	0,00
	UA 7207 Deponie Atzenhof (Nachsorgerücklage)	3.871.757,46	3.296,00 -1.588.589,37	2.286.464,09
	UA 7208 Deponie Burgfarnbach	1.996.362,78	0,00 -73.129,04	1.923.233,74
	UA 7500 Friedhof und Bestattungsamt (Unterhaltsrücklage)	105.209,99	0,00 113.816,57	219.026,56
3.	Gesamtrücklagenbestand:	163.752.785,77	21.790.042,46 -4.020.964,27	181.521.863,96

Ermittlung des frei verfügbaren Bestands der allgemeinen Rücklage

Gesamtbetrag	165.310.060,14
abzüglich zweckgebundener Bestand	<u>160.670.578,80</u>
verbleiben	4.639.481,34

Mindestrücklagenbestand nach den Ansätzen in EURO:

2019	438.615.120	
2020	450.555.525	
2021	<u>457.879.830</u>	
	1.347.050.475	
1/3 =	449.016.825	
1 % =	4.490.168,25	4.490.168,25

Überschreitung/freier Bestand	<u>149.313,09</u>
--------------------------------------	--------------------------

Übersicht über die Verschuldung zum 31.12.2021

Bereich	Stand 31.12.2020	Neuaufnahmen 2021	Tilgung 2021	Stand 31.12.2021
Stadt				
(Kameral- haushalt) - ohne innere Darl. -	187.193.439,16 €	10.000.000,00 € ¹⁾	15.012.774,41 €	182.180.664,75 €
<u>nachrichtlich:</u> <u>Umschuldungen:</u>		22.800.000,00 €	22.800.000,00 €	
Kassenkredite	- €	- €	- €	- €
Innere Darlehen	294.538,76 €	467.000,00 €	132.800,00 €	628.738,76 €
<u>Sonder- vermögen</u>				
Stadtentwässerung	145.419.624,51 €	7.000.000,00 €	5.356.513,66 €	147.063.110,85 € ²⁾
Gebäudewirtschaft	-	-	-	-
Hardhöhe West	-	-	-	-
Städt. Altenpflegeheim	- €	1.000.000,00 €	- €	1.000.000,00 €
¹⁾ Gesamtkreditermächtigung (einschließlich HER): 43,9 Mio. € - ohne innere Darlehen - ²⁾ Einschließlich 11.981.929 € Trägerdarlehen Stadtentwässerung				

Pro-Kopfverschuldung zum 31.12.

Jahr	Schuldenstand Gesamt ¹⁾	Schuldenstand ohne Eigenbetriebe/	Pro-Kopf Gesamt ²⁾	Pro-Kopf ohne Eigenbetriebe/ Sondervermögen
2018	337.602.371,09 € ³⁾	208.300.242,60 €	Einwohnerzahl: 2.653,06 €	127.250 1.636,94 €
2019	323.481.115,33 € ⁴⁾	192.219.438,67 €	Einwohnerzahl: 2.525,70 €	128.076 1.500,82 €
2020	320.131.134,67 € ⁵⁾	187.193.439,16 €	Einwohnerzahl: 2.487,69 €	128.686 1.454,65 €
2021	318.261.846,60 € ⁶⁾	182.180.664,75 €	Einwohnerzahl: 2.476,05 €	128.536 1.417,35 €
¹⁾ einschließlich Schulden der Eigenbetriebe/Sondervermögen ²⁾ amtliche Einwohnerzahl zum 30.06. des jeweiligen Jahres ³⁾ Ohne 14.481.929 € Trägerdarlehen Stadtentwässerung ⁴⁾ Ohne 13.481.929 € Trägerdarlehen Stadtentwässerung ⁵⁾ Ohne 12.481.929 € Trägerdarlehen Stadtentwässerung ⁶⁾ Ohne 11.981.929 € Trägerdarlehen Stadtentwässerung				

Vermögensübersicht Stand 31.12.2021

- 1.000 € -

	Aufgabenbereich/Vermögensart	Stand 01.01.2021	Zugang 2021	Abgang 2021	AfA 2021	Stand 31.12.21
A)	Vermögen nach § 76 Abs. 1 KommHV					
1.	Forderungen des Anlagevermögens					
1.1	Beteiligungen sowie Wertpapiere, die zum Zweck der Beteiligung erworben wurden	68.486	0	0	0	68.486
1.2	Forderungen aus Darlehen, die aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt wurden	2.375	0	121	0	2.254
1.3	Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen komm. Zusammenschlüsse	3.313	0	0	0	3.313
1.4	das im Eigenbetrieb (Stw) eingebrachte Eigenkapital	0	0	0	0	0
1.5	das im Kommunalunternehmen (Kli) eingebrachte Eigenkapital	0	0	0	0	0
	Summe 1	74.174	0	121	0	74.053
2.	Geldanlagen					
2.1	Wertpapiere, Einlagen außerhalb des Rücklagenbestandes Siehe Anlage 1	4.781	47	86	0	4.742
2.2	Allgemeine Rücklage inkl. Budgetrücklagen	145.634	21.650	1.974	0	165.310
2.3	Sonderrücklagen	18.118	141	2.047	0	16.212
	Ausgleich für außerhaushaltsmäßige Veränderung	0	0	0	0	0
2.4	Sonstige Forderungen	0	0	0	0	0
		168.533	21.838	4.107	0	186.264
	Summe A	242.707	21.838	4.228	0	260.317

	Aufgabenbereich/Vermögensart	Stand 01.01.2021	Zugang 2021	Abgang 2021	AfA 2021	Stand 31.12.21
B)	Vermögen nach § 76 Abs. 2 KommHV (= kostenrechnende Einrichtungen)					
1.	Epl. 0 - Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0
2.	Epl. 1 - öffentl. Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0
3.	Epl. 2 - Schulen	0	0	0	0	0
4.	Epl. 3 - Wissenschaft, Forschung, Kultur					
	UA 3311 - Theater					
4.1	Grundstücke	498	0	0	0	498
4.2	Betriebsanl. Techn. Einrichtungen	12.013	455	0	219	12.249
4.3	Bewegliches Vermögen	187	0	31	34	122
		12.698	455	31	253	12.869
5.	Epl. 4 - Soziale Sicherung	0	0	0	0	0
6.	Epl. 5 - Gesundheit, Sport					
	UA 5710 - Sommerbäder					
	*3)	0	0	0	0	0
	UA 5720 - Hallenbäder					
	*3)	0	0	0	0	0
7.	Epl. 6 - Bau- und Wohnungswesen					
	UA 6750/6755 - Straßenreinigung					
7.1	Grundstücke	149	0	0	0	149
7.2	Betriebsanl. Techn. Einrichtungen	496	0	0	27	469
7.3	Bewegliches Vermögen	1.665	507	0	180	1.992
		2.310	507	0	207	2.610

	Aufgabenbereich/Vermögensart	Stand 01.01.2021	Zugang 2021	Abgang 2021	AfA 2021	Stand 31.12.21
8.	Epl. 7 - Öffentl. Einrichtungen Wirtschaftsförderung					
	UA 7000 - Entwässerung					
		*1) 0	0	0	0	0
	UA 7200 - Müllabfuhr					
8.1	Grundstücke	862	0	0	0	862
8.2	Betriebsanlagen, Techn. Anlagen	930	31	0	80	881
8.3	Bewegliches Vermögen	1.814	79	0	391	1.502
		3.606	110	0	471	3.245
	UA 7207 Deponie Atzenhof					
8.1	Grundstücke	651	0	0	0	651
8.2	Betriebsanlagen, Techn. Anlagen	0	0	0	0	0
8.3	Bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0
		651	0	0	0	651
	UA 7208 - Deponie Burgfarrnbach					
8.1	Grundstücke	1	0	0	0	1
8.2	Betriebsanlagen, Techn. Anlagen	0	0	0	0	0
8.3	Bewegliches Vermögen	0	0	0	0	0
		1	0	0	0	1
	UA 7500 - Friedhof					
8.1	Grundstücke	454	0	14	0	440
8.2	Betriebsanl. Techn. Einrichtungen	1.120	5	0	68	1.057
8.3	Bewegliches Vermögen	199	13	0	40	172
		1.773	18	14	108	1.669
9.	Epl. 8 - Wirtschaftl. Unternehmen					
	UA 8200 - Hafen					
		*2) 0	0	0	0	0

[illegible]

Zu 2. Geldanlagen

2.1 Wertpapiere, Einlagen außerhalb der Rücklagenbestände aus zweckgebundener Fondsverwaltung

UA	Bezeichnung	31.12.2020	Veränderungen		31.12.2021
		€	Zugänge	Abgänge	€
9120	Allg. Kapitalvermögen aus aufgelösten fr. Fonds	56.263,38	0,00	0,00	56.263,38
8900	Eckart'scher Nachlaßfond **)	0,00	0,00	0,00	0,00
8905	Nachlaß Zeitler	97.058,68	0,00	1.971,86	95.086,82
8910	Luise-Erhard-Fond	20.543,71	9.295,12	0,00	29.838,83
8915	Nachlaß Dr. Glockner	75.692,07	0,00	1.179,73	74.512,34
8920	Vermächtnis Habermeier *)	0,00	0,00	0,00	0,00
8925	SV Altenbetreuung	127.215,08	0,00	864,14	126.350,94
8930	Lohnert'scher Stiftungsfonds	180.409,49	12.233,09	0,00	192.642,58
8935	SV Jugendbetreuung ehem. Vereine	325.255,27	0,00	7.353,50	317.901,77
8940	Schenkung Mädchenhort	135.026,57	6.321,23	0,00	141.347,80
8945	Nachlaß Weidenbacher	257.414,81	749,07	0,00	258.163,88
8950	Louis-Kissinger-Preis	6.623,61	18,98	0,00	6.642,59
8955	Merfert-Stiftung	1.390.844,95	0,00	41.894,63	1.348.950,32
8960	Aussteueranstalt	87.348,77	0,00	745,81	86.602,96
8965	Unterstützungsfonds *) **)	296.018,93	12.970,54	465,97	308.523,50
8970	Andreas-Winterbauer-Stiftung	296.367,29	740,74	12.211,02	284.897,01
8975	Nachlaß Mielchen ***)	800.388,30	2.176,00	830,40	801.733,90
8985	Jakob-Wassermann-Fonds	49.577,62	0,00	15.455,01	34.122,61
8990	Luise-Hinterleitner-Stiftung	76.127,43	397,49	0,00	76.524,92
8995	Nachlaß Ida Wolf	231.449,51	1.968,93	0,00	233.418,44
8999	Allgem. Nachlaßvermögen	271.092,04	14,47	2.831,75	268.274,76
	Gesamtfondsvermögen	4.780.717,51	46.885,66	85.803,82	4.741.799,35

*) = Der Unterabschnitt 8920 (Sonderbudget 20505) wird seit 01.01.2009 im Sonderbudget 20513 (Unterstützungsfond) weitergeführt, das Budget 20505 ist damit aufgelöst.

**) = Der Unterabschnitt 8900 (Sonderbudget 20501) wird seit 01.01.2013 im Sonderbudget 20513 (Unterstützungsfond) weitergeführt, das Budget 20501 ist damit aufgelöst.

***) = Korrektur i.H.v. 830,40 Euro, da keine Poolzuführung vorgenommen wurde.

Vorschuss- und Verwahrkonten

Verzeichnis der beim Jahresabschluss 2021 unerledigten Verwahrgelder

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2021

Haushaltsstelle	Text	Belegnr.	Vorg.Nr.	Erstellt am	Zeitbuchnr.	Einzelbelege		Verwahrgelder Vorschüsse Einnahmen	Verwahrgelder Vorschüsse Ausgaben	Verwahrgelder Vorschüsse unerledigt
						Verwahrgelder Abwicklungsbetrag				
VW11.26000000	Aktion Bürgerstiftung							4.358,50	0,00	4.358,50
VW11.28000100	PA "Aktion-Cent für einen guten Zweck"							26.750,16	9.000,00	17.750,16
VW11.29000100	Beamtenbesoldung							129.936,12	130.347,98	-411,86
VW11.29000200	Beihilfen Beamte							1.420.185,70	1.420.185,73	-0,03
VW11.29100100	Versorgungsbezüge							53.780,39	47.665,41	6.114,98
VW11.30000000	Vorschusskonto Fahrkarten - PA							12.238,79	38.767,50	-26.528,71
VW11.41000000	Beamtenbezüge							25.959.015,82	25.959.058,84	-43,02
VW11.41400000	Arbeitnehmervergütung							151.830.887,39	149.886.511,81	1.944.375,58
VW11.70000000	Bundesfreiwilligendienst Bildungspauschale							6.312,92	0,00	6.312,92
VW13.10000000	Verkauf von Eintrittskarten des Fürthermare an städtische Bedienstete							9.057,60	21.457,30	-12.399,70
VW13.20000000	Kirchweiltaler-Verkauf TI							0,00	4.761,42	-4.761,42
VW20.20708999	Zinsen aus Geldanl./Darl. KLS (aus fid. Stiftungen)							6.485,16	9.871,90	-3.386,74
VW20.31800100	Vorschüsse für Umsatzsteuer							355.267,93	329.621,87	25.646,06
VW20.34000100	Nachlass Margarete Schwiewagne							43.970,07	23.326,61	20.643,46
VW20.34000200	Nachlass Manfred Strobel							5.756,40	30.000,00	-24.243,60
VW20.34000300	Nachlass Johann Martin Ermer							81.575,08	0,00	81.575,08
VW20.34000800	Nachlass Josef Meixner							14.863,90	0,00	14.863,90
VW20.40000000	Steuerüberzahlungen							16.049,25	11,00	16.038,25
VW20.50000000	Abwicklung Gewerbepark Hardhöhe West							3.946.103,31	1.992.225,17	1.953.878,14
VW20.62000200	Tilgung aus verkauften Baudarlehen							89.775,85	526.248,98	-436.473,13
VW21.13550000	Kassenbest.verst. aus Rücklage							131.710.000,00	4.000.000,00	127.710.000,00
VW21.31500000	Eiserne Vorschüsse							200,00	7.750,00	-7.550,00
VW21.71000000	Auffüllungen							81.815.319,13	164.015.319,13	-82.200.000,00
VW21.72000000	Festgelder							128.750.000,00	46.550.000,00	82.200.000,00
VW21.85000000	Stadtentwässerung Fürth							4.500.000,00	6.000.000,00	-1.500.000,00
VW21.95000000	Alter Flugplatz Atzenhof							0,00	3.628.000,00	-3.628.000,00
VW23.73100000	Kaution Wochenmarktbuden							13.500,00	1.284,28	12.215,72
VW32.11001001	Abrechnung Fischereiabgaben							41.305,00	25.966,50	15.338,50

5.13

Haushaltsstelle	Text	Belegnr.	Vorg.Nr.	Erstellt am	Zeitbuchnr.	Verwahrgelder Abwicklungsbetrag	Einzelbelege		Verwahrgelder		Verwahrgelder	
							Verwahrgelder	Verwahrgelder	Vorschüsse	Vorschüsse	Vorschüsse	Vorschüsse
VW32.11001002	Abrechnung Jagdabgaben								11.471,00	4.758,50	6.712,50	
VW32.11001003	Schornsteinefegergebühren								100,00	0,00	100,00	
VW32.85501304	Holzgelde aus Verkauf								51.364,11	25.375,04	25.989,07	
VW33.11666000	Sicherheitshinterlegungen Aus- landsbesuche								2.500,00	0,00	2.500,00	
VW33.23400100	Erlöß a. versteigerten Fundge- genständen								6.865,70	1.492,02	5.373,68	
VW33.50000000	Verwahnte Fremdgelder (Abschiebungskosten)								9.044,90	0,00	9.044,90	
VW36.11111111	Kassenautomat Ämtergebäude Süd								-2.400,00	0,00	-2.400,00	
VW36.11900200	Verkauf von Kfz-Briefen								23.427,00	39.031,80	-15.604,80	
VW36.21200100	Gebühren f. KBA Flensburg								361,00	0,00	361,00	
VW36.30000100	KBA Führerscheinstelle								3.238,55	0,00	3.238,55	
VW36.50000000	Gebühren für BZR								398,40	0,00	398,40	
VW37.14106203	Handvorschuss für Hilfe- leistungskontingent								390,83	3.962,15	-3.571,32	
VW37.14106220	Reparaturkosten für Bundesfahr zeuge								21.661,43	22.644,96	-983,53	
VW40.30002910	Ausbildungsförderung Bafög								754.301,51	744.530,13	9.771,38	
VW40.50002910	Aufstiegsfortbildungs- förderungsgesetz								1.264.933,32	1.298.719,24	-33.785,92	
VW46.17831000	Spenden für Projekt Hamlet & Co.								110.791,32	480,08	110.311,24	
VW46.20000000	Spenden zugunsten Theater- pädagogik								15.514,81	0,00	15.514,81	
VW50.31500100	Ausgl.zahl. gem. § 7 WoBindG								93.327,17	58.582,80	34.744,37	
VW50.60000000	Einkommensorientierte Wohn- raumförderung								1.013.253,00	865.114,00	148.139,00	
VW51.46400001	Ausflug Kita I								1.357,31	0,00	1.357,31	
VW51.46400002	Ausflug KiG II								45,25	0,00	45,25	
VW51.46400003	Ausflug Kita III								146,31	0,00	146,31	
VW51.46400004	Ausflug KiG IV								2.669,22	600,00	2.069,22	
VW51.46400005	Ausflug Kita V								585,03	0,00	585,03	
VW51.46400006	Ausflug KiG VI								228,72	0,00	228,72	
VW51.46400007	Ausflug KiG VII								335,81	227,00	108,81	
VW51.46400008	Ausflug KiG VIII								920,43	0,00	920,43	
VW51.46400009	Ausflug KiG IX								602,82	0,00	602,82	
VW51.46400010	Ausflug KiG X								125,84	0,00	125,84	
VW51.46400011	Ausflug KiG XI								432,62	134,50	298,12	
VW51.46400012	Ausflug KiG XII								330,13	0,00	330,13	
VW51.46400013	Ausflug KiG XIII								95,97	0,00	95,97	

Haushaltsstelle	Text	Belegnr.	Vorg.Nr.	Erstellt am	Zeitbuchnr.	Einzelbelege		Verwahrgelder Vorschüsse Einnahmen	Verwahrgelder Vorschüsse Ausgaben	Verwahrgelder Vorschüsse unerledigt
						Verwahrgelder Abwicklungsbetrag				
VW51.46400014	Ausflug KiG XIV							429,85	150,00	279,85
VW51.46400016	Ausflug KiG XVI							624,87	0,00	624,87
VW51.46400017	Ausflug Kita XVII							918,15	200,00	718,15
VW51.46400018	Ausflug KiG XVIII							507,66	0,00	507,66
VW51.46450002	Ausflug Hort II							335,72	0,00	335,72
VW51.46450003	Ausflug Hort III							1.757,45	57,00	1.700,45
VW51.46450004	Ausflug Kita XV							206,96	0,00	206,96
VW51.46450005	Ausflug Hort V							206,50	0,00	206,50
VW51.46450006	Ausflug Hort VI							693,17	300,00	393,17
VW51.46450007	Ausflug Hort VII							358,44	0,00	358,44
VW51.46450008	Ausflug Hort VIII							10,00	20,00	-10,00
VW51.60000100	Jugendamt							802.308,13	700.149,10	102.159,03
VW52.51610102	Pfand Schlüssel Turnhallen							1.000,00	0,00	1.000,00
VW60.35000100	Materialien Bauhof							992.236,89	1.070.533,70	-78.296,81
VW61.11900000	Schlüsselpfand der Mieter Fahrradboxen							25,56	0,00	25,56
VW61.19000000	Städtebaulicher Vertrag Ver- kehrsübungsplatz am Nordring							4.000,00	0,00	4.000,00
VW61.40000000	Städtebaulicher Vertrag "Banderbacher Weg"							16.546,86	2.304,59	14.242,27
VW61.60000000	Städtebaulicher Vertrag "Schuckertstraße"							1.215.132,07	1.211.674,56	3.457,51
VW65.10001000	Sicherungseinbehalte							97.239,99	20.198,36	77.041,63
VW66.23600100	versch. Hinterlegungen							1.250.042,15	413.849,45	836.192,70
VW66.63000000	Sicherheitsleistungen für die Herstellung von Zufahrten							456.176,58	199.342,55	256.834,03
VW84.15110000	Umsatzsteuer aus Ausgangs- rechnungen							7.471,10	0,00	7.471,10
VW84.25200100	Stadthalle							0,00	7.471,10	-7.471,10
VW87.10000000	Tourist-Info							41.208,10	74.009,70	-32.801,60
Gesamtsumme:						539.120.550,18	411.423.293,76			127.697.256,42

Niederschlagungen und Erlasse 2021

Art der Forderung	Niederschlagungen	Erlasse
Steuern	1.645.107,21 €	75.822,60 €
darunter:		
Grundsteuer B	2.588,15 €	75.822,60 €
Gewerbesteuer	1.639.060,11 €	0,00 €
Sonstige	3.458,95 €	0,00 €
Beiträge	0,00 €	0,00 €
Gebühren	54.186,87 €	2.104,00 €
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	63.856,48 €	0,00 €
Sonstige Finanzeinnahmen	276.207,48 €	3.390,85 €
Gesamtbetrag	<u>2.039.358,04 €</u>	<u>81.317,45 €</u>
Nachrichtlich: 2020	1.042.107,32 €	119.332,40 €

**Kostenfeststellung nach
Nr. 2 VV zu § 81 KommHV-Kameralistik**

Kostenfeststellung nach DIN 276:2018-12					
Investitionsmaßnahmen, die im HJ 2021 abgeschlossen wurden					
Projekt-Nr.	1925-423			PG-Nr.	651
Maßnahme	Begrünung Verkehrsinself Kapellenstraße-Ludwigsbrücke			VSt	423
HhSt.	6300.9548.1000			Abnahme	03.11.2021
500	Außenanlagen und Freiflächen				20.408,69 €
	510	Erdbau		1.388,18 €	
		511	Herstellung	1.388,18 €	
		512	Umschließung	0,00 €	
		513	Wasserhaltung	0,00 €	
		514	Vortrieb	0,00 €	
		519	Sonstiges zur KG 510	0,00 €	
	520	Gründung und Unterbau		0,00 €	
		521	Baugrundverbesserung	0,00 €	
		522	Gründungen und Bodenplatten	0,00 €	
		523	Gründungsbeläge	0,00 €	
		524	Abdichtungen und Bekleidungen	0,00 €	
		525	Dränagen	0,00 €	
		529	Sonstiges zur KG 520	0,00 €	
	530	Oberbau, Deckschichten		0,00 €	
		531	Wege	0,00 €	
		532	Straßen	0,00 €	
		533	Plätze, Höfe, Terrassen	0,00 €	
		534	Stellplätze	0,00 €	
		535	Sportplatzflächen	0,00 €	
		536	Spielplatzflächen	0,00 €	
		537	Gleisanlagen	0,00 €	
		538	Flugplatzflächen	0,00 €	
		539	Sonstiges zur KG 530	0,00 €	
	540	Baukonstruktionen		0,00 €	
		541	Einfriedungen	0,00 €	
		542	Schutzkonstruktionen	0,00 €	
		543	Wandkonstruktionen	0,00 €	
		544	Rampen, Treppen, Tribünen	0,00 €	
		545	Überdachungen	0,00 €	
		546	Stege	0,00 €	
		547	Kanal- und Schachtkonstruktionen	0,00 €	
		548	Wasserbecken	0,00 €	
		549	Sonstiges zur KG 540	0,00 €	
	550	Technische Anlagen		0,00 €	
		551	Abwasseranlagen	0,00 €	
		552	Wasseranlagen	0,00 €	
		553	Anlagen für Gase und Flüssigkeiten	0,00 €	
		554	Wärmeversorgungsanlagen	0,00 €	
		555	Raumlufthechnische Anlagen	0,00 €	
		556	Elektrische Anlagen	0,00 €	
		557	Kommunikations- (...) Anlagen, Automation	0,00 €	
		558	Nutzungsspezifische Anlagen	0,00 €	
		559	Sonstiges zur KG 550	0,00 €	
	560	Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen		0,00 €	
		561	Allgemeine Einbauten	0,00 €	
		562	Besondere Einbauten	0,00 €	
		563	Orientierungs- und Informationssysteme	0,00 €	
		569	Sonstiges zur KG 560	0,00 €	
	570	Vegetationsflächen		18.765,51 €	
		571	Vegetationstechnische Bodenbearbeitung	2.817,64 €	
		572	Sicherungsbauweisen	0,00 €	
		573	Pflanzflächen	13.268,05 €	
		574	Rasen- und Saatflächen	0,00 €	
		579	Sonstiges zur KG 570	2.679,82 €	

	580	Wasserflächen		0,00 €	
	581	Befestigungen	0,00 €		
	582	Abdichtungen	0,00 €		
	583	Bepflanzungen	0,00 €		
	589	Sonstiges zur KG 580	0,00 €		
	590	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen		255,00 €	
	591	Baustelleneinrichtung	0,00 €		
	592	Gerüste	0,00 €		
	593	Sicherungsmaßnahmen	0,00 €		
	594	Abbruchmaßnahmen	0,00 €		
	595	Instandsetzungen	0,00 €		
	596	Materialentsorgung	255,00 €		
	597	Zusätzliche Maßnahmen	0,00 €		
	598	Provisorische Außenanlagen	0,00 €		
	599	Sonstiges zur KG 590	0,00 €		
700	Baunebenkosten				2.533,11 €
	710	Bauherrenaufgaben		0,00 €	
	711	Projektleitung	0,00 €		
	712	Bedarfsplanung	0,00 €		
	713	Projektsteuerung	0,00 €		
	714	Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination	0,00 €		
	715	Vergabeverfahren	0,00 €		
	720	Vorbereitung der Objektplanung		0,00 €	
	721	Untersuchungen	0,00 €		
	722	Wertermittlungen	0,00 €		
	723	Städtebauliche Leistungen	0,00 €		
	724	Landschaftsplanerische Leistungen	0,00 €		
	725	Wettbewerbe	0,00 €		
	729	Sonstiges zur KG 720	0,00 €		
	730	Architekten- und Ingenieurleistungen		2.208,11 €	
	731	Gebäude und Innenräume	0,00 €		
	732	Freianlagen	2.208,11 €		
	733	Ingenieurbauwerke	0,00 €		
	734	Verkehrsanlagen	0,00 €		
	739	Sonstiges zur KG 730	0,00 €		
	740	Fachplanungen		0,00 €	
	741	Tragwerksplanung	0,00 €		
	742	Technische Ausrüstung	0,00 €		
	743	Bauphysik	0,00 €		
	744	Geotechnik	0,00 €		
	745	Ingenieursvermessung	0,00 €		
	746	Lichttechnik, Tageslichttechnik	0,00 €		
	747	Brandschutz	0,00 €		
	748	Altlasten, Kampfmittel, kulturhistorische Funde	0,00 €		
	749	Sonstiges zur KG 740	0,00 €		
	750	Künstlerische Leistungen		0,00 €	
	751	Kunstwettbewerbe	0,00 €		
	752	Honorare	0,00 €		
	759	Sonstiges zur KG 750	0,00 €		
	760	Allgemeine Baunebenkosten		325,00 €	
	761	Gutachten und Beratung	0,00 €		
	762	Prüfung, Genehmigungen, Abnahmen	0,00 €		
	763	Bewirtschaftungskosten	0,00 €		
	764	Bemusterungskosten	0,00 €		
	765	Betriebskosten nach der Abnahme	0,00 €		
	766	Versicherungen	0,00 €		
	769	Sonstiges zur KG 760	325,00 €		
Summe KG 200+500+600+700 netto					22.941,80 €
zzgl. MwSt. aus Fremdvergaben			19,00%	20.408,69 €	3.877,65 €
ohne MwSt. aus innerer Verrechnung			0,00%	2.533,11 €	0,00 €
Summe brutto					26.819,45 €
<i>Kostenfeststellung nach KommHV</i>					<i>26.819,45 €</i>

Kostenfeststellung nach Nr. 2 VV zu § 81 KommHV

(auf der Grundlage der Kostenfeststellung nach DIN 276)

Investitionsmaßnahmen, die im **HJ 2021** abgeschlossen wurden

Projekt-Nr. **1925-423**

Maßnahme **Begrünung Verkehrsinseln Kapellenstraße-Ludwigsbrücke**

HhSt. **6300.9548.1000**

Mehrung/Minderung

		Grundsatzbeschluss vom	
Datum:	---	Kostenschätzung	---
		Planungsbeschluss vom	---
Datum:	---	Kostenberechnung	---
		Projektgenehmigung vom	---
Datum:	---	Kostenanschlag	---
		Änderungsbeschluss vom	---
Datum:	---	Kostenfeststellung	26.819,45 €
		Änderungsbeschluss vom	---

Kostenfeststellung

HH-Jahr	HH-Ansatz		HH-Ausgaben	Differenz
2020	60.000,00 €		-2.325,00 €	57.675,00 €
2021 HR	52.600,00 €		-24.494,45 €	28.105,55 €
Gesamt			-26.819,45 €	
		Kontrolle	-26.819,45 €	

Kostenfeststellung nach DIN 276:2018-12						
Investitionsmaßnahmen, die im HJ 2021 abgeschlossen wurden						
Projekt-Nr.		2013-423			PG-Nr.	836
Maßnahme		Neuanlage Blühstreifen Umspannwerk Vacher Straße			VSt	423
HhSt.		6300.9502.0000			Abnahme	03.11.2021
500	Außenanlagen und Freiflächen					7.134,82 €
	510	Erdbau			0,00 €	
		511	Herstellung	0,00 €		
		512	Umschließung	0,00 €		
		513	Wasserhaltung	0,00 €		
		514	Vortrieb	0,00 €		
		519	Sonstiges zur KG 510	0,00 €		
	520	Gründung und Unterbau			0,00 €	
		521	Baugrundverbesserung	0,00 €		
		522	Gründungen und Bodenplatten	0,00 €		
		523	Gründungsbeläge	0,00 €		
		524	Abdichtungen und Bekleidungen	0,00 €		
		525	Dränagen	0,00 €		
		529	Sonstiges zur KG 520	0,00 €		
	530	Oberbau, Deckschichten			0,00 €	
		531	Wege	0,00 €		
		532	Straßen	0,00 €		
		533	Plätze, Höfe, Terrassen	0,00 €		
		534	Stellplätze	0,00 €		
		535	Sportplatzflächen	0,00 €		
		536	Spielplatzflächen	0,00 €		
		537	Gleisanlagen	0,00 €		
		538	Flugplatzflächen	0,00 €		
		539	Sonstiges zur KG 530	0,00 €		
	540	Baukonstruktionen			0,00 €	
		541	Einfriedungen	0,00 €		
		542	Schutzkonstruktionen	0,00 €		
		543	Wandkonstruktionen	0,00 €		
		544	Rampen, Treppen, Tribünen	0,00 €		
		545	Überdachungen	0,00 €		
		546	Stege	0,00 €		
		547	Kanal- und Schachtkonstruktionen	0,00 €		
		548	Wasserbecken	0,00 €		
		549	Sonstiges zur KG 540	0,00 €		
	550	Technische Anlagen			0,00 €	
		551	Abwasseranlagen	0,00 €		
		552	Wasseranlagen	0,00 €		
		553	Anlagen für Gase und Flüssigkeiten	0,00 €		
		554	Wärmeversorgungsanlagen	0,00 €		
		555	Raumluftechnische Anlagen	0,00 €		
		556	Elektrische Anlagen	0,00 €		
		557	Kommunikations- (...) Anlagen, Automation	0,00 €		
		558	Nutzungsspezifische Anlagen	0,00 €		
		559	Sonstiges zur KG 550	0,00 €		
	560	Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen			600,00 €	
		561	Allgemeine Einbauten	600,00 €		
		562	Besondere Einbauten	0,00 €		
		563	Orientierungs- und Informationssysteme	0,00 €		
		569	Sonstiges zur KG 560	0,00 €		
	570	Vegetationsflächen			5.140,82 €	
		571	Vegetationstechnische Bodenbearbeitung	2.105,09 €		
		572	Sicherungsbauweisen	0,00 €		
		573	Pflanzflächen	1.204,70 €		
		574	Rasen- und Saatflächen	444,82 €		
		579	Sonstiges zur KG 570	1.386,21 €		

	580	Wasserflächen		0,00 €	
	581	Befestigungen	0,00 €		
	582	Abdichtungen	0,00 €		
	583	Bepflanzungen	0,00 €		
	589	Sonstiges zur KG 580	0,00 €		
	590	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen		1.394,00 €	
	591	Baustelleneinrichtung	500,00 €		
	592	Gerüste	0,00 €		
	593	Sicherungsmaßnahmen	0,00 €		
	594	Abbruchmaßnahmen	894,00 €		
	595	Instandsetzungen	0,00 €		
	596	Materialentsorgung	0,00 €		
	597	Zusätzliche Maßnahmen	0,00 €		
	598	Provisorische Außenanlagen	0,00 €		
700	Baunebenkosten				150,00 €
	710	Bauherrenaufgaben		0,00 €	
	711	Projektleitung	0,00 €		
	712	Bedarfsplanung	0,00 €		
	713	Projektsteuerung	0,00 €		
	714	Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination	0,00 €		
	715	Vergabeverfahren	0,00 €		
	719	Sonstiges zur KG	0,00 €		
	720	Vorbereitung der Objektplanung		0,00 €	
	721	Untersuchungen	0,00 €		
	722	Wertermittlungen	0,00 €		
	723	Städtebauliche Leistungen	0,00 €		
	724	Landschaftsplanerische Leistungen	0,00 €		
	725	Wettbewerbe	0,00 €		
	729	Sonstiges zur KG 720	0,00 €		
	730	Architekten- und Ingenieurleistungen		0,00 €	
	731	Gebäude und Innenräume	0,00 €		
	732	Freianlagen	0,00 €		
	733	Ingenieurbauwerke	0,00 €		
	734	Verkehrsanlagen	0,00 €		
	739	Sonstiges zur KG 730	0,00 €		
	740	Fachplanungen		0,00 €	
	741	Tragwerksplanung	0,00 €		
	742	Technische Ausrüstung	0,00 €		
	743	Bauphysik	0,00 €		
	744	Geotechnik	0,00 €		
	745	Ingenieursvermessung	0,00 €		
	746	Lichttechnik, Tageslichttechnik	0,00 €		
	747	Brandschutz	0,00 €		
	748	Altlasten, Kampfmittel, kulturhistorische Funde	0,00 €		
	749	Sonstiges zur KG 740	0,00 €		
	750	Künstlerische Leistungen		0,00 €	
	751	Kunstwettbewerbe	0,00 €		
	752	Honorare	0,00 €		
	759	Sonstiges zur KG 750	0,00 €		
	760	Allgemeine Baunebenkosten		150,00 €	
	761	Gutachten und Beratung	0,00 €		
	762	Prüfung, Genehmigungen, Abnahmen	0,00 €		
	763	Bewirtschaftungskosten	0,00 €		
	764	Bemusterungskosten	0,00 €		
	765	Betriebskosten nach der Abnahme	0,00 €		
	766	Versicherungen	0,00 €		
	769	Sonstiges zur KG 760	150,00 €		
Summe KG 200+500+600+700 netto					7.284,82 €
zzgl. MwSt. aus Fremdvergaben			19,00%	7.134,82 €	1.355,62 €
ohne MwSt. aus innerer Verrechnung			0,00%	150,00 €	0,00 €
Summe brutto					8.640,44 €
Kostenfeststellung nach KommHV					8.640,44 €

Kostenfeststellung nach Nr. 2 VV zu § 81 KommHV

(auf der Grundlage der Kostenfeststellung nach DIN 276)

Investitionsmaßnahmen, die im **HJ 2021** abgeschlossen wurden

Projekt-Nr. **2013-423**

Maßnahme **Neuanlage Blühstreifen Umspannwerk Vacher Straße**

HhSt. **6300.9502.0000**

Mehrung/Minderung

		Grundsatzbeschluss vom	---	
Datum:	---	Kostenschätzung		
		Planungsbeschluss vom	---	
Datum:	---	Kostenberechnung		---
		Projektgenehmigung vom	---	
Datum:	---	Kostenanschlag		---
		Änderungsbeschluss vom	---	
Datum:	---	Kostenfeststellung		8.640,44 €
		Änderungsbeschluss vom	---	

Kostenfeststellung

HH-Jahr	HH-Ansatz		HH-Ausgaben	Differenz
2020	25.000,00 €		-150,00 €	24.850,00 €
2021 HR	24.800,00 €		-6.693,24 €	18.106,76 €
2021	25.000,00 €		-1.797,19 €	23.202,81 €
Gesamt	74.800,00 €		-8.640,43 €	66.159,57 €
			<i>Kontrolle</i>	-8.640,44 €

Kostenfeststellung nach Nr. 2 VV zu § 81 KommHV
für abgeschlossene Straßenbaumaßnahmen im Haushaltsjahr 2021
(auf Grundlage der Kostenfeststellung nach AKVS 2019)

Bezeichnung der Maßnahme:	KIP Hans-Böckler Straße / Bushaltestelle Weigmannstraße
Haushaltsstelle:	02.6300.9526.0000
Haushaltsansatz:	233.500,00 €
Tag der Inbetriebnahme:	26.11.2021
Kostenfeststellung vom:	17.10.2022
Gesamtausgaben für die Maßnahme:	231.870,43 €

Maßnahme	Ausgaben
1. Grunderwerb	
1.100 Grunderwerb	0,00 €
2. Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen	
2.101 Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen	17.552,10 €
35.326,40	
3.105 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen	41.001,41 €
4. Erdbau (Untergrund, Unterbau, Entwässerung von Straßen), Bodenerkundung, Entsorgung	
4.102 Entsorgung	5.126,35 €
4.103 Bodenerkundung	2.856,00 €
4.106 Erdbau	13.621,82 €
4.108 Baugruben, Leitungsräben, Verbau	1.903,21 €
4.109 Wasserhaltung	0,00 €
4.110 Entwässerung von Straßen	35.709,39 €
5. Oberbau	
5.112 Schichten ohne Bindemittel	10.335,00 €
5.113 Asphaltbauweisen	19.483,41 €
5.114 Betonbauweisen	39.286,92 €
5.115 Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen	46.613,62 €
6. Konstruktiver Ingenieurbau	
6.100 Brücken/ Hochwasserstege	0,00 €
6.200 Tunnel/ Durchlässe/ Unterführungen	0,00 €
6.300.1 Stützwand	0,00 €
6.300.2 Lärmschutzwand	0,00 €
6.300.3 Gabionenwand	0,00 €
6.400 Sonstige Bauwerke/ Schilderbrücken/ Stollen	0,00 €
7. Landschaftsbau	
7.104 Pflanzenlieferung	0,00 €
7.107 Landschaftsbauarbeiten	0,00 €
8. Ausstattung	
8.128 Zäune, Holzgeländer	0,00 €
8.129 Fahrzeug-Rückhaltesysteme (FRS) und Leiteinrichtungen	0,00 €
8.130 Verkehrsschilder	547,79 €
8.131 Fahrbahnmarkierungen	5.319,97 €
8.132 Lichtsignalanlagen	0,00 €
8.133 Straßenbeleuchtung	0,00 €
8.134 Kabelverlegung	0,00 €
8.135 Streckenfernmeldekabelmontage	0,00 €
8.200 Telematikeinrichtungen	0,00 €
9. Sonstige besondere Anlagen und Kosten	
9.100 Verlegung, Änderung u. Sicherung vorh. Ver- und Entsorgungsanlagen	
9.200 Sonstige besondere Anlagen und Kosten	

Kostenfeststellung nach Nr. 2 VV zu § 81 KommHV
für abgeschlossene Straßenbaumaßnahmen im Haushaltsjahr 2021
(auf Grundlage der Kostenfeststellung nach AKVS 2019)

Bezeichnung der Maßnahme:	KIP Moosweg / Bushaltestelle Wickenstraße
Haushaltsstelle:	02.6300.9526.0000
Haushaltsansatz:	305.500,00 €
Tag der Inbetriebnahme:	24.09.2021
Kostenfeststellung vom:	17.10.2022
Gesamtausgaben für die Maßnahme:	239.181,86 €

Maßnahme	Ausgaben
1. Grunderwerb	
1.100 Grunderwerb	0,00 €
2. Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen	
2.101 Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen	16.801,50 €
3.105 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen	19.178,10 €
4. Erdbau (Untergrund, Unterbau, Entwässerung von Straßen), Bodenerkundung, Entsorgung	
4.102 Entsorgung	15.114,69 €
4.103 Bodenerkundung	2.856,00 €
4.106 Erdbau	23.007,36 €
4.108 Baugruben, Leitungsräben, Verbau	2.677,63 €
4.109 Wasserhaltung	0,00 €
4.110 Entwässerung von Straßen	9.962,44 €
5. Oberbau	
5.112 Schichten ohne Bindemittel	18.008,88 €
5.113 Asphaltbauweisen	36.286,34 €
5.114 Betonbauweisen	34.466,95 €
5.115 Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen	56.923,27 €
6. Konstruktiver Ingenieurbau	
6.100 Brücken/ Hochwasserstege	0,00 €
6.200 Tunnel/ Durchlässe/ Unterführungen	0,00 €
6.300.1 Stützwand	0,00 €
6.300.2 Lärmschutzwand	0,00 €
6.300.3 Gabionenwand	0,00 €
6.400 Sonstige Bauwerke/ Schilderbrücken/ Stollen	0,00 €
7. Landschaftsbau	
7.104 Pflanzenlieferung	0,00 €
7.107 Landschaftsbauarbeiten	0,00 €
8. Ausstattung	
8.128 Zäune, Holzgeländer	0,00 €
8.129 Fahrzeug-Rückhaltesysteme (FRS) und Leiteinrichtungen	0,00 €
8.130 Verkehrsschilder	920,66 €
8.131 Fahrbahnmarkierungen	2.978,05 €
8.132 Lichtsignalanlagen	0,00 €
8.133 Straßenbeleuchtung	0,00 €
8.134 Kabelverlegung	0,00 €
8.135 Streckenfernmeldekabelmontage	0,00 €
8.200 Telematikeinrichtungen	0,00 €
9. Sonstige besondere Anlagen und Kosten	
9.100 Verlegung, Änderung u. Sicherung vorh. Ver- und Entsorgungsanlagen	
9.200 Sonstige besondere Anlagen und Kosten	

Kostenfeststellung nach DIN 276:2018-12					
Investitionsmaßnahmen, die im HJ 2021 abgeschlossen wurden					
Projekt-Nr.	1807-561			PG-Nr.	340
Maßnahme	Charly-Mai-Sportanlage - Sanierung Kunststoffbeläge			VSt	561
HhSt.	5600.9506.0000			Abnahme	04.08.2021
500	Außenanlagen und Freiflächen				143.548,46 €
510	Erdbau			1.718,43 €	
511	Herstellung			1.718,43 €	
512	Umschließung			0,00 €	
513	Wasserhaltung			0,00 €	
514	Vortrieb			0,00 €	
519	Sonstiges zur KG 510			0,00 €	
520	Gründung und Unterbau			0,00 €	
521	Baugrundverbesserung			0,00 €	
522	Gründungen und Bodenplatten			0,00 €	
523	Gründungsbeläge			0,00 €	
524	Abdichtungen und Bekleidungen			0,00 €	
525	Dränagen			0,00 €	
529	Sonstiges zur KG 520			0,00 €	
530	Oberbau, Deckschichten			98.035,21 €	
531	Wege			3.685,56 €	
532	Straßen			0,00 €	
533	Plätze, Höfe, Terrassen			0,00 €	
534	Stellplätze			0,00 €	
535	Sportplatzflächen			94.262,66 €	
536	Spielplatzflächen			0,00 €	
537	Gleisanlagen			0,00 €	
538	Flugplatzflächen			0,00 €	
539	Sonstiges zur KG 530			86,99 €	
540	Baukonstruktionen			8.645,63 €	
541	Einfriedungen			6.901,23 €	
542	Schutzkonstruktionen			0,00 €	
543	Wandkonstruktionen			0,00 €	
544	Rampen, Treppen, Tribünen			0,00 €	
545	Überdachungen			0,00 €	
546	Stege			0,00 €	
547	Kanal- und Schachtkonstruktionen			0,00 €	
548	Wasserbecken			0,00 €	
549	Sonstiges zur KG 540			1.744,40 €	
550	Technische Anlagen			0,00 €	
551	Abwasseranlagen			0,00 €	
552	Wasseranlagen			0,00 €	
553	Anlagen für Gase und Flüssigkeiten			0,00 €	
554	Wärmeversorgungsanlagen			0,00 €	
555	Raumluftechnische Anlagen			0,00 €	
556	Elektrische Anlagen			0,00 €	
557	Kommunikations- (...) Anlagen, Automation			0,00 €	
558	Nutzungsspezifische Anlagen			0,00 €	
559	Sonstiges zur KG 550			0,00 €	
560	Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen			7.189,28 €	
561	Allgemeine Einbauten			0,00 €	
562	Besondere Einbauten			5.880,00 €	
563	Orientierungs- und Informationssysteme			0,00 €	
569	Sonstiges zur KG 560			1.309,28 €	
570	Vegetationsflächen			0,00 €	
571	Vegetationstechnische Bodenbearbeitung			0,00 €	
572	Sicherungsbauweisen			0,00 €	
573	Pflanzflächen			0,00 €	
574	Rasen- und Saatflächen			0,00 €	
579	Sonstiges zur KG 570			0,00 €	

	580	Wasserflächen		0,00 €	
	581	Befestigungen	0,00 €		
	582	Abdichtungen	0,00 €		
	583	Bepflanzungen	0,00 €		
	589	Sonstiges zur KG 580	0,00 €		
	590	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen		27.959,91 €	
	591	Baustelleneinrichtung	0,00 €		
	592	Gerüste	0,00 €		
	593	Sicherungsmaßnahmen	1.577,93 €		
	594	Abbruchmaßnahmen	25.980,18 €		
	595	Instandsetzungen	0,00 €		
	596	Materialentsorgung	0,00 €		
	597	Zusätzliche Maßnahmen	0,00 €		
	598	Provisorische Außenanlagen	0,00 €		
	599	Sonstiges zur KG 590	401,80 €		
700	Baunebenkosten				11.594,25 €
	710	Bauherrenaufgaben		0,00 €	
	711	Projektleitung	0,00 €		
	712	Bedarfsplanung	0,00 €		
	713	Projektsteuerung	0,00 €		
	714	Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination	0,00 €		
	715	Vergabeverfahren	0,00 €		
	719	Sonstiges zur KG	0,00 €		
	720	Vorbereitung der Objektplanung		3.550,00 €	
	721	Untersuchungen	3.550,00 €		
	722	Wertermittlungen	0,00 €		
	723	Städtebauliche Leistungen	0,00 €		
	724	Landschaftsplanerische Leistungen	0,00 €		
	725	Wettbewerbe	0,00 €		
	729	Sonstiges zur KG 720	0,00 €		
	730	Architekten- und Ingenieurleistungen		8.044,25 €	
	731	Gebäude und Innenräume	0,00 €		
	732	Freianlagen	8.044,25 €		
	733	Ingenieurbauwerke	0,00 €		
	734	Verkehrsanlagen	0,00 €		
	739	Sonstiges zur KG 730	0,00 €		
	740	Fachplanungen		0,00 €	
	741	Tragwerksplanung	0,00 €		
	742	Technische Ausrüstung	0,00 €		
	743	Bauphysik	0,00 €		
	744	Geotechnik	0,00 €		
	745	Ingenieursvermessung	0,00 €		
	746	Lichttechnik, Tageslichttechnik	0,00 €		
	747	Brandschutz	0,00 €		
	748	Altlasten, Kampfmittel, kulturhistorische Funde	0,00 €		
	749	Sonstiges zur KG 740	0,00 €		
	750	Künstlerische Leistungen		0,00 €	
	751	Kunstwettbewerbe	0,00 €		
	752	Honorare	0,00 €		
	759	Sonstiges zur KG 750	0,00 €		
	760	Allgemeine Baunebenkosten		0,00 €	
	761	Gutachten und Beratung	0,00 €		
	762	Prüfung, Genehmigungen, Abnahmen	0,00 €		
	763	Bewirtschaftungskosten	0,00 €		
	764	Bemusterungskosten	0,00 €		
	765	Betriebskosten nach der Abnahme	0,00 €		
	766	Versicherungen	0,00 €		
Summe KG 200+500+600+700 netto					155.142,71 €
zzgl. MwSt. aus Fremdvergaben			19,00%	147.098,46 €	27.948,71 €
ohne MwSt. aus innerer Verrechnung			0,00%	8.044,25 €	0,00 €
Summe brutto					183.091,42 €
Kostenfeststellung nach KommHV					183.091,42 €

Kostenfeststellung nach Nr. 2 VV zu § 81 KommHV
für abgeschlossene Straßenbaumaßnahmen im Haushaltsjahr 2021
(auf Grundlage der Kostenfeststellung nach AKVS 2019)

Bezeichnung der Maßnahme:	Dambacher Strasse - Fahrradstrassen
Haushaltsstelle:	5900.9500.0000 und 5900.9500.2000
Haushaltsansatz:	250.000,00 €
Tag der Inbetriebnahme:	18.06.2021
Kostenfeststellung vom:	17.10.2022
Gesamtausgaben für die Maßnahme:	306.604,03 €

Maßnahme	Ausgaben
1. Grunderwerb	
1.100 Grunderwerb	0,00 €
2. Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen	
2.101 Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen	28.665,21 €
3.105 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen	14.793,84 €
4. Erdbau (Untergrund, Unterbau, Entwässerung von Straßen), Bodenerkundung, Entsorgung	
4.102 Entsorgung	10.369,84 €
4.103 Bodenerkundung	1.666,00 €
4.106 Erdbau	19.283,33 €
4.108 Baugruben, Leitungsgräben, Verbau	234,24 €
4.109 Wasserhaltung	0,00 €
4.110 Entwässerung von Straßen	1.219,75 €
5. Oberbau	
5.112 Schichten ohne Bindemittel	13.174,60 €
5.113 Asphaltbauweisen	59.907,15 €
5.114 Betonbauweisen	0,00 €
5.115 Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen	51.155,47 €
6. Konstruktiver Ingenieurbau	
6.100 Brücken/ Hochwasserstege	0,00 €
6.200 Tunnel/ Durchlässe/ Unterführungen	0,00 €
6.300.1 Stützwand	0,00 €
6.300.2 Lärmschutzwand	0,00 €
6.300.3 Gabionenwand	0,00 €
6.400 Sonstige Bauwerke/ Schilderbrücken/ Stollen	0,00 €
7. Landschaftsbau	
7.104 Pflanzenlieferung	278,46 €
7.107 Landschaftsbauarbeiten	3.213,97 €
8. Ausstattung	
8.128 Zäune, Holzgeländer	0,00 €
8.129 Fahrzeug-Rückhaltesysteme (FRS) und Leiteinrichtungen	0,00 €
8.130 Verkehrsschilder	21.320,29 €
8.131 Fahrbahnmarkierungen	81.321,88 €
8.132 Lichtsignalanlagen	0,00 €
8.133 Straßenbeleuchtung	0,00 €
8.134 Kabelverlegung	0,00 €
8.135 Streckenfernmeldekabelmontage	0,00 €
8.200 Telematikeinrichtungen	0,00 €
9. Sonstige besondere Anlagen und Kosten	
9.100 Verlegung, Änderung u. Sicherung vorh. Ver- und Entsorgungsanlagen	
9.200 Sonstige besondere Anlagen und Kosten	

Kostenfeststellung nach Nr. 2 VV zu § 81 KommHV

(auf der Grundlage der Kostenfeststellung nach DIN 276)

Investitionsmaßnahmen, die im HJ 2021 abgeschlossen wurden

Projekt-Nr. **1414-435**

Maßnahme **Dr.-Martin-Luther-Platz Umgestaltung**

HHST. **6300.9539.0000**

Mehrung/Minderung

Grundsatzbeschluss vom

Datum: 19.01.2015 **Kostenschätzung** 550.000,00 €

Planungsbeschluss vom 11.11.2015

Datum: 28.11.2016 **Kostenberechnung** 550.000,00 € 0,00 €

Projektgenehmigung vom 21.12.2016

Datum: 09.03.2018 **Kostenanschlag** 500.000,00 € -50.000,00 €

Änderungsbeschluss vom x

Datum: 23.12.2020 **Kostenfeststellung** 553.635,37 € 53.635,37 €

Änderungsbeschluss vom x

Kostenfeststellung

HH-Jahr	HH-Ansatz		HH-Ausgaben	Differenz
2016	50.000,00 €		14.800,00 €	-35.200,00 €
2017 HR	35.200,00 €		15.870,61 €	-19.329,39 €
2017	250.000,00 €		0,00 €	-250.000,00 €
2018 HR	269.300,00 €		269.300,00 €	0,00 €
2018	250.000,00 €		182.683,61 €	-67.316,39 €
2019 HR	67.300,00 €		52.744,25 €	-14.555,75 €
2020 HR	14.500,00 €		14.500,00 €	0,00 €
2020	5.000,00 €		3.736,90 €	-1.263,10 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
Gesamt	555.000,00 €		553.635,37 €	-1.364,63 €

Investitionsmaßnahmen, die im **HJ 2021** abgeschlossen wurden

HhSt. **4605.9501.0000 und 4640.9506.0000**

Änderungsbeschluss vom ---

HH-Jahr	HH-Ansatz		HH-Ausgaben	Differenz
2020	545.000,00 €		-150,00 €	544.850,00 €
2021	HR 267.600,00 €		-61.018,03 €	206.581,97 €
2021	4640 HR 41.690,00 €		-37.125,66 €	4.564,34 €
2021	4640 20.610,00 €		-3.623,55 €	16.986,45 €
Gesamt	874.900,00 €		-101.917,24 €	772.982,76 €

-101.917,23 €

Kostenfeststellung nach DIN 276:2018-12					
Investitionsmaßnahmen, die im HJ 2021 abgeschlossen wurden					
Projekt-Nr.	2021-419			PG-Nr.	---
Maßnahme	Ersatzbeschaffung Spielgeräte 2020			VSt	419
HhSt.	4605.9501.0000/4640.9506.0000			Abnahme	07.05.2021
500	Außenanlagen und Freiflächen				85.518,68 €
	510	Erdbau		2.171,10 €	
		511	Herstellung	2.171,10 €	
		512	Umschließung	0,00 €	
		513	Wasserhaltung	0,00 €	
		514	Vortrieb	0,00 €	
		519	Sonstiges zur KG 510	0,00 €	
	520	Gründung und Unterbau		0,00 €	
		521	Baugrundverbesserung	0,00 €	
		522	Gründungen und Bodenplatten	0,00 €	
		523	Gründungsbeläge	0,00 €	
		524	Abdichtungen und Bekleidungen	0,00 €	
		525	Dränagen	0,00 €	
		529	Sonstiges zur KG 520	0,00 €	
	530	Oberbau, Deckschichten		8.050,79 €	
		531	Wege	0,00 €	
		532	Straßen	0,00 €	
		533	Plätze, Höfe, Terrassen	0,00 €	
		534	Stellplätze	0,00 €	
		535	Sportplatzflächen	0,00 €	
		536	Spielplatzflächen	8.050,79 €	
		537	Gleisanlagen	0,00 €	
		538	Flugplatzflächen	0,00 €	
		539	Sonstiges zur KG 530	0,00 €	
	540	Baukonstruktionen		0,00 €	
		541	Einfriedungen	0,00 €	
		542	Schutzkonstruktionen	0,00 €	
		543	Wandkonstruktionen	0,00 €	
		544	Rampen, Treppen, Tribünen	0,00 €	
		545	Überdachungen	0,00 €	
		546	Stege	0,00 €	
		547	Kanal- und Schachtkonstruktionen	0,00 €	
		548	Wasserbecken	0,00 €	
		549	Sonstiges zur KG 540	0,00 €	
	550	Technische Anlagen		0,00 €	
		551	Abwasseranlagen	0,00 €	
		552	Wasseranlagen	0,00 €	
		553	Anlagen für Gase und Flüssigkeiten	0,00 €	
		554	Wärmeversorgungsanlagen	0,00 €	
		555	Raumlufttechnische Anlagen	0,00 €	
		556	Elektrische Anlagen	0,00 €	
		557	Kommunikations- (...) Anlagen, Automation	0,00 €	
		558	Nutzungsspezifische Anlagen	0,00 €	
		559	Sonstiges zur KG 550	0,00 €	
	560	Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen		70.699,00 €	
		561	Allgemeine Einbauten	0,00 €	
		562	Besondere Einbauten	70.699,00 €	
		563	Orientierungs- und Informationssysteme	0,00 €	
		569	Sonstiges zur KG 560	0,00 €	
	570	Vegetationsflächen		549,90 €	
		571	Vegetationstechnische Bodenbearbeitung	0,00 €	
		572	Sicherungsbauweisen	0,00 €	
		573	Pflanzflächen	0,00 €	
		574	Rasen- und Saatflächen	549,90 €	
		579	Sonstiges zur KG 570	0,00 €	

	580	Wasserflächen		0,00 €	
	581	Befestigungen	0,00 €		
	582	Abdichtungen	0,00 €		
	583	Bepflanzungen	0,00 €		
	589	Sonstiges zur KG 580	0,00 €		
	590	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen		4.047,89 €	
	591	Baustelleneinrichtung	818,10 €		
	592	Gerüste	0,00 €		
	593	Sicherungsmaßnahmen	0,00 €		
	594	Abbruchmaßnahmen	2.742,78 €		
	595	Instandsetzungen	0,00 €		
	596	Materialentsorgung	0,00 €		
	597	Zusätzliche Maßnahmen	0,00 €		
	598	Provisorische Außenanlagen	0,00 €		
	599	Sonstiges zur KG 590	487,01 €		
700	Baunebenkosten				150,00 €
	710	Bauherrenaufgaben		0,00 €	
	711	Projektleitung	0,00 €		
	712	Bedarfsplanung	0,00 €		
	713	Projektsteuerung	0,00 €		
	714	Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination	0,00 €		
	715	Vergabeverfahren	0,00 €		
	719	Sonstiges zur KG	0,00 €		
	720	Vorbereitung der Objektplanung		0,00 €	
	721	Untersuchungen	0,00 €		
	722	Wertermittlungen	0,00 €		
	723	Städtebauliche Leistungen	0,00 €		
	724	Landschaftsplanerische Leistungen	0,00 €		
	725	Wettbewerbe	0,00 €		
	729	Sonstiges zur KG 720	0,00 €		
	730	Architekten- und Ingenieurleistungen		0,00 €	
	731	Gebäude und Innenräume	0,00 €		
	732	Freianlagen	0,00 €		
	733	Ingenieurbauwerke	0,00 €		
	734	Verkehrsanlagen	0,00 €		
	739	Sonstiges zur KG 730	0,00 €		
	740	Fachplanungen		0,00 €	
	741	Tragwerksplanung	0,00 €		
	742	Technische Ausrüstung	0,00 €		
	743	Bauphysik	0,00 €		
	744	Geotechnik	0,00 €		
	745	Ingenieursvermessung	0,00 €		
	746	Lichttechnik, Tageslichttechnik	0,00 €		
	747	Brandschutz	0,00 €		
	748	Altlasten, Kampfmittel, kulturhistorische Funde	0,00 €		
	750	Künstlerische Leistungen		0,00 €	
	751	Kunstwettbewerbe	0,00 €		
	752	Honorare	0,00 €		
	759	Sonstiges zur KG 750	0,00 €		
	760	Allgemeine Baunebenkosten		150,00 €	
	761	Gutachten und Beratung	0,00 €		
	762	Prüfung, Genehmigungen, Abnahmen	0,00 €		
	763	Bewirtschaftungskosten	0,00 €		
	764	Bemusterungskosten	0,00 €		
	765	Betriebskosten nach der Abnahme	0,00 €		
	766	Versicherungen	0,00 €		
	769	Sonstiges zur KG 760	150,00 €		
Summe KG 200+500+600+700 netto					85.668,68 €
zzgl. MwSt. aus Fremdvergaben			19,00%	85.518,68 €	16.248,55 €
ohne MwSt. aus innerer Verrechnung			0,00%	150,00 €	0,00 €
Summe brutto					101.917,23 €
Kostenfeststellung nach KommHV					101.917,23 €

Kostenfeststellung nach DIN 276:2018-12						
Investitionsmaßnahmen, die im HJ 2021 abgeschlossen wurden						
Projekt-Nr.	1627-437				PG-Nr.	294
Maßnahme	GS Ligusterweg 10 - Wiederherstellung Außenanlagen				VSt	211
HhSt.	2111.9509.0000				Abnahme	21.09.2021
500	Außenanlagen und Freiflächen					23.617,46 €
	510	Erdbau			3.682,01 €	
		511	Herstellung	3.682,01 €		
		512	Umschließung	0,00 €		
		513	Wasserhaltung	0,00 €		
		514	Vortrieb	0,00 €		
		519	Sonstiges zur KG 510	0,00 €		
	520	Gründung und Unterbau			0,00 €	
		521	Baugrundverbesserung	0,00 €		
		522	Gründungen und Bodenplatten	0,00 €		
		523	Gründungsbeläge	0,00 €		
		524	Abdichtungen und Bekleidungen	0,00 €		
		525	Dränagen	0,00 €		
		529	Sonstiges zur KG 520	0,00 €		
	530	Oberbau, Deckschichten			7.810,80 €	
		531	Wege	7.810,80 €		
		532	Straßen	0,00 €		
		533	Plätze, Höfe, Terrassen	0,00 €		
		534	Stellplätze	0,00 €		
		535	Sportplatzflächen	0,00 €		
		536	Spielplatzflächen	0,00 €		
		537	Gleisanlagen	0,00 €		
		538	Flugplatzflächen	0,00 €		
		539	Sonstiges zur KG 530	0,00 €		
	540	Baukonstruktionen			6.250,46 €	
		541	Einfriedungen	6.250,46 €		
		542	Schutzkonstruktionen	0,00 €		
		543	Wandkonstruktionen	0,00 €		
		544	Rampen, Treppen, Tribünen	0,00 €		
		545	Überdachungen	0,00 €		
		546	Stege	0,00 €		
		547	Kanal- und Schachtkonstruktionen	0,00 €		
		548	Wasserbecken	0,00 €		
		549	Sonstiges zur KG 540	0,00 €		
	550	Technische Anlagen			0,00 €	
		551	Abwasseranlagen	0,00 €		
		552	Wasseranlagen	0,00 €		
		553	Anlagen für Gase und Flüssigkeiten	0,00 €		
		554	Wärmeversorgungsanlagen	0,00 €		
		555	Raumluftechnische Anlagen	0,00 €		
		556	Elektrische Anlagen	0,00 €		
		557	Kommunikations- (...) Anlagen, Automation	0,00 €		
		558	Nutzungsspezifische Anlagen	0,00 €		
		559	Sonstiges zur KG 550	0,00 €		
	560	Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen			0,00 €	
		561	Allgemeine Einbauten	0,00 €		
		562	Besondere Einbauten	0,00 €		
		563	Orientierungs- und Informationssysteme	0,00 €		
		569	Sonstiges zur KG 560	0,00 €		
	570	Vegetationsflächen			4.285,36 €	
		571	Vegetationstechnische Bodenbearbeitung	0,00 €		
		572	Sicherungsbauweisen	0,00 €		
		573	Pflanzflächen	2.849,31 €		
		574	Rasen- und Saatflächen	1.436,05 €		
		579	Sonstiges zur KG 570	0,00 €		

	580	Wasserflächen		0,00 €	
	581	Befestigungen	0,00 €		
	582	Abdichtungen	0,00 €		
	583	Bepflanzungen	0,00 €		
	589	Sonstiges zur KG 580	0,00 €		
	590	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen		1.588,83 €	
	591	Baustelleneinrichtung	0,00 €		
	592	Gerüste	0,00 €		
	593	Sicherungsmaßnahmen	0,00 €		
	594	Abbruchmaßnahmen	1.588,83 €		
	595	Instandsetzungen	0,00 €		
	596	Materialentsorgung	0,00 €		
	597	Zusätzliche Maßnahmen	0,00 €		
	598	Provisorische Außenanlagen	0,00 €		
	599	Sonstiges zur KG 590	0,00 €		
700	Baunebenkosten				4.844,77 €
	710	Bauherrenaufgaben		0,00 €	
	711	Projektleitung	0,00 €		
	712	Bedarfsplanung	0,00 €		
	713	Projektsteuerung	0,00 €		
	714	Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination	0,00 €		
	715	Vergabeverfahren	0,00 €		
	720	Vorbereitung der Objektplanung		0,00 €	
	721	Untersuchungen	0,00 €		
	722	Wertermittlungen	0,00 €		
	723	Städtebauliche Leistungen	0,00 €		
	724	Landschaftsplanerische Leistungen	0,00 €		
	725	Wettbewerbe	0,00 €		
	730	Architekten- und Ingenieurleistungen		4.844,77 €	
	731	Gebäude und Innenräume	0,00 €		
	732	Freianlagen	4.844,77 €		
	733	Ingenieurbauwerke	0,00 €		
	734	Verkehrsanlagen	0,00 €		
	740	Fachplanungen		0,00 €	
	741	Tragwerksplanung	0,00 €		
	742	Technische Ausrüstung	0,00 €		
	743	Bauphysik	0,00 €		
	744	Geotechnik	0,00 €		
	745	Ingenieursvermessung	0,00 €		
	746	Lichttechnik, Tageslichttechnik	0,00 €		
	747	Brandschutz	0,00 €		
	748	Altlasten, Kampfmittel, kulturhistorische Funde	0,00 €		
	750	Künstlerische Leistungen		0,00 €	
	751	Kunstwettbewerbe	0,00 €		
	752	Honorare	0,00 €		
	759	Sonstiges zur KG 750	0,00 €		
	760	Allgemeine Baunebenkosten		0,00 €	
	761	Gutachten und Beratung	0,00 €		
	762	Prüfung, Genehmigungen, Abnahmen	0,00 €		
	763	Bewirtschaftungskosten	0,00 €		
	764	Bemusterungskosten	0,00 €		
	765	Betriebskosten nach der Abnahme	0,00 €		
	766	Versicherungen	0,00 €		
	769	Sonstiges zur KG 760	0,00 €		
	790	Sonstige Baunebenkosten		0,00 €	
	791	Bestandsdokumentation	0,00 €		
	799	Sonstiges zur KG 790	0,00 €		
Summe KG 200+500+600+700 netto					28.462,23 €
zzgl. MwSt. aus Fremdvergaben			19,00%	23.617,46 €	4.487,32 €
ohne MwSt. aus innerer Verrechnung			0,00%	4.844,77 €	0,00 €
Summe brutto					32.949,55 €
Kostenfeststellung nach KommHV					32.949,55 €

Kostenfeststellung nach Nr. 2 VV zu § 81 KommHV

(auf der Grundlage der Kostenfeststellung nach DIN 276)

Investitionsmaßnahmen, die im **HJ 2021** abgeschlossen wurden

Projekt-Nr. **1627-437**

Maßnahme **GS Ligusterweg 10 - Wiederherstellung Außenanlagen**

HhSt. **|2111.9509.0000**

Mehrung/Minderung

	Grundsatzbeschluss vom	---		
Datum:	---	Kostenschätzung		
	Planungsbeschluss vom	---		
Datum:	27.04.2017	Kostenberechnung	56.000,00 €	
	Projektgenehmigung vom	---		
Datum:	06.12.2019	Kostenanschlag	37.000,00 €	-19.000,00 €
	Änderungsbeschluss vom	---		
Datum:	20.12.2021	Kostenfeststellung	32.949,55 €	-4.050,45 €
	Änderungsbeschluss vom	---		

Kostenfeststellung

HH-Jahr	HH-Ansatz		HH-Ausgaben	Differenz
2020	40.000,00 €		-29.400,00 €	10.600,00 €
2021	10.600,00 €		-3.549,55 €	7.050,45 €
Gesamt	40.000,00 €		-32.949,55 €	7.050,45 €
		Kontrolle	-32.949,55 €	

Kostenfeststellung nach Nr. 2 VV zu § 81 KommHV

(auf der Grundlage der Kostenfeststellung nach DIN 276)

Investitionsmaßnahmen, die im HJ 2021 abgeschlossen wurden

Projekt-Nr. **1802a-215**

Maßnahme **GS/MS Hans-Sachs-Str. 30/34 - Einfriedung d. Sportanlage**

HHST. **2151.9500.0000**

Mehrung/Minderung

Grundsatzbeschluss vom x

Datum: 27.04.2017 **Kostenschätzung** 25.000,00 €

Planungsbeschluss vom x

Datum: **Kostenberechnung** 0,00 € -25.000,00 €

Projektgenehmigung vom x

Datum: **Kostenanschlag** 25.000,00 € 25.000,00 €

Änderungsbeschluss vom x

Datum: 13.01.2021 **Kostenfeststellung** 15.631,56 € -9.368,44 €

Änderungsbeschluss vom x

Kostenfeststellung

HH-Jahr	HH-Ansatz		HH-Ausgaben	Differenz
2018	25.000,00 €		0,00 €	-25.000,00 €
2019 HR	25.000,00 €		15.631,56 €	-9.368,44 €
2020	9.300,00 €		0,00 €	-9.300,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
Gesamt	25.000,00 €		15.631,56 €	-9.368,44 €

Kostenfeststellung nach DIN 276:2018-12						
Investitionsmaßnahmen, die im HJ 2021 abgeschlossen wurden						
Projekt-Nr.	1904-421				PG-Nr.	1155
Maßnahme	Hort VIII - Lehenstraße - Außenspielfläche Fl.Nr. 190/3				VSt	421
HhSt.	4640.9506.0000				Abnahme	22.09.2020
500	Außenanlagen und Freiflächen					57.210,18 €
	510	Erdbau			3.703,36 €	
		511	Herstellung	3.703,36 €		
		512	Umschließung	0,00 €		
		513	Wasserhaltung	0,00 €		
		514	Vortrieb	0,00 €		
		519	Sonstiges zur KG 510	0,00 €		
	520	Gründung und Unterbau			0,00 €	
		521	Baugrundverbesserung	0,00 €		
		522	Gründungen und Bodenplatten	0,00 €		
		523	Gründungsbeläge	0,00 €		
		524	Abdichtungen und Bekleidungen	0,00 €		
		525	Dränagen	0,00 €		
		529	Sonstiges zur KG 520	0,00 €		
	530	Oberbau, Deckschichten			21.897,01 €	
		531	Wege	7.896,02 €		
		532	Straßen	0,00 €		
		533	Plätze, Höfe, Terrassen	0,00 €		
		534	Stellplätze	0,00 €		
		535	Sportplatzflächen	14.000,99 €		
		536	Spielplatzflächen	0,00 €		
		537	Gleisanlagen	0,00 €		
		538	Flugplatzflächen	0,00 €		
		539	Sonstiges zur KG 530	0,00 €		
	540	Baukonstruktionen			11.748,24 €	
		541	Einfriedungen	5.076,27 €		
		542	Schutzkonstruktionen	0,00 €		
		543	Wandkonstruktionen	6.671,97 €		
		544	Rampen, Treppen, Tribünen	0,00 €		
		545	Überdachungen	0,00 €		
		546	Stege	0,00 €		
		547	Kanal- und Schachtkonstruktionen	0,00 €		
		548	Wasserbecken	0,00 €		
		549	Sonstiges zur KG 540	0,00 €		
	550	Technische Anlagen			2.318,95 €	
		551	Abwasseranlagen	2.318,95 €		
		552	Wasseranlagen	0,00 €		
		553	Anlagen für Gase und Flüssigkeiten	0,00 €		
		554	Wärmeversorgungsanlagen	0,00 €		
		555	Raumluftechnische Anlagen	0,00 €		
		556	Elektrische Anlagen	0,00 €		
		557	Kommunikations- (...) Anlagen, Automation	0,00 €		
		558	Nutzungsspezifische Anlagen	0,00 €		
		559	Sonstiges zur KG 550	0,00 €		
	560	Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen			5.734,20 €	
		561	Allgemeine Einbauten	1.734,20 €		
		562	Besondere Einbauten	4.000,00 €		
		563	Orientierungs- und Informationssysteme	0,00 €		
		569	Sonstiges zur KG 560	0,00 €		
	570	Vegetationsflächen			3.846,08 €	
		571	Vegetationstechnische Bodenbearbeitung	671,51 €		
		572	Sicherungsbauweisen	0,00 €		
		573	Pflanzflächen	2.163,52 €		
		574	Rasen- und Saatflächen	1.011,05 €		
		579	Sonstiges zur KG 570	0,00 €		

	580	Wasserflächen		0,00 €	
	581	Befestigungen	0,00 €		
	582	Abdichtungen	0,00 €		
	583	Bepflanzungen	0,00 €		
	589	Sonstiges zur KG 580	0,00 €		
	590	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen		7.962,34 €	
	591	Baustelleneinrichtung	24,00 €		
	592	Gerüste	0,00 €		
	593	Sicherungsmaßnahmen	0,00 €		
	594	Abbruchmaßnahmen	4.475,54 €		
	595	Instandsetzungen	0,00 €		
	596	Materialentsorgung	720,00 €		
	597	Zusätzliche Maßnahmen	2.742,80 €		
	598	Provisorische Außenanlagen	0,00 €		
	599	Sonstiges zur KG 590	0,00 €		
700	Baunebenkosten				7.249,12 €
	710	Bauherrenaufgaben		0,00 €	
	711	Projektleitung	0,00 €		
	712	Bedarfsplanung	0,00 €		
	713	Projektsteuerung	0,00 €		
	714	Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination	0,00 €		
	715	Vergabeverfahren	0,00 €		
	719	Sonstiges zur KG	0,00 €		
	720	Vorbereitung der Objektplanung		0,00 €	
	721	Untersuchungen	0,00 €		
	722	Wertermittlungen	0,00 €		
	723	Städtebauliche Leistungen	0,00 €		
	724	Landschaftsplanerische Leistungen	0,00 €		
	725	Wettbewerbe	0,00 €		
	729	Sonstiges zur KG 720	0,00 €		
	730	Architekten- und Ingenieurleistungen		5.669,51 €	
	731	Gebäude und Innenräume	0,00 €		
	732	Freianlagen	5.669,51 €		
	733	Ingenieurbauwerke	0,00 €		
	734	Verkehrsanlagen	0,00 €		
	739	Sonstiges zur KG 730	0,00 €		
	740	Fachplanungen		1.293,00 €	
	741	Tragwerksplanung	0,00 €		
	742	Technische Ausrüstung	0,00 €		
	743	Bauphysik	0,00 €		
	744	Geotechnik	0,00 €		
	745	Ingenieursvermessung	0,00 €		
	746	Lichttechnik, Tageslichttechnik	0,00 €		
	747	Brandschutz	0,00 €		
	748	Altlasten, Kampfmittel, kulturhistorische Funde	1.293,00 €		
	750	Künstlerische Leistungen		0,00 €	
	751	Kunstwettbewerbe	0,00 €		
	752	Honorare	0,00 €		
	760	Allgemeine Baunebenkosten		286,61 €	
	761	Gutachten und Beratung	0,00 €		
	762	Prüfung, Genehmigungen, Abnahmen	0,00 €		
	763	Bewirtschaftungskosten	0,00 €		
	764	Bemusterungskosten	0,00 €		
	765	Betriebskosten nach der Abnahme	0,00 €		
	766	Versicherungen	0,00 €		
	769	Sonstiges zur KG 760	286,61 €		
Summe KG 500+700 netto					64.459,30 €
zzgl. MwSt. aus Fremdvergaben			19,00%	58.354,86 €	11.087,42 €
zzgl. MwSt. aus Fremdvergaben			16,00%	148,32 €	23,73 €
ohne MwSt. aus innerer Verrechnung			0,00%	5.956,12 €	0,00 €
Summe brutto					75.570,45 €
Kostenfeststellung nach KommHV					75.570,46 €

Investitionsmaßnahmen, die im **HJ 2021** abgeschlossen wurden

HhSt. 4640.9506.0000

Änderungsbeschluss vom ---

HH-Jahr		HH-Ansatz		HH-Ausgaben	Differenz
2019	HR	135.600,00 €		-3.238,67 €	132.361,33 €
2020	HR	190.700,00 €		-66.706,41 €	123.993,59 €
2021	HR	41.690,00 €		-4.555,81 €	37.134,19 €
2021		20.610,00 €		-1.069,57 €	19.540,43 €
Gesamt				-75.570,46 €	

-75.570,46 €

Kostenfeststellung nach DIN 276:2018-12					
Investitionsmaßnahmen, die im HJ 2021 abgeschlossen wurden					
Projekt-Nr.	1909-418			PG-Nr.	1153
Maßnahme	Jugendspielbereich Hardhöhe West			VSt	418
HhSt.	4605.9500.5000/5900.9516.0000HR/92VW20.5000.0000			Abnahme	18.06.2020
500	Außenanlagen und Freiflächen				124.330,38 €
	510	Erdbau		7.111,31 €	
		511	Herstellung	7.111,31 €	
		512	Umschließung	0,00 €	
		513	Wasserhaltung	0,00 €	
		514	Vortrieb	0,00 €	
		519	Sonstiges zur KG 510	0,00 €	
	520	Gründung und Unterbau		0,00 €	
		521	Baugrundverbesserung	0,00 €	
		522	Gründungen und Bodenplatten	0,00 €	
		523	Gründungsbeläge	0,00 €	
		524	Abdichtungen und Bekleidungen	0,00 €	
		525	Dränagen	0,00 €	
		529	Sonstiges zur KG 520	0,00 €	
	530	Oberbau, Deckschichten		2.741,00 €	
		531	Wege	0,00 €	
		532	Straßen	0,00 €	
		533	Plätze, Höfe, Terrassen	2.741,00 €	
		534	Stellplätze	0,00 €	
		535	Sportplatzflächen	0,00 €	
		536	Spielplatzflächen	0,00 €	
		537	Gleisanlagen	0,00 €	
		538	Flugplatzflächen	0,00 €	
		539	Sonstiges zur KG 530	0,00 €	
	540	Baukonstruktionen		19.027,19 €	
		541	Einfriedungen	1.473,19 €	
		542	Schutzkonstruktionen	0,00 €	
		543	Wandkonstruktionen	0,00 €	
		544	Rampen, Treppen, Tribünen	0,00 €	
		545	Überdachungen	17.554,00 €	
		546	Stege	0,00 €	
		547	Kanal- und Schachtkonstruktionen	0,00 €	
		548	Wasserbecken	0,00 €	
		549	Sonstiges zur KG 540	0,00 €	
	550	Technische Anlagen		0,00 €	
		551	Abwasseranlagen	0,00 €	
		552	Wasseranlagen	0,00 €	
		553	Anlagen für Gase und Flüssigkeiten	0,00 €	
		554	Wärmeversorgungsanlagen	0,00 €	
		555	Raumlufttechnische Anlagen	0,00 €	
		556	Elektrische Anlagen	0,00 €	
		557	Kommunikations- (...) Anlagen, Automation	0,00 €	
		558	Nutzungsspezifische Anlagen	0,00 €	
		559	Sonstiges zur KG 550	0,00 €	
	560	Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen		84.038,82 €	
		561	Allgemeine Einbauten	8.946,00 €	
		562	Besondere Einbauten	75.092,82 €	
		563	Orientierungs- und Informationssysteme	0,00 €	
		569	Sonstiges zur KG 560	0,00 €	
	570	Vegetationsflächen		8.017,43 €	
		571	Vegetationstechnische Bodenbearbeitung	200,00 €	
		572	Sicherungsbauweisen	0,00 €	
		573	Pflanzflächen	5.895,63 €	
		574	Rasen- und Saatflächen	1.921,80 €	
		579	Sonstiges zur KG 570	0,00 €	

	580	Wasserflächen		0,00 €	
	581	Befestigungen	0,00 €		
	582	Abdichtungen	0,00 €		
	583	Bepflanzungen	0,00 €		
	589	Sonstiges zur KG 580	0,00 €		
	590	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen		3.394,63 €	
	591	Baustelleneinrichtung	2.753,38 €		
	592	Gerüste	0,00 €		
	593	Sicherungsmaßnahmen	0,00 €		
	594	Abbruchmaßnahmen	0,00 €		
	595	Instandsetzungen	0,00 €		
	596	Materialentsorgung	0,00 €		
	597	Zusätzliche Maßnahmen	0,00 €		
	598	Provisorische Außenanlagen	0,00 €		
	599	Sonstiges zur KG 590	641,25 €		
700	Baunebenkosten				14.030,07 €
	710	Bauherrenaufgaben		0,00 €	
	711	Projektleitung	0,00 €		
	712	Bedarfsplanung	0,00 €		
	713	Projektsteuerung	0,00 €		
	714	Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination	0,00 €		
	715	Vergabeverfahren	0,00 €		
	719	Sonstiges zur KG	0,00 €		
	720	Vorbereitung der Objektplanung		4.075,00 €	
	721	Untersuchungen	4.075,00 €		
	722	Wertermittlungen	0,00 €		
	723	Städtebauliche Leistungen	0,00 €		
	724	Landschaftsplanerische Leistungen	0,00 €		
	725	Wettbewerbe	0,00 €		
	729	Sonstiges zur KG 720	0,00 €		
	730	Architekten- und Ingenieurleistungen		9.805,07 €	
	731	Gebäude und Innenräume	0,00 €		
	732	Freianlagen	9.805,07 €		
	733	Ingenieurbauwerke	0,00 €		
	734	Verkehrsanlagen	0,00 €		
	739	Sonstiges zur KG 730	0,00 €		
	740	Fachplanungen		0,00 €	
	741	Tragwerksplanung	0,00 €		
	742	Technische Ausrüstung	0,00 €		
	743	Bauphysik	0,00 €		
	744	Geotechnik	0,00 €		
	745	Ingenieursvermessung	0,00 €		
	746	Lichttechnik, Tageslichttechnik	0,00 €		
	747	Brandschutz	0,00 €		
	748	Altlasten, Kampfmittel, kulturhistorische Funde	0,00 €		
	750	Künstlerische Leistungen		0,00 €	
	751	Kunstwettbewerbe	0,00 €		
	752	Honorare	0,00 €		
	760	Allgemeine Baunebenkosten		150,00 €	
	761	Gutachten und Beratung	0,00 €		
	762	Prüfung, Genehmigungen, Abnahmen	0,00 €		
	763	Bewirtschaftungskosten	0,00 €		
	764	Bemusterungskosten	0,00 €		
	765	Betriebskosten nach der Abnahme	0,00 €		
	766	Versicherungen	0,00 €		
	769	Sonstiges zur KG 760	150,00 €		
Summe KG 200+500+600+700 netto					138.360,45 €
zzgl. MwSt. aus Fremdvergaben			16,00%	6.203,50 €	992,56 €
zzgl. MwSt. aus Fremdvergaben			19,00%	122.201,88 €	23.218,36 €
ohne MwSt. aus innerer Verrechnung			0,00%	9.955,07 €	0,00 €
Summe brutto					162.571,37 €
Kostenfeststellung nach KommHV					162.571,35 €

Investitionsmaßnahmen, die im **HJ 2021** abgeschlossen wurden

Änderungsbeschluss vom ---

-162.571,35 €

Kostenfeststellung nach Nr. 2 VV zu § 81 KommHV

(auf der Grundlage der Kostenfeststellung nach DIN 276)

Investitionsmaßnahmen, die im HJ 2021 abgeschlossen wurden

Projekt-Nr. **1431-419**

Maßnahme **Generalsanierung Kinderspielplatz Herrnstraßendamm**

HHST. **4605.9501.0000 Pauschale**

Mehrung/Minderung

Grundsatzbeschluss vom 15.10.2014

Datum: 18.09.2014 **Kostenschätzung** 187.000,00 €

Planungsbeschluss vom x

Datum: 02.06.2017 **Kostenberechnung** 330.000,00 € 143.000,00 €

Projektgenehmigung vom 21.06.2017

Datum: 26.09.2018 **Kostenanschlag** 380.000,00 € 50.000,00 €

Änderungsbeschluss vom 10.10.2018

Datum: 12.01.2021 **Kostenfeststellung** 374.568,37 € -5.431,63 €

Änderungsbeschluss vom x

Kostenfeststellung

HH-Jahr	HH-Ansatz		HH-Ausgaben	Differenz
2015 HR/TB	1.600,00 €		1.549,38 €	-50,62 €
2016 HR/TB	11.100,00 €		11.028,28 €	-71,72 €
2017 HR/TB	62.100,00 €		62.046,86 €	-53,14 €
2018 HR/TB	123.100,00 €		123.079,35 €	-20,65 €
2019 HR/TB	175.600,00 €		175.525,83 €	-74,17 €
2019 TB	0,00 €		-1.349,44 €	-1.349,44 €
2020 TB	2.700,00 €		2.688,11 €	-11,89 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
Gesamt	376.200,00 €		374.568,37 €	-1.631,63 €

Kostenfeststellung nach DIN 276:2018-12					
Investitionsmaßnahmen, die im HJ 2021 abgeschlossen wurden					
Projekt-Nr.	1804-213			PG-Nr.	358
Maßnahme	Mittelschule Soldnerstraße 60 - Außenanlagen			VSt	213
	Generalsanierung Innenhof				
HhSt.	2131.9504.0000/2131.9503.0000			Abnahme	29.09.2020
500	Außenanlagen und Freiflächen				183.655,85 €
	510	Erdbau		11.693,16 €	
		511	Herstellung	11.693,16 €	
		512	Umschließung	0,00 €	
		513	Wasserhaltung	0,00 €	
		514	Vortrieb	0,00 €	
	520	Gründung und Unterbau		0,00 €	
		521	Baugrundverbesserung	0,00 €	
		522	Gründungen und Bodenplatten	0,00 €	
		523	Gründungsbeläge	0,00 €	
		524	Abdichtungen und Bekleidungen	0,00 €	
		525	Dränagen	0,00 €	
	530	Oberbau, Deckschichten		59.833,66 €	
		531	Wege	2.448,51 €	
		532	Straßen	0,00 €	
		533	Plätze, Höfe, Terrassen	57.385,15 €	
		534	Stellplätze	0,00 €	
		535	Sportplatzflächen	0,00 €	
		536	Spielfeldflächen	0,00 €	
		537	Gleisanlagen	0,00 €	
		538	Flugplatzflächen	0,00 €	
	540	Baukonstruktionen		0,00 €	
		541	Einfriedungen	0,00 €	
		542	Schutzkonstruktionen	0,00 €	
		543	Wandkonstruktionen	0,00 €	
		544	Rampen, Treppen, Tribünen	0,00 €	
		545	Überdachungen	0,00 €	
		546	Stege	0,00 €	
		547	Kanal- und Schachtkonstruktionen	0,00 €	
		548	Wasserbecken	0,00 €	
	550	Technische Anlagen		8.128,77 €	
		551	Abwasseranlagen	8.128,77 €	
		552	Wasseranlagen	0,00 €	
		553	Anlagen für Gase und Flüssigkeiten	0,00 €	
		554	Wärmeversorgungsanlagen	0,00 €	
		555	Raumlufttechnische Anlagen	0,00 €	
		556	Elektrische Anlagen	0,00 €	
		557	Kommunikations- (...) Anlagen, Automation	0,00 €	
		558	Nutzungsspezifische Anlagen	0,00 €	
	560	Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen		64.644,78 €	
		561	Allgemeine Einbauten 1	56.366,33 €	
		561	Allgemeine Einbauten 2	8.278,45 €	
		562	Besondere Einbauten	0,00 €	
		563	Orientierungs- und Informationssysteme	0,00 €	
	570	Vegetationsflächen		8.231,04 €	
		571	Vegetationstechnische Bodenbearbeitung	3.190,55 €	
		572	Sicherungsbauweisen	0,00 €	
		573	Pflanzflächen 1	2.479,48 €	
		573	Pflanzflächen 2	754,30 €	
		574	Rasen- und Saatflächen 1	1.362,23 €	
		574	Rasen- und Saatflächen 2	444,48 €	
	580	Wasserflächen		0,00 €	
		581	Befestigungen	0,00 €	
		582	Abdichtungen	0,00 €	
		583	Bepflanzungen	0,00 €	

	590	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen		31.124,44 €	
	591	Baustelleneinrichtung	12.446,35 €		
	592	Gerüste	0,00 €		
	593	Sicherungsmaßnahmen	0,00 €		
	594	Abbruchmaßnahmen	12.267,20 €		
	595	Instandsetzungen	149,58 €		
	596	Materialentsorgung	0,00 €		
	597	Zusätzliche Maßnahmen	0,00 €		
	598	Provisorische Außenanlagen	0,00 €		
	599	Sonstiges zur KG 590	6.261,31 €		
700	Baunebenkosten				21.594,68 €
	710	Bauherrenaufgaben		0,00 €	
	711	Projektleitung	0,00 €		
	712	Bedarfsplanung	0,00 €		
	713	Projektsteuerung	0,00 €		
	714	Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination	0,00 €		
	715	Vergabeverfahren	0,00 €		
	720	Vorbereitung der Objektplanung		0,00 €	
	721	Untersuchungen	0,00 €		
	722	Wertermittlungen	0,00 €		
	723	Städtebauliche Leistungen	0,00 €		
	724	Landschaftsplanerische Leistungen	0,00 €		
	725	Wettbewerbe	0,00 €		
	730	Architekten- und Ingenieurleistungen		19.534,23 €	
	731	Gebäude und Innenräume	0,00 €		
	732	Freianlagen	19.534,23 €		
	733	Ingenieurbauwerke	0,00 €		
	734	Verkehrsanlagen	0,00 €		
	740	Fachplanungen		506,00 €	
	741	Tragwerksplanung	0,00 €		
	742	Technische Ausrüstung	0,00 €		
	743	Bauphysik	0,00 €		
	744	Geotechnik	0,00 €		
	745	Ingenieursvermessung	506,00 €		
	746	Lichttechnik, Tageslichttechnik	0,00 €		
	747	Brandschutz	0,00 €		
	748	Altlasten, Kampfmittel, kulturhistorische Funde	0,00 €		
	750	Künstlerische Leistungen		0,00 €	
	751	Kunstwettbewerbe	0,00 €		
	752	Honorare	0,00 €		
	760	Allgemeine Baunebenkosten		1.295,80 €	
	761	Gutachten und Beratung	1.295,80 €		
	762	Prüfung, Genehmigungen, Abnahmen	0,00 €		
	763	Bewirtschaftungskosten	0,00 €		
	764	Bemusterungskosten	0,00 €		
	765	Betriebskosten nach der Abnahme	0,00 €		
	766	Versicherungen	0,00 €		
	790	Sonstige Baunebenkosten		258,65 €	
	791	Bestandsdokumentation	0,00 €		
	799	Sonstiges zur KG 790 1	108,65 €		
	799	Sonstiges zur KG 790 2	150,00 €		
Summe KG 200+500+600+700 netto					205.250,53 €
zzgl. MwSt. aus Fremdvergaben			16,00%	171.580,53 €	27.452,88 €
zzgl. MwSt. aus Fremdvergaben			19,00%	13.479,77 €	2.561,16 €
ohne MwSt. aus innerer Verrechnung			0,00%	20.190,23 €	0,00 €
Summe brutto					235.264,57 €
<i>Kostenfeststellung nach KommHV</i>					<i>235.264,57 €</i>

Kostenfeststellung nach Nr. 2 VV zu § 81 KommHV

(auf der Grundlage der Kostenfeststellung nach DIN 276)

Investitionsmaßnahmen, die im HJ 2021 abgeschlossen wurden

Projekt-Nr. **1803-437**

Maßnahme **MS Soldnerstraße - Maßnahmen in Außenanlagen - ohne 1804 "Innenhof"**
(Innenhof f- HhSt.2131.9504)

HHST. **2131.9503.0000**

Mehrung/Minderung

Grundsatzbeschluss vom x

Datum: 03.06.2016 **Kostenschätzung** 90.000,00 €

Planungsbeschluss vom x

Datum: 14.02.2019 **Kostenberechnung** 76.200,00 € -13.800,00 €

Projektgenehmigung vom x

Datum: 03.06.2019 **Kostenanschlag** 72.000,00 € -4.200,00 €

Änderungsbeschluss vom x

Datum: 13.01.2021 **Kostenfeststellung** 62.452,47 € -9.547,53 €

Änderungsbeschluss vom x

Kostenfeststellung

HH-Jahr	HH-Ansatz		HH-Ausgaben	Differenz
2018	90.000,00 €		0,00 €	-90.000,00 €
2019 HR	90.000,00 €		61.665,06 €	-28.334,94 €
2020 HR	28.300,00 €		787,41 €	-27.512,59 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
				0,00 €
Gesamt	90.000,00 €		62.452,47 €	-27.547,53 €

Kostenfeststellung nach DIN 276:2018-12					
Investitionsmaßnahmen, die im HJ 2021 abgeschlossen wurden					
Projekt-Nr.	1613-700-5			PG-Nr.	---
Maßnahme	Stadtb Jubiläum 2018 - Nachhaltige Grünprojekte			VSt	---
	Baumpflanzungen im Stadtgebiet				
HhSt.	5800.9511.0000			Abnahme	31.10.2019
500	Außenanlagen und Freiflächen				71.659,40 €
510	Erdbau			0,00 €	
	511	Herstellung	0,00 €		
	512	Umschließung	0,00 €		
	513	Wasserhaltung	0,00 €		
	514	Vortrieb	0,00 €		
	519	Sonstiges zur KG 510	0,00 €		
520	Gründung und Unterbau			0,00 €	
	521	Baugrundverbesserung	0,00 €		
	522	Gründungen und Bodenplatten	0,00 €		
	523	Gründungsbeläge	0,00 €		
	524	Abdichtungen und Bekleidungen	0,00 €		
	525	Dränagen	0,00 €		
	529	Sonstiges zur KG 520	0,00 €		
530	Oberbau, Deckschichten			0,00 €	
	531	Wege	0,00 €		
	532	Straßen	0,00 €		
	533	Plätze, Höfe, Terrassen	0,00 €		
	534	Stellplätze	0,00 €		
	535	Sportplatzflächen	0,00 €		
	536	Spielfeldflächen	0,00 €		
	537	Gleisanlagen	0,00 €		
	538	Flugplatzflächen	0,00 €		
	539	Sonstiges zur KG 530	0,00 €		
540	Baukonstruktionen			0,00 €	
	541	Einfriedungen	0,00 €		
	542	Schutzkonstruktionen	0,00 €		
	543	Wandkonstruktionen	0,00 €		
	544	Rampen, Treppen, Tribünen	0,00 €		
	545	Überdachungen	0,00 €		
	546	Stege	0,00 €		
	547	Kanal- und Schachtkonstruktionen	0,00 €		
	548	Wasserbecken	0,00 €		
	549	Sonstiges zur KG 540	0,00 €		
550	Technische Anlagen			0,00 €	
	551	Abwasseranlagen	0,00 €		
	552	Wasseranlagen	0,00 €		
	553	Anlagen für Gase und Flüssigkeiten	0,00 €		
	554	Wärmeversorgungsanlagen	0,00 €		
	555	Raumluftechnische Anlagen	0,00 €		
	556	Elektrische Anlagen	0,00 €		
	557	Kommunikations- (...) Anlagen, Automation	0,00 €		
	558	Nutzungsspezifische Anlagen	0,00 €		
	559	Sonstiges zur KG 550	0,00 €		
560	Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen			0,00 €	
	561	Allgemeine Einbauten	0,00 €		
	562	Besondere Einbauten	0,00 €		
	563	Orientierungs- und Informationssysteme	0,00 €		
	569	Sonstiges zur KG 560	0,00 €		
570	Vegetationsflächen			71.659,40 €	
	571	Vegetationstechnische Bodenbearbeitung	0,00 €		
	572	Sicherungsbauweisen	0,00 €		
	573	Pflanzflächen	71.659,40 €		
	574	Rasen- und Saatflächen	0,00 €		
	579	Sonstiges zur KG 570	0,00 €		

	580	Wasserflächen		0,00 €	
	581	Befestigungen	0,00 €		
	582	Abdichtungen	0,00 €		
	583	Bepflanzungen	0,00 €		
	589	Sonstiges zur KG 580	0,00 €		
	590	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen		0,00 €	
	591	Baustelleneinrichtung	0,00 €		
	592	Gerüste	0,00 €		
	593	Sicherungsmaßnahmen	0,00 €		
	594	Abbruchmaßnahmen	0,00 €		
	595	Instandsetzungen	0,00 €		
	596	Materialentsorgung	0,00 €		
	597	Zusätzliche Maßnahmen	0,00 €		
	598	Provisorische Außenanlagen	0,00 €		
	599	Sonstiges zur KG 590	0,00 €		
700	Baunebenkosten				300,00 €
	710	Bauherrenaufgaben		0,00 €	
	711	Projektleitung	0,00 €		
	712	Bedarfsplanung	0,00 €		
	713	Projektsteuerung	0,00 €		
	714	Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination	0,00 €		
	715	Vergabeverfahren	0,00 €		
	720	Vorbereitung der Objektplanung		0,00 €	
	721	Untersuchungen	0,00 €		
	722	Wertermittlungen	0,00 €		
	723	Städtebauliche Leistungen	0,00 €		
	724	Landschaftsplanerische Leistungen	0,00 €		
	725	Wettbewerbe	0,00 €		
	730	Architekten- und Ingenieurleistungen		0,00 €	
	731	Gebäude und Innenräume	0,00 €		
	732	Freianlagen	0,00 €		
	733	Ingenieurbauwerke	0,00 €		
	734	Verkehrsanlagen	0,00 €		
	740	Fachplanungen		0,00 €	
	741	Tragwerksplanung	0,00 €		
	742	Technische Ausrüstung	0,00 €		
	743	Bauphysik	0,00 €		
	744	Geotechnik	0,00 €		
	745	Ingenieursvermessung	0,00 €		
	746	Lichttechnik, Tageslichttechnik	0,00 €		
	747	Brandschutz	0,00 €		
	748	Altlasten, Kampfmittel, kulturhistorische Funde	0,00 €		
	750	Künstlerische Leistungen		0,00 €	
	751	Kunstwettbewerbe	0,00 €		
	752	Honorare	0,00 €		
	759	Sonstiges zur KG 750	0,00 €		
	760	Allgemeine Baunebenkosten		0,00 €	
	761	Gutachten und Beratung	0,00 €		
	762	Prüfung, Genehmigungen, Abnahmen	0,00 €		
	763	Bewirtschaftungskosten	0,00 €		
	764	Bemusterungskosten	0,00 €		
	765	Betriebskosten nach der Abnahme	0,00 €		
	766	Versicherungen	0,00 €		
	769	Sonstiges zur KG 760	0,00 €		
	790	Sonstige Baunebenkosten		300,00 €	
	791	Bestandsdokumentation	0,00 €		
	799	Sonstiges zur KG 790	300,00 €		
Summe KG 200+500+600+700 netto					71.959,40 €
zzgl. MwSt. aus Fremdvergaben			19,00%	71.659,40 €	13.615,29 €
ohne MwSt. aus innerer Verrechnung			0,00%	300,00 €	0,00 €
Summe brutto					85.574,69 €
<i>Kostenfeststellung nach KommHV</i>					<i>85.574,69 €</i>

Investitionsmaßnahmen, die im **HJ 2021** abgeschlossen wurden

HhSt.	5800.9511.0000
-------	-----------------------

Mehrung/Minderung

Änderungsbeschluss vom ---

HH-Jahr	HH-Ansatz		HH-Ausgaben	Differenz
2018	86.000,00 €		-59.600,00 €	26.400,00 €
2019	26.400,00 €		-19.044,91 €	7.355,09 €
2020	7.300,00 €		-5.900,78 €	1.399,22 €
2021	1.300,00 €		-1.029,00 €	271,00 €
Gesamt			-85.574,69 €	

-85.574,69 €

Kostenfeststellung nach Nr. 2 VV zu § 81 KommHV
für abgeschlossene Straßenbaumaßnahmen im Haushaltsjahr 2021
(auf Grundlage der Kostenfeststellung nach AKVS 2019)

Bezeichnung der Maßnahme:	Brückensanierung, Rednitztalbrücke im Zuge SWT
Haushaltsstelle:	02.6310.9514.0000
Haushaltsansatz:	1.300.000,00 €
Tag der Inbetriebnahme:	05.11.2021
Kostenfeststellung vom:	19.10.2022
Gesamtausgaben für die Maßnahme:	1.332.523,18 €

Maßnahme	Ausgaben
1. Grunderwerb	
1.100 Grunderwerb	
2. Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen	
2.101 Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen	
3. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen	
3.105 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen	
4. Erdbau (Untergrund, Unterbau, Entwässerung von Straßen), Bodenerkundung, Entsorgung	
4.102 Entsorgung	
4.103 Bodenerkundung	
4.106 Erdbau	
4.108 Baugruben, Leitungsräben, Verbau	
4.109 Wasserhaltung	
4.110 Entwässerung von Straßen	
5. Oberbau	
5.112 Schichten ohne Bindemittel	
5.113 Asphaltbauweisen	
5.114 Betonbauweisen	
5.115 Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen	
6. Konstruktiver Ingenieurbau	
6.100 Brücken/ Hochwasserstege	1.332.523,18 €
6.200 Tunnel/ Durchlässe/ Unterführungen	
6.300.1 Stützwand	
6.300.2 Lärmschutzwand	
6.300.3 Gabionenwand	
6.400 Sonstige Bauwerke/ Schilderbrücken/ Stollen	
7. Landschaftsbau	
7.104 Pflanzenlieferung	
7.107 Landschaftsbauarbeiten	
8. Ausstattung	
8.128 Zäune, Holzgeländer	
8.129 Fahrzeug-Rückhaltesysteme (FRS) und Leiteinrichtungen	
8.130 Verkehrsschilder	
8.131 Fahrbahnmarkierungen	
8.132 Lichtsignalanlagen	
8.133 Straßenbeleuchtung	
8.134 Kabelverlegung	
8.135 Streckenfernmeldekabelmontage	
8.200 Telematikeinrichtungen	
9. Sonstige besondere Anlagen und Kosten	
9.100 Verlegung, Änderung u. Sicherung vorh. Ver- und Entsorgungsanlagen	
9.200 Sonstige besondere Anlagen und Kosten	

Rechnungsabschlüsse 2021 Mandantenhaushalte
--

Mandantenhaushalt 61
Städtebaulicher Vertrag W.O.- Darby

Ermittlung des Jahresergebnisses 2021

Behördennummer: 563000

Verwaltungshaushalt / Vermögenhaushalt

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	
1. Einnahmen		1. Einnahmen	
Anordnungen auf Haushaltsansatz	12.907,71	Anordnungen auf Haushaltsansatz	0,00
- Erlass laufendes Jahr	0,00	- Erlass laufendes Jahr	0,00
- Niederschlagungen laufendes Jahr	0,00	- Niederschlagungen laufendes Jahr	0,00
- sonstige Abgänge laufendes Jahr	0,00	- sonstige Abgänge laufendes Jahr	0,00
- pauschale Restebereinigung lfd. Jahr	0,00	- pauschale Restebereinigung lfd. Jahr	0,00
Solleinnahmen	12.907,71	Solleinnahmen	0,00
- Erlass auf Kasseneinnahmereste aus Vorjahr	0,00	- Erlass auf Kasseneinnahmereste aus Vorjahr	0,00
- Niederschlagungen auf Kasseneinnahmereste Vorjahr	0,00	- Niederschlagungen auf Kasseneinnahmereste Vorjahr	0,00
- sonstige Abgänge auf Kasseneinnahmereste Vorjahr	0,00	- sonstige Abgänge auf Kasseneinnahmereste Vorjahr	0,00
informatiorisch: pauschale Restebereinigung Vorjahr	0,00	- Abgänge aus Haushaltseinnahmereste aus Vorjahr	0,00
		+ neue Haushaltseinnahmereste	0,00
		informatiorisch: pauschale Restebereinigung Vorjahr	0,00
Summe bereinigte Solleinnahmen	12.907,71	Summe bereinigte Solleinnahmen	0,00
Summe Isteinnahmen	12.907,71	Summe Isteinnahmen	0,00
2. Ausgaben		2. Ausgaben	
Sollausgaben	12.907,71	Sollausgaben	0,00
- Abgänge auf Kassenausgabereste aus Vorjahr	0,00	- Abgänge auf Kassenausgabereste aus Vorjahr	0,00
- Abgänge auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahr	0,00	- Abgänge auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahr	0,00
+ neue Haushaltsausgabereste die gebildet wurden	0,00	+ neue Haushaltsausgabereste die gebildet wurden	0,00
Summe bereinigte Sollausgaben	12.907,71	Summe bereinigte Sollausgaben	0,00
Sollfehlbetrag	0,00	Sollfehlbetrag	0,00
Sollüberschuss	0,00	Sollüberschuss	0,00
Summe Istaussgaben	12.907,71	Summe Istaussgaben	0,00
Istfehlbetrag/-überschuss	0,00	Istfehlbetrag/-überschuss	0,00

Feststellung des Jahresergebnisses 2021

Behördennummer: 563000

Verwaltungshaushalt / Vermögenhaushalt		
Solleinnahmen Verwaltungshaushalt	12.907,71	
Solleinnahmen Vermögenhaushalt	0,00	
Summe Solleinnahmen	12.907,71	
+ Neue Haushaltseinnahmereste	0,00	
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste	0,00	
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	0,00	
Summe bereinigte Solleinnahmen	12.907,71	
Pauschale Bereinigung Kassenreste	0,00	
Isteinnahmen Verwaltungshaushalt	12.907,71	
Isteinnahmen Vermögenhaushalt	0,00	
Summe Isteinnahmen	12.907,71	
Sollausgaben Verwaltungshaushalt	12.907,71	
Sollausgaben Vermögenhaushalt	0,00	
Summe Sollausgaben	12.907,71	
+ Neue Haushaltsausgabereste Verwaltungshaushalt	0,00	
+ Neue Haushaltsausgabereste Vermögenhaushalt	0,00	
- Abgang alter Haushaltsausgabereste Verwaltungshaushalt	0,00	
- Abgang alter Haushaltsausgabereste Vermögenhaushalt	0,00	
- Abgang alter Kassenausgabereste	0,00	
Summe bereinigte Sollausgaben	12.907,71	
Sollfehlbetrag / -überschuss	0,00	
Istaussgaben Verwaltungshaushalt	12.907,71	
Istaussgaben Vermögenhaushalt	0,00	
Summe Istaussgaben	12.907,71	
Istfehlbetrag / -überschuss	0,00	

In den Sollausgaben sind enthalten	nachrichtlich	Haushaltsansatz	Anordnungssoll
Zuführung zum Vermögenhaushalt	0,00	0,00	0,00
Zuführung zur Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00

Bericht zur Jahresrechnung 2021
--

1. Ausgangslage

Grundlage für den Mandantenhaushalt ist der städtebauliche Vertrag vom 18.09.1998 zwischen der Stadt Fürth und der Bundesrepublik Deutschland zur Konversion der ehemaligen „W. O. Darby Kaserne“.

Der Vertrag regelt insbesondere den Zusammenhang und die Abfolge von Planung, Finanzierung und Herstellung von Straßen, abwassertechnischen Anlagen und öffentlichen Grünflächen.

Der Mandantenhaushalt 61 Städtebaulicher Vertrag „W.O.Darby“ wurde vom Stadtrat mit Beschluss vom 03.12.2020 in den Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgesetzt:

Verwaltungshaushalt 10.200 €

Vermögenshaushalt 250.000 €

2. Zum Ergebnis des Jahres 2021

Haushaltsvolumen in € (<i>bereinigt -ohne Grp. 298*, 398*, 998*-</i>)				
Art	2019	2020	2021	2021
	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Ergebnis
1. Einnahmen, gesamt	1.927,80	-1.927,80	260.200,00	0,00
2.1 Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	10.200,00	0,00
2.2 Vermögenshaushalt	1.927,80	-1.927,80	250.000,00	0,00
2. Ausgaben, gesamt	11.188,56	12.967,19	260.200,00	12.907,71
2.3 Verwaltungshaushalt	11.158,56	12.967,19	10.200,00	12.907,71
2.4 Vermögenshaushalt	0,00	0,00	250.000,00	0,00
<i>Nachrichtlich:</i>				
3. Überschuss/Fehlbetrag				
3.1 Verwaltungshaushalt	-11.188,56	-12.967,19	0,00	-12.907,71
3.2 Vermögenshaushalt	1.927,80	-1.927,80	0,00	0,00

Da im Mandantenhaushalt keine Rücklagen gebildet werden, wird der ermittelte Fehlbetrag bzw. Überschuss beim jeweiligen Jahresabschluss in das folgende Haushaltsjahr übertragen.

3. Verwaltungshaushalt

Die Ausgaben in Höhe von insgesamt 12.907,71 € ergeben sich aus der Verrechnung von Negativzinsen in Höhe von 12.727,51 € sowie Bankgebühren i. H. v 180,20 €.

4. Vermögenshaushalt

Im Vermögenshaushalt waren zur Deckung der Ausgaben 250.000,00 € aus den bereits eingenommenen Ablösebeträgen (Überschüsse aus Vorjahren) eingeplant. Da keine vermögensrelevanten Ausgaben erforderlich waren, wurden keine Ablösebeträge in Anspruch genommen.

5. Überschuss/Fehlbetrag

Im Mandantenhaushalt werden keine Rücklagen gebildet.

Der jeweilige Überschuss bzw. Fehlbetrag wird in das folgende Haushaltsjahr, getrennt nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt übertragen.

In der folgenden Tabelle wird die Entwicklung des Überschusses bzw. Fehlbetrages dargestellt

Bezeichnung	31.12.2020	Zuführung	Entnahme	31.12.2021
	€	€	€	€
Verwaltungshaushalt	147.071,71	0,00	12.907,71	134.164,00
Vermögenshaushalt	2.402.368,25	0,00	0,00	2.402.368,25

Der Überschuss beträgt zum 31.12.2021 im Vermögenshaushalt 2.402.368,25 € im Verwaltungshaushalt 134.164,00 €

Mandantenhaushalt 66
Städtebaulicher Vertrag
"Alter Flugplatz Atzenhof"

Ermittlung des Jahresergebnisses 2021

Behördennummer: 563000

Verwaltungshaushalt / Vermögenshaushalt

Verwaltungshaushalt		Vermögenshaushalt	
1. Einnahmen		1. Einnahmen	
Anordnungen auf Haushaltsansatz	1.061,48	Anordnungen auf Haushaltsansatz	4.892,00
- Erlass laufendes Jahr	0,00	- Erlass laufendes Jahr	0,00
- Niederschlagungen laufendes Jahr	0,00	- Niederschlagungen laufendes Jahr	0,00
- sonstige Abgänge laufendes Jahr	0,00	- sonstige Abgänge laufendes Jahr	0,00
- pauschale Restebereinigung lfd. Jahr	0,00	- pauschale Restebereinigung lfd. Jahr	0,00
Solleinnahmen	1.061,48	Solleinnahmen	4.892,00
- Erlass auf Kasseneinnahmereste aus Vorjahr	0,00	- Erlass auf Kasseneinnahmereste aus Vorjahr	0,00
- Niederschlagungen auf Kasseneinnahmereste Vorjahr	0,00	- Niederschlagungen auf Kasseneinnahmereste Vorjahr	0,00
- sonstige Abgänge auf Kasseneinnahmereste Vorjahr	0,00	- sonstige Abgänge auf Kasseneinnahmereste Vorjahr	0,00
informatiorisch: pauschale Restebereinigung Vorjahr	0,00	- Abgänge aus Haushaltseinnahmereste aus Vorjahr	0,00
		+ neue Haushaltseinnahmereste	0,00
		informatiorisch: pauschale Restebereinigung Vorjahr	0,00
Summe bereinigte Solleinnahmen	1.061,48	Summe bereinigte Solleinnahmen	4.892,00
Summe Isteinnahmen	1.061,48	Summe Isteinnahmen	4.892,00
2. Ausgaben		2. Ausgaben	
Sollausgaben		Sollausgaben	
- Abgänge auf Kassenausgabereste aus Vorjahr	0,00	- Abgänge auf Kassenausgabereste aus Vorjahr	0,00
- Abgänge auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahr	0,00	- Abgänge auf Haushaltsausgabereste aus Vorjahr	0,00
+ neue Haushaltsausgabereste die gebildet wurden	0,00	+ neue Haushaltsausgabereste die gebildet wurden	0,00
Summe bereinigte Sollausgaben	1.061,48	Summe bereinigte Sollausgaben	4.892,00
Sollfehlbetrag	0,00	Sollfehlbetrag	0,00
Sollüberschuss	0,00	Sollüberschuss	0,00
Summe Istaussagen	1.061,48	Summe Istaussagen	4.892,00
Istfehlbetrag/-überschuss	0,00	Istfehlbetrag/-überschuss	0,00

Feststellung des Jahresergebnisses 2021

Behördennummer: 563000

Verwaltungshaushalt / Vermögenshaushalt	
Solleinnahmen Verwaltungshaushalt	1.061,48
Solleinnahmen Vermögenshaushalt	4.892,00
Summe Solleinnahmen	5.953,48
+ Neue Haushaltseinnahmereste	0,00
- Abgang alter Haushaltseinnahmereste	0,00
- Abgang alter Kasseneinnahmereste	0,00
Summe bereinigte Solleinnahmen	5.953,48
Pauschale Bereinigung Kassenreste	0,00
Isteinnahmen Verwaltungshaushalt	1.061,48
Isteinnahmen Vermögenshaushalt	4.892,00
Summe Isteinnahmen	5.953,48
Sollausgaben Verwaltungshaushalt	1.061,48
Sollausgaben Vermögenshaushalt	4.892,00
Summe Sollausgaben	5.953,48
+ Neue Haushaltsausgabereste Verwaltungshaushalt	0,00
+ Neue Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt	0,00
- Abgang alter Haushaltsausgabereste Verwaltungshaushalt	0,00
- Abgang alter Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt	0,00
- Abgang alter Kassenausgabereste	0,00
Summe bereinigte Sollausgaben	5.953,48
Sollfehlbetrag / -überschuss	0,00
Istaussgaben Verwaltungshaushalt	1.061,48
Istaussgaben Vermögenshaushalt	4.892,00
Summe Istaussgaben	5.953,48
Istfehlbetrag / -überschuss	0,00

In den Sollausgaben sind enthalten	nachrichtlich	Haushaltsansatz	Anordnungssoll
Zuführung zum Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00
Zuführung zur Allg. Rücklage	0,00	0,00	0,00

Bericht zur Jahresrechnung 2021
--

1. Ausgangslage

Grundlage für den Mandantenhaushalt ist der städtebauliche Vertrag vom 22.12.2004 zwischen der Stadt Fürth und der Bundesrepublik Deutschland zur Konversion der ehemaligen „Monteith Kaserne“.

Der Vertrag regelt insbesondere den Zusammenhang und die Abfolge von Planung, Finanzierung und Herstellung von Straßen, abwassertechnischen Anlagen und öffentlichen Grünflächen.

Der Mandantenhaushalt 66 Städtebaulicher Vertrag „Alter Flugplatz Atzenhof“ wurde vom Stadtrat mit Beschluss vom 03.12.2020 in den Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgesetzt:

Verwaltungshaushalt	120 €
Vermögenshaushalt	650.000 €

2. Zum Ergebnis des Jahres 2021

Haushaltsvolumen in € (<i>bereinigt -ohne Grp. 298*, 398*, 998*-</i>)				
Art	2019	2020	2021	2021
	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Ergebnis
1. Einnahmen, gesamt	307.511,12	433,53	650.120,00	5.953,48
2.1 Verwaltungshaushalt	0,00	433,53	120,00	1.061,48
2.2 Vermögenshaushalt	307.511,12	0,00	650.000,00	4.892,00
2. Ausgaben, gesamt	10.436,80	10.436,80	650.120,00	10.887,96
2.3 Verwaltungshaushalt	1.479,40	1.097,29	120,00	1.061,48
2.4 Vermögenshaushalt	8.957,40	433,53	650.000,00	9.826,48
<u>Nachrichtlich:</u>				
3. Überschuss/Fehlbetrag (-)				
3.1 Verwaltungshaushalt	-1.479,40	-663,76	0,00	0,00
3.2 Vermögenshaushalt	298.553,72	-433,53	0,00	-4.934,48

Da im Mandantenhaushalt keine Rücklagen gebildet werden, wird der ermittelte Fehlbetrag bzw. Überschuss beim jeweiligen Jahresabschluss in das folgende Haushaltsjahr übertragen.

3. Verwaltungshaushalt

Die Ausgaben im Verwaltungshaushalt betragen insgesamt 1.061,48 € und setzen sich zusammen aus den Bankgebühren in Höhe von 179,88 € sowie den Zinsausgaben in Höhe von 881,60 €.

Die Deckung der Ausgaben erfolgt durch die Zuführung aus dem Vermögenshaushalt in gleicher Höhe.

4. Vermögenshaushalt

4.1 Ausgaben im Vermögenshaushalt

Die Ausgaben für Straßenbaumaßnahmen betrugen insgesamt 8.765,00 € geplanten Baumaßnahmen wurden nicht durchgeführt. Zur Deckung des Verwaltungshaushaltes wurden 1.061,48 € aus dem Vermögenshaushalt finanziert.

4.2 Einnahmen im Vermögenshaushalt

Es wurden Ablösebeträge in Höhe von 4.892,00 € vereinnahmt.

5. Überschuss/Fehlbetrag

Im Mandantenhaushalt werden keine Rücklagen gebildet.

Der jeweilige Überschuss bzw. Fehlbetrag wird in das folgende Haushaltsjahr, getrennt nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt übertragen.

In der folgenden Tabelle wird die Entwicklung des Überschusses bzw. Fehlbetrages dargestellt:

Bezeichnung	31.12.2019	Zuführung	Entnahme	31.12.2020
	€	€	€	€
Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermögenshaushalt	-3.445.740,50	0	4.934,48	-3.450.674,98

Der Sollfehlbetrag beträgt im Vermögenshaushalt zum 31.12.101 -3.450.674,98 €.

Hierfür werden dem Bund Zinsen in angemessener Höhe berechnet.