

Jahresabschluss des Kreises

Bergstraße für das Haushaltsjahr 2021

Jahresabschluss des Kreises Bergstraße für das Haushaltsjahr 2021

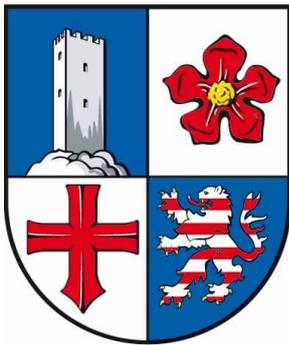
- Inhaltsverzeichnis –

Kap.	Inhalt	Seite
I.	Rechenschaftsbericht	1
	Vorbemerkungen und Rechtliche Grundlagen	3
	Jahresergebnis	3
	Vermögens- und Schuldenlage	24
	Kennzahlen	27
	Prognosebericht	41
II.	Controlling Bericht	45
III.	Bilanz (Vermögensrechnung)	69
IV.	Anhang	71
	Allgemeine Angaben	72
	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	73
	Angaben zu Posten der Bilanz, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Rücklagen	75
	Anlagenspiegel	78
	Rückstellungsspiegel	85
	Sonstige Angaben	98
V.	Übersichten	
	Übertragene Haushaltsermächtigungen	100
	Ansatz und Ergebnis der Budgets	106
	Außer- und Überplanmäßige Ausgaben	107
VI.	Ergebnis- und Finanzrechnung	
	Ergebnisrechnung	111
	Finanzrechnung	112
VII.	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung	
	01- Zentrale Verwaltung	113
	02-Schule und Kultur	155
	03-Soziales und Jugend	170
	04-Gesundheit und Sport	194
	05-Gestaltung der Umwelt	203
	06-Zentrale Finanzleistungen	226
VIII.	Erläuterungen	233

Kreis Bergstraße

Rechenschaftsbericht

2021



KREIS BERGSTRASSE

Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	2
2 Jahresergebnis	2
2.1 Ergebnisrechnung	3
2.1.1 Ergebnislage	3
2.1.2 Ertragslage	6
2.1.3 Aufwandslage	13
2.1.4 Kommunaler Finanzausgleich	20
2.1.5 Abschreibungen	21
2.2 Finanzrechnung	21
2.2.1 Allgemeine Entwicklung	21
3 Vermögens- und Schuldenlage	23
4 Kennzahlen	26
4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis	26
4.1.1 Erträge aus Umlagen	26
4.1.2 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	27
4.1.3 Personalaufwand	28
4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29
4.1.5 Transferaufwendungen	31
4.1.6 Haushaltsergebnis	33
4.2 Kennzahlen zur Bilanz	36
4.2.1 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)	36
4.2.2 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung	38
5 Prognosebericht - Risiken und Chancen	40
5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital	40
5.2 Entwicklung der Verschuldung	41

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

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

Gemäß § 51 Abs. 1 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO) sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll nach § 51 Abs. 2 GemHVO auch darstellen:

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

Darüber hinaus regeln die Hinweise zu § 51 GemHVO Folgendes:

1. Im Rechenschaftsbericht ist der Verlauf der Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit in konzentrierter Form darzustellen. In den Ausführungen zur Lage der Gemeinde soll zum Ausdruck kommen, ob die Gemeinde über die finanzwirtschaftliche Grundlage verfügt, um die stetige Aufgabenerfüllung zu sichern. Sachverhalte, die im Anhang zum Jahresabschluss erläutert werden, müssen nicht nochmals im Rechenschaftsbericht aufgeführt werden.
2. Wesentliches Ziel des Rechenschaftsberichts ist es, die derzeitige und zukünftige Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie die Zielorientierung der Gemeinde auf der Basis von Kennzahlen darzustellen.
3. Für die Gestaltung des Rechenschaftsberichts, seinen Aufbau und Umfang sind keine besonderen Formen vorgegeben. Die gewählte Darstellungsform soll in den folgenden Haushaltsjahren beibehalten werden, damit der Vergleich mit dem jeweiligen Vorjahr erleichtert wird.

2 Jahresergebnis

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

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

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

Der Jahresabschluss 2021 weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 1.689.436,73 Euro aus. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2021 bedeutet dies eine Verschlechterung in Höhe von 524.505,27 Euro.

2.1 Ergebnisrechnung

Die zentralen Elemente in der kommunalen Doppik sind der Ergebnishaushalt auf der Planungsebene und die **Ergebnisrechnung** auf der Jahresabschlussebene.

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Verwaltungsergebnis (Summe ordentliche Erträge ./ Summe ordentliche Aufwendungen)

+ Finanzergebnis (Finanzerträge ./ Zinsen und andere Finanzaufwendungen)

= Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis)

+ Außerordentliches Ergebnis (Außerordentl. Erträge ./ Außerordentl. Aufwendungen)

= Jahresergebnis

2.1.1 Ergebnislage

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die ursprünglich durch die Corona-Pandemie erwarteten massiven Einbrüche in den Kommunalfinzen der Landkreise haben sich nicht wie ursprünglich befürchtet in 2021 gezeigt; nicht zuletzt durch massive Bundes- und Landesprogramme wurde Liquidität in verschiedene Bereiche gelenkt und somit entsprechende Kompensationen erreicht. Nach dem konjunkturellen Einbruch in 2020 erfolgte eine weitgehende Normalisierung der Wirtschaft in allen Regionen der Welt. Neben den Impfungen gegen das Corona Virus trugen die eingangs erwähnten Konjunkturprogramme zur Erholung bei. Gemäß dem World Economic Outlook Update (WEO Update) des Internationalen Währungsfonds (IWF) aus Januar 2022, wuchs die Weltwirtschaft um 5,9%. Im Euroraum stieg 2021 gemäß der Statistikbehörde Eurostat das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 5,2 % gegenüber dem Vorjahr. In Deutschland erhöhte sich gemäß Statistischem Bundesamt das BIP 2021 um 2,7 %.

Die bei Bund, Ländern und Kommunen eingehenden Steuereinnahmen sind aufgrund dieser konjunkturellen Entwicklung in den vergangenen Perioden stetig weiter gestiegen. Dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es starke regionale Unterschiede –insbesondere auf kommunaler Ebene- gibt und der noch abzutragende Schuldenberg der deutschen Kommunen weiterhin nach einer langfristige ausgelegten Konsolidierungsstrategie der öffentlichen Haushalte verlangt; in Hessen wurde hierzu die

Hessenkasse etabliert. Der Kreis Bergstraße hat auch 2021 seinen mit dem Land vereinbarten Tilgungsbetrag geleistet. Neben steigenden Sozialtransferaufwendungen, die direkt oder über Umlagen die kommunalen Haushalte belasten, zeigt sich vielerorts das Erfordernis, die Infrastruktur und deren Einrichtungen an die sich ändernden Bedürfnisse der Bürgerschaft anzupassen.

Die positive Entwicklung der Steuereinnahmen der vergangenen Jahre dürfte künftig nicht mehr zu erwarten sein. Damit steht die Konsolidierung der öffentlichen Ausgaben weiter im Vordergrund, um eine ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung in den Kommunen zukunftssicher gestalten zu können.

Die Ergebnisse im Überblick

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

Gesamtergebnis kompakt

	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2021	Vergleich Erg. Vorjahr / Erg. 2021
Ordentliche Erträge	468.076.432,31	503.359.038,00	490.412.074,66	-12.946.963,34	22.335.642,35
Ordentliche Aufwendungen	447.422.908,89	500.617.792,00	488.466.837,22	-12.150.954,78	41.043.928,33
Verwaltungsergebnis	20.653.523,42	2.741.246,00	1.945.237,44	-796.008,56	-18.708.285,98
Finanzerträge	108.823,05	116.275,00	107.960,37	-8.314,63	-862,68
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.035.276,69	1.606.000,00	830.153,32	-775.846,68	-205.123,37
Finanzergebnis	-926.453,64	-1.489.725,00	-722.192,95	767.532,05	204.260,69
Ordentliches Ergebnis	19.727.069,78	1.251.521,00	1.223.044,49	-28.476,51	-18.504.025,29
Außerordentliche Erträge	1.312.803,16	50.500,00	490.012,35	439.512,35	-822.790,81
Außerordentliche Aufwendungen	1.181.225,06	258.500,00	23.620,11	-234.879,89	-1.157.604,95
Außerordentliches Ergebnis	131.578,10	-208.000,00	466.392,24	674.392,24	334.814,14
Jahresergebnis	19.858.647,88	1.043.521,00	1.689.436,73	645.915,73	-18.169.211,15

Verwaltungsergebnis

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

Das Verwaltungsergebnis schließt in Höhe von 1.945.237,44 Euro ab. Gegenüber dem geplanten Verwaltungsergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von -1.966.429,56 Euro.

Finanzergebnis

Das Haushaltsjahr 2021 schließt mit einem negativen Finanzergebnis (Finanzerträge abzüglich Finanzaufwendungen wie z.B. Zinsen) in Höhe von -0,72 Mio. Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 204.260,69 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um 767.532,05 Euro verändert.

Ordentliches Ergebnis

Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ordentliche Ergebnis, was mit 1,22 Mio. Euro abschließt und sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 18.504.025,29 Euro verschlechtert. Gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsplan beträgt die Verschlechterung 1.198.897,51 Euro.

Jahresergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt im Jahr 2021 ein außerordentlicher Gewinn in Höhe von 466.392,24 Euro in das Jahresergebnis ein.

Das Jahresergebnis 2021 beträgt somit ca. 1,69 Mio. Euro und verändert sich zum Vorjahresergebnis um -18.169.211,15 Euro. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von 1,23 Mio. Euro ergibt sich eine Verbesserung in Höhe von 455.750,73 Euro.

Eigenkapital

Jahresergebnisse haben Auswirkungen auf das Eigenkapital. Grundsätzlich gilt: Negative Jahresergebnisse reduzieren das Eigenkapital, positive Abschlüsse stärken das Eigenkapital. Jahresüberschüsse müssen gemäß § 24 Abs. 1 GemHVO bei Aufstellung des Jahresabschlusses der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts gebildeten Rücklage zugeführt werden, soweit sie nicht zum Ausgleich des außerordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres benötigt werden.

In der nachfolgenden Tabelle wird die Entwicklung des Eigenkapitals dargestellt:

Entwicklung des Eigenkapitals

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1. - Eigenkapital	98.744.680	237.797.267	249.330.998	269.189.646	270.879.083
1.1. - Nettoposition	190.516.467	228.514.297	228.514.297	228.514.297	228.514.297
1.2. - Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	2.900.000	9.210.577	6.382.970	20.816.701	40.675.349
1.2.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	16.181.014	35.908.084
1.2.2. - Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	6.310.577	6.382.970	4.635.687	4.767.265
1.2.3. - Sonderrücklagen	2.900.000	2.900.000	0	0	0
1.2.4. - Stiftungskapital	--	--	--	--	--
1.3. - Ergebnisverwendung	-94.671.787	72.394	14.433.731	19.858.648	1.689.437
1.3.1. - Ergebnisvortrag	-119.864.817	0	0	0	0
1.3.1.1 - Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-111.778.916	0	0	0	0
1.3.1.2 - Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-8.085.901	0	0	0	0
1.3.2. - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	25.193.030	72.394	14.433.731	19.858.648	1.689.437
1.3.2.1. - Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	26.945.834	0	16.181.014	19.727.070	1.223.044
1.3.2.2. - Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.752.804	72.394	-1.747.284	131.578	466.392

Das Eigenkapital des Jahres 2018 hat sich aufgrund der Auflösung des für den Kommunalen Schutzhilfsfonds gebildeten Sonderpostens (rd. 45,2 Mio. €) und der Ablösung von Kassenkrediten durch die „Hessenkasse“ (71,1 Mio. €) um rd. 116,3 Mio. € erhöht.

2.1.2 Ertragslage

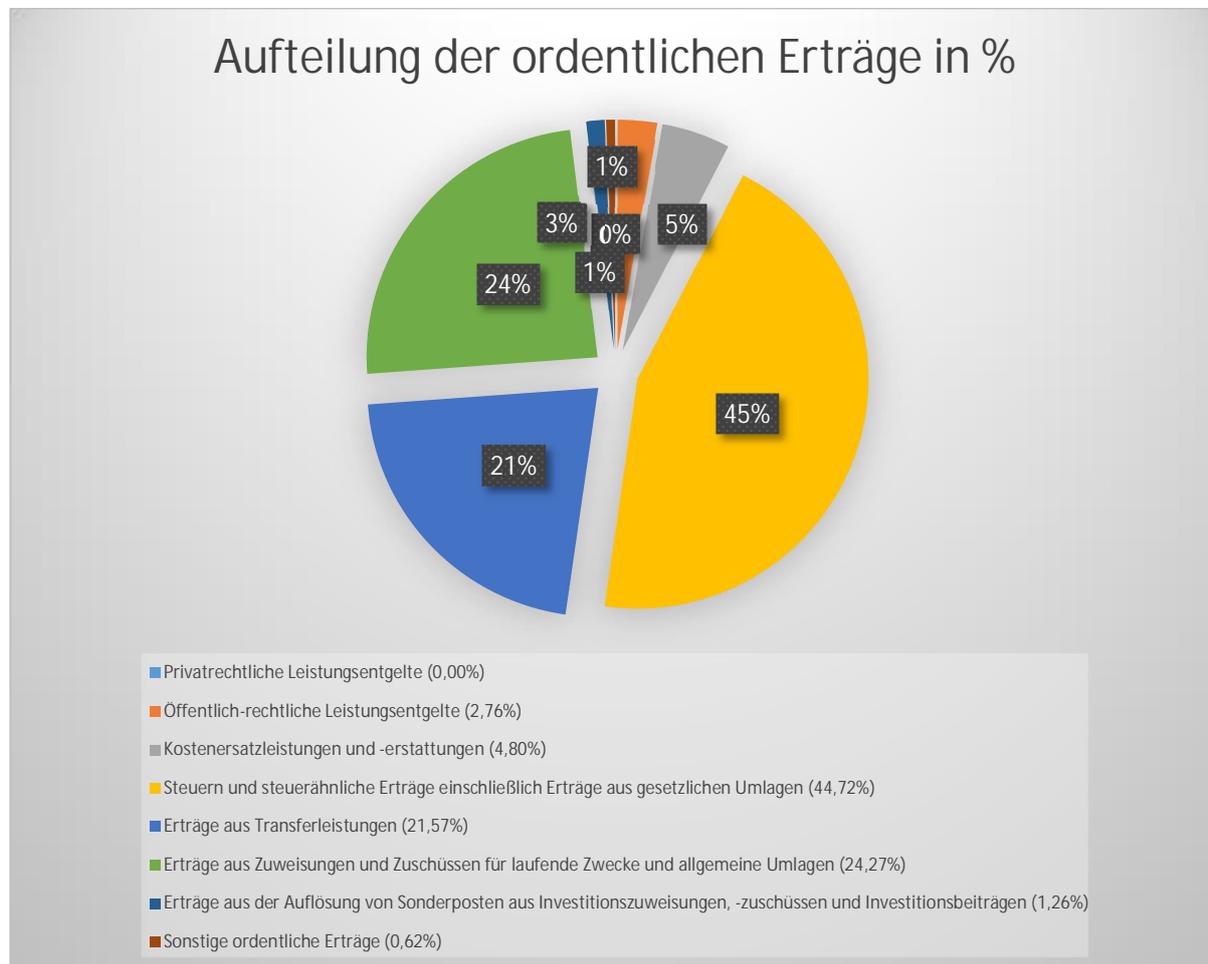
Der Jahresabschluss 2021 weist eine Gesamtsumme der Erträge in Höhe von ca. 491,01 Mio. € aus. Die folgende Tabelle zieht einen Vergleich der einzelnen Ertragsarten zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

Ertragsarten im Überblick

	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2021	Vergleich Erg. Vorjahr / Erg. 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.270,46	47.559,00	11.557,08	-36.001,92	-2.713,38
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.979.393,90	14.653.250,00	13.522.240,49	-1.131.009,51	-457.153,41
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.478.838,59	27.200.150,00	23.528.740,42	-3.671.409,58	8.049.901,83
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	206.430.484,08	219.350.000,00	219.312.284,08	-37.715,92	12.881.800,00
Erträge aus Transferleistungen	101.626.682,25	117.234.710,00	105.769.835,74	-11.464.874,26	4.143.153,49
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	115.576.912,15	117.216.445,00	119.020.513,75	1.804.068,75	3.443.601,60
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	8.620.616,79	6.658.884,00	6.203.471,23	-455.412,77	-2.417.145,56
Sonstige ordentliche Erträge	6.349.234,09	998.040,00	3.043.431,87	2.045.391,87	-3.305.802,22
Ordentliche Erträge	468.076.432,31	503.359.038,00	490.412.074,66	-12.946.963,34	22.335.642,35
Finanzerträge	108.823,05	116.275,00	107.960,37	-8.314,63	-862,68
Außerordentliche Erträge	1.312.803,16	50.500,00	490.012,35	439.512,35	-822.790,81
Summe	469.498.058,52	503.525.813,00	491.010.047,38	-12.515.765,62	21.511.988,86

Zusammensetzung der Ordentlichen Erträge

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Ertragspositionen an den Ordentlichen Erträgen des Haushaltes abgebildet.



2.1.2.1 Kostensatzleistungen und -erstattungen

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung der Erträge aus Kostensatzleistungen und -erstattungen erkennbar, sortiert nach Aufkommen 2021:

Kostensatzleistungen und -erstattungen

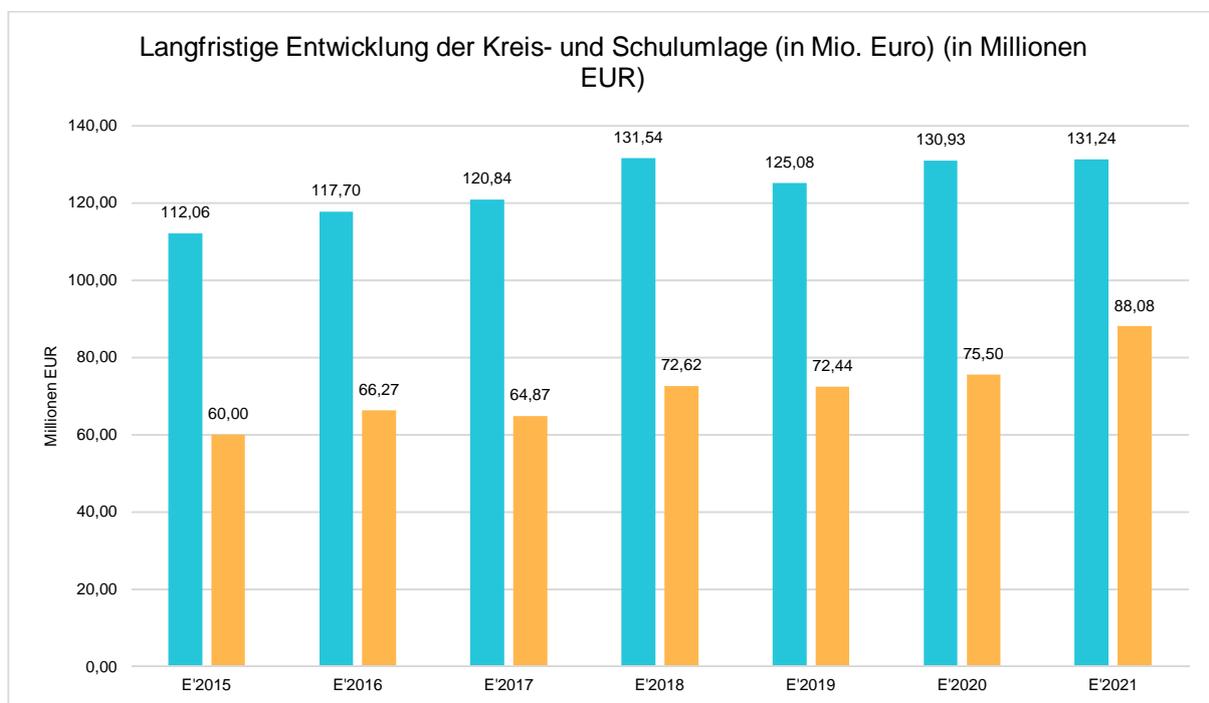
	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2021
Kostensatzleistungen und -erstattungen gesamt	15.478.838,59	27.200.150,00	23.528.740,42	-3.671.409,58
- von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	10.400.683,64	12.958.920,00	11.519.460,90	-1.439.459,10
- vom Land	4.168.973,44	6.074.480,00	11.327.059,29	5.252.579,29
- von übrigen Bereichen (u.a. Impfzentrum)	561.452,19	7.771.450,00	381.633,92	-7.389.816,08
- von Gemeinden	346.289,32	393.300,00	298.426,31	-94.873,69
- vom Bund	1.440,00	2.000,00	2.160,00	160,00

2.1.2.2 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Umlage- und Steuerarten erkennbar:

	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2021
Erträge aus Umlagen	206.430.484,08	219.350.000,00	219.312.284,08	-37.715,92
davon Erträge Kreisumlage	130.928.972,08	131.250.000,00	131.236.772,08	-13.227,92
davon Erträge Schulumlage	75.501.512,00	88.100.000,00	88.075.512,00	-24.488,00

Aus der folgenden Übersicht geht die langfristige Entwicklung der Erträge aus den wesentlichen Umlagen hervor:



Die Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage haben sich wie folgt entwickelt (Wertangabe in %):

Entwicklung der Hebesätze

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Hebesatz allgemeine Kreisumlage	38,00	33,44	33,45	32,65	31,15	31,15	30,65
Hebesatz Schulumlage	21,00	19,59	19,57	19,57	20,57	20,57	20,57
Hebesatz gesamt	59,00	53,03	53,02	52,22	51,72	51,72	51,22

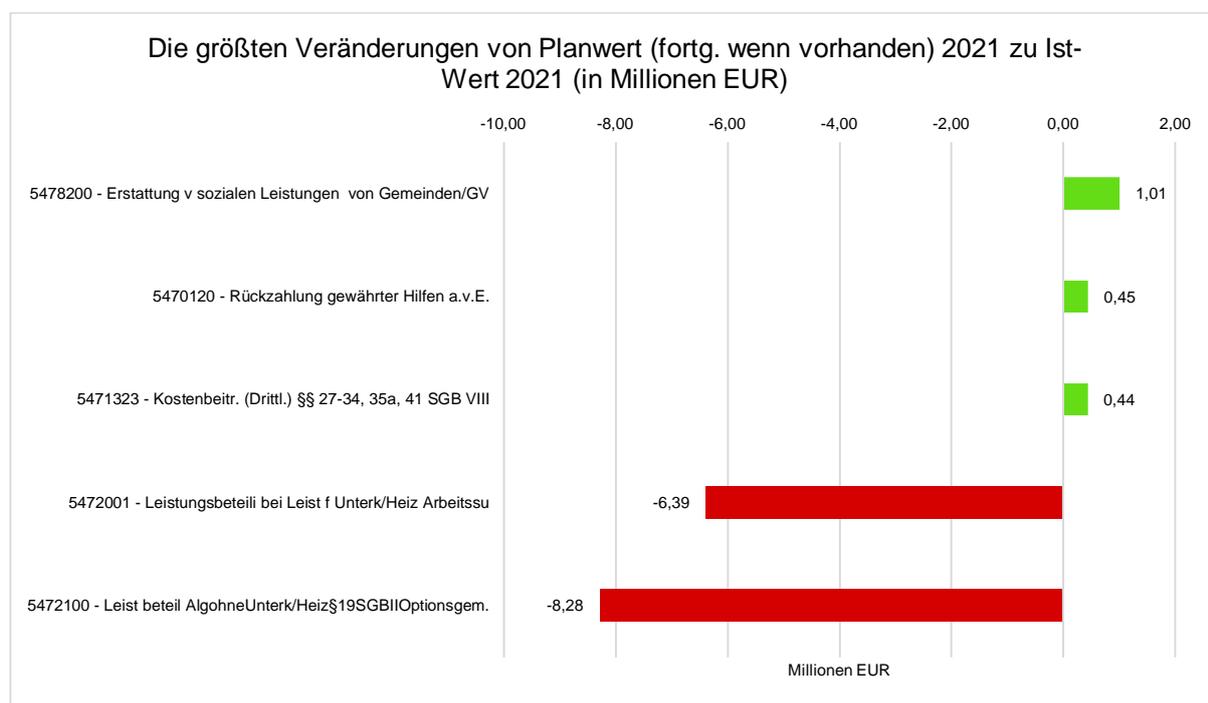
2.1.2.3 Erträge aus Transferleistungen

Im Haushaltsjahr 2021 wurden Erträge aus Transferleistungen in Höhe von ca. 105,77 Mio. EUR erwirtschaftet. In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung im Detail dargestellt:

	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2021
Erträge aus Transferleistungen	101.626.682,25	117.234.710,00	105.769.835,74	-11.464.874,26
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung	90.445.806,94	106.300.000,00	91.987.488,69	-14.312.511,31
Erstattung von sozialen Leistungen vom öffentlichen Bereich	4.761.753,10	5.108.000,00	5.810.510,15	702.510,15
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.536.438,32	4.255.710,00	5.231.895,67	976.185,67
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.882.683,89	1.571.000,00	2.739.941,23	1.168.941,23

Weitere Erläuterungen und Hinweise sind unter dem Abschnitt "Erläuterungen zu den Ergebnis- und Finanzrechnungen" zu finden.

Die wesentlichen Abweichungen der Erträge aus Transferleistungen sind im Detail folgende:



5472001 - Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft/Heizung für Arbeitssuchende¹

5470310 - Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen²

5472100 - Leistungsbeteiligung ALG ohne Unterkunftskosten/Heizung nach § 19 SGB II Optionsgemeinden³

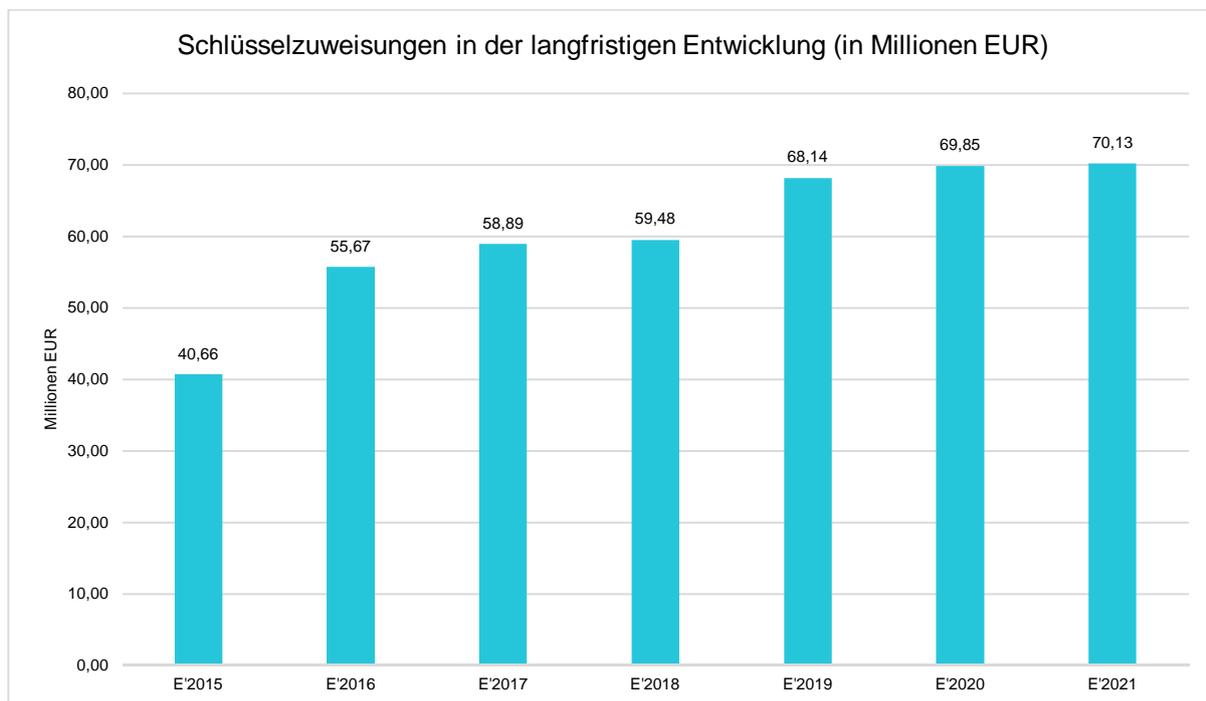
Weitere Erläuterungen und Hinweise sind unter dem Abschnitt "Erläuterungen zu den Ergebnis- und Finanzrechnungen" zu finden.

2.1.2.4 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Neben den Erträgen aus Umlagezahlungen stellen die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen die wichtigste Ertragsposition dar. Der Jahresabschluss 2021 weist hier einen Betrag von ca. 119,02 Mio. EUR aus. Diese teilen sich im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz und zum Vorjahresergebnis wie folgt auf:

	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2021
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	115.576.912,15	117.216.445,00	119.020.513,75	1.804.068,75
davon Schlüsselzuweisungen	69.853.028,00	70.100.000,00	70.132.887,00	32.887,00
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (u.a. Schutzmaßnahmen Covid 19)	44.471.403,16	45.502.245,00	47.425.427,23	1.923.182,23
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	701.171,30	1.068.200,00	929.061,69	-139.138,31
davon Schuldendiensthilfen	551.309,69	546.000,00	533.137,83	-12.862,17

Die wesentliche Position der Schlüsselzuweisungen des Landes Hessen weisen folgende langfristige Entwicklung auf:



2.1.2.5 Sonstige Ertragsarten

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

sonstige Ertragsarten im Überblick

	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2021
Summe sonstige Ertragsarten	21.764.524,66	15.865.624,00	17.175.202,16	1.309.578,16
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.979.393,90	14.653.250,00	13.522.240,49	-1.131.009,51
Sonstige ordentliche Erträge	6.349.234,09	998.040,00	3.043.431,87	2.045.391,87
Außerordentliche Erträge	1.312.803,16	50.500,00	490.012,35	439.512,35
Finanzerträge	108.823,05	116.275,00	107.960,37	-8.314,63
Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.270,46	47.559,00	11.557,08	-36.001,92

Das Gesamtvolumen der **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** in Höhe von 13,52 Mio. Euro teilen sich wie folgt auf (sortiert nach Ergebnis 2021):

Ursprung der Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte

	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.979.393,90	14.653.250,00	13.522.240,49	-1.131.009,51
Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	9.983.458,25	9.684.250,00	10.152.910,63	468.660,63
Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	3.306.037,79	4.060.000,00	2.566.828,35	-1.493.171,65
Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen	234.218,83	160.300,00	459.248,11	298.948,11
Erträge KVHS	455.679,03	748.700,00	343.253,40	-405.446,60

Das Gesamtvolumen der sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von 3.043.431,87 Euro teilt sich wie folgt auf (sortiert nach Ergebnis 2021):

Ursprung der sonstigen ordentlichen Erträge

	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2021
Sonstige ordentliche Erträge	6.349.234,09	998.040,00	3.043.431,87	2.045.391,87
5380000 - Erträge Herabsetz/Auflösung Rückst (außer Instandhaltung)	5.999.520,52	836.900,00	2.673.790,47	1.836.890,47
5399000 - andere sonstige betriebliche Erträge	262.892,07	128.300,00	318.572,67	190.272,67
5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen	70.027,38	11.250,00	35.601,22	24.351,22
5392000 - Eigenbeteiligung für Wahlleistungen § 6aHBeihVO	14.439,60	14.500,00	13.324,50	-1.175,50
5300100 - Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.788,24	1.800,00	1.888,24	88,24
5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	566,28	5.090,00	254,77	-4.835,23
5303000 - Nebenerlöse aus Veranstaltungen	--	200,00	--	-200,00

In der Gesamtsumme der übrigen Erträge sind **außerordentliche Erträge** in Höhe von 490.012,35 EUR enthalten:

Ursprung der außerordentlichen Erträge

	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2021
Außerordentliche Erträge	1.312.803,16	50.500,00	490.012,35	439.512,35
5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	1.142.486,62	0,00	437.144,65	437.144,65
5901000 - Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	50,00	50.500,00	40.536,75	-9.963,25
5990900 - sonstige außerordentliche Erträge	422,45	--	9.954,71	9.954,71
5980100 - Erträge aus Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	107.731,56	--	2.326,24	2.326,24
5910000 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	11.921,00	--	50,00	50,00
5989010 - periodenfremde Erträge - SGB II	50.191,53	--	--	--

2.1.3 Aufwandslage

Der Jahresabschluss 2021 weist eine Gesamtsumme aller Aufwendungen in Höhe von ca. 489,32 Mio. € aus. Die folgende Tabelle zieht einen Vergleich der einzelnen Aufwendungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

Aufwendungen im Überblick

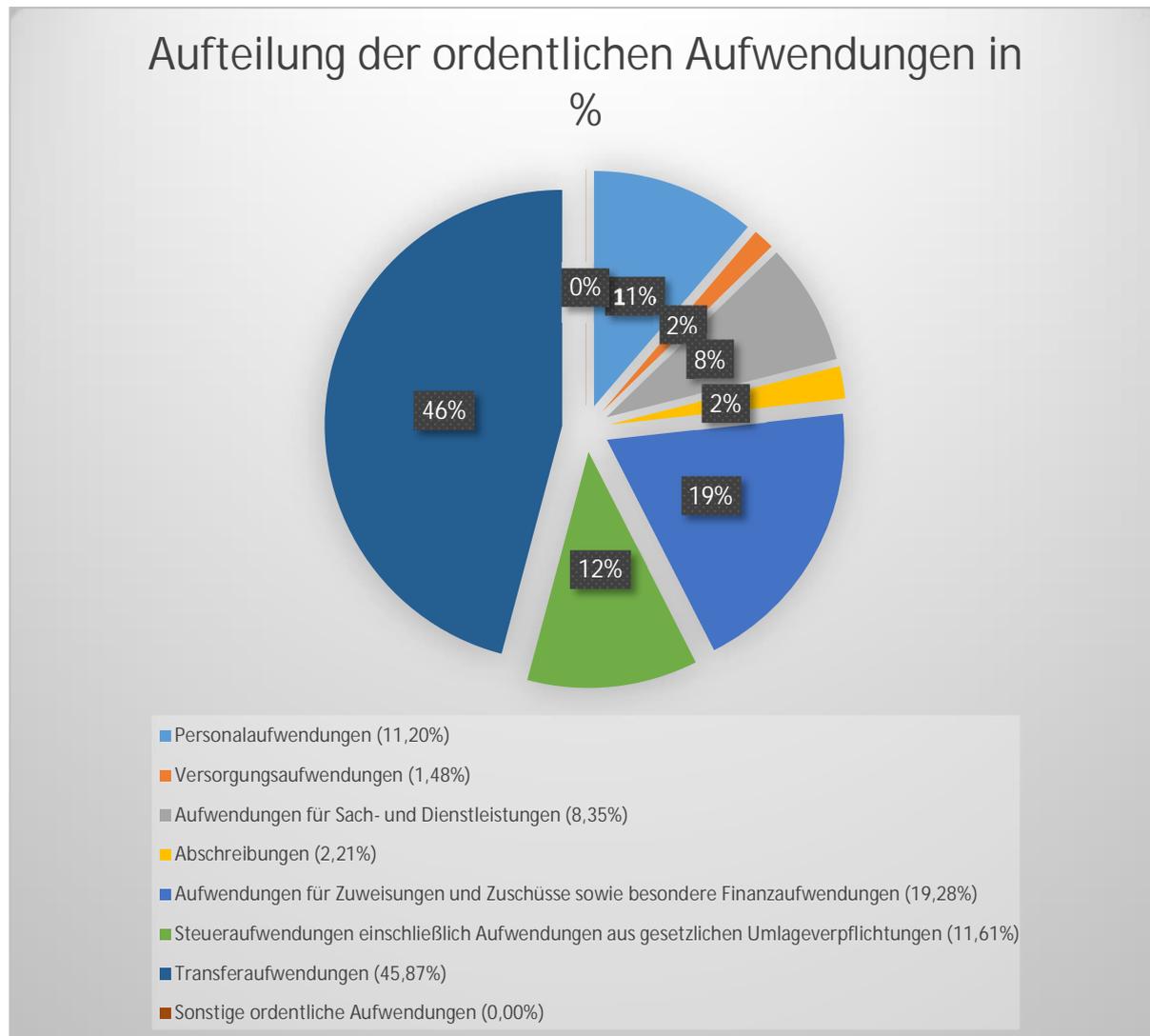
	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2021	Vergleich Erg. Vorjahr / Erg. 2021
Personalaufwendungen	47.485.527,04	54.767.580,00	54.713.843,30	-53.736,70	7.228.316,26
Versorgungsaufwendungen	9.452.206,56	7.083.500,00	7.225.377,84	141.877,84	-2.226.828,72
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.770.917,20	44.961.451,00	40.776.507,89	-4.184.943,11	8.005.590,69
Abschreibungen	11.584.729,82	9.916.681,00	10.779.377,23	862.696,23	-805.352,59
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	85.600.545,44	94.746.180,00	94.184.946,02	-561.233,98	8.584.400,58
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	54.469.061,49	56.767.400,00	56.704.539,56	-62.860,44	2.235.478,07
Transferaufwendungen	206.050.970,35	232.362.000,00	224.072.599,39	-8.289.400,61	18.021.629,04
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.950,99	13.000,00	9.645,99	-3.354,01	695,00
Ordentliche Aufwendungen	447.422.908,89	500.617.792,00	488.466.837,22	-12.150.954,78	41.043.928,33
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.035.276,69	1.606.000,00	830.153,32	-775.846,68	-205.123,37
Außerordentliche Aufwendungen	1.181.225,06	258.500,00	23.620,11	-234.879,89	-1.157.604,95
Summe	449.639.410,64	502.482.292,00	489.320.610,65	-13.161.681,35	39.681.200,01

Die Gesamtaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 39.681.200,01 Euro. Gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz wurden die Aufwendungen damit um 13.161.681,35 Euro erhöht.

Weitere Erläuterungen und Hinweise sind unter dem Abschnitt "Erläuterungen zu den Ergebnis- und Finanzrechnungen" zu finden.

Zusammensetzung der Ordentlichen Aufwendungen

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Aufwandspositionen an den Ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes abgebildet.



2.1.3.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Personal- und Versorgungsaufwand

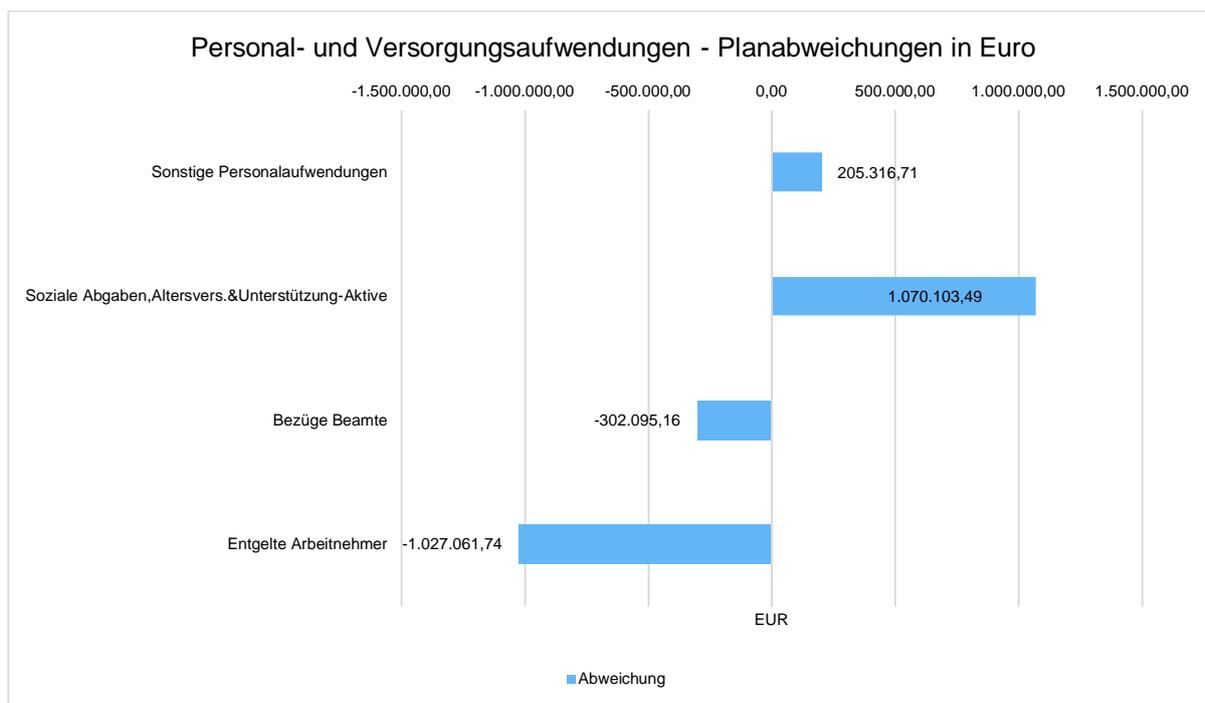
	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2021
Entgeltete Arbeitnehmer	30.169.669,36	36.921.380,00	35.894.318,26	-1.027.061,74
Bezüge Beamte	6.774.323,77	7.257.700,00	6.955.604,84	-302.095,16

	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2021
Soziale Abgaben, Altersversorgung & Unterstützung-Aktive	10.357.749,37	10.372.500,00	11.442.603,49	1.070.103,49
Sonstige Personalaufwendungen	183.784,54	216.000,00	421.316,71	205.316,71
Summe Personalaufwendungen	47.485.527,04	54.767.580,00	54.713.843,30	-53.736,70
Versorgungsaufwendungen	9.452.206,56	7.083.500,00	7.225.377,84	141.877,84

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen schließen mit einer Planüberschreitung in Höhe von 88.141,14 Euro ab, im folgenden Diagramm werden die Abweichungen auf einen Blick dargestellt:

Die rechnerische Überschreitung des Personal- und Versorgungsaufwands im Jahre 2021 resultiert aus zahlungswirksamen Vorgängen im Zuge des Jahresabschlusses (Zuführung an Rückstellungen).

Im Deckungskreis (Personal- und Versorgungsaufwand) der zahlungswirksamen Aufwendungen ist keine Überschreitung eingetreten.



2.1.3.2 Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

Das Haushaltsjahr 2021 schließt mit Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 40,78 Mio. Euro. Damit wurden die geplanten Aufwendungen um 4.184.943,11 Euro unterschritten. Die folgende Tabelle zeigt die Aufwendungen im Detail, absteigend sortiert nach dem Ergebnis 2021.

Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2021	Vergleich Erg. Vorjahr / Erg. 2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.770.917,20	44.961.451,00	40.776.507,89	-4.184.943,11	8.005.590,69
davon Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.292.482,66	23.087.305,00	22.380.609,93	-706.695,07	5.088.127,27
davon Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.999.206,80	12.188.105,00	12.276.987,61	88.882,61	1.277.780,81
davon Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.868.020,69	1.257.770,00	2.773.916,79	1.516.146,79	905.896,10
davon Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.387.612,33	2.147.091,00	1.695.812,93	-451.278,07	308.200,60
davon Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.223.594,72	6.281.180,00	1.649.180,63	-4.631.999,37	425.585,91

2.1.3.3 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Neben den Transferaufwendungen nehmen die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen in Anspruch. Im Haushaltsjahr 2021 beliefen sich diese auf ca. 94,18 Mio. Euro, gegenüber dem Plan eine Minderung von 0,56 Mio. Euro. Die Tabelle zeigt die Aufwendungen im Detail:

	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2021	Vergleich Erg. Vorjahr / Erg. 2021
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	85.600.545,44	94.746.180,00	94.184.946,02	-561.233,98	8.584.400,58
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	89.967,34	190.850,00	157.752,94	-33.097,06	67.785,60
Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	105.499,28	285.000,00	394.782,72	109.782,72	289.283,44
Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	42.259,09	50.000,00	42.416,82	-7.583,18	157,73
Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	630.048,18	614.000,00	672.471,73	58.471,73	42.423,55
Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	76.437.557,28	84.030.000,00	84.091.688,16	61.688,16	7.654.130,88
<i>davon Zuschüsse an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft</i>	<i>75.301.000,00</i>	<i>82.905.000,00</i>	<i>82.905.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.604.000,00</i>
Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	653.897,54	554.410,00	641.355,53	86.945,53	-12.542,01
Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	5.462.325,98	6.505.770,00	5.929.946,32	-575.823,68	467.620,34
sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	49.956,59	51.000,00	49.550,85	-1.449,15	-405,74
Sonstige Erstattungen an Zweckverbände	--	150,00	0,00	-150,00	--
Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	2.124.034,16	2.460.000,00	2.199.980,95	-260.019,05	75.946,79

2.1.3.4 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen

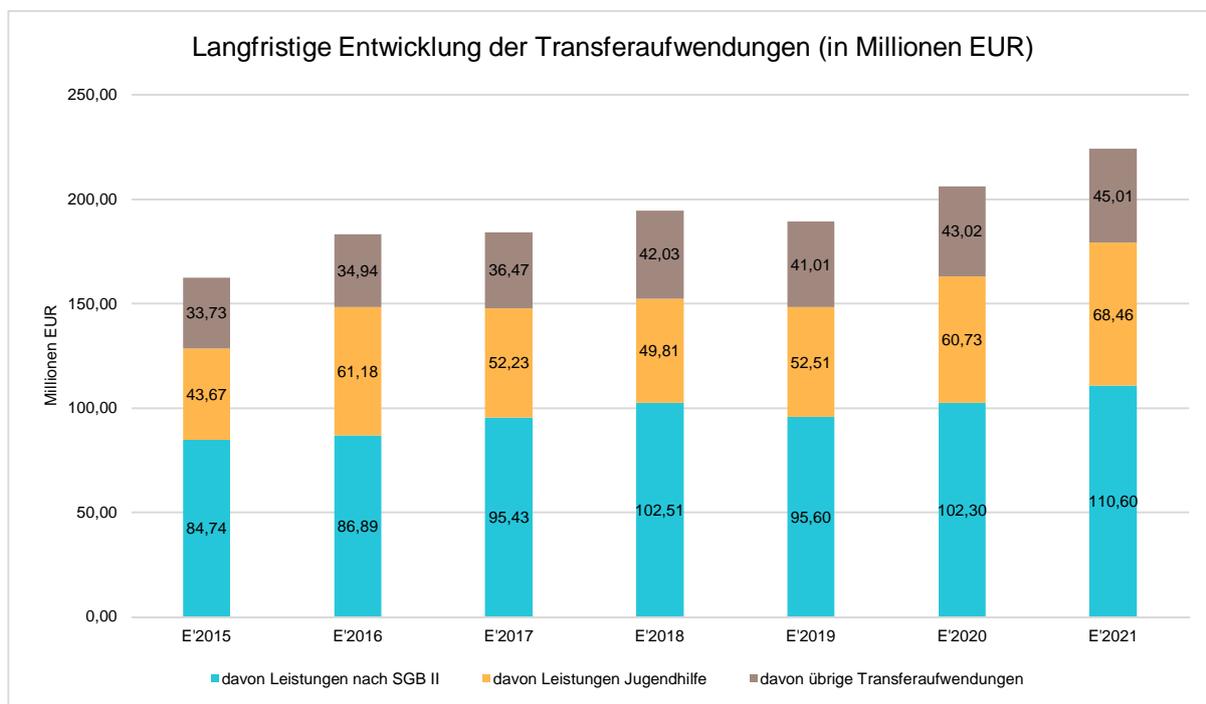
	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2021	Vergleich Erg. Vorjahr / Erg. 2021
Transferaufwendungen	206.050.970,35	232.362.000,00	224.072.599,39	-8.289.400,61	18.021.629,04
<i>davon Leistungen nach SGB II</i>	<i>102.298.659,18</i>	<i>118.400.000,00</i>	<i>110.598.090,27</i>	<i>-7.801.909,73</i>	<i>8.299.431,09</i>
<i>davon Leistungen Jugendhilfe</i>	<i>60.732.009,18</i>	<i>74.203.800,00</i>	<i>68.459.677,29</i>	<i>-5.744.122,71</i>	<i>7.727.668,11</i>
<i>davon übrige Transferaufwendungen</i>	<i>43.020.301,99</i>	<i>39.758.200,00</i>	<i>45.014.831,83</i>	<i>5.256.631,83</i>	<i>1.994.529,84</i>

Zuweisungen, Umlagen und Transferaufwendungen

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

Die Aufwendungen in Höhe von 224.072.599,39 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um 18.021.629,04 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um -8.289.400,61 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die einzelnen Aufwandspositionen differenziert dargestellt:



Weitere Erläuterungen und Hinweise sind unter dem Abschnitt "Erläuterungen zu den Ergebnis- und Finanzrechnungen" zu finden.

2.1.3.5 Übrige Aufwendungen

Die Entwicklung der sonstigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan wird nachfolgend abgebildet:

Übrige Aufwendungen im Überblick

	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2021
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.035.276,69	1.606.000,00	830.153,32	-775.846,68
Außerordentliche Aufwendungen	1.181.225,06	258.500,00	23.620,11	-234.879,89
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.950,99	13.000,00	9.645,99	-3.354,01

In der Gesamtsumme der übrigen Aufwendungen sind **außerordentliche Aufwendungen** in Höhe von 23.620,11 EUR enthalten. Die wesentlichen Bestandteile sind folgende:

Ursprung der außerordentlichen Aufwendungen

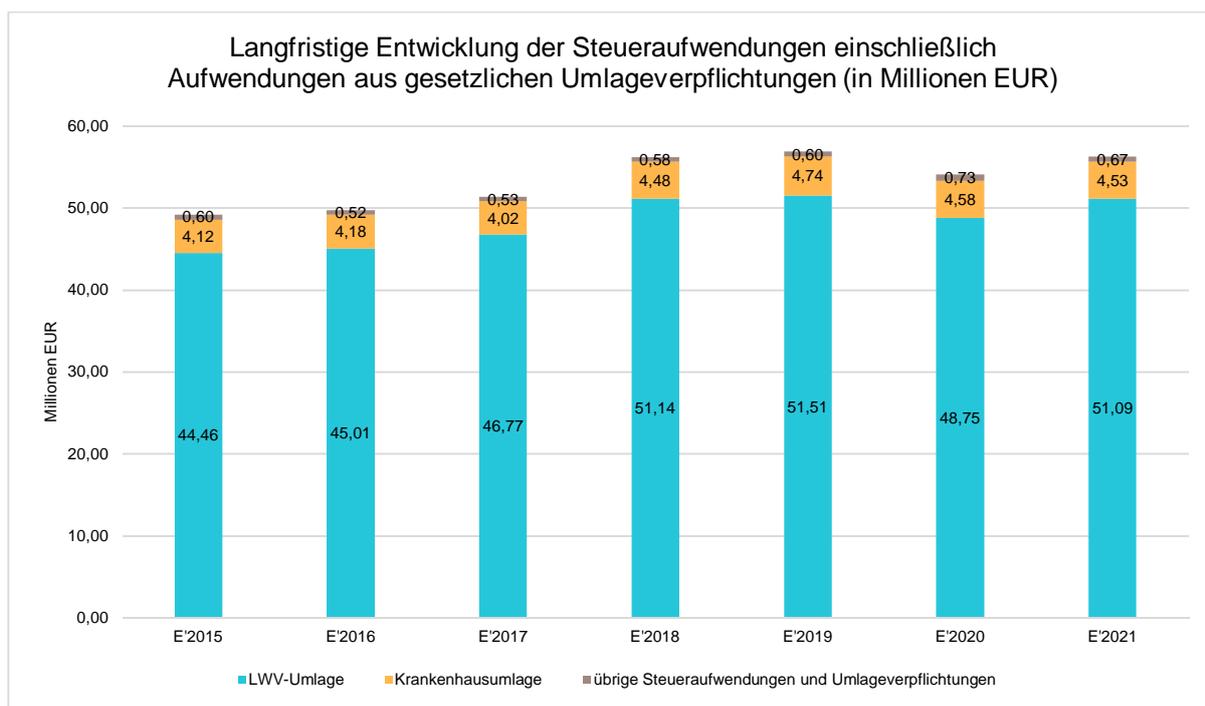
	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2021
Außerordentliche Aufwendungen	1.181.225,06	258.500,00	23.620,11	-234.879,89
7941000 - Verl. aus Abgang von Sachanlagen	654.206,06	204.000,00	23.620,11	-180.379,89
7990000 - sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	35.500,00	--	-35.500,00
7970011 - periodenfremde Aufwendungen SGB II (Transfer)	50.191,53	--	--	--
7970000 - periodenfremde Aufwendungen	475.946,22	0,00	--	-0,00
7911000 - außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	881,25	19.000,00	--	-19.000,00

2.1.3.6 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2021	Vergleich Erg. Vorjahr / Erg. 2021
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	54.469.061,49	56.767.400,00	56.704.539,56	-62.860,44	2.235.478,07
LWV-Umlage	48.752.472,00	51.100.000,00	51.086.460,00	-13.540,00	2.333.988,00
Krankenhausumlage	4.578.853,00	4.550.000,00	4.534.597,00	-15.403,00	-44.256,00
übrige Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen (u.a. Gewässerverband Bergstraße)	729.323,49	686.900,00	666.901,56	-19.998,44	-62.421,93

Der langfristige Vergleich der Aufwendungen aus den Umlageverpflichtungen wird aus dem folgenden Diagramm deutlich:



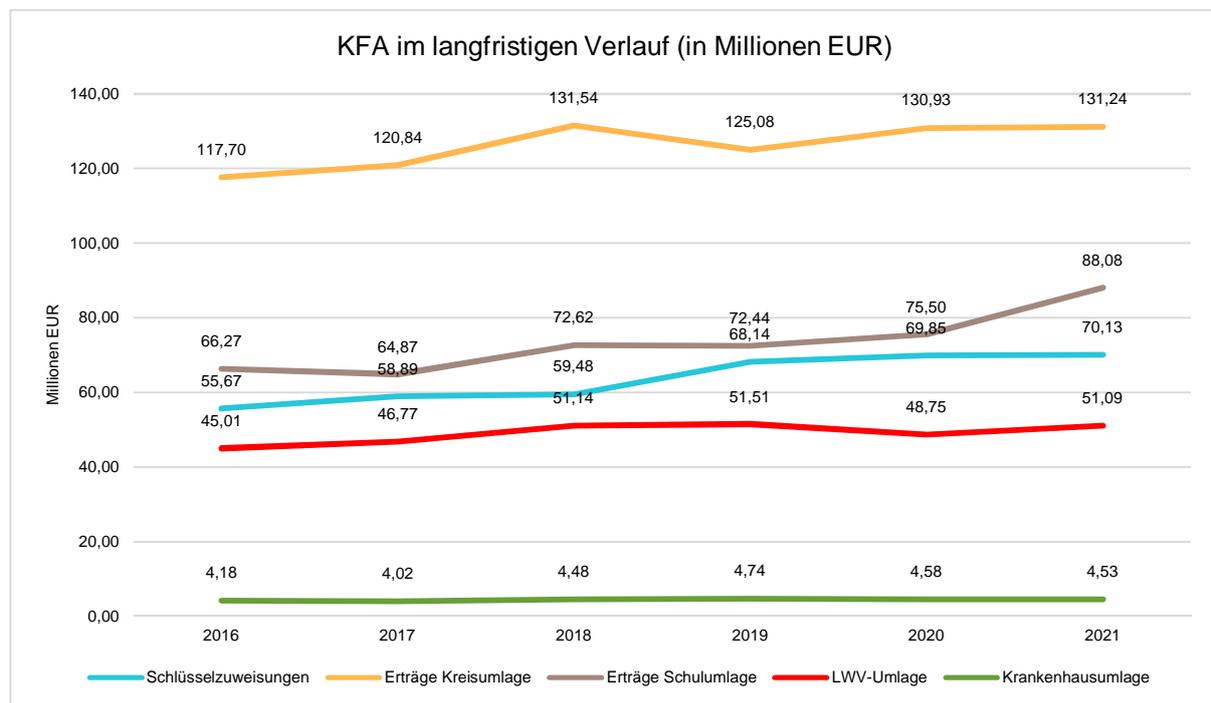
2.1.4 Kommunalen Finanzausgleich

Aus dem Kommunalen Finanzausgleich resultieren folgende Positionen:

Kommunalen Finanzausgleich

	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2021	Vergleich Erg. Vorjahr / Erg. 2021
Schlüsselzuweisungen	69.853.028,00	70.100.000,00	70.132.887,00	32.887,00	279.859,00
Kreisumlage	130.928.972,08	131.250.000,00	131.236.772,08	-13.227,92	307.800,00
Schulumlage	75.501.512,00	88.100.000,00	88.075.512,00	-24.488,00	12.574.000,00
Erträge KFA	276.283.512,08	289.450.000,00	289.445.171,08	-4.828,92	13.161.659,00
LWV-Umlage	48.752.472,00	51.100.000,00	51.086.460,00	-13.540,00	2.333.988,00
Krankenhausumlage	4.578.853,00	4.550.000,00	4.534.597,00	-15.403,00	-44.256,00
Aufwendungen KFA	53.331.325,00	55.650.000,00	55.621.057,00	-28.943,00	2.289.732,00
Überschuss	222.952.187,08	233.800.000,00	233.824.114,08	24.114,08	10.871.927,00

Im langfristigen Verlauf entwickeln sich die einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen des KFA wie folgt:



2.1.5 Abschreibungen

Abschreibungen

	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich fortg. Ansatz / Ergebnis 2021	Vergleich Erg. Vorjahr / Erg. 2021
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.678.495,65	6.908.101,00	6.661.694,86	-246.406,14	-16.800,79
<i>davon auf Investitionszuweisungen</i>	<i>5.923.674,24</i>	<i>6.410.551,00</i>	<i>6.167.582,40</i>	<i>-242.968,60</i>	<i>243.908,16</i>
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.554.333,53	1.627.400,00	1.602.166,86	-25.233,14	47.833,33
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	11.159,20	8.780,00	11.472,15	2.692,15	312,95
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	253.693,60	300.400,00	262.282,71	-38.117,29	8.589,11
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	3.087.047,84	1.072.000,00	2.241.760,65	1.169.760,65	-845.287,19

2.2 Finanzrechnung

2.2.1 Allgemeine Entwicklung

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

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.598,24	47.559	11.635,52	35.923,48	-75,53
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.208.968,15	14.653.250	12.816.765,38	1.836.484,62	-12,53
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.323.145,99	27.200.150	20.644.653,49	6.555.496,51	-24,10
04 - Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	206.430.484,08	219.350.000	219.311.013,00	38.987,00	-0,02
05 - Einzahlungen aus Transferleistungen	102.014.145,96	117.234.710	103.131.263,55	14.103.446,45	-12,03
06 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	114.279.749,95	117.216.445	117.906.426,07	-689.981,07	0,59
07 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	86.038,12	116.275	69.762,59	46.512,41	-40,00
08 - Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	474.246,00	211.640	333.197,41	-121.557,41	57,44
09 - Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	457.837.376,49	496.030.029	474.224.717,01	21.805.311,99	-4,40
10 - Personalauszahlungen	-46.318.442,78	-54.359.780	-54.476.167,72	116.387,72	0,21
11 - Versorgungsauszahlungen	-4.556.991,97	-4.600.000	-4.777.232,49	177.232,49	3,85
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.616.247,35	-44.961.451	-37.014.111,11	-7.947.339,89	-17,68
13 - Auszahlungen für Transferleistungen	-209.467.355,77	-232.362.000	-217.520.011,41	-14.841.988,59	-6,39
14 - Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-85.534.538,43	-94.746.180	-94.136.158,27	-610.021,73	-0,64
15 - Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-54.468.776,49	-56.767.400	-56.704.524,56	-62.875,44	-0,11
16 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.036.600,50	-1.606.000	-828.606,82	-777.393,18	-48,41

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
17 - Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-19.361,99	-48.500	-8.872,99	-39.627,01	-81,71
18 - Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-433.064.548,16	-489.451.311	-465.465.685,37	-23.985.625,63	-4,90
19 - Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	24.819.061,21	6.578.718	8.759.031,64	-2.180.313,64	33,14
20 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.080.026,59	10.182.100	479.926,59	9.702.173,41	-95,29
21 - Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	22.847,00	--	258.556,04	-258.556,04	--
22 - Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	40.369,67	37.425	37.341,25	-83,75	-0,22
23 - Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	15.143.243,26	10.219.525	775.823,88	9.443.701,12	-92,41
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-52.200	-5.549,18	-46.650,82	-80,18
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.125.179,61	-6.072.900	-969.360,80	-5.103.539,20	-76,59
26 - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-19.222.887,49	-26.838.214	-2.956.209,33	-23.882.004,67	-87,28
27 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	-5.000	--	-5.000	--
28 - Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-21.348.067,10	-32.968.314	-3.931.119,31	-29.037.194,69	-88,08
29 - Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-6.204.823,84	-22.748.789	-3.155.295,43	-19.593.493,57	-86,13
30 - Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	18.614.237,37	-16.170.071	5.603.736,21	-21.773.807,21	-134,65
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.591.510,52	9.203.775	2.920.000,00	6.283.775,00	-68,27
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-9.695.274,43	-10.809.100	-9.581.476,53	-1.227.623,47	-11,36
33 - Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-5.103.763,91	-1.605.325	-6.661.476,53	5.056.151,53	314,96
34 - Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	13.510.473,46	-17.775.396	-1.057.740,32	-16.717.655,68	-94,05
35 - haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	111.920.360,70	--	111.327.209,87	111.327.209,87	--
36 - haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-113.603.998,54	--	-110.629.235,47	110.626.235,47	--
37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-1.683.637,84	--	697.974,40	-697.974,40	--
38 - Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	9.640.373,20	21.467.209	21.467.208,82	0,18	0,00
39 - Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	11.826.835,62	-17.775.396	-359.765,92	-17.415.630,08	-96,75
40 - Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	21.467.208,82	3.691.813	21.107.442,90	-17.415.629,90	471,74

3 Vermögens- und Schuldenlage

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

Bilanz im Jahresvergleich

Bilanzposition	2020	2021	Veränderung absolut
1 - Anlagevermögen	497.900.124	493.327.887	-4.572.237 →
1.1 - Immaterielles Vermögen	84.659.441	80.301.111	-4.358.330 ↘
1.2 - Sachanlagevermögen	58.758.232	58.411.957	-346.276 →
1.3 - Finanzanlagevermögen	354.482.451	354.614.820	132.368 →
1.4 - Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0	0	0 →
2 - Umlaufvermögen	43.263.572	69.773.962	26.510.390 ↗
2.1 - Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0 →
2.2 - Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen, Waren	0	0	0 →
2.3 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	21.786.153	48.666.519	26.880.366 ↗
2.4 - Flüssige Mittel	21.477.419	21.107.443	-369.976 ↘
3 - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	9.659.602	4.219.298	-5.440.304 ↘
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0 →
Aktiva	550.823.298	567.321.148	16.497.850 ↗
1 - Eigenkapital	269.189.646	270.879.083	1.689.437 →
1.1 - Nettoposition	228.514.297	228.514.297	0 →
1.2 - Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	20.816.701	40.675.349	19.858.648 ↗
1.3 - Ergebnisverwendung	19.858.648	1.689.437	-18.169.211 ↘
1.3.1 - Ergebnisvortrag	0	0	0 →
1.3.2 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	19.858.648	1.689.437	-18.169.211 ↘
2 - Sonderposten	80.765.804	76.361.028	-4.404.777 ↘
2.1 - Sonderposten für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Beiträge	77.301.378	71.576.197	-5.725.181 ↘
2.2 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0 →
2.3 - Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0	0	0 →
2.4 - Sonstige Sonderposten	3.464.426	4.784.831	1.320.404 ↗
3 - Rückstellungen	100.288.860	102.373.987	2.085.127 ↗
3.1 - Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	74.333.758	76.012.331	1.678.573 ↗
3.2 - Rückstellung für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0	0	0 →
3.3 - Rückstellungen für Rekultivierung von Abfalldeponien	0	0	0 →
3.4 - Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0 →
3.5 - Sonstige Rückstellungen	25.955.102	26.361.656	406.554 ↗
4 - Verbindlichkeiten	97.298.988	114.464.554	17.165.566 ↗
4.1 - Anleihen	0	0	0 →
4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.875.959	43.427.582	21.551.623 ↗
4.3 - Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0 →

Bilanzposition	2020	2021	Veränderung absolut
4.4 - Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0 →
4.5 - Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Beiträgen	4.264.803	5.613.495	1.348.692 ↗
4.6 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.337.378	1.616.384	279.006 ↗
4.7 - Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	-591	182	773 ↗
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	438.364	299.615	-138.748 ↘
4.9 - Sonstige Verbindlichkeiten	69.383.074	63.507.295	-5.875.779 ↘
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.280.000	3.242.497	-37.503 ↘
Passiva	550.823.298	567.321.148	16.497.850 ↗

Aufteilung des Sachanlagevermögens

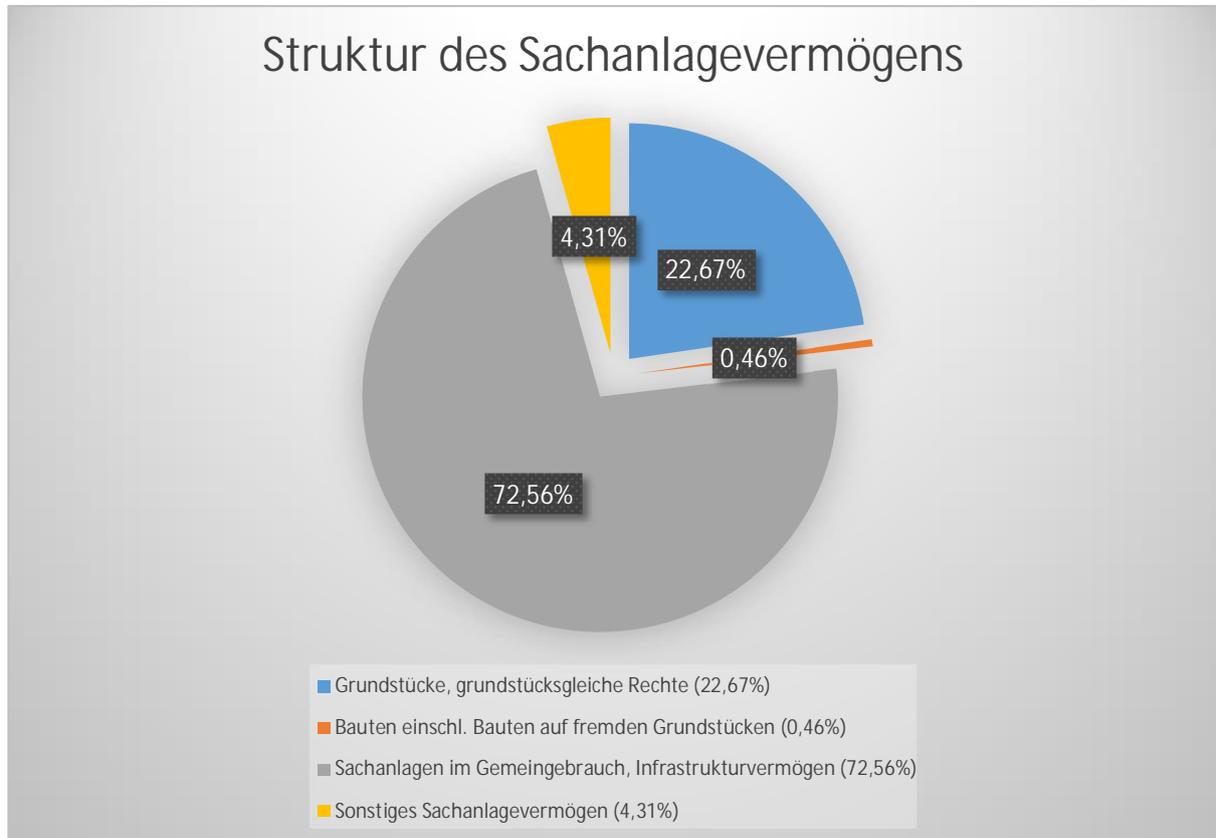
Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Sachanlagevermögen (in Tausend EUR)

Bilanzposition	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
1.2 - Sachanlagen	58.758	58.412	-346 →
1.2.1 - Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	13.243	13.243	0 →
1.2.2 - Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	291	270	-21 ↘
1.2.3 - Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	42.920	42.382	-538 ↘
1.2.4 - Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	0	4	4 ↗
1.2.5 - Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.228	2.302	74 ↗
1.2.6 - Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	76	211	135 ↗

Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

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



4 Kennzahlen

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

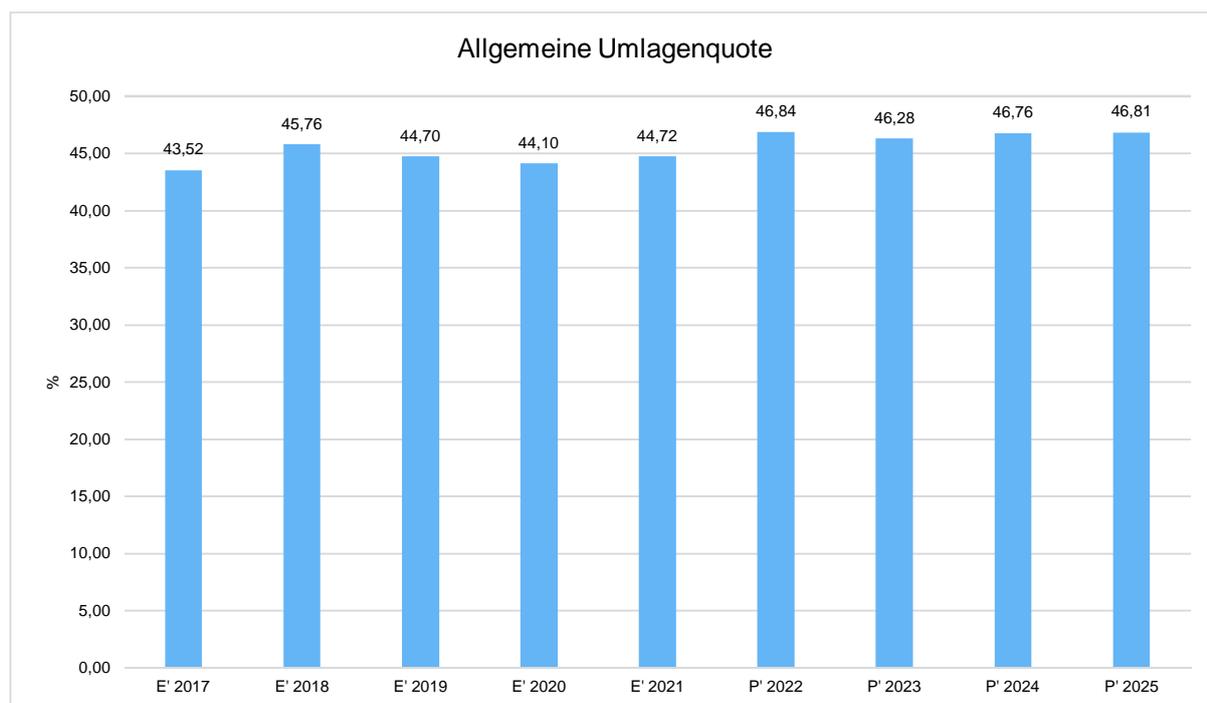
4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

4.1.1 Erträge aus Umlagen

Allgemeine Umlagenquote

Die Umlage stellt die wichtigste Einnahmequelle der Umlageverbände dar. Die allgemeine Umlagenquote gibt an, wie groß der Anteil der aus Umlagen erwirtschafteten Erträge (im wesentlichen Kreis- und Schulumlage) an den ordentlichen Erträgen des betrachteten Jahres ist.

Sie ist im Zusammenhang mit der folgenden Zuwendungsquote zu analysieren. Im Zeitraum 2017 bis 2025 ergibt sich folgender Verlauf:



4.1.2 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

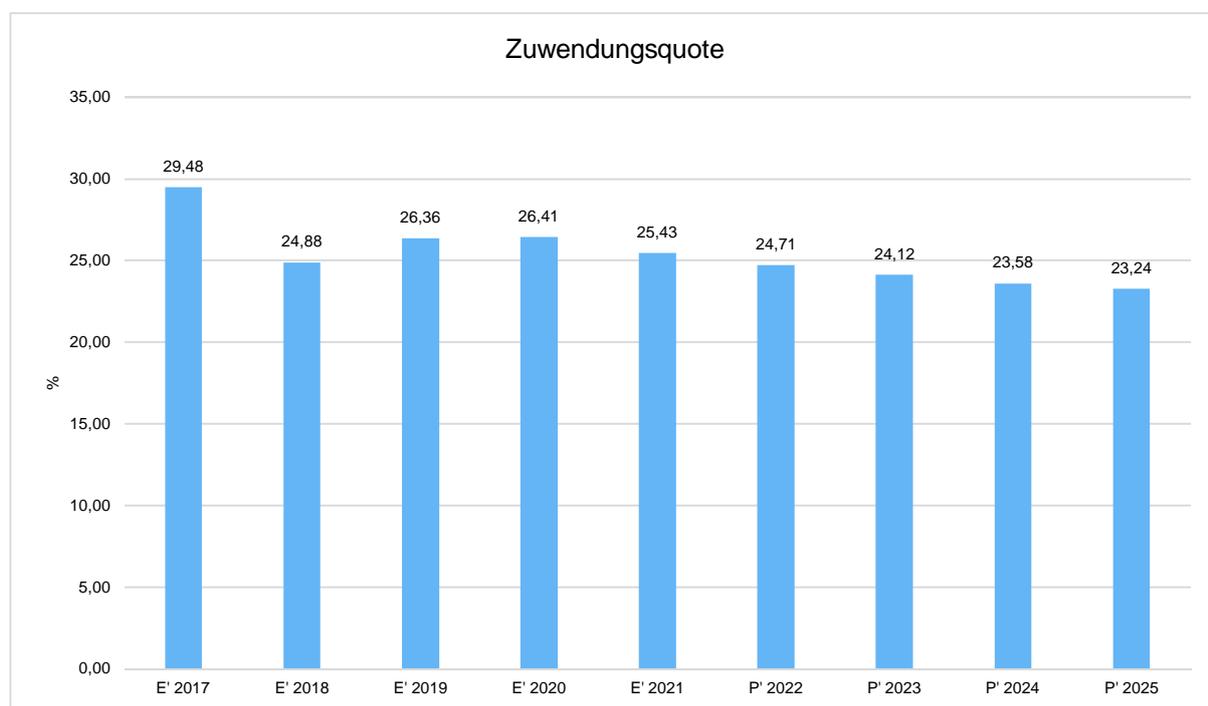
Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen:

Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	124.197.529	125.223.985	123.667.489	125.499.000	127.476.500
davon Schlüsselzuweisungen	69.853.028	70.132.887	70.740.000	72.500.000	74.400.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	44.471.403	47.425.427	44.538.520	44.688.500	44.838.500
davon Schuldendiensthilfen	551.310	533.138	511.400	491.400	471.600
davon Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	8.620.617	6.203.471	6.739.869	6.681.400	6.628.700
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	701.171	929.062	1.137.700	1.137.700	1.137.700

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit der Landkreis von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen incl. der Auflösung von Sonderposten, jedoch ohne allgemeine Umlagen sowie Schuldendiensthilfen des Landes von den ordentlichen Erträgen insgesamt. Sie ist demnach im Zusammenhang mit der bereits dargestellten Allgemeinen Umlagequote zu betrachten.

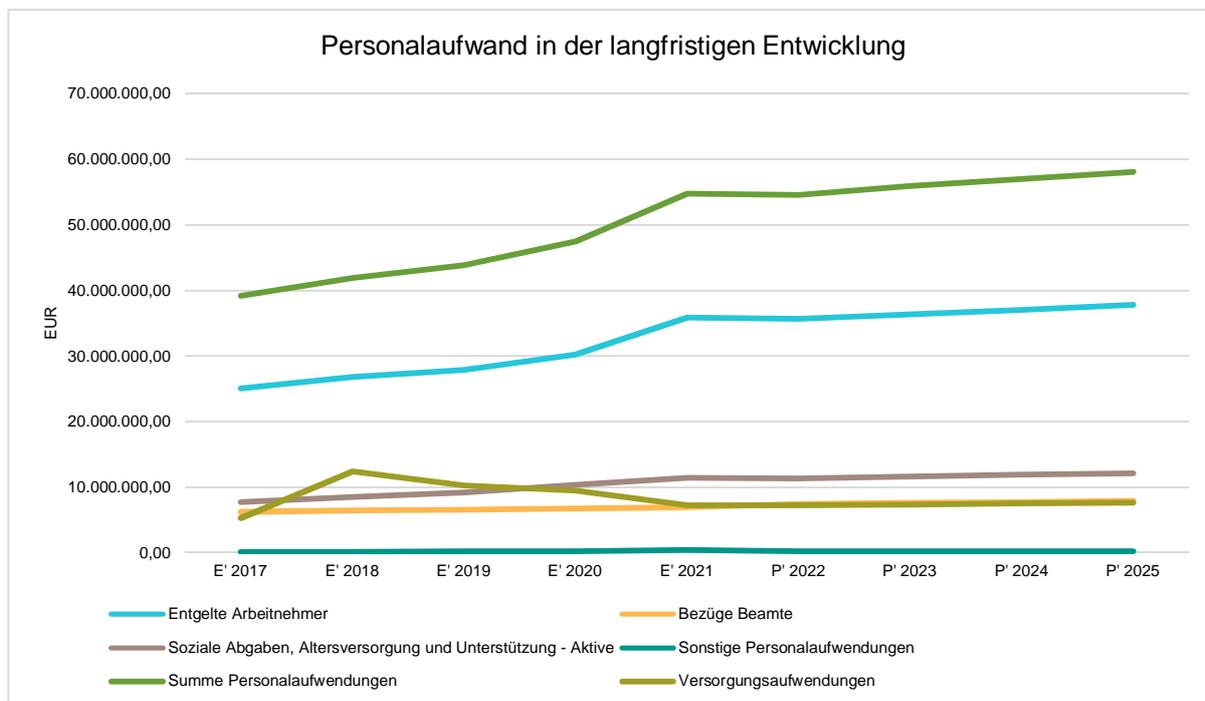


4.1.3 Personalaufwand

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

Personalaufwand

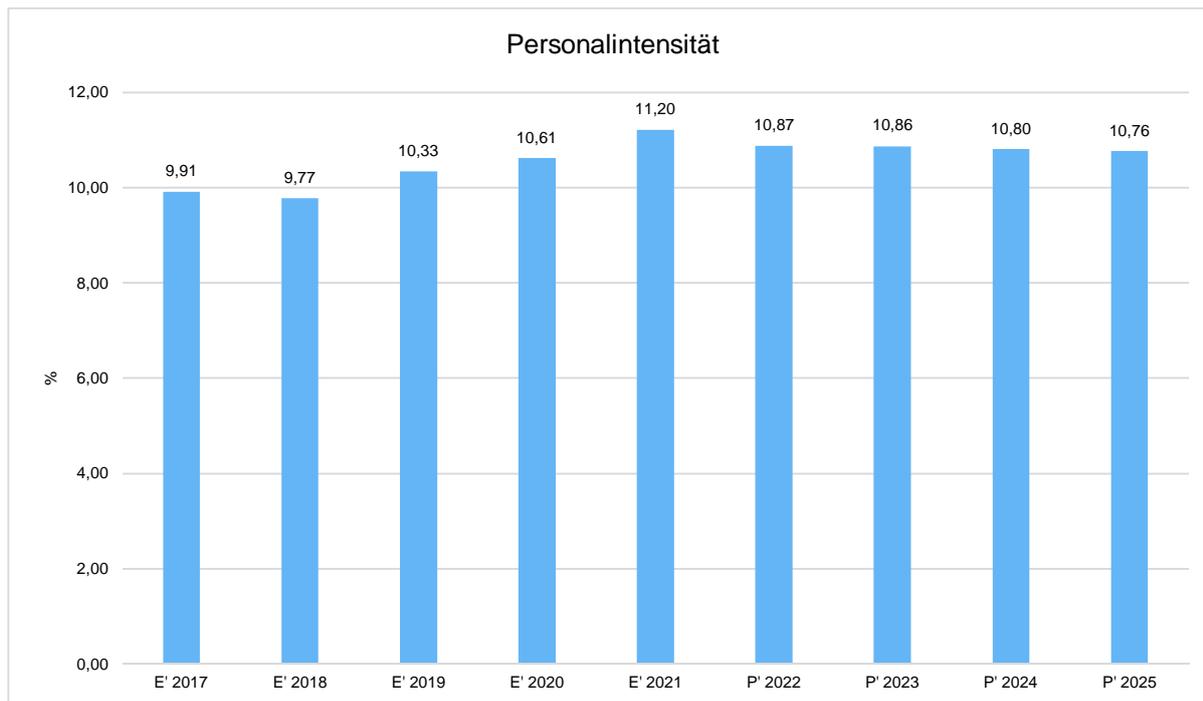
	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
Entgeltete Arbeitnehmer	30.169.669	35.894.318	35.646.400	36.357.700	37.078.900
Bezüge Beamte	6.774.324	6.955.605	7.384.800	7.609.800	7.758.100
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	10.357.749	11.442.603	11.303.800	11.657.900	11.878.700
Sonstige Personalaufwendungen	183.785	421.317	246.000	250.800	255.600
Summe Personalaufwendungen	47.485.527	54.713.843	54.581.000	55.876.200	56.971.300
Versorgungsaufwendungen	9.452.207	7.225.378	7.245.100	7.378.000	7.513.500



Personalintensität

Die Personalintensität (Kernhaushalt) bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

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



4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.770.917	40.776.508	37.264.927	37.615.300	37.971.200
davon Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.223.595	1.649.181	1.628.310	1.640.800	1.653.900
davon Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.292.483	22.380.610	21.216.335	21.423.800	21.633.300
davon Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.999.207	12.276.988	10.956.093	11.062.400	11.169.700
davon Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.387.612	1.695.813	2.074.874	2.087.100	2.100.600
davon Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.868.021	2.773.917	1.389.315	1.401.200	1.413.700

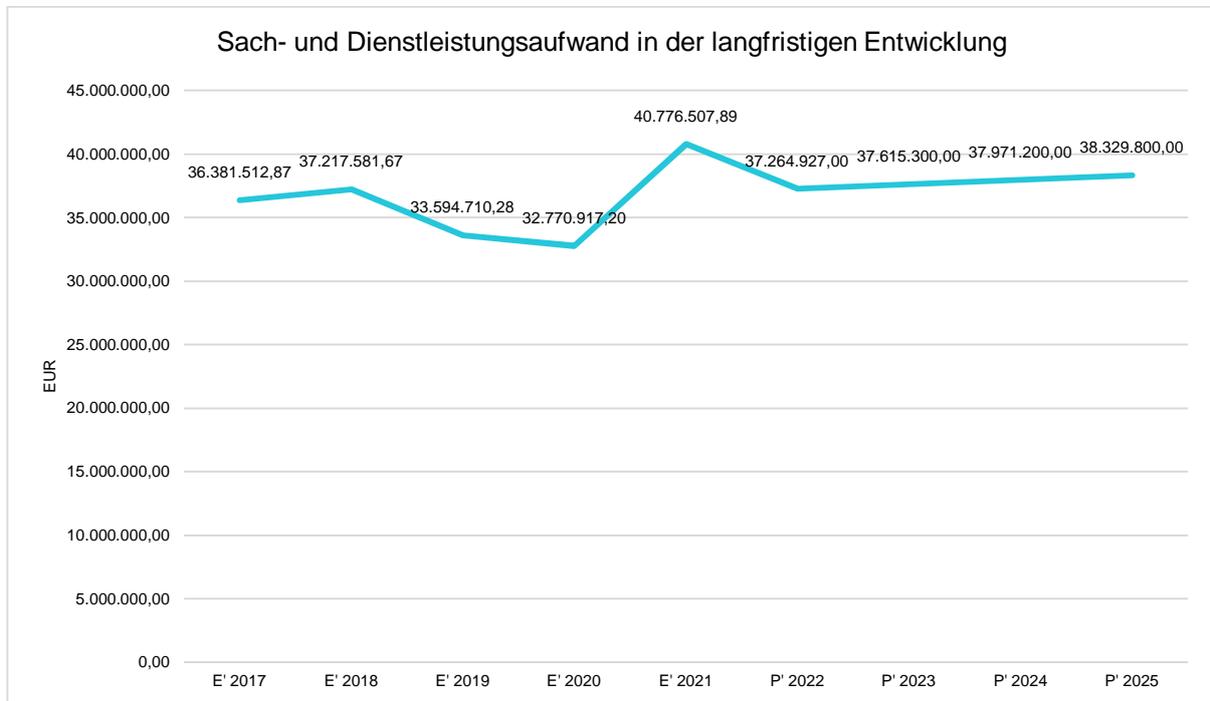
Im Zuge des Erlasses zur besonderen haushaltsrechtlichen Regelungen im Zusammenhang mit der Errichtung und dem Betrieb von Impfzentren zur Bekämpfung der Corona-Pandemie vom 28.01.2021 ergingen für das Haushaltsjahr 2021 besondere haushaltsrechtliche Regelungen. Unter anderem wurde festgelegt, dass es keiner Veranschlagung der im Zusammenhang mit den Impfzentren zusätzlich anfallenden Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsplan bzw. der Haushaltssatzung für 2021 bedarf. Abweichend von § 98 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 HGO war eine Nachtragssatzung nicht erforder-

lich. Die Voraussetzungen für die Leistung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen nach § 100 HGO galten als erfüllt. Die Deckung der durch die Impfzentren verursachten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen durch Erträge und Einzahlungen aus Erstattungen des Landes galten aufgrund der unter Nr. 4 des Einsatzbefehls vom 23.11.2020 (S. 11 ff) bestimmten Kostenerstattungsregelungen i.S. von § 100 Abs. 1 S. 1 HGO als gewährleistet.

Für den Betrieb des Impfzentrums in Bensheim wurde unter Nutzung der Erlassregelung ein Aufwand in Höhe von 4,4 Mio. € geleistet.

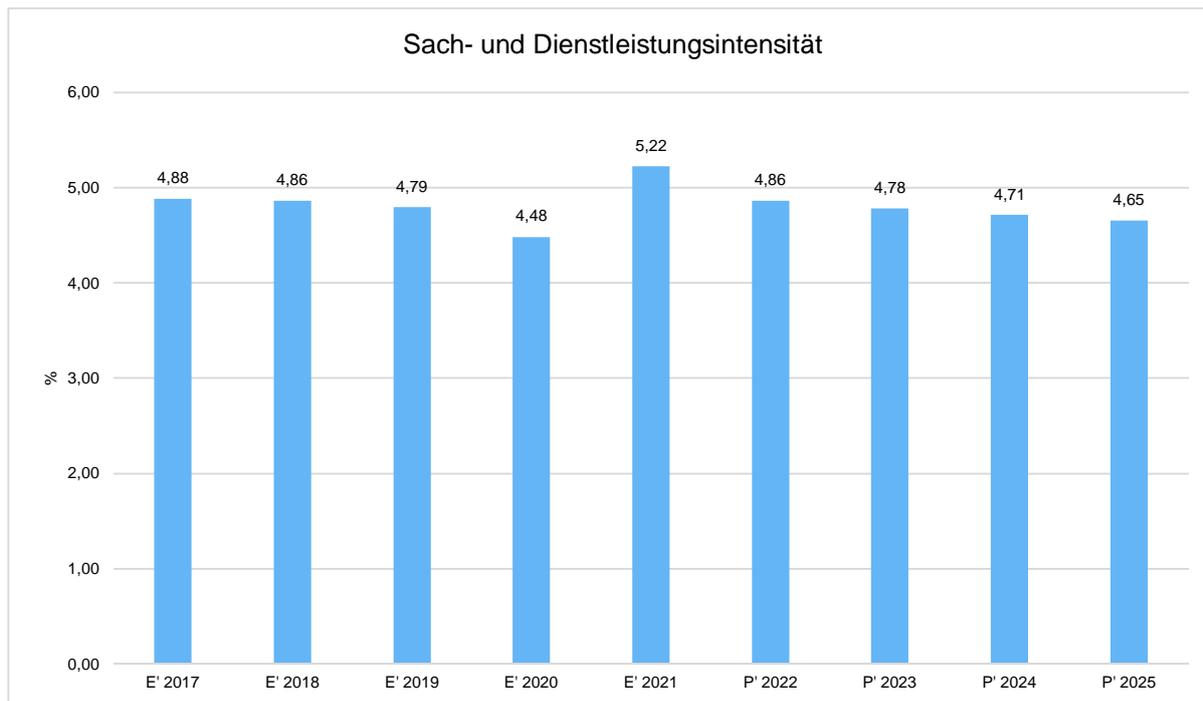
Weitere Erläuterungen und Hinweise sind unter dem Abschnitt "Erläuterungen zu den Ergebnis- und Finanzrechnungen" zu finden.

Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung



Sach- und Dienstleistungsintensität

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



4.1.5 Transferaufwendungen

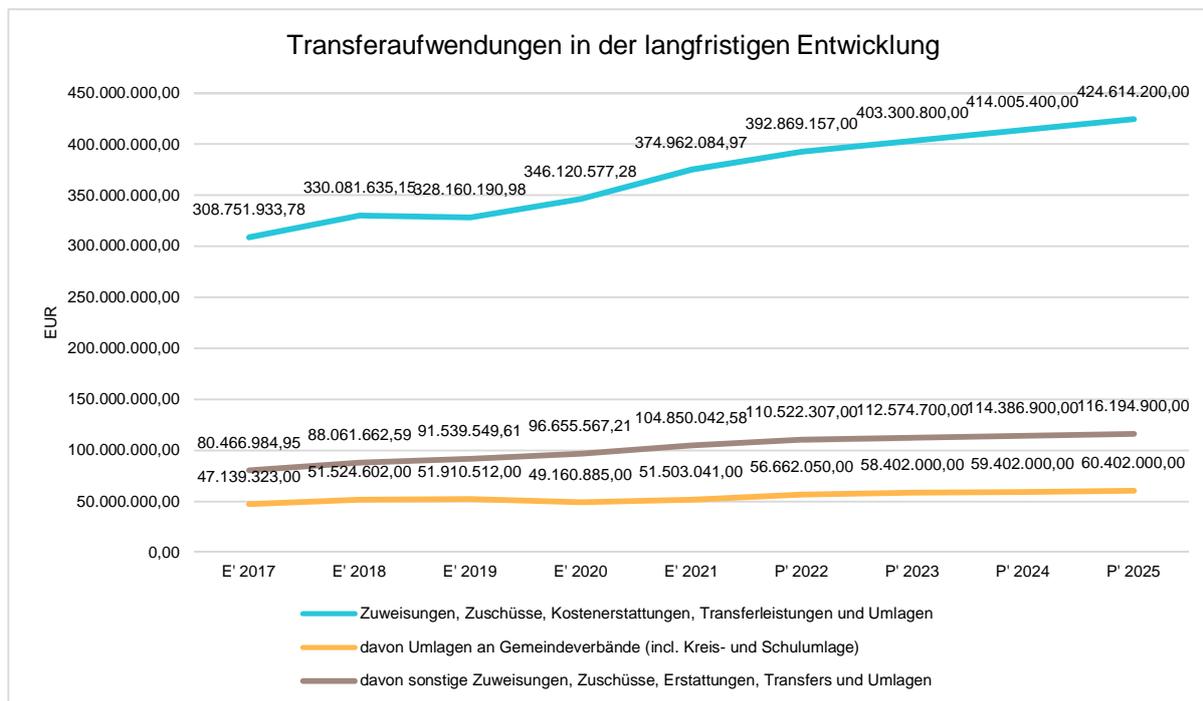
Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen u.a. die Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage,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

Nachfolgend ist die Entwicklung der wichtigsten Positionen abzulesen:

Entwicklung der Transferaufwendungen

	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	346.120.577	374.962.085	392.869.157	403.300.800	414.005.400
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	49.160.885	51.503.041	56.662.050	58.402.000	59.402.000
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	96.655.567	104.850.043	110.522.307	112.574.700	114.386.900

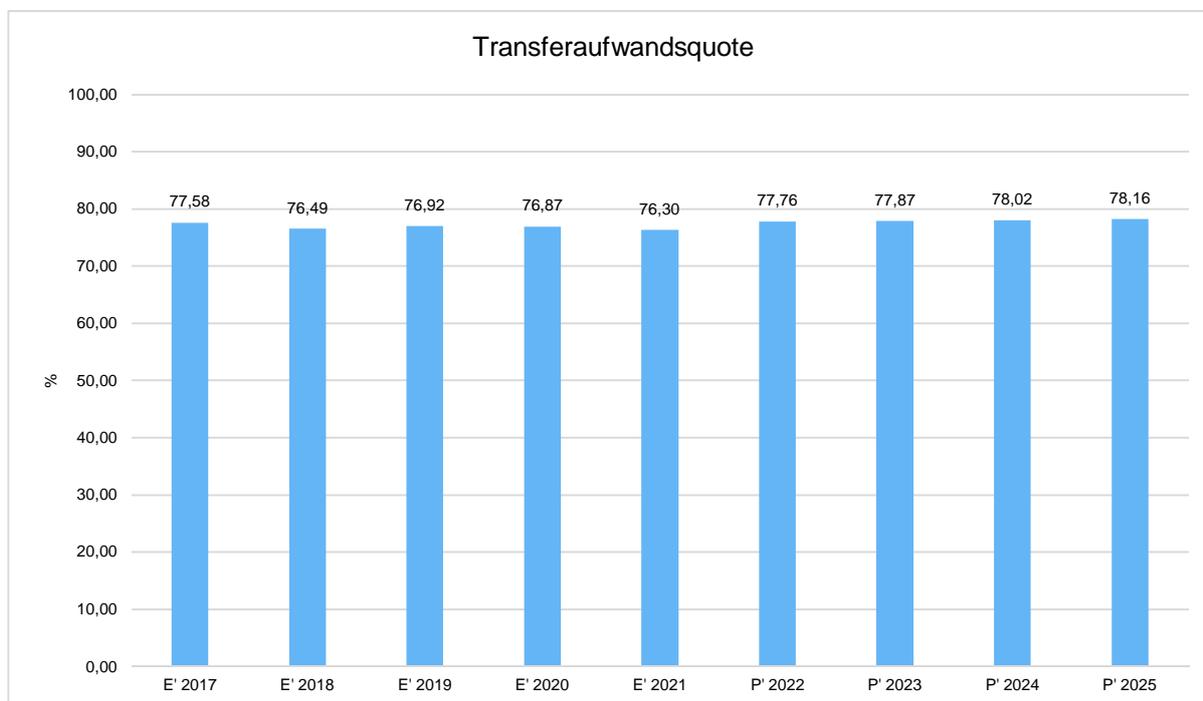
Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



Weitere Erläuterungen und Hinweise sind unter dem Abschnitt "Erläuterungen zu den Ergebnis- und Finanzrechnungen" zu finden.

Transferaufwandsquote

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



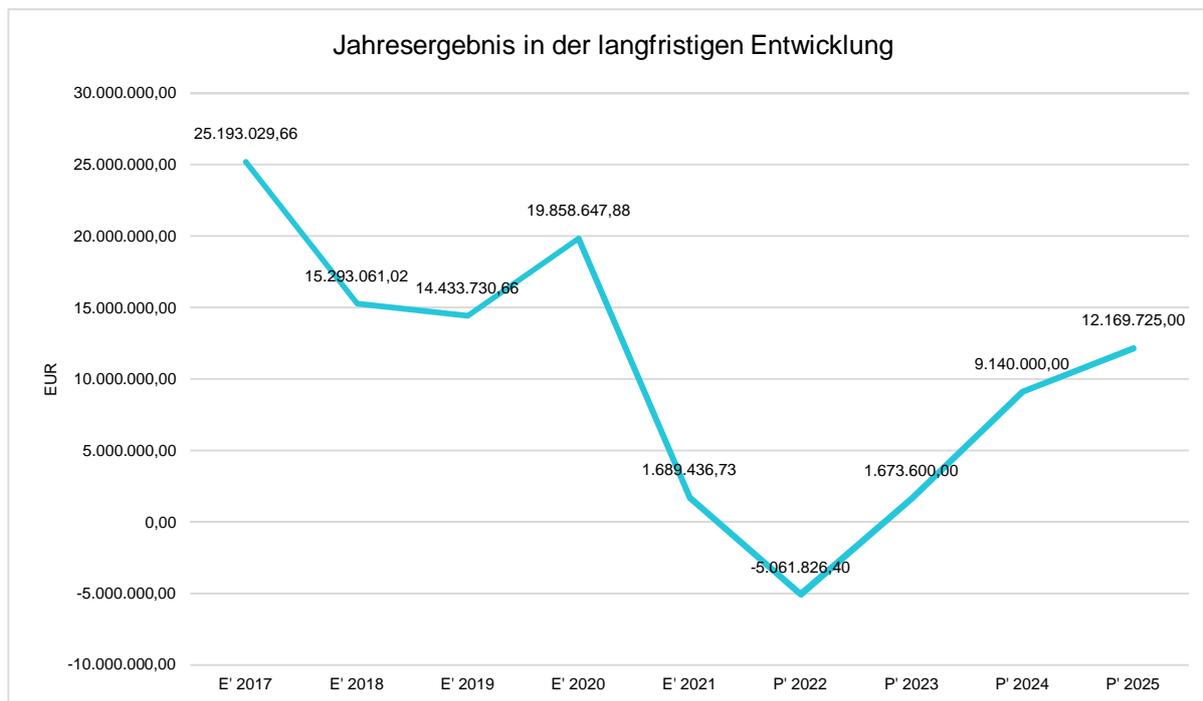
4.1.6 Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

Entwicklung des Ergebnisses

	E' 2020	E' 2021	P' 2022	P' 2023	P' 2024
Ordentliches Ergebnis	19.727.070	1.223.044	-4.829.326	1.673.600	9.140.000
Jahresergebnis	19.858.648	1.689.437	-5.061.826	1.673.600	9.140.000

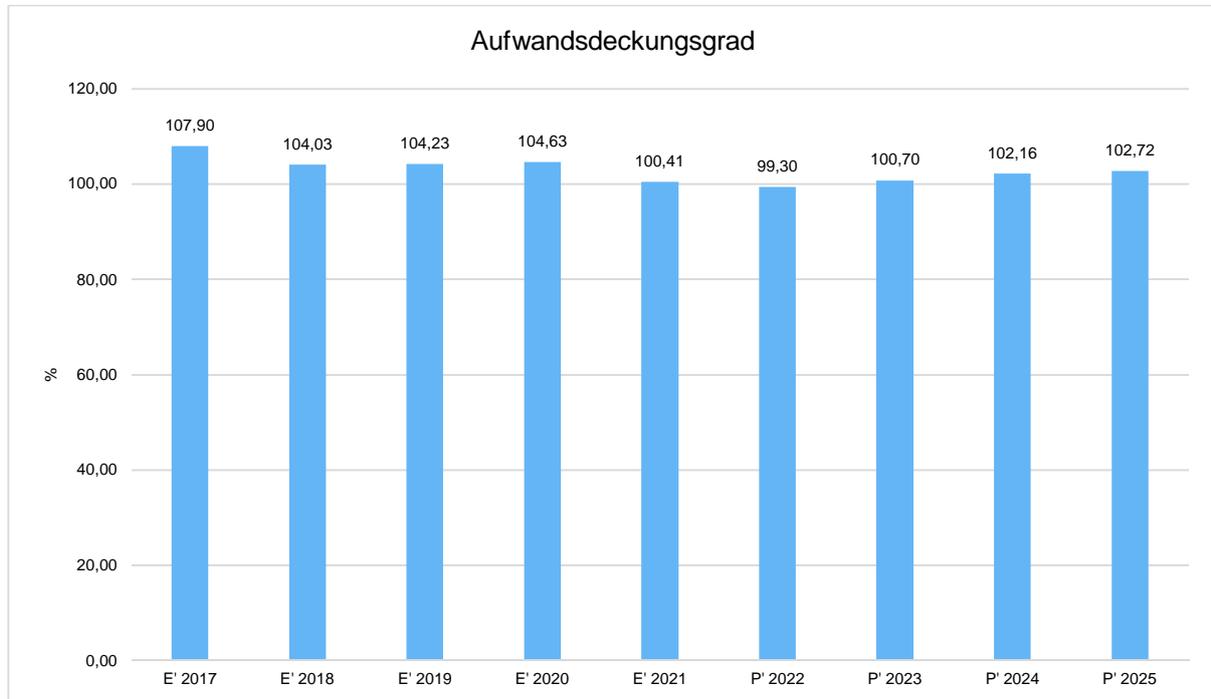
Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



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

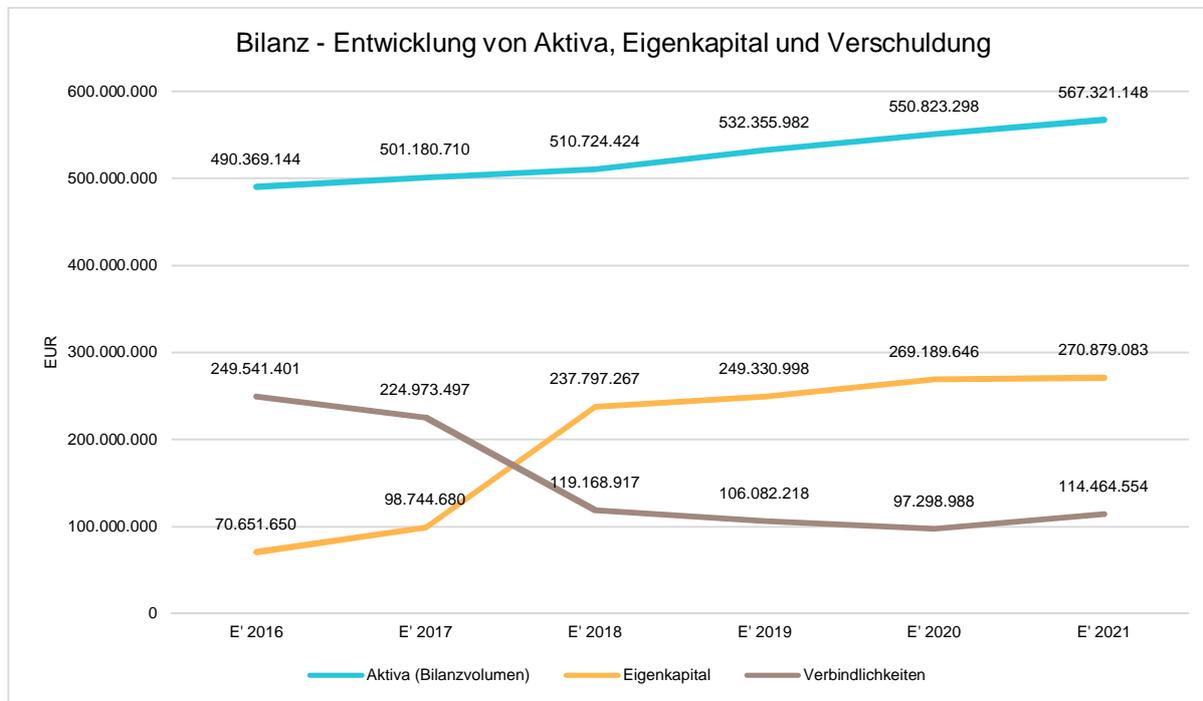
Aufwandsdeckungsgrad (Verwaltungsergebnis)

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



4.2 Kennzahlen zur Bilanz

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

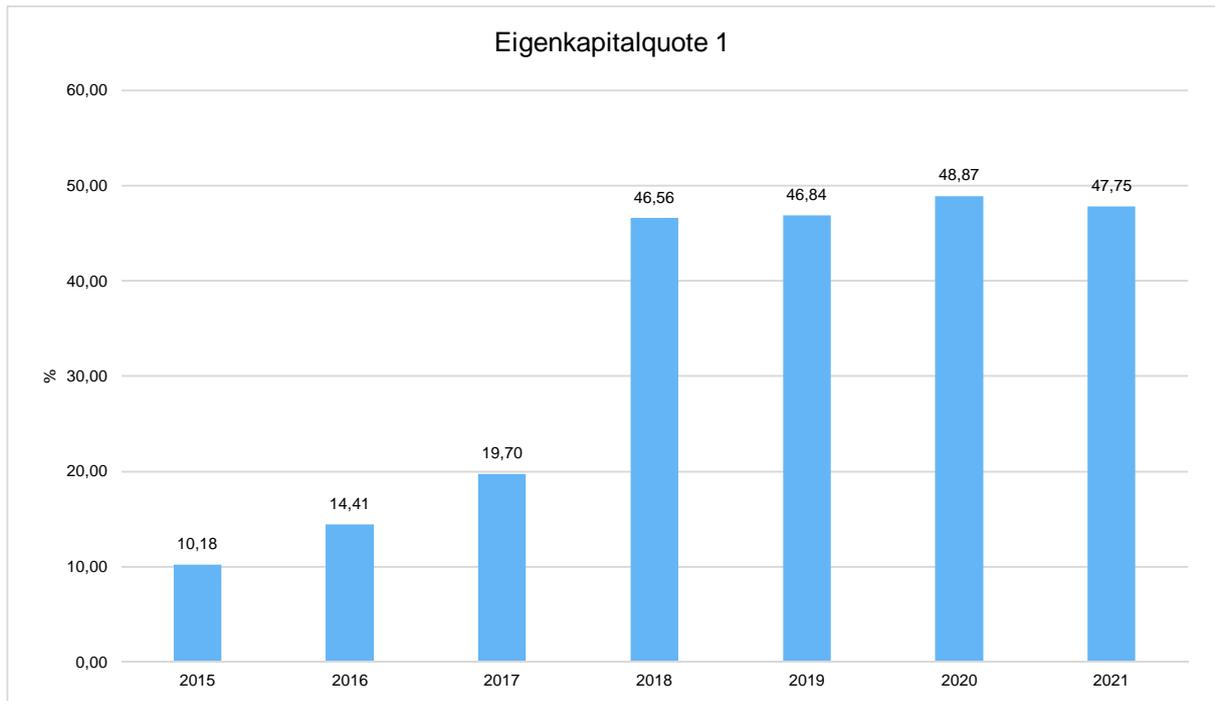


4.2.1 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

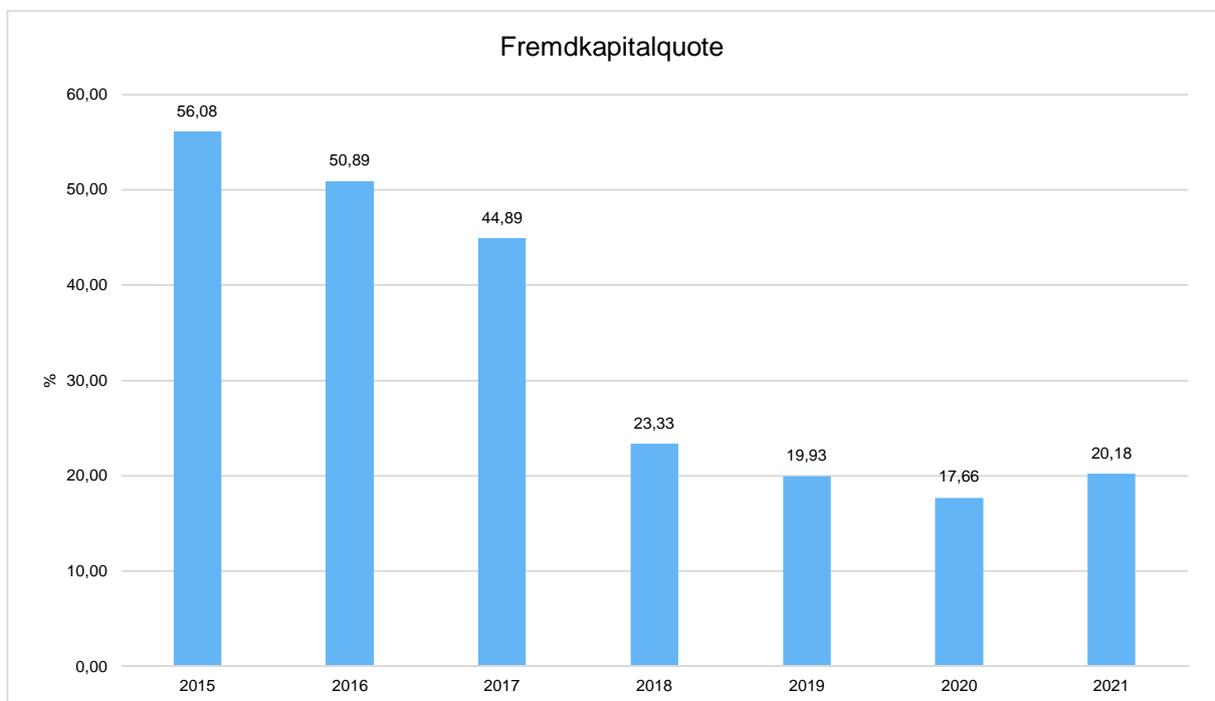
Zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation werden neben dem Aufwandsdeckungsgrad (siehe Gliederungspunkt 4.1.6 Haushaltsergebnis) noch folgende vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen herangezogen:

Eigenkapitalquote 1

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



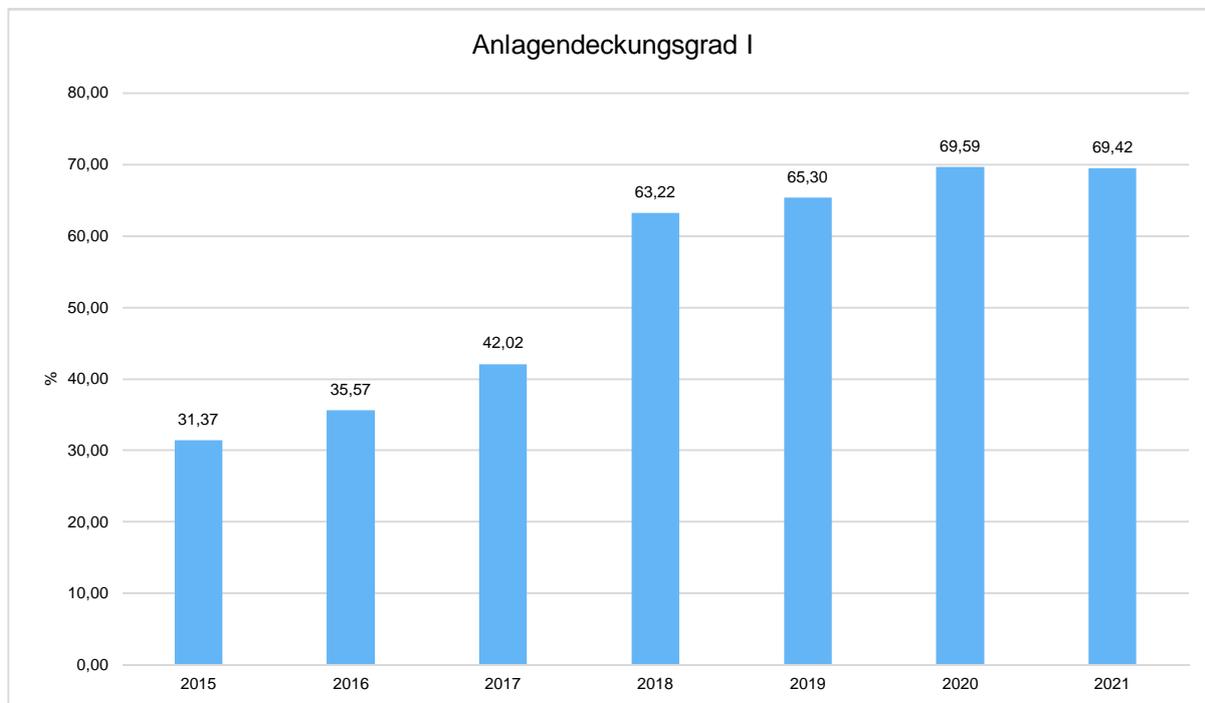
Die Fremdkapitalquote oder Verbindlichkeiten Quote zeigt an, wie viel Prozent des Gesamtvermögens des Landkreises mit Verbindlichkeiten finanziert ist. Neben der Wechselwirkung zur Eigenkapitalquote besteht u.a. ein Zusammenhang mit der Zinslastquote.



4.2.2 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

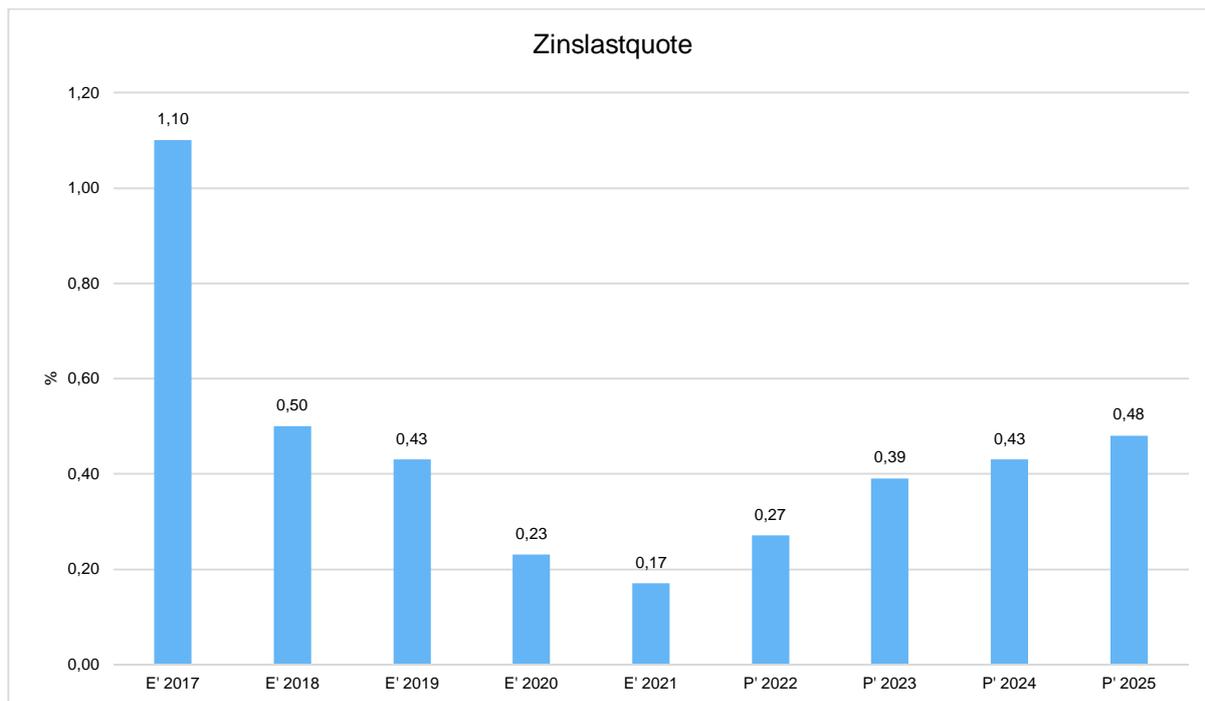
Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 1“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens durch Eigenkapital und Sonderposten, d.h. ohne fremde, zurückzuzahlende Finanzmittel finanziert sind.

Berechnung: $(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten}) \cdot 100 / \text{Anlagevermögen}$



Zinslastquote

Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen (aufgrund im Haushaltsjahr oder Vorjahren aufgenommener Kassen- und Investitionskredite sowie durch sonstige Finanzaufwendungen) zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht. Aus dem Umfang der vorhandenen Kredite lassen sich Rückschlüsse auf die Auswirkungen dieses Umfangs auf die Haushaltslage des Landkreises ziehen. Die Ursachen der Veränderung der Zinslastquote können sowohl in der Höhe des Kreditbestandes als auch in der Höhe des Zinsniveaus liegen.



5 Prognosebericht - Risiken und Chancen

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

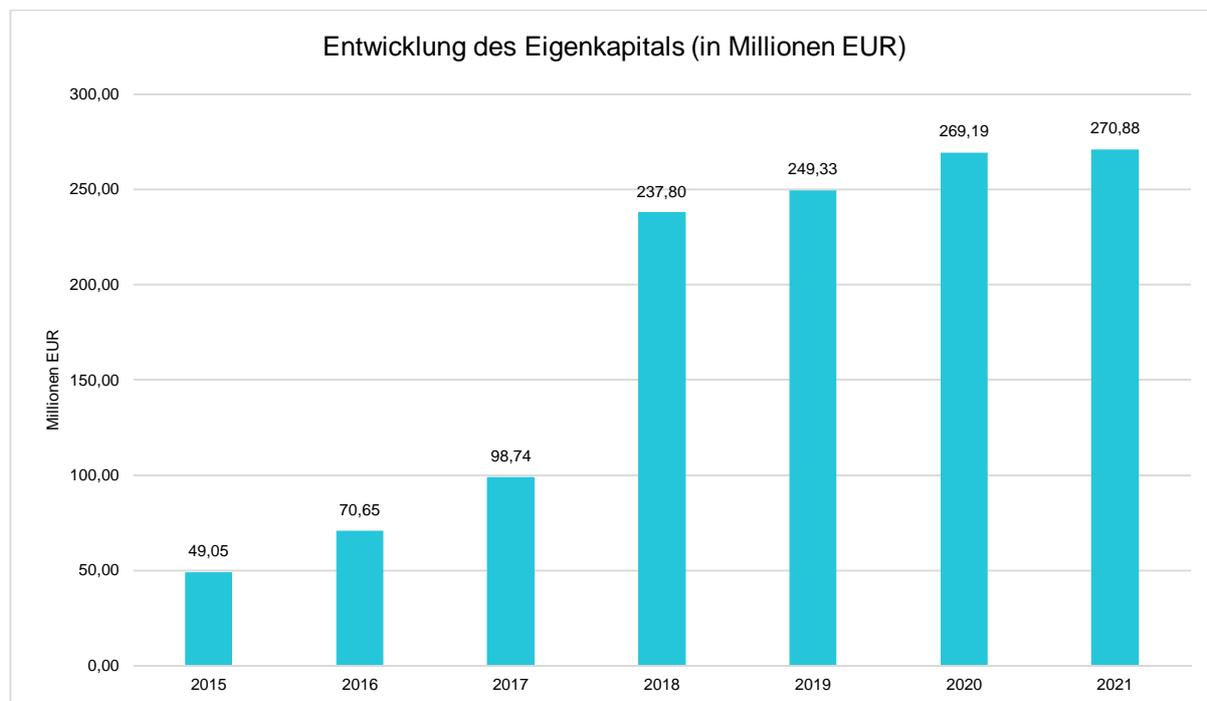
- Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital
- Entwicklung der Verschuldung
- Bevölkerungsentwicklung, Altersstrukturen
- Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

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

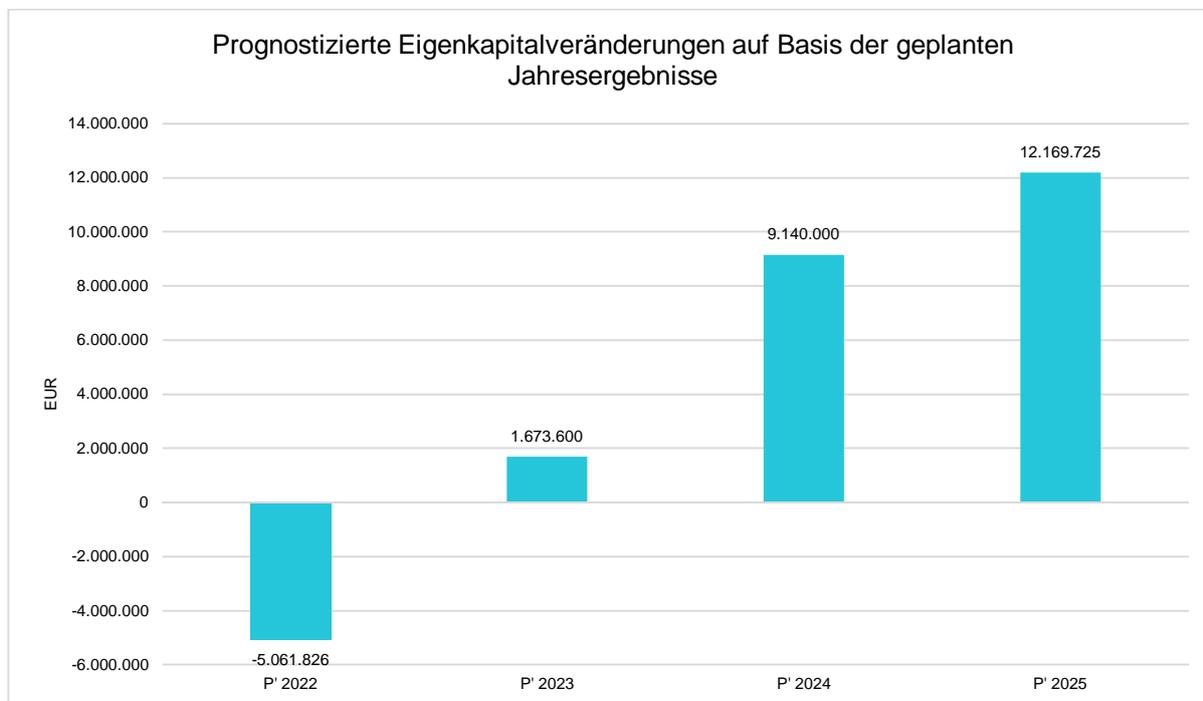
Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals.

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



Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

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

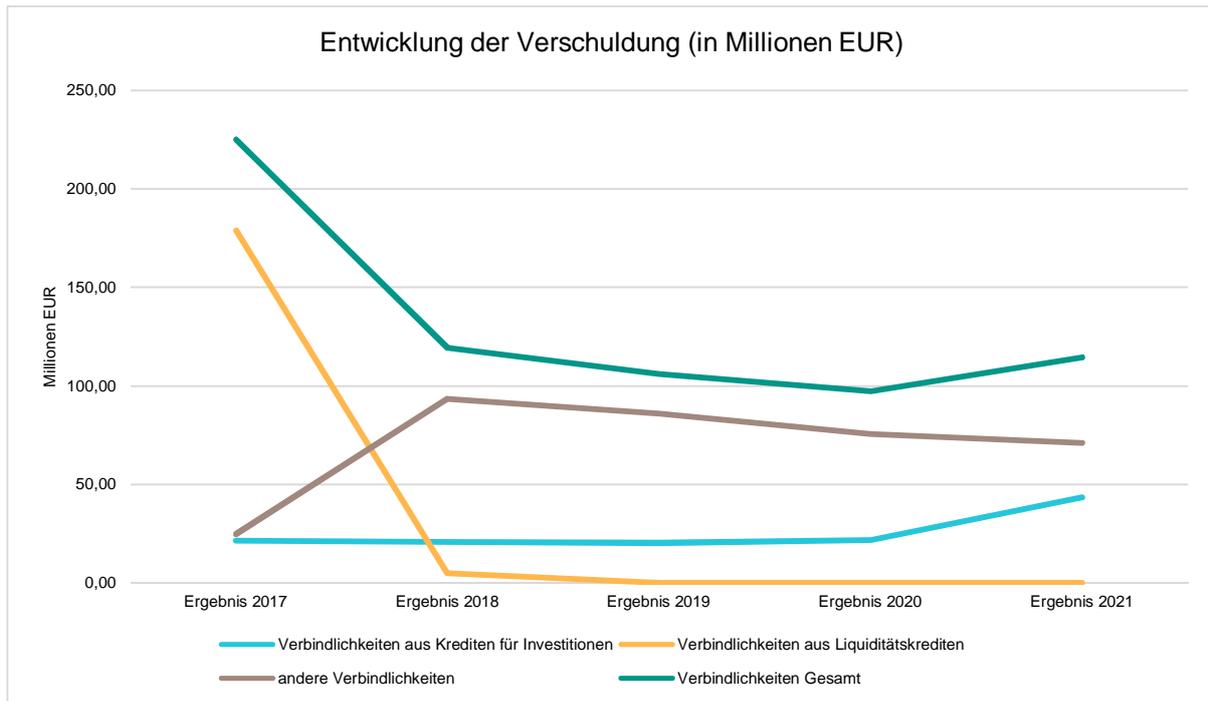


5.2 Entwicklung der Verschuldung

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

Entwicklung der Verbindlichkeiten in Tausend Euro (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Verbindlichkeiten Gesamt	224.973	119.169	106.082	97.299	114.465
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.355	20.695	20.307	21.876	43.428
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	178.850	5.000	0	0	0
andere Verbindlichkeiten	24.769	93.474	85.776	75.423	71.037



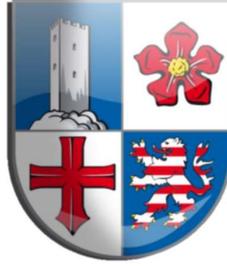
Das Jahr 2022 war bis in das Frühjahr hinein weiter von der Corona-Pandemie geprägt. Das Aufgabenspektrum des Gesundheitsamtes und die damit verbundene Aufpersonalisierung wird künftig weiter zu finanzieren sein. Der Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst stellt hierfür Mittel in den kommenden Jahren zur Verfügung. Ob die Corona-Pandemie im Laufe des Jahres 2022 wieder zu einer Herausforderung für die kommunalen Strukturen wird, hängt von vielfältigen Faktoren ab.

Wie sich die Umlagegrundlagen entwickeln ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht seriös zu beantworten; das Bund und Land nochmals eine entsprechende finanzielle Unterstützung in fast allen Bereichen zur Verfügung stellen können wie in den Jahren 2020 und 2021 geschehen, darf bezweifelt werden.

Mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine am 24. Februar 2022 stand und steht die kommunale Familie vor der Herausforderung, wie 2015 und 2016 zügig für die Unterbringung von hunderten von Flüchtlingen aus der Ukraine zu sorgen. Eine Einigung hinsichtlich der Kostentragung durch Bundes-/Landesmittel steht zum aktuellen Zeitpunkt noch aus, je nach Ausgang dieser Verhandlungen ist im laufenden Haushaltsjahr hierauf zu reagieren.

Unabhängig davon wird die Digitalisierung der Kreisverwaltung weitere Ressourcen personeller und monetärer Art einfordern. Mit der Möglichkeit mobiles Arbeiten zu ermöglichen wird der klassische Arbeitsplatz vor Ort künftig Änderungen erfahren müssen. Damit werden in Bezug auf den zur Verfügung stehenden Büroraum und die damit verbundene IT-Ausstattung neue Konzepte erforderlich werden.

Die in der KT Sitzung vom 21.09.2020 einstimmig beschlossene Zukunftssicherungsvereinbarung zur Generalsanierung des Kreiskrankenhaus Bergstraße ist vor dem Hintergrund der Inflationsentwicklung fortlaufenden zu beurteilen. Selbiges gilt für die geplanten Investitionen in den Schulbau, welche auch in 2022 den Schwerpunkt der Investitionen des Landkreises bilden. Hier zeichnet der Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft verantwortlich; dieser wird in den kommenden Jahren das ambitionierte Schulbauprogramm weiter voranbringen. Mit dem Wegfall der investiven Schulumlage werden mittelfristig entsprechende höhere Beiträge der kreisangehörigen Kommunen verbunden sein.



KREIS BERGSTRASSE

**Controllingbericht
Jahresabschlussbericht
2021**

Im Rahmen des Jahresabschlusses sind gemäß § 48 GemHVO und den hierzu bestehenden Verwaltungsvorschriften entsprechend den Teilhaushalten Teilrechnungen aufzustellen; die Teilergebnisrechnungen sind jeweils um die tatsächlich angefallenen Beträge zu den in den Teilergebnishaushalten ausgewiesenen Leistungsmengen und Kennzahlen zu ergänzen. Durch die Gegenüberstellung mit Ist-Werten wird die Beurteilung der Zielerreichung ermöglicht.

Zu 20 der 70 Produkte im Haushaltsplan 2021 wurden 35 Ziele mit 37 Kennzahlen definiert.

Im Nachfolgenden sind diese Produkte, Ziele und Kennzahlen wie folgt dargestellt:

- Ist = Wert zum Abfragezeitpunkt (31.12.2021)
- Prognose = voraussichtlich erreichter Zielerreichungsgrad gemäß Einschätzung der Produktverantwortlichen zum 31.12.2021

Monitor = Einschätzung des Abweichungsgrades sowie des Steuerungsbedarfs:

- Monitor "😊": Verbesserung gegenüber dem Ansatz (bisher verwendete Bezeichnung "Plan"); Ziel wird voraussichtlich erreicht oder übererfüllt; Steuerungsmaßnahmen sind nicht erforderlich.
- Monitor "😐": Verschlechterung gegenüber dem Ansatz; Ziel wird voraussichtlich nicht erreicht; Steuerungsmaßnahmen sind jedoch nicht möglich oder bereits durch die Produktverantwortlichen ergriffen.
- Monitor "😞": Verschlechterung gegenüber dem Ansatz; Ziel wird voraussichtlich nicht erreicht; Steuerungsmaßnahmen sind jedoch noch möglich, ggfs. auch durch die Kreisgremien.

Der vorliegende Controllingbericht enthält zum Zweck der Vergleichbarkeit und Orientierung die Daten der letzten drei Jahresabschlüsse.

Aufgrund der Systemänderung der Berichterstellung, werden keine Verhältniszahlen mehr verwendet, sondern ausschließlich absolute Werte.

1030 Bürgerservice und Ehrenerweise

vereinbarte Ziele

Die Kunden im Bürgerbüro sind mit

1. den Öffnungszeiten,
2. dem Leistungsangebot und
3. dem Service insgesamt

zufrieden und erteilen im Durchschnitt die Note "sehr gut" (schriftliche Umfrage, Fragebogen)

1030-1 Zufriedenheit Öffnungszeiten

	Wertangabe in...	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz zum Ergebnis
1030-1 Bürgerservice und Ehrenerweise - Zufriedenheit mit den Öffnungszeiten	Note	1,05	2,00	1,06	-0,94 ↘

Notendurchschnitt der Fragebögen (sehr gut = 1) in Bezug auf die Zufriedenheit mit den Öffnungszeiten.

Monitor 

1030-2 Zufriedenheit Leistungsangebote

	Wertangabe in...	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz zum Ergebnis
1030-2 Bürgerservice und Ehrenerweise - Zufriedenheit mit den Leistungsangeboten im Bürgerbüro	Note	1,05	2,00	1,03	-0,97 ↘

Notendurchschnitt der Fragebögen (sehr gut = 1) in Bezug auf die Zufriedenheit mit den Leistungsangeboten im Bürgerbüro.

Monitor 

1030-3 Zufriedenheit mit dem Service insgesamt

	Wertangabe in...	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz zum Ergebnis
1030-3 Bürgerservice und Ehrenerweise - Zufriedenheit mit dem Service insgesamt	Note	1,04	2,00	1,03	-0,97 ↘

Notendurchschnitt der Fragebögen (sehr gut = 1) in Bezug auf die Zufriedenheit mit dem Service insgesamt.

Monitor 

1051 Personalmanagement und -entwicklung

vereinbarte Ziele

1. Deckelung der Personalaufwendungen - Festschreibung der Höhe der Personalaufwendungen (in Mio. €)
2. Personalaufwandsquote

1051-1 Deckelung der Personalaufwendungen

	Personalaufwendungen
Ansatz 2021	50.238.300
Ergebnis 2021	51.781.829
Vgl. Ansatz zum Ergebnis	1.543.529 
Ergebnis 2020	47.648.174
Ergebnis 2019	43.801.231
Ergebnis 2018	41.876.374

Bei dem hier dargestellten Ergebnis handelt es sich um einen vorläufigen Wert, da der Jahresabschluss bei Abgabe dieses Berichts noch nicht in seiner Gesamtheit vorlag. Die detaillierte Darstellung der Kennzahl „Deckelung der Personalaufwendungen“ ist im Finanzteil des Jahresabschlussberichts zu finden.

Monitor



1051-2 Personalaufwandsquote

	Personalaufwandsquote
Ansatz 2021	10,24
Ergebnis 2021	--
Vgl. Ansatz zum Ergebnis	-10,24 
Ergebnis 2020	47.648.174
Ergebnis 2019	43.801.231
Ergebnis 2018	41.876.374

Personalaufwandsquote (%) = Personalaufwendungen x 100 / Summe der ordentlichen Aufwendungen

Die Kennzahl "Personalaufwandsquote" (Personalintensität) zeigt auf, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Eine unterjährige Betrachtung dieser Kennzahl ist nicht sinnvoll, da es sich um jahresbezogene Werte handelt.

Das Jahresergebnis kann für 2021 noch nicht ermittelt werden, da bei Abgabe dieses Berichts von Seiten Schul- und Gebäudewirtschaft noch kein Jahresabschluss vorliegt.

Die Darstellung der Kennzahl „Personalaufwandsquote“ ist im Finanzteil des Jahresabschlussberichts zu finden.

1121 Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern

vereinbarte Ziele

1. Mind. 50 % Frauen in Leitung (Abteilungsleitung oder Stellvertretung) in der Kreisverwaltung.
2. 10 Führungspositionen (Abteilungsleitung oder Stellvertretung) in Teilzeit in der Kreisverwaltung.
3. 4 Führungspositionen (Abteilungsleitung, Stellvertretung sowie Fachbereichs- und Teamleitung) in Jobsharing in der Kreisverwaltung.

1121-1 Mind. 50 % Frauen in Leitung (Abteilungsleitung oder Stellvertretung) in der Kreisverwaltung

	1121-1 Mind. 50 % Frauen in Leitung in der Kreisverwaltung
Wertangabe in...	%
Ansatz 2021	50
Ergebnis 2021	48
Vgl. Ansatz zum Ergebnis	-2 
Ergebnis 2020	49
Ergebnis 2019	51
Ergebnis 2018	53

Bei Unterrepräsentanz werden in Stellenausschreibungen besonders Frauen aufgefordert, sich zu bewerben und bei geeigneter Qualifikation mindestens so viele Frauen zu Bewerbungsgesprächen eingeladen wie Männer, wenn möglich. In unterrepräsentierten Bereichen werden Frauen bei gleicher Qualifikation bevorzugt.

Monitor



1121-2 Zehn Führungspositionen (Abteilungsleitung oder Stellvertretung) in Teilzeit in der Kreisverwaltung

	1121-2 Führungspositionen in Teilzeit in der Kreisverwaltung
Wertangabe in...	Anz
Ansatz 2021	8
Ergebnis 2021	7
Vgl. Ansatz zum Ergebnis	-1 
Ergebnis 2020	9
Ergebnis 2019	8
Ergebnis 2018	7

In Stellenausschreibungen wird bei Vollzeitstellen darauf hingewiesen, dass eine Besetzung in Teilzeit und somit eine Arbeitsplatzteilung ebenso möglich ist.

Dies gilt auch für Leitungs- und Führungspositionen aller Hierarchieebenen.

Monitor



1121-3 Vier Führungspositionen (Abteilungsleitung, Stellvertretung sowie Fachbereichs- und Teamleitung) in Jobsharing in der Kreisverwaltung

	1121-3 Führungspositionen in Jobsharing in der Kreisverwaltung
Wertangabe in...	Anz
Ansatz 2021	4
Ergebnis 2021	3
Vgl. Ansatz zum Ergebnis	-1 
Ergebnis 2020	4
Ergebnis 2019	2
Ergebnis 2018	2

Auch bei Stellenausschreibungen von Führungspositionen wird auf eine Besetzung in Teilzeit und somit auf eine Arbeitsplatzteilung hingewiesen.

Monitor



1261 Zulassungs- und Fahrerlaubniswesen

vereinbarte Ziele

Reduzierung der Warte- und Bearbeitungszeiten.

1261-1 Reduzierung der Warte- und Bearbeitungszeiten

	1261-1 Zulassungs- und Fahrerlaubniswesen. Reduzierung der Warte- und Bearbeitungszeiten
Wertangabe in...	Min
Ansatz 2021	25
Ergebnis 2021	10
Vgl. Ansatz zum Ergebnis	-15 
Ergebnis 2020	14
Ergebnis 2019	77
Ergebnis 2018	50

Durchschnittliche Wartezeit gemessen ab der Uhrzeit des vereinbarten Termins bis zum Aufruf durch die Sachbearbeitung. Die Zulassungsbehörde arbeitet ausschließlich mit Terminkunden. Insgesamt konnten die Wartezeiten der Kunden gegenüber der früheren Praxis der ausschließlichen Laufkundschaft erheblich reduziert werden. Der terminfreie Serviceschalter musste coronabedingt wegen fehlender Nachverfolgungsmöglichkeiten im November vorübergehend eingestellt werden.

Monitor



1300 Fleischhygiene

vereinbarte Ziele

Vollständige Schlachtier- und Fleischuntersuchung

1300-1 Vollständige Schlachtier- und Fleischuntersuchung

	1300-1 Vollständige Schlachtier- und Fleischuntersuchung
Wertangabe in...	%
Ansatz 2021	100
Ergebnis 2021	100
Vgl. Ansatz zum Ergebnis	0 →
Ergebnis 2020	100
Ergebnis 2019	100
Ergebnis 2018	100

Anteil der untersuchten / geschlachteten Tiere (gesamt 361.606 Tiere)

Monitor 

1311 Allgemeines Veterinärwesen

vereinbarte Ziele

1. Tierschutz durch Überwachung gewerblicher und privater Tierhaltungen
2. Schutz des Verbrauchers durch Überprüfung von Lebensmittelbetrieben
3. Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung, Täuschung und Irreführung
4. Vorbeugende Tierseuchenbekämpfung, Überprüfung der Einhaltung der tierseuchenrechtlichen Bestimmungen (national und EU-Recht)
5. Überprüfung der Einhaltung von Cross-Compliance-Verpflichtungen von Betriebsinhabern

1311-1 Tierschutz durch Überwachung gewerblicher und privater Tierhaltungen

	1311-1 Tierschutz durch Überwachung gewerblicher und privater Tierhaltungen
Wertangabe in...	Anz
Ansatz 2021	500
Ergebnis 2021	676
Vgl. Ansatz zum Ergebnis	176 
Ergebnis 2020	632
Ergebnis 2019	645
Ergebnis 2018	421

Anzahl der überprüften Tierhaltungen.

Die Übererfüllung in 1311-1 ergibt sich unter anderem durch die verstärkte systematische Bearbeitung von Anzeigen niedriger Priorität, die in der Regel kürzere Bearbeitungszeiten benötigen. Zudem war im vergangenen Jahr eine zusätzliche Tierärztin im Bereich Tierschutz tätig. Bereits auf Grund der Kennzahlen zum 1. Quartal 2022 ist eine Anpassung bzw. das Ergreifen von Gegenmaßnahmen nicht erforderlich. Durch langfristigen Personalausfall werden die Kennzahlen 2022 mutmaßlich nicht zu erreichen sein.

Monitor



1311-2 Schutz des Verbrauchers durch Überprüfung von Lebensmittelbetrieben

	1311-2 Schutz des Verbrauchers durch Überprüfung von Lebensmittelbetrieben
Wertangabe in...	%
Ansatz 2021	100
Ergebnis 2021	25
Vgl. Ansatz zum Ergebnis	-75 
Ergebnis 2020	29
Ergebnis 2019	58
Ergebnis 2018	47

Anzahl der durchgeführten Ist-Kontrollen / Anzahl der von der Fachaufsichtsbehörde vorgegebenen Soll-Kontrollen im Bereich der amtlichen Lebensmittelüberwachung (784 / 3.188)

Unter anderem konnten Außendiensttätigkeiten von Seiten der Behörde pandemiebedingt teils nur eingeschränkt ausgeübt werden. Zahlreiche Betriebe waren pandemiebedingt längere Zeit nicht geöffnet und konnten daher nicht aufgesucht werden. Eine entsprechende Anpassung bzw. Absenkung der vorgesehenen Kontrollfrequenzen blieb allerdings bei den Sollzahlen aus.

Es ist zudem davon auszugehen, dass einige Betriebsstätten in Balvi iP angemeldet sind, obwohl keiner Betriebstätigkeit nachgegangen wird. Dies hat unterschiedliche Gründe, u.a. eine fehlende vorliegende Gewerbeabmeldung für den Betrieb oder laufende Verwaltungsverfahren gegenüber dem Lebensmittelunternehmer.

Systematische Fehler bei der Datenerfassung in Balvi iP haben zusätzlich zu einer Verschlechterung der Datenlage geführt. Die korrekte Dokumentation der Plankontrollen in Balvi iP und die zeitnahe Durchführung bzw. Anpassung der Risikobeurteilungen wurde nicht bei allen Plankontrollen entsprechend der Handlungshilfe vom Regierungspräsidium Gießen durchgeführt.

In der Risikoklasse 2 mit wöchentlicher Kontrollfrequenz ist laut der vorliegenden Auswertung von insgesamt fünf Betrieben im Kreis Bergstraße auszugehen. Meiner Behörde sind in dem genannten Zeitraum jedoch lediglich drei Betriebe in der Risikoklasse 2 bekannt, davon hat ein Betrieb seine Betriebstätigkeit zu Anfang 2021 aufgegeben, zwei weitere sind erst zu Ende des Jahres in die Risikoklasse 2 eingestuft worden. Diese Diskrepanz zwischen geforderten Soll-Kontrollen laut vorliegender Auswertung und dem eigentlichen Ist an Soll-Kontrollen ist nach jetzigem Stand für die anderen Risikoklassen ebenfalls nicht auszuschließen.

Hinsichtlich der personellen Situation ist darzulegen, dass die Sachgebietsleitung im Bereich Lebensmittelüberwachung im Jahr 2021 insgesamt sechs Monate nicht anwesend war. Die Pandemiesituation und daraus resultierende Quarantänemaßnahmen wirkten sich zusätzlich auf die Einsatzbereitschaft des übrigen Überwachungspersonals und damit auch auf die Wahrnehmung der Außendiensttätigkeiten aus.

Korrekturmaßnahmen:

Mit den Ergebnissen einer Organisationsprüfung, die Anfang 2022 durchgeführt wird, ist spätestens bis zum Ende des 2. Quartals 2022 zu rechnen. Die Organisationsprüfung hat zum einen das Ziel, den Personalbedarf zu ermitteln, zum anderen bestehende Prozesse zu optimieren bzw. Prozesse zu etablieren.

Als weitere Maßnahme werden in 2022 interne Besprechungen und Schulungen, u.a. zum Einsatz von Balvi mobil im Außendienst und zur einheitlichen und korrekten Eingabe in Balvi iP, durchgeführt.

Monitor



1311-3 Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung, Täuschung und Irreführung

	1311-3 Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung, Täuschung und Irreführung
<i>Wertangabe in...</i>	<i>Anz</i>
Ansatz 2021	75
Ergebnis 2021	42
Vgl. Ansatz zum Ergebnis	-33 
Ergebnis 2020	52
Ergebnis 2019	66
Ergebnis 2018	48

Anzahl der eingegangenen Verbraucherbeschwerden im Bereich der amtlichen Lebensmittelüberwachung gesamt.

Monitor



1311-4 Vorbeugende Tierseuchenbekämpfung, Überprüfung der Einhaltung der tierseuchenrechtlichen Bestimmungen (national und EU-Recht)

	1311-4 Vorbeugende Tierseuchenbekämpfung, Überprüfung der Einhaltung der tierseuchenrechtlichen Bestimmungen (national und EU-Recht)
<i>Wertangabe in...</i>	<i>Anz</i>
Ansatz 2021	250
Ergebnis 2021	427
Vgl. Ansatz zum Ergebnis	177 
Ergebnis 2020	331
Ergebnis 2019	361
Ergebnis 2018	286

Anzahl der überprüften Betriebe im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung.

Monitor



1311-5 Überprüfung der Einhaltung von Cross-Compliance-Verpflichtungen von Betriebsinhabern

	1311-5 Überprüfung der Einhaltung von Cross-Compliance-Verpflichtungen von Betriebsinhabern
Wertangabe in...	%
Ansatz 2021	100
Ergebnis 2021	100
Vgl. Ansatz zum Ergebnis	0 →
Ergebnis 2020	100
Ergebnis 2019	100
Ergebnis 2018	100

Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen, die von der Aufsichtsbehörde gefordert sind.

Monitor 

1331 Aufenthalts-, Personenstandsrecht und Ausländerbeauftragte

vereinbarte Ziele

Integration der Migrationsbevölkerung im Kreis Bergstraße: Steigerung der Anzahl der durchgeführten Integrationskurse.

	1331-1 Aufenthalts-, Personenstandsrecht und Ausländerbeauftragte. Integration der Migrationsbevölkerung im Kreis Bergstraße: Steigerung der Anzahl der durchgeführten Integrationskurse.
Wertangabe in...	Anz
Ansatz 2021	35
Ergebnis 2021	49
Vgl. Ansatz zum Ergebnis	14 ↗
Ergebnis 2020	60
Ergebnis 2019	75
Ergebnis 2018	76

Die Zahl der neu begonnenen Integrationskurse ist aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen in den letzten Jahren rückläufig und macht sich 2021 erstmals deutlich bemerkbar.

Monitor 

1361 Brand- und Katastrophenschutz

vereinbarte Ziele

1. Brandschutz: Durchführung der Gefahrenverhütungsschauen innerhalb der gesetzlich definierten Frist
2. Brandschutz: Durchführung mindestens einer Fortbildungsveranstaltung für Feuerwehrführungskräfte nach Dienstgraderlass
3. Katastrophenschutz: Erhöhung der Anzahl der Stabsmitglieder
4. Katastrophenschutz: Weiterführung der Ausbildung der Stabsmitglieder

1361-1 Brandschutz: Durchführung der Gefahrenverhütungsschauen innerhalb der gesetzlich definierten Frist

	1361-1 Brandschutz: Durchführung der Gefahrenverhütungsschauen innerhalb der gesetzlich definierten Frist	
Wertangabe in...		%
Ansatz 2021		100
Ergebnis 2021		27
Vgl. Ansatz zum Ergebnis		-73 
Ergebnis 2020		46
Ergebnis 2019		60
Ergebnis 2018		109

Durchgeführte Gefahrenverhütungsschauen innerhalb der gesetzlich definierten Frist.

Personalbindung durch unvorhersehbare, zusätzliche Aufgaben im Rahmen der Pandemiebekämpfung im Kreis Bergstraße reduzieren die Anzahl der durchführbaren Gefahrenverhütungsschauen.

Monitor 

1361-2 Brandschutz: Durchführung mindestens einer Fortbildungsveranstaltung für Feuerwehrführungskräfte nach Dienstgraderlass

	1361-2 Brandschutz: Durchführung mindestens einer Fortbildungsveranstaltung für Feuerwehrführungskräfte nach Dienstgraderlass	
Wertangabe in...		Anz
Ansatz 2021		6
Ergebnis 2021		12
Vgl. Ansatz zum Ergebnis		6 
Ergebnis 2020		1
Ergebnis 2019		0
Ergebnis 2018		8

Aus- / Fortbildungsstunden je Feuerwehrführungskraft.

Pandemiebedingt wurden die Aus-/Fortbildungseinheiten in der monatlichen, digitalen Dienstbesprechung der Stadt-/Gemeindebrandinspektoren integriert.

Monitor 

1361-3 Katastrophenschutz: Erhöhung der Anzahl der Stabsmitglieder

	1361-3 Katastrophenschutz: Erhöhung der Anzahl der Stabsmitglieder	
Wertangabe in...		Anz
Ansatz 2021		80
Ergebnis 2021		19
Vgl. Ansatz zum Ergebnis		-61 ↘
Ergebnis 2020		77
Ergebnis 2019		79
Ergebnis 2018		78

Anzahl der Stabsmitglieder am 31.12.

Eine aktuelle Abfrage hat ergeben, dass eine Vielzahl der seitherigen Stabsmitglieder aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr für eine Mitarbeit in dem Stab zur Verfügung stehen. Der Stab befindet sich aktuell in der Neuaufstellung.

Monitor 

1361-4 Katastrophenschutz: Weiterführung der Ausbildung der Stabsmitglieder

	1361-4 Katastrophenschutz: Weiterführung der Ausbildung der Stabsmitglieder	
Wertangabe in...		Anz
Ansatz 2021		4
Ergebnis 2021		0
Vgl. Ansatz zum Ergebnis		-4 ↘
Ergebnis 2020		0
Ergebnis 2019		0
Ergebnis 2018		0

Thematische Ausbildungsveranstaltungen für die Stabsmitglieder.

Personalbindung durch unvorhersehbare, zusätzliche Aufgaben im Rahmen der Pandemiebekämpfung im Kreis Bergstraße. Absage von Veranstaltungen aufgrund gesetzlicher Regelungen im Zusammenhang mit der Pandemie.

Monitor 

1362 Rettungsdienst

vereinbarte Ziele

Sicherstellung einer bedarfsgerechten und wirtschaftlichen rettungsdienstlichen Versorgung im Kreis Bergstraße nach dem Hessischen Rettungsdienstgesetz

1362-1 Sicherstellung einer bedarfsgerechten und wirtschaftlichen rettungsdienstlichen Versorgung im Kreis Bergstraße nach dem Hessischen Rettungsdienstgesetz

	1362-1 Rettungsdienst
Wertangabe in...	%
Ansatz 2021	90,0
Ergebnis 2021	87,3
Vgl. Ansatz zum Ergebnis	-2,7 
Ergebnis 2020	85,2
Ergebnis 2019	86,0
Ergebnis 2018	86,0

Jedes an einer Straße stattfindende Notfallereignis soll in der Regel innerhalb von zehn Minuten erreicht werden (Hilfsfrist).

"Die Gründe für das Nichterreichen der HF-10 (Hilfsfristerfüllung in 90% der HF-relevanten Einsätze) liegen u.a. in der pandemiebedingt eingeschränkten Verfügbarkeit von Rettungsmitteln in der Notfallversorgung (längere Transportwege, da hohe Auslastung der Kliniken, verlängerte Übergabezeiten in den Notaufnahmen, Ausfallzeiten durch notwendige Desinfektionsmaßnahmen). Im neuen Bereichsplan für den Rettungsdienstbereich Bergstraße am 01.01.2023 wird die Vorhaltung eines Notfallkrankentransportwagens von 9 auf 16 Stunden erhöht, der zweite Rettungswagen in Bensheim wird auf 24 Stunden verlängert, so dass dort 2 x 24 Stunden Rettungswagen verfügbar sind. Ein Tagdienst-Rettungswagen der Rettungswache Viernheim wird nach Lorsch verlegt (Mo-Fr)."

Monitor



2080 Schülerbeförderung

vereinbarte Ziele

1. Hohe Zufriedenheit in der Schülerbeförderung in Bezug auf Auslastung / Sitzplätze
2. Hohe Zufriedenheit in der Schülerbeförderung in Bezug auf Wartezeit / Verspätung
3. Hohe Zufriedenheit in der Schülerbeförderung in Bezug auf die Busqualität

2080-1 Hohe Zufriedenheit in der Schülerbeförderung in Bezug auf Auslastung / Sitzplätze

	2080-1 Hohe Zufriedenheit in der Schülerbeförderung in Bezug auf Auslastung / Sitzplätze
Wertangabe in...	Anz
Ansatz 2021	2,0
Ergebnis 2021	0,0
Vgl. Ansatz zum Ergebnis	-2,0 ▼
Ergebnis 2020	0,1
Ergebnis 2019	1,3
Ergebnis 2018	0,2

Anzahl der Beschwerden je 1.000 Schülerzeitkarten.

Monitor 

2080-2 Hohe Zufriedenheit in der Schülerbeförderung in Bezug auf Wartezeit / Verspätung

	2080-2 Hohe Zufriedenheit in der Schülerbeförderung in Bezug auf Wartezeit / Verspätung
Wertangabe in...	Anz
Ansatz 2021	2,0
Ergebnis 2021	1,2
Vgl. Ansatz zum Ergebnis	-0,8 ▼
Ergebnis 2020	2,2
Ergebnis 2019	3,3
Ergebnis 2018	1,3

Anzahl der Beschwerden je 1.000 Schülerzeitkarten.

Monitor 

2080-3 Hohe Zufriedenheit in der Schülerbeförderung in Bezug auf die Busqualität

	2080-3 Hohe Zufriedenheit in der Schülerbeförderung in Bezug auf die Busqualität
Wertangabe in...	Anz
Ansatz 2021	2,0
Ergebnis 2021	0,0
Vgl. Ansatz zum Ergebnis	-2,0 
Ergebnis 2020	0,0
Ergebnis 2019	0,0
Ergebnis 2018	0,0

Anzahl der Beschwerden je 1.000 Schülerzeitkarten.

Monitor 

2100 Kreisvolkshochschule

vereinbarte Ziele

1. Niedrige Ausfallquote
2. Deckungsbeitrag Stufe 1
3. Kostendeckung
4. Zuschuss in € pro Unterrichtseinheit (UE)

2100-1 Niedrige Ausfallquote

	2100-1 Kreisvolkshochschule - niedrige Ausfallquote
Wertangabe in...	%
Ansatz 2021	25,0
Ergebnis 2021	42,8
Vgl. Ansatz zum Ergebnis	17,8 
Ergebnis 2020	30,4
Ergebnis 2019	15,0
Ergebnis 2018	16,0

Anzahl Ausfälle Kurse / Anzahl angebotene geplante Kurse (jeweils ohne Berücksichtigung des Fachbereichs 1 - Gesellschaft).

Pandemiebedingt hohe Ausfallquote.

Durch die Corona-Pandemie fielen mehr als 50% der Kurse aus - so konnte der komplette Bereich "Bewegung" zeitweise nicht durchgeführt werden. Außerdem kam es zu Einschränkungen an der maximalen TN-Zahl in den jeweiligen Kursen aufgrund der Abstands- und Hygieneregeln.

Um zumindest einen Teil der Kursausfälle aufzufangen, baute die KVHS ihr Onlineangebot weiter aus.

Monitor 

2100-2 Deckungsbeitrag Stufe 1

	2100-2 Kreisvolkshochschule - Deckungsbeitrag Stufe 1
<i>Wertangabe in...</i>	<i>Zahl</i>
Ansatz 2021	1,2
Ergebnis 2021	1,3
Vgl. Ansatz zum Ergebnis	0,1 
Ergebnis 2020	1,2
Ergebnis 2019	1,4
Ergebnis 2018	1,4

Kennzahl: Teilnehmergebühren / Dozentenonorare.

Monitor 

2100-3 Kostendeckung

	2100-3 Kreisvolkshochschule - Kostendeckung
<i>Wertangabe in...</i>	<i>%</i>
Ansatz 2021	61
Ergebnis 2021	31
Vgl. Ansatz zum Ergebnis	-30 
Ergebnis 2020	35
Ergebnis 2019	61
Ergebnis 2018	60

Kennzahl: Teilnehmergebühren / Zuschüsse und Kostenersätze.

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen Gebühreneinnahmen und Einnahmen aus Zuschüssen.

Durch die Corona-Pandemie fielen mehr als 50% der Kurse aus - so konnte der komplette Bereich "Bewegung" zeitweise nicht durchgeführt werden. Außerdem kam es zu Einschränkungen an der maximalen TN-Zahl in den jeweiligen Kursen aufgrund der Abstands- und Hygieneregeln.

Um zumindest einen Teil der Kursausfälle aufzufangen, baute die KVHS ihr Onlineangebot weiter aus.

Monitor 

2100-4 Zuschuss in € pro Unterrichtseinheit (UE)

	2100-4 Kreisvolkshochschule - Zuschuss pro Unterrichtseinheit
Wertangabe in...	EUR
Ansatz 2021	31
Ergebnis 2021	67
Vgl. Ansatz zum Ergebnis	36 
Ergebnis 2020	73
Ergebnis 2019	25
Ergebnis 2018	27

Kennzahl: Kreis- und Landeszuschuss in € / UE

Die Kennzahl beschreibt das absolute Niveau der Refinanzierung durch Zuschüsse für die Durchführung einer Unterrichtseinheit (Quotient aus Kreis-/Landeszuschuss und Unterrichtseinheiten).

Pandemiebedingt, auch aufgrund niedrigerer maximaler TN-Zahlen (Abstandsregelung), geringere Erträge aus TN-Gebühren.

Durch die Corona-Pandemie fielen mehr als 50% der Kurse aus - so konnte der komplette Bereich "Bewegung" zeitweise nicht durchgeführt werden. Außerdem kam es zu Einschränkungen an der maximalen TN-Zahl in den jeweiligen Kursen aufgrund der Abstands- und Hygieneregulungen.

Um zumindest einen Teil der Kursausfälle aufzufangen, baute die KVHS ihr Onlineangebot weiter aus.

Monitor 

3120 Unterhaltsvorschussleistungen

vereinbarte Ziele

Die Rückholquote aller Forderungsfälle beträgt 20 %

3120-1 - Die Rückholquote aller Forderungsfälle beträgt 20 %

	Rückholquote der Forderungsfälle Unterhaltsvorschuss
Wertangabe in...	%
Ansatz 2021	20,0
Ergebnis 2021	19,5
Vgl. Ansatz zum Ergebnis	-0,5 
Ergebnis 2020	18,3
Ergebnis 2019	17,6
Ergebnis 2018	13,2

Anteil Summe der Einnahmen nach § 7 UVG x 100 / Summe der Ausgaben ./ Einnahmen nach § 5 UVG

Monitor 

5030 Bauleitplanung

vereinbarte Ziele

Optimierung der Planungsprozesse: Einsatz moderner Medien (z. B. Austausch von Fachdaten und geographischen Daten)

5030-1 Optimierung der Planungsprozesse

	5030-1 Bauleitplanung. Optimierung der Planungsprozesse: Einsatz moderner Medien (z. B. Austausch von Fachdaten und geographischen Daten)	
Wertangabe in...		%
Ansatz 2021		80
Ergebnis 2021		85
Vgl. Ansatz zum Ergebnis		5 
Ergebnis 2020		81
Ergebnis 2019		76
Ergebnis 2018		80

Fristgerecht abgegebene Stellungnahmen.

Monitor



5051 Bauaufsicht, Baugenehmigung und Wohnbauförderung

vereinbarte Ziele

Kurze Bearbeitungsdauer für Genehmigungsverfahren

5051-1 Kurze Bearbeitungsdauer für Genehmigungsverfahren

	5051-1 Bauaufsicht, Baugenehmigung und Wohnbauförderung. Kurze Bearbeitungsdauer für Genehmigungsverfahren	
Wertangabe in...		Tage
Ansatz 2021		85
Ergebnis 2021		111
Vgl. Ansatz zum Ergebnis		26 
Ergebnis 2020		119
Ergebnis 2019		89
Ergebnis 2018		89

Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Antragseingang bis zur Genehmigung (Kalendertage).

Erhöhte Anzahl an Anträgen im Rahmen der Bauaufsicht, zeitverzögerte Stellungnahmen von Fachstellen, Zunahme der repressiven bauaufsichtlichen Verfahren, Evaluierung der Zuständigkeiten der Sachbearbeitung hinsichtlich der Städte und Gemeinden bei gleichzeitigen Personalvakanz durch Fluktuation, Arbeitszeitreduzierungen und persönlich bedingten Ausfällen. Im Bereich der Bauaufsicht wurden in 2020/2021 8 Stellenausschreibungen durchgeführt. Erschwerung und Verzögerung von Nachbesetzungen aufgrund fortschreitendem Fachkräftemangel.

Monitor



5070 Denkmalschutz

vereinbarte Ziele

Erhaltung des Bestandes an erkannten Kulturdenkmälern bzw. wesentlicher Bestandteile von Gesamtanlagen

5070-1 Erhaltung des Bestandes an erkannten Kulturdenkmälern bzw. wesentlicher Bestandteile von Gesamtanlagen

	5070-1 Denkmalschutz	
Wertangabe in...		%
Ansatz 2021		1,00
Ergebnis 2021		0,24
Vgl. Ansatz zum Ergebnis		0,76 ↘
Ergebnis 2020		0,19
Ergebnis 2019		0,21
Ergebnis 2018		0,12

Wert ist max. 1,0 % - Anteil untergegangener Kulturdenkmäler bzw. wesentlicher Teile von Gesamtanlagen.

Monitor 

5080 Immissionsschutz und Schornsteinfegerwesen

vereinbarte Ziele

Fertigung des Zweitbescheides mit vorangegangener Anhörung zur Durchführung der vorgeschriebenen Schornsteinfegerarbeiten auf der Grundlage des Feuerstättenbescheides von dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger

5080-1 Fertigung des Zweitbescheides zur Durchführung Schornsteinfegerarbeiten

	5080-1 Immissionsschutz und Schornsteinfegerwesen. Fertigung des Zweitbescheides von dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger	
Wertangabe in...		Tage
Ansatz 2021		50
Ergebnis 2021		44
Vgl. Ansatz zum Ergebnis		-6 ↘
Ergebnis 2020		42
Ergebnis 2019		47
Ergebnis 2018		44

Durchschnittliche Bearbeitungszeit ab Eingang Mängelbericht bis Fertigung Zweitbescheid (Kalendertage).

Aufgrund einer Stellungnahme des Hessisches Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen sollten im Hinblick auf die besondere Situation (Pandemie) und insbesondere auf das Vorliegen persönlicher Verhinderungsgründe (Quarantäne bzw. Angehörigkeit zu einer Risikogruppe) bei Bewohnern, alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um die vorgeschriebenen Arbeiten nach hinten zu verschieben. Auch im Rahmen des Zweitbescheidsverfahrens sollte Rücksicht genommen und hierbei alle rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft werden.

Monitor 

5090 Verwaltung der Kreisstraßen

vereinbarte Ziele

Erreichen der Zustandsklasse unterhalb des Warnwertes von 3,50 für alle Kreisstraßen (Mittelwert) - Gesamtstrecke 112,1 km zum Stichtag 31.12.2018.

5090-1 Erreichen der Zustandsklasse unterhalb des Warnwertes von 3,50 für alle Kreisstraßen (Mittelwert)

	5090-1 Verwaltung der Kreisstraßen
Wertangabe in...	Zahl
Ansatz 2021	3,90
Ergebnis 2021	3,75
Vgl. Ansatz zum Ergebnis	-0,15 
Ergebnis 2020	3,94
Ergebnis 2019	3,95
Ergebnis 2018	3,97

Gründe der Abweichung des IST-Wertes zum 31.12.2021 zum Planwert 2021: Basis des IST-Wertes zum 31.12.2021 sind die Ergebnisse der Zustandserfassung und -bewertung (ZEB) 2020, die zur Jahresmitte 2021 vorlagen einschließlich der in 2020 nach erfolgter Zustandserfassung noch umgesetzten Maßnahmen.

Die Ergebnisse der ZEB zeigen, dass die Bewertung der durchgeführten Maßnahmen durch die Verwaltung im Mittel zu realistischen Einschätzungen der Zustandsklasse geführt und die durchgeführten Maßnahmen eine Verbesserung der Zustandsklasse bewirkt haben. Sie haben auch gezeigt, dass der bisher gewählte jährliche Faktor von 0,11 in Verbindung mit den umgesetzten Maßnahmen zu hoch gewählt war. Auf Basis dieser Erkenntnisse wurde ab dem CB II 2021/Haushaltsentwurf 2022 der Faktor auf 0,05/Jahr verringert. Betrachtet wird dabei die Zustandsklasse/Kreisstraße. Die Verbesserung zum Prognosewert des CB II 2021 (0,02) ergibt sich aus der Korrektur eines Rechenfehlers (falscher Faktor bei K58).

Kommentar/Steuerungsmaßnahmen: Um für alle Kreisstraßen die Zustandsklasse 3,50 als Obergrenze zu erreichen, sind entsprechende Mittel für die erforderlichen Investitions- und (Wert-)Erhaltungsmaßnahmen bereit zu stellen. Insbesondere sind Erhaltungsmaßnahmen, grundlegende Erneuerungen und Deckenerneuerungen im Hoch- und Tiefbau, auch ohne Förderung durch Bund oder Land, notwendig, um den Werteverzehr aufzuhalten. Insbesondere auch im Bereich der Ingenieurbauwerke (Über- und Unterführungen, Stützbauwerke), deren Zustand sich nicht in der Zustandsklasse spiegelt, ist in den kommenden Jahren mit größerem Erhaltungs-, Instandsetzungs- und Ersatzneubaufwand zu rechnen.

Monitor



5100 Öffentlicher Personennahverkehr

vereinbarte Ziele

Qualitätssteigerung des Verkehrsangebots

5100-1 Qualitätssteigerung des Verkehrsangebots

	5100-1 Öffentlicher Personennahverkehr. Qualitätssteigerung des Verkehrsangebots
<i>Wertangabe in...</i>	<i>Anz</i>
Ansatz 2021	6,00
Ergebnis 2021	1,44
Vgl. Ansatz zum Ergebnis	-4,56 
Ergebnis 2020	3,30
Ergebnis 2019	7,00
Ergebnis 2018	3,00

Anzahl der Beschwerden je 100.000 Fahrgäste.

Monitor



5141 Boden- und Gewässerschutz

vereinbarte Ziele

Erhalt und Erhöhung der Anzahl der Wasserschutzgebiete mit Kooperationsvertrag

5141-1 Erhalt und Erhöhung der Anzahl der Wasserschutzgebiete mit Kooperationsvertrag

	5141-1 Erhalt und Erhöhung der Anzahl der Wasserschutzgebiete mit Kooperationsvertrag
<i>Wertangabe in...</i>	<i>Anz</i>
Ansatz 2021	32
Ergebnis 2021	30
Vgl. Ansatz zum Ergebnis	-2 
Ergebnis 2020	30
Ergebnis 2019	30
Ergebnis 2018	30

Anzahl der Wasserschutzgebiete mit Kooperationsvertrag.

Im Berichtszeitraum ergaben die Bemühungen um Kooperationspartner in den Wasserschutzgebieten des Kreises Bergstraße keine Neuabschlüsse in Form entsprechender Verträge.

Monitor



6020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6020-1 Zinslastquote

	Zinslastquote
<i>Wertangabe in...</i>	%
Ansatz 2021	0,33
Ergebnis 2021	0,17
Vgl. Ansatz zum Ergebnis	-0,16 
Ergebnis 2020	0,23
Ergebnis 2019	0,42
Ergebnis 2018	0,50

Zinslastquote = $\text{Finanzaufwendungen} \times 100 / \text{Summe der ordentlichen Aufwendungen}$.

Die Kennzahl "Zinslastquote" zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Eine unterjährige Betrachtung dieser Kennzahl ist nicht sinnvoll, da es sich um jahresbezogene Aufwendungen handelt.

Monitor 

Kreis Bergstrasse
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2021

Aktivseite

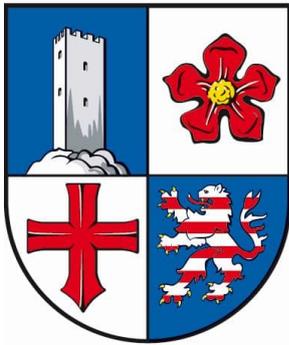
Passivseite

Position	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2021 EUR	Ergebnis 31.12.2020 EUR	Position	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2021 EUR	Ergebnis 31.12.2020 EUR
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				1.1 Netto-Position			
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	915.646,24	1.261.647,82			228.514.297,00	228.514.297,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	79.385.465,06	83.397.793,27	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital		
		80.301.111,30	84.659.441,09	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	35.908.084,02	16.181.014,24
				1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.767.264,82	4.635.686,72
				1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
				1.2.4	Stiftungskapital		
1.2 Sachanlagen						269.189.645,84	249.330.997,96
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	13.243.160,76	13.243.256,12	1.3 Ergebnisverwendung			
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	270.411,63	291.217,51	1.3.1	Ergebnisvortrag		
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	42.381.583,86	42.919.686,19	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	19.727.069,78
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	3.859,78	0,00	1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	131.578,10
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.302.404,66	2.228.095,60	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.689.436,73	0,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	210.535,82	75.976,67	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.223.044,49	0,00
				1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	466.392,24	0,00
						1.689.436,73	19.858.647,88
		58.411.956,51	58.758.232,09	2. Sonderposten			
1.3 Finanzanlagen				2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	350.930.091,53	350.930.091,53	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	71.576.196,97	77.301.378,02
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich		
1.3.3	Beteiligungen	1.070.865,93	1.065.865,93	2.1.3	Investitionsbeiträge		
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	90.299,96	95.316,63	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	366.210,82	366.210,82
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	2.144.524,56	1.979.814,88	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	379.037,60	411.362,18	2.4	Sonstige Sonderposten	4.418.619,76	3.098.215,45
		354.614.819,58	354.482.451,15			76.361.027,55	80.765.804,29
2. Umlaufvermögen				3. Rückstellungen			
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen; Bestand der Versorgungsrücklage 2.506.550,67 €	76.012.330,68	74.333.758,17
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen		
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien		
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	38.657.408,71	14.827.522,67	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	2.463.710,68	1.441.731,93	3.5	Sonstige Rückstellungen	26.361.656,17	25.955.102,09
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	789.967,10	889.709,19			102.373.986,85	100.288.860,26
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	6.679.412,18	4.574.912,02	4. Verbindlichkeiten			
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	76.020,63	52.277,35	4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen		
2.4	Flüssige Mittel	21.107.442,90	21.477.418,82	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
		69.773.962,20	43.263.571,98	4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	42.518.370,85	20.941.747,99
					davon: 3.887.748,03 € mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
3. Rechnungsabgrenzungsposten				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	909.211,30	934.211,30
		4.219.298,43	9.659.602,03		davon: 25.000,00 € mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
					davon: 0,0 € mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	5.613.495,14	4.264.802,98
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.616.384,20	1.337.378,48
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	182,00	-591,00
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, Sondervermögen	299.615,38	438.363,77
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	63.507.295,22	69.383.074,43
						114.464.554,09	97.298.987,95
				5. Rechnungsabgrenzungsposten			
						3.242.496,96	3.280.000,00
				Summe Aktiva			
		567.321.148,02	550.823.298,34	Summe Passiva			
						567.321.148,02	550.823.298,34

Kreis Bergstraße

Anhang

2021



KREIS BERGSTRASSE

A. Allgemeine Angaben

Laut § 112 HGO hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr einen Jahresabschluss nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung klar und übersichtlich aufzustellen.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises darzustellen.

Der Jahresabschluss besteht aus

1. einer Ergebnisrechnung,
2. einer Finanzrechnung,
3. einer Vermögensrechnung sowie
4. einem Rechenschaftsbericht.

Der Jahresabschluss in dieser Form wird vom Kreis Bergstraße zum 31.12.2021 erstellt (Bilanz/ Vermögensrechnung).

Er wurde auf Grundlage der Bestimmungen der Hessischen Gemeindeordnung und der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinde mit doppelter Buchführung (Gemeindehaushaltsverordnung -GemHVO) aufgestellt. Die Hinweise des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport zur Gemeindehaushaltsverordnung -GemHVO wurden berücksichtigt.

Im Jahre 2021 wurde keine Buch- sowie Zählinventur durchgeführt.

Angaben zur Form und Darstellung der Bilanz zum 31. Dezember 2021

Die Bilanz (Vermögensrechnung) wurde auf der Grundlage des § 49 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) erstellt und gegliedert.

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO fanden uneingeschränkt Beachtung.

Die Bilanz ist in Euro aufgestellt.

Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Da die Leistungen einer juristischen Person des öffentlichen Rechts grundsätzlich nicht der Umsatzsteuerpflicht unterliegen und der Kreis Bergstraße nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, werden Beträge grundsätzlich einschließlich Umsatzsteuer ausgewiesen.

Spätestens ab dem Haushaltsjahr 2023 wird sich dies aufgrund des § 2b Umsatzsteuergesetz grundlegend ändern.

Juristische Personen des öffentlichen Rechts (jPöR) sind dann unternehmerisch tätig, sobald sie Leistungen auf privatrechtlicher Grundlage oder im Wettbewerb mit privaten Dritten erbringen. Durch diese Regelung werden Kommunen weitaus häufiger in den Anwendungsbereich der Umsatzsteuer geraten als bisher. Insbesondere die seitherigen Ausnahmen der Finanzverwaltung im Bereich der Vermögensverwaltung und der Beistandsleistungen wird es zukünftig so nicht mehr geben.

B. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

In der Bilanz sind alle Vermögensgegenstände zu erfassen, an denen ein zivilrechtliches oder wirtschaftliches Eigentum besteht, die einzeln bewertbar sind und einen wirtschaftlichen Nutzen haben und entweder selbstständig oder im Rahmen einer Sachgesamtheit verkehrsfähig sind.

Die Vermögensbewertung des Kreises Bergstraße für die Bilanz erfolgt gemäß § 41 GemHVO grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die darauf basierenden Abschreibungen.

Hinsichtlich der erstmaligen Bewertung des Vermögens zum 01.01.2008 wird auf den Bericht zur Eröffnungsbilanz verwiesen.

Die Bewertungsrichtlinie des Kreises Bergstraße wurde per Beschluss des Kreistages vom 11.12.2017 aktualisiert. Die Änderungen traten zum 01.01.2018 in Kraft.

Die Rechtsgrundlagen der aktualisierten Bewertungsrichtlinie wurden an die aktuelle Rechtslage angepasst. Passagen, die sich rein auf die Erstellung einer Eröffnungsbilanz beziehen wurden entfernt.

Seit dem Haushaltsjahr 2020 wird auf die Bildung von geringwertigen Wirtschaftsgütern verzichtet.

Die Darstellung im Anlagenspiegel des Jahres 2021 differiert im Bereich „Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung“ gegenüber der Darstellung bis zum Jahr 2018. Es werden nun auch die historischen Anschaffungskosten sowie die Gesamtsumme der Abschreibungen der GWG Werte ergänzend dargestellt. Die Restbuchwerte verändern sich hierdurch nicht.

Zur Orientierung der Nutzungsdauern wird die Kommunale Abschreibungstabelle NKRS herangezogen.

Anschaffungsnebenkosten wurden in die Anschaffungskosten einbezogen. Anschaffungskostenminderungen (Skonti, Boni, sonstige Nachlässe) wurden von den Anschaffungskosten abgesetzt.

Fremdkapitalkosten, die in direktem Zusammenhang mit dem Erwerb, dem Bau oder der Herstellung von qualifizierten Vermögenswerten stehen, werden nicht aktiviert.

Die planmäßige Abschreibung von Vermögensgegenständen erfolgt linear. Für Zugänge und Abgänge im Zugangs- bzw. Abgangsjahr wurde die Abschreibung zeitanteilig berechnet. Für die Festlegung der Nutzungs- und Restnutzungsdauern gilt die vom Kreistag am 05.03.2007 beschlossene Abschreibungstabelle.

Außerplanmäßige Abschreibungen werden vorgenommen, sofern von einer dauerhaften Wertminderung auszugehen ist. Zuschreibungen erfolgen für Abschreibungen aus Vorjahren, soweit der ursprüngliche Abschreibungsgrund entfallen ist. Basis für die Zuschreibungen des abzuschließenden Jahres bilden hierbei die jeweiligen Kurswerte oder Bilanzen des Vorjahres.

Das Finanzanlagevermögen wird seit dem 01.01.2008 zu Anschaffungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Berücksichtigung von angemessenen Wertberichtigungen angesetzt.

Im Jahresabschluss 2021 werden erstmalig die Werte bei den Forderungen und Verbindlichkeiten des Sonderinvestitionsprogramm sowie das Kommunale Investitionsprogramm betreffend, auf die Bruttodarstellung umgestellt.

Die gebildeten pauschalen Sonderposten aus dem Landes- und Bundesprogramm im Rahmen des Hessischen Sonderinvestitionsprogrammgesetzes werden gemäß der Landesrichtlinie vom 12.03.2010 jährlich um $\frac{1}{30}$ aufgelöst.

Für erkennbare Risiken sind angemessene Rückstellungen gebildet worden.

Verbindlichkeiten sind zu Rückzahlungsbeträgen angesetzt worden.

Von den seither angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden wurde nicht abgewichen.

2. Angaben zu Posten der Bilanz

Aktiva

Die Bilanz zeigt zum 31.12.2021 eine Bilanzsumme i. H. v. 567,3 Mio. €.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass bei den Erläuterungen einzelner Bilanzpositionen in Mio. € bzw. T € durch Rundungen geringfügige Differenzen zur exakten Bilanz (in Cent) ausgewiesen sein können.

• Immaterielles Vermögen

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen stellen die geleisteten Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte mit 79,4 Mio. € den größten Posten dar.

Die Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte belaufen sich auf 915,6 T€. Hierunter fallen im Wesentlichen Lizenzen für Software.

Die selbständig verwertbare Software und die damit erworbenen Lizenzen werden zu fortgeschriebenen Anschaffungs- und Herstellungskosten als immaterielle Vermögensgegenstände bilanziert.

Systemsoftware, die mit der Hardware geliefert wird und bei der keine Trennung der Anschaffungskosten in Hard- und Software möglich ist, wird mit der Hardware (PC) unter technische Anlagen bzw. Betriebs- und Geschäftsausstattung ausgewiesen.

Die Nutzungsdauer für Standardsoftware beträgt drei Jahre.

Auf Grund der Besonderheiten öffentlichen Handelns werden Investitionszuschüsse an Dritte als immaterielle Vermögensgegenstände aktiviert.

Zuschüsse, die für investive Zwecke an Dritte gezahlt werden, sind als immaterielles Vermögen zu erfassen und planmäßig abzuschreiben. Die gewährten Zuschüsse sind durch Bescheide oder Verträge belegt. In der laufenden Bilanzierung werden geleistete Investitionszuschüsse erfasst und – sollte keine Zweckbindungsfrist vorliegen - in Höhe der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes planmäßig abgeschrieben.

• Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen hat mit 58,4 Mio. € nach wie vor einen eher kleinen Anteil am Gesamtvermögen des Kreises (10,3 % der Bilanzsumme).

Innerhalb der Sachanlagen tragen insbesondere die Grundstücke und die grundstücksgleichen Rechte und Bauten mit 13,2 Mio. € zum Vermögen bei. Darin enthalten sind hauptsächlich Grundstücke des Infrastrukturvermögens.

Getrennt von den Grundstücken werden Aufbauten (z.B. Straßenkörper) in der Vermögensrechnung ausgewiesen. Hierunter fallen insbesondere die Straßenkörper für Kreisstraßen i. H. v. 42,4 Mio. €.

Jede Kreisstraße wird als Einzelobjekt in der Anlagenbuchführung dargestellt.

Bauwerke werden als Einzelobjekte in der Anlagenbuchführung dargestellt.

Kreisstraßen werden einheitlich über ihre Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Fahrzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden zu fortgeschriebenen Anschaffung- und Herstellungskosten angesetzt.

Unter dem Bilanzposten Anlagen im Bau werden die Baumaßnahmen aufgeführt, die noch nicht fertig gestellt bzw. abgeschlossen sind. Die abschließende Zuordnung bspw. zum Bereich „Bebaute Grundstücke“ oder aber „Infrastrukturvermögen“ erfolgt nach Beendigung der Maßnahme. Bis zu diesem Zeitpunkt wird dieses Vermögen noch nicht mit Abschreibungen belastet.

Zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung befanden sich folgende Maßnahmen im Bau:

- K28, Ausbau OD Kocherbach
- K203, OD Ober – Laudenbach
- K35, Brombach – Landesgrenze, GE
- K57, Hangsicherung zw. Unter- und Ober-Hambach
- K208, grundh. Erneuerung OD Nieder-Liebersbach
- K207, Fahrbahnerneuerung B460 – Kröckelbach
- K24, Fahrbahnerneuerung Rimbach-Fahrenbach
- Deckerneuerung allgemein
 - K59, Gesamtstrecke
 - K29, Einmündung in L3120
 - K67, Ausbau FS Fehlheim-Rodau
- K17, Fahrbahnerneuerung
- K12, OD Ober-Mumbach und FS bis Abzweig Geisenbach

• Finanzanlagevermögen

Das Finanzanlagevermögen besteht im Wesentlichen aus den Anteilen an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie aus den Ausleihungen und den Wertpapieren des Anlagevermögens.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen belaufen sich auf rd. 354,6 Mio. €.

Zum Sondervermögen gehören gemäß § 115 HGO insbesondere die Eigenbetriebe. In der Bilanz wird das gezeichnete Kapital der Eigenbetriebe Schule und Gebäudewirtschaft sowie Neue Wege ausgewiesen.

Die Bewertung der verbundenen Unternehmen und Beteiligungen erfolgt anhand der Eigenkapitalspiegelbildmethode (diese Methode stellt auf das anteilige Vermögen des Kreises in den Bilanzen der jeweiligen Beteiligungen ab). Eigenbetriebe werden wie verbundene Unternehmen behandelt.

Der folgende Beteiligungsspiegel zeigt eine Übersicht der verbundenen Unternehmen und Beteiligungen deren Quote über 20 % liegt:

Unternehmen	Beteiligungs- quote in %	Anteil in Euro
Naturschutzzentrum gGmbH	45,5	32.200,30 €
ZV Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße	50	90.849,21 €
Wirtschaftsförderung Kreis Bergstraße	30,01	326.750,20 €
Gewässerverband Bergstrasse	28,5	450.337,71 €
Überwaldbahn gGmbH	50	<u>12.500,00 €</u>
		912.637,42 €
 Sondervermögen		
Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	100	350.867.591,53 €
Eigenbetrieb Neue Wege	100	<u>50.000,00 €</u>
		350.917.591,53 €

Kreis Bergstraße														
Heppenheim														
Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2021														
	Anschaffungskosten					Abschreibungen				Buchwert 31.12.2021	Buchwert 31.12.2020	Kennzahlen		
	Stand 1.1.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand 31.12.2021	Stand 1.1.2021	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2021			Abschr.- Satz	Buch- wert	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€			%	%	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände														
1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	4.632.760,63	148.110,88	0,00	0,00	4.780.871,51	3.371.112,81	494.112,46	0,00	3.865.225,27	915.646,24	1.261.647,82	10,3	19,2
1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	116.399.696,23	2.155.254,19	0,00	0,00	118.554.950,42	33.001.902,96	6.167.582,40	0,00	39.169.485,36	79.385.465,06	83.397.793,27	5,2	67,0
2. Sachanlagevermögen														
2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.243.256,12	0,00	95,36	0,00	13.243.160,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13.243.160,76	13.243.256,12	0,0	100
2.2	Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	400.519,00	0,00	0,00	0,00	400.519,00	109.301,49	20.805,88	0,00	130.107,37	270.411,63	291.217,51	5,2	67,5
2.3	Sachanlagen im Gemeindegebrauch Infrastrukturvermögen	59.428.289,64	388.300,54	0,00	654.958,11	60.471.548,29	16.508.603,45	1.581.360,98	0,00	18.089.964,43	42.381.583,86	42.919.686,19	2,6	70,1
2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	678,30	4.172,74	0,00	0,00	4.851,04	678,30	312,96	0,00	991,26	3.859,78	0,00	6,5	79,6
2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.290.681,52	347.750,96	0,00	0,00	18.638.432,48	16.062.585,92	273.441,90	0,00	16.336.027,82	2.302.404,66	2.228.095,60	1,5	12,4
2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	75.976,67	789.517,26	0,00	-654.958,11	210.535,82	0,00	0,00	0,00	0,00	210.535,82	75.976,67	0	100
3. Finanzanlagevermögen														
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	350.930.091,53	0,00	0,00	0,00	350.930.091,53	0,00	0,00	0,00	0,00	350.930.091,53	350.930.091,53		
3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3	Beteiligungen	2.548.563,57	5.000,00	0,00	0,00	2.553.563,57	1.482.697,64	0,00	0,00	1.482.697,64	1.070.865,93	1.065.865,93		
3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	95.316,63	0,00	5.016,67	0,00	90.299,96	0,00	0,00	0,00	0,00	90.299,96	95.316,63		
3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.6	Sonstige Finanzanlagen	411.362,18	0,00	32.324,58	0,00	379.037,60	0,00	0,00	0,00	0,00	379.037,60	411.362,18		
		566.457.192,02	3.838.106,57	37.436,61	0,00	570.257.861,98	70.536.882,57	8.537.616,58	0,00	79.074.499,15	491.183.362,83	495.920.309,45		

- **Umlaufvermögen**

- **Forderungen**

Die Bewertung der Forderungen erfolgt nach ihrem Nennwert. Im Rahmen der gesetzlichen Regelungen sind die einzelnen Posten der offenen Forderungen bereits angemahnt oder befinden sich in der Vollstreckung. Die Forderungen gegen das Land aus der Zuschussgewährung wurden durch Bescheide nachgewiesen.

Der nachfolgende Forderungsspiegel zeigt eine Übersicht über alle offenen Forderungen zum Stichtag 31.12.2021:

	31.12.2020	31.12.2021	Mit einer Restlaufzeit von		
	€	€	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren
Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen	5.988.420,57	28.553.090,10	8.096.808,52	4.334.471,24	16.121.810,34
Pauschale Wertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzelwertberichtigung	-44.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	5.944.196,57	28.553.090,10	8.096.808,52	4.334.471,24	16.121.810,34
Forderungen aus Transferleistungen	18.388.463,56	20.844.802,19	20.578.438,90	210.302,88	56.060,41
Pauschale Wertberichtigung	-8.954.924,86	-10.137.896,37	-10.137.896,37	0,00	0,00
Einzelwertberichtigung	-550.212,63	-602.587,21	-602.587,21	0,00	0,00
Saldo	8.883.326,10	10.104.318,61	9.837.955,32	210.302,88	56.060,41
Forderungen aus Steuern und Abgaben	1.900.183,92	2.916.366,65	2.851.337,19	51.336,79	7.692,67
Pauschale Wertberichtigung	-49.979,71	-49.979,71	-49.979,71	0,00	0,00
Einzelwertberichtigung	-408.472,28	-402.676,26	-402.676,26	0,00	0,00
Saldo	1.441.731,93	2.463.710,68	2.398.681,22	51.336,79	7.692,67
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	980.741,41	841.655,79	693.368,34	11.339,95	136.947,50
Pauschale Wertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelwertberichtigung	-91.032,22	-51.688,68	-51.688,68	0,00	0,00
Saldo	889.709,19	789.967,10	641.679,65	11.339,95	136.947,50
Forderungen gegenüber Verbundenen Unternehmen und Sondervermögen	4.574.912,02	6.679.412,18	6.679.412,18	0,00	0,00
Pauschale Wertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	4.574.912,02	6.679.412,18	6.679.412,18	0,00	0,00
Sonstige Forderungen	52.277,35	76.020,63	67.310,36	0,00	0,00
Pauschale Wertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	52.277,35	76.020,63	67.310,36	0,00	0,00
	21.786.153,16	48.666.519,30	27.730.557,52	4.613.450,86	16.322.510,92

Die bestehenden Einzelforderungen aus Transferleistungen wurden aus Vorsichtsgründen in Höhe i. H. v. 45% pauschal wertberichtigt.

Darüber hinaus wird seit dem Jahresabschluss 2015 der Bereich „Forderungen aus Transferleistungen“ noch differenzierter betrachtet:

1. Forderungen aus dem Bereich des Unterhaltsvorschussgesetzes

Diese Forderungen werden aufgrund der ständig ermittelten Rückholquote bewertet.

Diese lag 2021 nach Auskunft des Jugendamtes bei **19,53%**. Die Gesamtforderung wird daher um **80,47%** pauschal berichtigt.

2. Forderungen gegenüber öffentlich-rechtlichen Körperschaften

Forderungen gegenüber Körperschaften des öffentlichen Rechts werden als 100% werthaltig angesehen und aus der Ermittlung des bilanziellen Forderungsbestandes herausgerechnet. Insgesamt handelt es sich hierbei um 5,4 Mio €. Bei der Ermittlung dieser Forderungen wurden alle Einzelforderungen pro Debitor > 50,0 T€ betrachtet.

Bei der Ermittlung der öffentlich-rechtlichen Forderungen ist eine **Pauschalwertberichtigung** auf 30% in Höhe von rd. 50 T€ auf Forderungen erfolgt, die zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung bereits in der Vollstreckung waren.

Unabhängig von den pauschalen Wertberichtigungen, die dem korrekten Ausweis der werthaltigen Forderungen dienen, bleiben die Einzelforderungen weiterhin bestehen.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen beinhalten zum Großteil Forderungen aus Verwaltungshandeln des Bauamtes sowie der Straßenverkehrsbehörde.

Bei den Forderungen aus Transferleistungen sind als Hauptbestandteile Forderungen aus dem sozialen Bereich (UVG, Überzahlungen, Darlehen etc.) zu nennen.

An **Einzelwertberichtigungen** wurden im Jahre 2021 folgende Beträge aufwandswirksam pro Produkt korrigiert:

EWB zu Forderungen aus Transferleistungen	602.587,21 €
EWB zu Forderungen aus Steuern und Abgaben	402.676,26 €
EWB zu Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	51.688,69 €
EWB zu Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	<u>0,00 €</u>
	<u>1.056.952,16 €</u>

Der in der Bilanz ausgewiesene Bestand der liquiden Mittel stimmt mit dem entsprechenden Bestand im Tagesabschluss der Kreiskasse zum Bilanzstichtag überein. Die vom 21.06.2021 bis 01.09.2021 durchgeführte unvermutete Kassenbestandsaufnahme ergab hierzu keine Beanstandungen.

• Rechnungsabgrenzungsposten

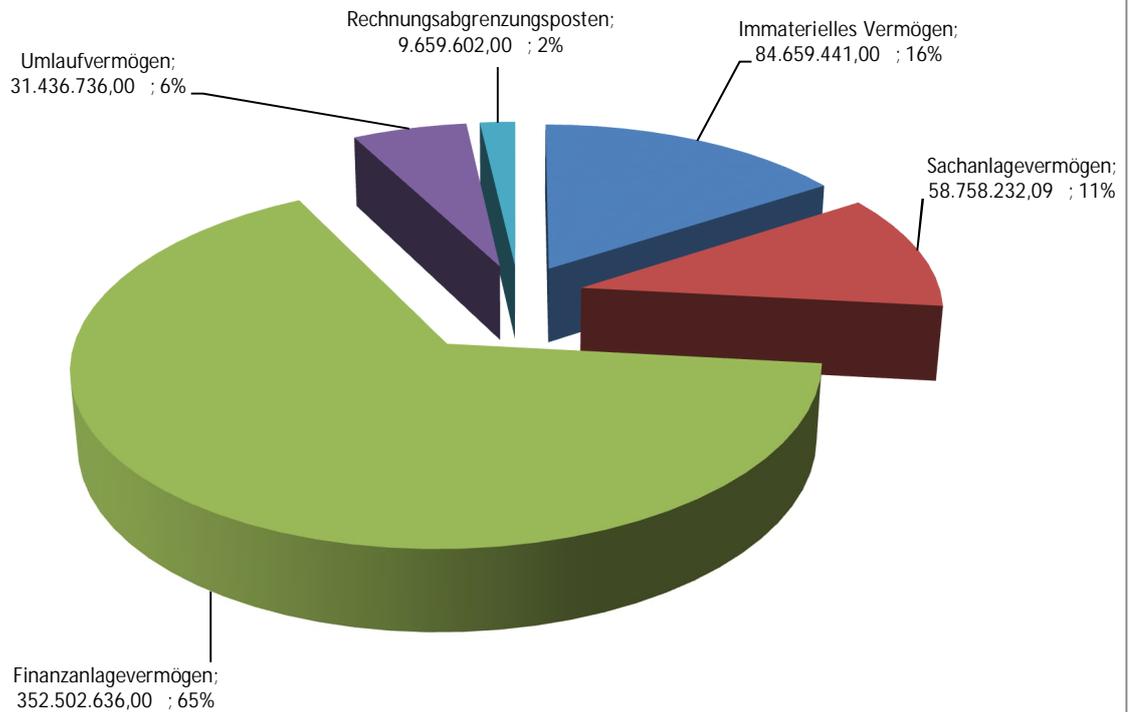
Die Bewertung der Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte mit dem Nominalwert der Ausgaben des Haushaltsjahres oder der Haushaltsvorjahre, die Haushaltsfolgejahre betreffen.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten i. H. v. 4,2 Mio. € enthalten im Wesentlichen bereits im Voraus gezahlte

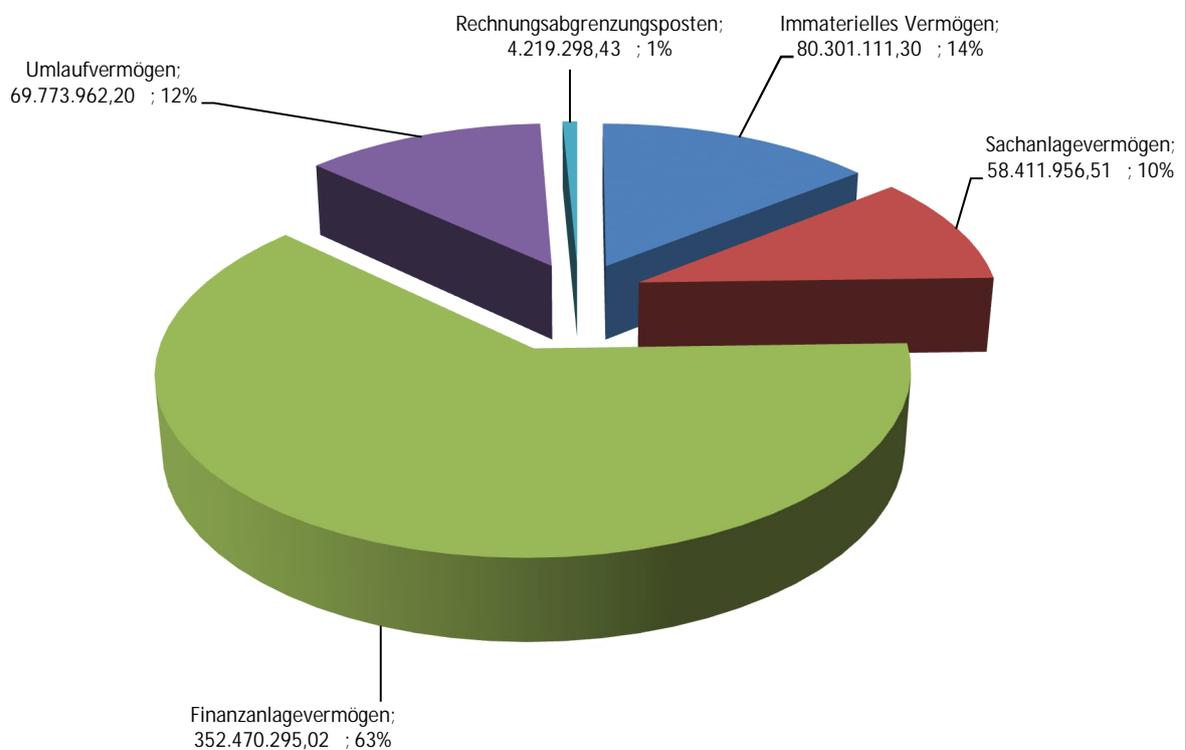
- Personalaufwendungen i. H. v. 584,7 T€ und
- Transferleistungen i. H. v. 3,46 Mio. €

für das Jahr 2022.

Jahresabschluss 2020



Jahresabschluss 2021



Passiva

- **Eigenkapital**
- **Nettoposition**

Die Netto Position des Kreises beträgt insgesamt 228.514,3 T€.

Der ordentliche Jahresüberschuss beläuft auf 1.223,0 T€, der außerordentliche Jahresüberschuss beträgt 466,4 T€.

Netto-Position 01.01.2021	228.514.297,00
Netto-Position 31.12.2021	228.514.297,00
Zuführung/ Entnahmen an Rücklagen	
Ordentliches Ergebnis 2020	19.727.069,78
Außerordentliches Ergebnis 2020	131.578,10
Ergebnisverwendung	
Jahresüberschuss 2021	1.689.436,73
<i>davon ordentlich</i>	<i>1.223.044,49</i>
<i>davon außerordentlich</i>	<i>466.392,24</i>

Unter Berücksichtigung des zweckgebundenen Anteils am Eigenkapital sowie des Ergebnisvortrages und der Ergebnissrücklagen ergibt sich aus der Differenz des Vermögens und dem Fremdkapital sowie den Sonderposten und den Rechnungsabgrenzungsposten ein **Eigenkapital von 270.879.082,57. €**

• Rücklagen

Zum 31.12.2021 bestand eine Rücklage aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse.

Diese setzt sich zusammen aus:

Ordentlicher Jahresüberschuss 2019	16.181.014,24
Ordentlicher Jahresüberschuss 2020	19.727.069,78
Summe	35.908.084,02

Zum 31.12.2021 bestand eine Rücklage aus Überschüssen der außerordentlichen Ergebnisse.

Diese setzt sich zusammen aus:

Außerordentlicher Jahresüberschuss 2014	350.566,83
Außerordentlicher Jahresüberschuss 2015	837.919,40
Außerordentlicher Jahresüberschuss 2016	6.874.894,69
Außerordentlicher Jahresfehlbetrag 2017	-1.752.804,20
Außerordentlicher Jahresüberschuss 2018	72.393,58
Außerordentlicher Jahresfehlbetrag 2019	-1.747.283,58
Außerordentlicher Jahresüberschuss 2020	131.578,10
Summe	4.767.264,82

• Sonderposten

Investive Zuschüsse und Zuwendungen sowie Beiträge von Dritten werden in der Vermögensrechnung des Kreises im Bruttoverfahren als Sonderposten ausgewiesen und grundsätzlich über den gleichen Zeitraum wie die „bezuschusste“ Anlage abgeschrieben wird ertragswirksam aufgelöst.

Höchstgrenze für den Ansatz des Sonderpostens ist der Wertansatz des bezuschussten Investitionsgegenstandes im Anlagevermögen. Auflösungen bis zum Bilanzstichtag sind zu berücksichtigen.

Können empfangene Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse nicht einzelnen Maßnahmen zugeordnet werden, wird der dafür gebildete Sonderposten mit zehn vom Hundert oder der durchschnittlichen Nutzungsdauer der Anlagenklasse aufgelöst.

Die Sonderposten in Höhe i. H. v. insgesamt 76,4 Mio.€ beinhalten neben erhaltenen Investitionszuwendungen und -beiträgen im Bereich Straßenbau bzw. den sonstigen Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich (hierrunter fallen insbesondere die Zuwendungen aus den allgemeinen Investitionspauschalen) auch Investitionszuwendungen aus dem Sonderinvestitionsprogramm des Landes i. H. v. 24,6 Mio.€.

Im Jahr 2015 wurden im Zuge der Umsetzung des Schutzschirmvertrages mit dem Land Hessen fünf Kredite abgelöst. Diese wurden im Zuge des Jahresabschlusses 2018 gemäß § 9 der Schutzschirmverordnung mit der Nettosition verrechnet worden.

• Rückstellungen

Die Rückstellungen sind nach Vorgabe des § 39 GemHVO in Höhe des nach vernünftiger Beurteilung zur Erfüllung der Leistungsverpflichtung notwendigen Betrages angesetzt. Es sind alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen bei der Ermittlung berücksichtigt. Die nachfolgenden Rückstellungen sind nach dem Pflichtkatalog gem. § 39 GemHVO bei Bedarf gebildet worden.

Die Rückstellungen i. H. v. insgesamt 101,7 Mio.€ bestehen im Wesentlichen aus den Verpflichtungen für Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeit sowie der „Versorgungsrücklage“ des Hessischen Versorgungsrücklagengesetzes (HVerRückIG). Auf eine Anrechnung der Versorgungsrücklage bei der Ermittlung der Pensionsverpflichtungen wurde verzichtet.

Der Bestand der bei der Versorgungskasse Darmstadt gehaltenen Fondsanteile zur Versorgungsrücklage beträgt 23.860,549 Stück. Dies entspricht einen Stichtagswert von 2,5 Mio. €.

Kreisverwaltung Bergstraße					30. Apr 21
Rückstellungsspiegel 31.12.2021					
	Gesamtbetrag zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen in Periode	Auflösungen in Periode	Inanspruchnahme in Periode	Gesamtbetrag zu Ende des Haushaltsjahres
Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	62.433.503,44 €	1.857.317,00 €	0,00 €	592.584,00 €	63.698.236,44 €
Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern sowie Beamten und Arbeitnehmern für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst beziehungsweise Arbeitsverhältnis	10.975.510,73 €	545.346,00 €	0,00 €	38.706,00 €	11.482.150,73 €
Bezüge- und Entgeltzahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	924.744,00 €	225.467,16 €	0,00 €	318.267,65 €	831.943,51 €
Im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Weitere ungewisse Verbindlichkeiten	25.955.102,09 €	4.010.371,65 €	3.555.015,82 €	48.801,75 €	26.361.656,17 €
Gesamt	100.288.860,26 €	6.638.501,81 €	3.555.015,82 €	998.359,40 €	102.373.986,85 €

- **Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen**

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
Pensionsrückstellungen	63.698.236,44 €	62.433.503,44 €
Beihilferückstellungen	11.482.150,73 €	10.975.510,73 €
Gesamt	75.180.387,17 €	73.409.014,17 €

Die Versorgungskasse Darmstadt (VK) errechnet die Pensions- und Beihilferückstellungen basierend auf finanzmathematischen Grundlagen und den gesetzlichen Vorgaben der GemHVO.

Gemäß § 41 Abs. 6 GemHVO wurde für die Berechnung des Teilwertes ein Rechnungszinsfuß von 6 v.H. angesetzt, wie er im Übrigen auch für die Steuerbilanz vorgeschrieben ist. Nach § 39 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO sind daneben auch Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfänger sowie Beamten auf Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst zu bilden. Grundlage hierfür ist eine Teilwertberechnung der Versorgungskasse Darmstadt, in welcher die Erhöhung der gesetzlichen Krankenversicherungsbeiträge berücksichtigt wurde.

Ist der nach § 41 Abs. 6 GemHVO anzuwendende Rechnungszinsfuß (6 %) höher als der von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebene Abzinsungssatz nach § 253 Abs. 2 HGB, sind die sich daraus ergebenden höheren Rückstellungswerte im Anhang zum Jahresabschluss anzugeben (Hinweise zu § 39 GemHVO Tz. 4, StAnz. 6/2013 S. 222).

Nach § 253 Abs. 2 Satz 2 HGB dürfen Rückstellungen für Altersversorgungsverpflichtungen oder vergleichbare langfristig fällige Verpflichtungen pauschal mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz abgezinst werden, der sich bei einer angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren ergibt.

Der von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebene Abzinsungssatz zum Stand Dezember 2021 betrug 1,87 % und war damit erneut niedriger als der Rechnungszinsfuß nach § 41 Abs. 6 GemHVO.

Es wurde daher seitens der VK zusätzlich eine Alternativ-Übersicht erstellt, deren Berechnungsgrundlage der Abzinsungssatz der Deutschen Bundesbank zum Stand Dezember 2021 ist.

Bei den Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern sind auf Basis der am 31. Dezember 2021 zustehenden Versorgungsbezüge 12 Zahlungen pro Jahr berücksichtigt worden. Im Aktivbereich wurden an rückstellungsrelevanten Zahlungen 12,32 pro Jahr angenommen, um die in den Bezügen nicht enthaltene Sonderzahlung in Höhe von 2,66 % einfließen zu lassen.

Hiernach beträgt der Stand der Pensionsrückstellungen zum 31.12.2020: **91.634.805,00** und ist somit deutlich höher als der mit einem Rechnungszinsfuß von 6 % ermittelte Rückstellungswert.

Eventuell bestehende Ansprüche aus der gesetzlichen Rentenversicherung werden für die Berechnungen der aktiven Beamtinnen und Beamten nicht einbezogen, als Äquivalent wird deshalb auf die Berücksichtigung von sogenannten Soll- und Kannzeiten (z. B. §§ 10 bis 12

HBeamtVG) verzichtet. Zeiten einer Freistellung werden wie Vollzeitbeschäftigung behandelt.

Mit Inkrafttreten der Dreizehnten Verordnung zur Änderung der Hessischen Beihilfenverordnung (HBeihVO) vom 28. September 2015 (GVBl. S. 370) wurde u. a. die Beihilfefähigkeit von stationären Wahlleistungen (Chefarztbehandlung und Unterbringung im Zweibettzimmer) neu geregelt.

Anspruch auf Beihilfe für Wahlleistungen bei Behandlungen in Krankenhäusern haben zukünftig nur noch diejenigen Beihilfeberechtigten, die sich innerhalb einer Ausschlussfrist damit einverstanden erklären, dass eine Eigenbeteiligung von 18,90 € monatlich von ihren Bezügen einbehalten wird. Entscheiden sich die Beihilfeberechtigten gegen den Einbehalt, steht ihnen keine Beihilfe zu den Wahlleistungen mehr zu.

Für die Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen bedeutet dies, dass je nach Entscheidung der/des Beihilfeberechtigten, entweder kein Anspruch auf Beihilfe mehr auf Wahlleistungen besteht oder der Anspruch auf Wahlleistungen durch den monatlichen Einbehalt von 18,90 € gegenfinanziert wird. Der Beihilfetarif kann somit um den Anteil für Wahlleistungen abgesenkt werden.

Der für das Jahr 2021 maßgebliche Beihilfetarif wurde mit 381,00 € ermittelt und der Berechnung zu Grunde gelegt.

Für den Aktivbereich sind wir grundsätzlich vom Familienzuschlag der Stufe 1 ausgegangen und haben dementsprechend eine Beihilfeverpflichtung für beide Partner angenommen. Im Versorgungsbereich wurden die tatsächlichen Familienverhältnisse zugrunde gelegt.

- **Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen**

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
Sonstige Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	831.943,51 €	924.744,00 €
Gesamt	831.943,51 €	924.744,00 €

Der Rückstellungsbetrag für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit ist auf Basis der vorhandenen Altersteilzeitzahlungen und den in 2021 in Altersteilzeit befindlichen Beschäftigten gemäß IDW berechnet worden. Für potentielle Altersteilzeitfälle erfolgt keine Rückstellungsbildung. Die Entnahmen betreffen die bestimmungsgemäße Verwendung der Rückstellung.

- **Sonstige Rückstellungen**

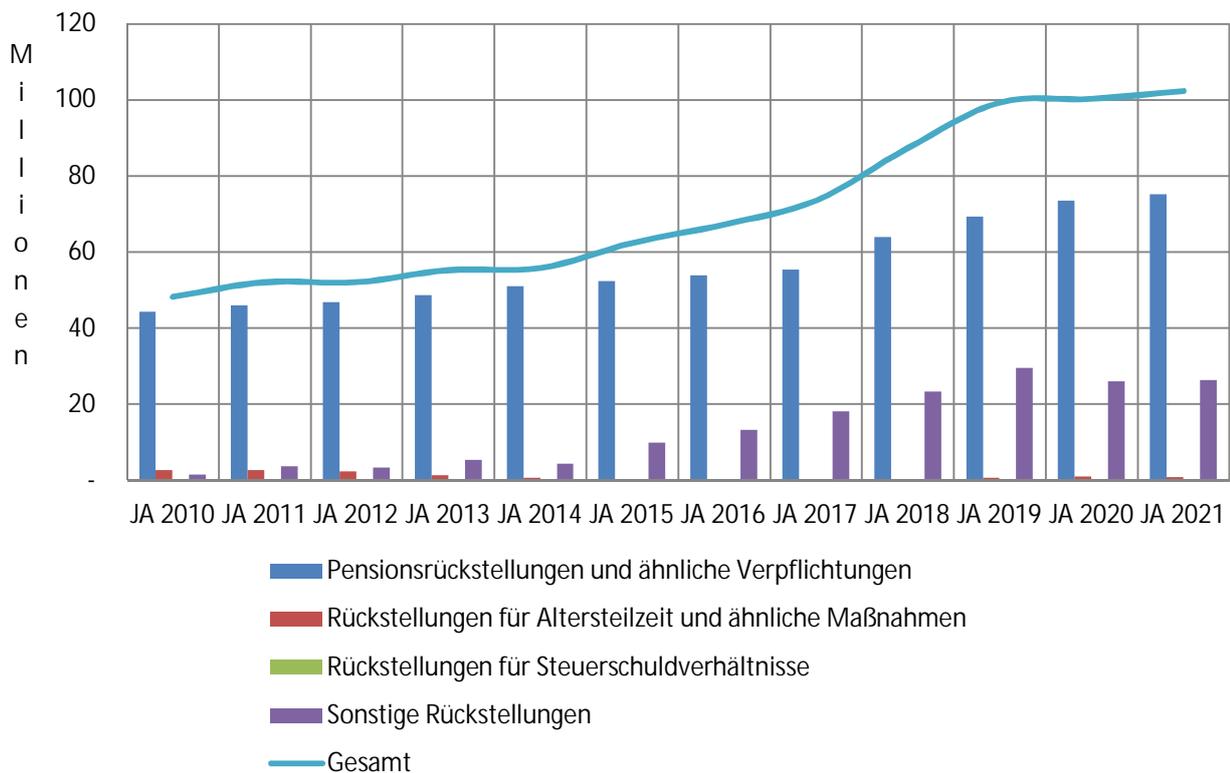
	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	958.212,32 €	799.886,00 €
Rückstellungen für Mehrarbeitszeiten	1.440.666,73 €	1.119.101,26 €
Rückstellung Lebensarbeitszeitkonten für Beamte	1.156.415,23 €	1.047.161,59 €
Rückstellungen für anhängige Gerichtsverfahren	700.000,00 €	0,0 €
Rückstellungen für Rechts- und Beratungskosten	112.943,75 €	112.943,75 €
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0 €	0,0 €
Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten	21.993.418,14 €	22.876.009,49 €
Gesamt	26.361.656,17 €	25.955.102,09 €

Die Rückstellungen gem. § 39 GemHVO wurden anhand von tatsächlichen Werten ermittelt, soweit diese vorhanden waren.

Gem. § 39 GemHVO sind für Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren, bei denen eine Inanspruchnahme zu erwarten ist, Rückstellungen gebildet worden.

Der Kreis Bergstraße ist Mitglied der Versorgungskasse Darmstadt (VK). Aufgrund der Einstandspflicht des Kreises ist die Zusatzversorgung für Angestellte des öffentlichen Dienstes als mittelbare Pensionsverpflichtung anzusehen, für die nach Art. 28 Abs. 1 EGHGB ein Passivierungswahlrecht besteht. Der Kreis hat von einer Rückstellungsbildung abgesehen. Da der konkret auf den Kreis entfallende Betrag der aufgrund der nur teilweise kapitalgedeckten Pensionsverpflichtungen bestehenden Unterdeckung nicht bekannt ist, wird im Hinblick auf die allgemeine Bilanzierungspraxis von der Nennung eines konkreten Betrages abgesehen.

Entwicklung der Rückstellungen



• Verbindlichkeiten

Gem. § 41 GemHVO wurden die nachfolgenden Verbindlichkeiten in Höhe ihres Rückzahlungsbetrags in der Bilanz (Risikoorientierter Ansatz) ausgewiesen. Diese Darstellungsform erfolgt in Anlehnung an das kaufmännische Rechnungswesen nach § 268 ff. HGB:

	Gesamt Betrag in € 01.01.2021	Gesamt Betrag in € 31.12.2021	bis 1 Jahr Betrag in €	über 1 bis 5 Jahre Betrag in €	über 5 Jahre Betrag in €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20.941.747,99	42.518.370,85	3.887.748,03	14.103.592,07	24.527.030,75
Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	934.211,30	909.211,30	25.000,00	100.000,00	784.211,30
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferverbindlichkeiten	4.264.802,98	5.613.495,14	5.613.495,14	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.337.378,48	1.616.384,20	1.616.384,20	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Steuern und Abgaben	-591,00	182,00	182,00	0,00	0,00

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, Sondervermögen	438.363,77	299.615,38	299.615,38	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	69.383.074,43	63.507.295,22	9.100.095,22	26.692.800,00	27.714.400,00
Gesamt	97.298.987,95	114.464.554,09	20.542.519,97	40.896.392,07	53.025.642,05

Im Jahr 2021 wurden aufgrund der finanziellen Situation keine Kredite zur kurzfristigen Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit benötigt. Am 31.12.2021 bestehen somit keine Liquiditätskredite.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten handelt es sich um am Kreditmarkt aufgenommene Investitionskredite über 10,50 Mio. € und Darlehen aus dem Hessischen Sonderinvestitionsprogramm über 20,56 Mio. € sowie den Kommunalinvestitionsprogrammen I und II über 11,46 Mio. €. Aufgrund der Umstellung auf Bruttobuchung im Zuge des Jahresabschlusses 2021 sind die gesamten Restschulden der Darlehen aus den Förderprogrammen ausgewiesen, für die das Land Hessen Tilgungszuschüsse gewährt. Die aus Mitteln des Kreises zu tilgenden Verbindlichkeiten betragen beim Sonderinvestitionsprogramm 4,40 Mio. € und bei den Kommunalinvestitionsprogrammen 6,08 Mio. €.

Die Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern bestehen aus einem Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds Abt. B über 175,0 T€ sowie einem Darlehen der Stadt Lampertheim mit 734,2 T€.

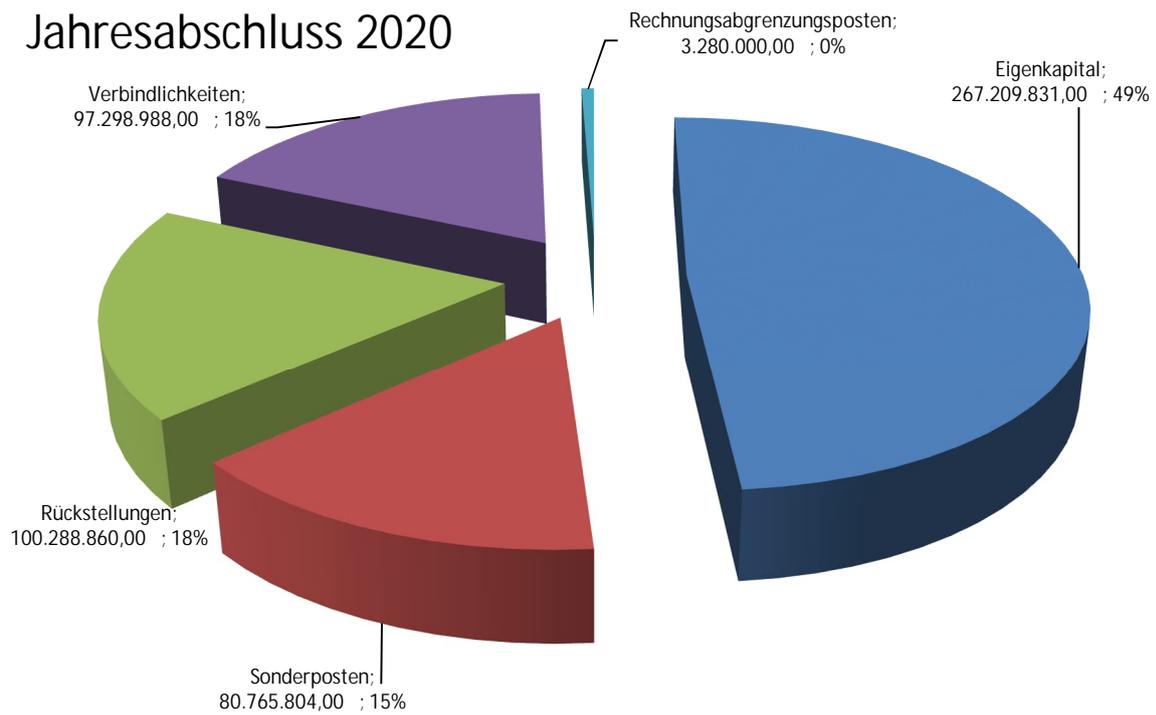
Unter den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind u.a. verschiedene Abrechnungsläufe an den Eigenbetrieb Neue Wege sowie Zuschusszahlungen an den Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft dargestellt.

In den Abgängen der sonstigen Verbindlichkeiten ist u.a. der jährliche Eigenanteil des Kreises an dem Entschuldungsprogramm der „Hessenkasse“ in Höhe von 6.673.200,00 € dargestellt.

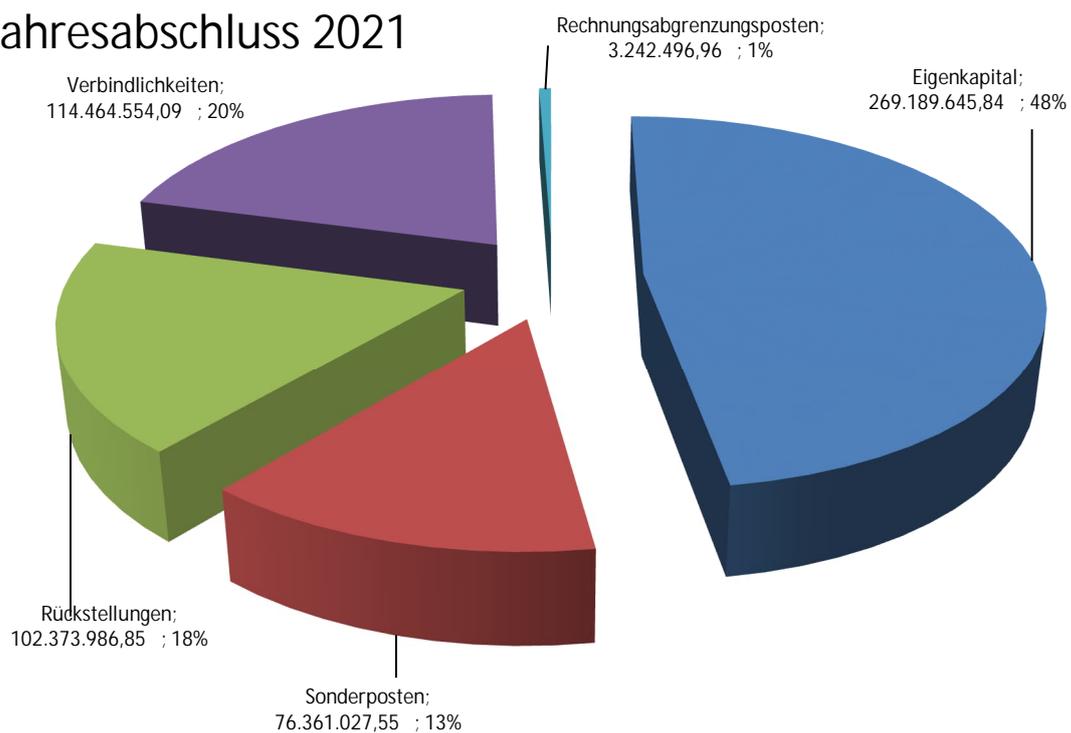
- **Rechnungsabgrenzung**

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten i. H. v. 3.242,5 T€ enthalten die korrespondierenden Positionen aus Transferleistungen der aktiven Rechnungsabgrenzung.

Jahresabschluss 2020



Jahresabschluss 2021



Haftungsverhältnisse und sonstige finanziellen Verpflichtungen

• Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Der Kreis Bergstraße ist mit monatlichen Leasingzahlungen in Höhe von rd. 74,8 T€ durchschnittlich belastet.

Die finanziellen Verpflichtungen aus Leasingverträgen betragen zum Bilanzstichtag rd. 897,9 T€.

Die Leasingverpflichtungen im Bereich der Schulen werden ab 2015 vollständig im Eigenbetrieb Schule und Gebäudewirtschaft abgebildet.

• Derivative Finanzinstrumente

Zum Bilanzstichtag bestehen beim Kreis keine Finanzderivate.

• Bürgschaften

Der Gesamtbetrag der übernommenen Bürgschaften des Kreises Bergstraße beträgt unter Berücksichtigung der Restschuldenstände der zu Grunde liegenden Darlehen am Bilanzstichtag 4.500.336,92 €.

Im Einzelnen handelt es sich um die nachstehenden Ausfallbürgschaften:

- Bürgschaft über 306.775,13 €
Verein Lebenshilfe für geistig Behinderte,
Ortsvereinigung Lampertheim und Ried e. V.
Investitionsdarlehen für den Bau einer Frühförderstelle

Bürgschaftsbetrag zum Bilanzstichtag: 336,92 €

- Bürgschaft über insgesamt 4.500.000,00 €
Christophorus Wohnheime eG, Bensheim
Investitionsdarlehen für den Neubau von Wohnhäusern zur Erstbelegung mit Flüchtlingen

Bürgschaftssumme zum Bilanzstichtag: 4.500.000,00 €

Im Haushaltsjahr 2021 erfolgte keine Inanspruchnahme aus Bürgschaften.

Übersicht über die fremden Finanzmittel

In der Finanzrechnung sind unter den fremden Finanzmitteln grundsätzlich finanzrelevante Vorgänge abgebildet, die im Betrachtungszeitraum keine Ergebniswirksamkeit oder investiven Charakter hatten und in der Vermögensrechnung als Verbindlichkeit ausgewiesen werden. Im Saldo haben sich die fremden Finanzmittel im Berichtsjahr um 985,7 T€ (Vorjahr 2.982,9 T€) auf 698,0 T€ verringert.

Dieser Saldo beinhaltet in erster Linie ungeklärte Geldeingänge, durchlaufende Posten, Rechnungsabgrenzungen sowie noch nicht ergebniswirksam oder investiv abgerechnete Geschäftsvorfälle.

Die ungeklärten Geldeingänge belaufen sich zum Stichtag auf 60,2 T€ (Vorjahr 27,6 T€).

Die durchlaufenden Posten beinhalten im Wesentlichen die Transferaufwendungen im SGB II Bereich sowie die Schlüsselzuweisungen an die kreisangehörigen Städte- und Gemeinden.

Die Rechnungsabgrenzungsposten beziehen sich im Wesentlichen auf die Monatsläufe im Sozial- und Jugendhilfebereich sowie auf den Personalaufwand im Bereich der Beamtensoldung für den Januar des Folgejahres.

Die Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln werden im Jahresabschluss mit einem Wert von 111.327,2 T€ ausgewiesen.

Sonstige Angaben

Die durchschnittliche Zahl der Beamtinnen und Beamten sowie der Beschäftigten für die Kernverwaltung zeigt folgende Übersicht:

Durchschnittliche Anzahl

Beamtinnen / Beamte	129
– davon auf Probe ernannt	2
– davon teilzeitbeschäftigt	50

Beschäftigte	811
- davon teilzeitbeschäftigt	331

Insgesamt 940

Auszubildende/ Praktikanten	43
-----------------------------	----

Insgesamt 983

Beamtinnen / Beamte in Elternzeit	0
Beschäftigte in Elternzeit	13

Insgesamt 13

Der Kreis ist an folgenden Organisationen mit mindestens 5 % direkt oder indirekt beteiligt:

Name	Rechtsform	Anteil am Eigenkapital in %
Neue Wege	Eigenbetrieb	100
Gebäudewirtschaft	Eigenbetrieb	100
KKH Service GmbH	GmbH	10
KKH	gGmbH	10
ZAKB Service GmbH	GmbH	50
Naturschutzzentrum	gGmbH	45,5
Wirtschaftsförderung Bergstraße	GmbH	30,01
Zergum Strata Montana*	GmbH & Co. KG	100
Zergum Objekte Bergstraße*	GmbH & Co. KG	100
ZAKB EuD (Mittelbar über ZAKB)	GmbH	50
Überwaldbahn	gGmbH	50
ZAKB	Zweckverband	50
Tierkörperbeseitigung Hessen-Süd	Zweckverband	4,87
Gewässerverband Bergstraße	Wasserverband	28,5
WBV Riegruppe Ost	Wasserverband	24
Wasserverband Hess. Ried	Wasserverband	6

* = in Liquidation

Kennzahlen der Vermögensrechnung

Im Vergleich zum Jahresabschluss 2019 haben sich die wesentlichen Kennzahlen der Vermögensrechnung wie folgt entwickelt:

Kennzahl	Formel	31.12.2021	31.12.2020	Bewertung
Bilanzsumme	absolut in €	567.321.148,02	550.823.298,34	
Eigenkapital	absolut in €	270.879.082,57	269.189.645,84	
Eigenkapitalquote I	Eigenkapital in % Bilanzsumme	47,75%	48,87%	
Fehlbetragsquote	negatives Jahresergebnis in % Eigenkapital	0,00%	0,00%	
Anlagendeckungsgrad I	Eigenkapital + Sonderposten in % Anlagevermögen	69,59%	69,42%	
Anlagendeckungsgrad II	Eigenkapital + Sonderposten + langfristiges Fremdkapital in % Anlagevermögen	81,14%	79,18%	
Fremdkapitalquote	Fremdkapital in % Bilanzsumme	20,18%	17,66%	

Das Eigenkapital des Kreises hat sich im Vergleich zum Jahresabschluss 2020 auf Grund des positiven Jahresergebnisses auf nunmehr 270.879,1 T€ erhöht. Im siebten Jahr in Folge konnte das Eigenkapital des Kreises somit nachhaltig erhöht werden.

Der Anlagendeckungsgrad I liegt mit 69,42% unter 100 %, d. h. dem langfristigen Anlagevermögen stehen nicht in voller Höhe Eigenkapital und Sonderposten gegenüber. Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert relativ konstant.

Der Anlagendeckungsgrad II ist gegenüber dem Vorjahr ebenfalls leicht gestiegen und beträgt nun 81,14%. Dies ist u.a. durch die Zunahme des Eigenkapitals begründet. Gemäß der goldenen Bilanzregel sollte die Kennzahl bei öffentlichen Unternehmen bzw. Gebietskörperschaften im Optimalfall bei über 100% liegen.

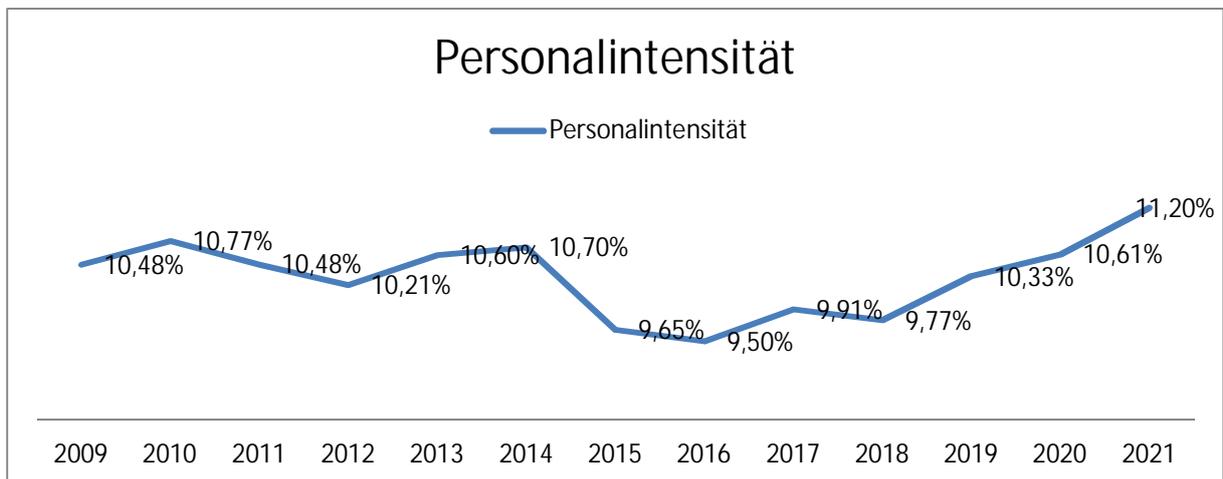
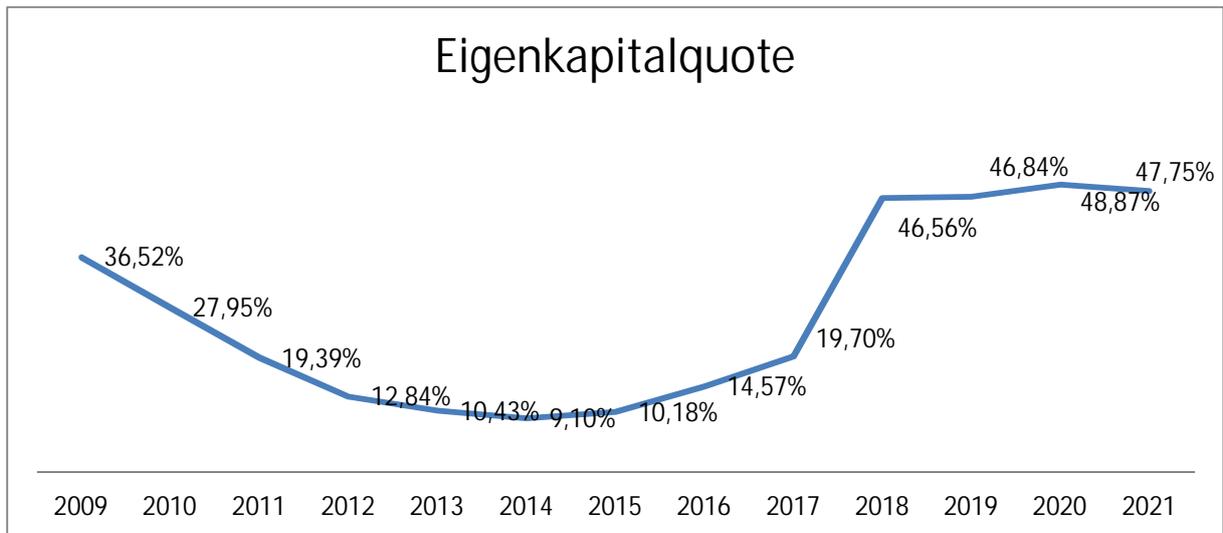
Kennzahlen der Ergebnisrechnung

Die nachfolgende Übersicht gibt wesentliche Kennzahlen des Gesamtergebnishaushalts wieder:

Kennzahl	Formel	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013
Ergebnis (Überschuss/ Defizit)	Erträge - Aufwendungen	-28.846.896,10	-39.617.444,19	-31.976.417,67	-11.735.048,51
Umlagenquote	Erträge aus allgemeinen Umlagen in % ordentliche Erträge	52,92%	53,22%	54,43%	53,15%
Kreis – und Schulumlagenquote	Erträge aus Kreis- und Schulumlage in % ordentliche Erträge	49,07%	49,17%	50,16%	49,49%
Zinslastquote	Finanzaufwendungen in % ordentliche Aufwendungen	2,08%	2,25%	1,91%	1,77%
Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen in % ordentliche Aufwendungen	49,82%	47,42%	46,12%	47,16%

Kennzahl	Formel	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017
Ergebnis (Überschuss/ Defizit)	Erträge - Aufwendungen	-6.438.414,75	+5.783.465,61	+21.603.278,82	+25.155.675,43
Umlagenquote	Erträge aus allgemeinen Umlagen in % ordentliche Erträge	53,97%	54,53%	53,65%	50,29%
Kreis – und Schulumlagenquote	Erträge aus Kreis- und Schulumlage in % ordentliche Erträge	50,02%	48,90%	46,08%	43,52%
Zinslastquote	Finanzaufwendungen in % ordentliche Aufwendungen	1,62%	1,77%	1,73%	1,10%
Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen in % ordentliche Aufwendungen	46,98%	47,56%	48,29%	46,56%

Kennzahl	Formel	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021
Ergebnis (Überschuss/ Defizit)	Erträge - Aufwendungen	+15.293.061,02	+14.433.730,66	+19.858.647,88	+1.689.436,73
Umlagenquote	Erträge aus allgemeinen Umlagen in % ordentliche Erträge	53,77%	52,22%	50,39%	52,28%
Kreis – und Schulumlagenquote	Erträge aus Kreis- und Schulumlage in % ordentliche Erträge	45,77%	44,71%	44,09%	44,72%
Zinslastquote	Finanzaufwendungen in % ordentliche Aufwendungen	0,50%	0,43%	0,23%	0,17%
Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen in % ordentliche Aufwendungen	45,32%	44,61%	46,04%	45,87%

Ausgewählte Kennzahlen in zeitlicher Entwicklung:

**Mitglieder des Kreistages des Kreises Bergstraße in der 19. Wahlzeit
(Stand 31.12.2021)**

(Kommunalwahl am 14. März 2021)

Vorsitzender des Kreistages:

Kunkel, Joachim (CDU)

Stellvertretende Vorsitzende:

Heitland, Birgit (CDU), Hartmann, Karin (SPD), Stephan, Peter (CDU), Berg, Evelyn (GRÜNE), Mansmann, Till (FDP)

CDU-Fraktion (27 Sitze):

Becker, Sibylle; Berthold, Oliver; Bischof, Moritz; Burelbach, Rainer; Cornelius, Ursula; Galvagno, Lisa; Glab, Hannelore; Glanzner, Helmut; Grassinger, Juliette; Grau, Denise; Heitland, Birgit; Jünge, Olaf; Kilian, Marcel; Dr. Kramer, Franziska; Kunkel, Joachim; Dr. Lannert, Christian; Molitor, Lena; Oehlenschläger, Volker; Ringhof, Martin; Ritzert, Herbert; Roeder, Oliver; Schader, Barbara; Schmitt, Holger; Schönung, Christian; Stephan, Peter; Straub, Susanne Volkert; Torsten, Hofheim

SPD-Fraktion (14 Sitze):

Baaß, Matthias; Fiedler, Josef; Krämer, Olivia; Hanf, Alicia; Hartmann, Karin; Helbig, Michael; Klein, Christine; Klingler, Jens; Ofenloch, Philipp; Reiners, Simone; Schmidt, Marius; Schmitt, Norbert; Strehler, Simone; Dr. Weber, Sascha

GRÜNE-Fraktion (13 Sitze):

Berg, Evelyn; Bezzaz, Heidi; Fraas, Alexander; Grün, Wolfgang; Müller, Ivana; Müller, Moritz; Rinkel, Helmut; Rutkowski, Udo; Schimpf, Matthias; Schranz, Anna Maria; Sterzelmaier, Doris; Dr. Tjarks, Eric; Vogel, Vanessa

FDP-Fraktion (5 Sitze):

Blumenschein, Lisa-Marie; Hörst, Christopher; Mansmann, Till; Ohl, Gottlieb; Seiler, Christian

AfD-Fraktion (4 Sitze):

Bletzer, Karsten; Fetsch, Thomas; Noll, Alexander; Schock, Jörg

Fraktionsgemeinschaft FREIE WÄHLER (4 Sitze):

Golzer, Norbert; Öhlenschläger, Walter; Roth, Tobias; Seitz, Yvonne

Fraktion DIE LINKE./FREIE WÄHLER (Partei) (3 Sitze)

Bahl, Sascha; Fuhrmann, Kerstin; Dr. Schwarz, Bruno

fraktionslos (bis 10.12.2021 AfD-Fraktion)

Breutmann, Jill

**Mitglieder des Kreisausschusses des Kreises Bergstraße
(19. Wahlzeit – Stand 31.12.2021)**

Landrat:

Engelhardt, Christian

Erste Kreisbeigeordnete: (hauptamtlich)

Stolz, Diana

Kreisbeigeordneter: (hauptamtlich)

Krug, Karsten

Kreisbeigeordnete: (ehrenamtlich, alphabetisch)

Buser, Volker; Freudenberger, Heinz-Dieter; Herbert, Gerhard; Klee, Heinz; Renz, Silke Birgit; Rothmüller, Josef; Ruoff, Jochen; Sander, Brigitte; Schich-Kiefer, Ingrid; Dr. Schweidler, Hans-Jürgen; Szych, Karl Heinz; Vetter, Burkhard; Vock, Philipp-Otto

Heppenheim, den 30.06.2021

Ort, Datum



Krug, Kreisbeigeordneter

Zusammenstellung der Haushaltsausgabereste 2021 im Ergebnishaushalt

Produkt Sachkonto	Kosten- stelle	Bezeichnung	Fortgeschriebenes Budget 2021 in €	HAR aus VJ in €	Ergebnis 2021 in €	Neuer HAR 2021 in €	Erläuterung
1170		Haushaltsplanung und Finanzmanagement					
6773000	2151	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen	160.000,00	200.000,00	35.253,77	150.000,00	Die Mittel werden für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit dem geänderten Besteuerungsverfahren gem. § 2b UStG und im Bereich des Kreiskrankenhauses für Beratungsleistungen benötigt.
1181		Buchhaltung und Zahlungsverkehr					
	Budget	Budget Buchhaltung und Zahlungsverkehr	159.300,00	33.000,00	113.673,31	50.000,00	Die Mittel werden für die Anschaffung von Software-Lizenzen benötigt; dies umfasst die Barkassensoftware "TopCash" mit TSE-Anbindung und das Buchhaltungssystem NewSystem Kommunal der Fa. Infoma.
1261		Verkehrsabteilung					
6993000	1064	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.600,00	0,00	1.194,19	1.400,00	Die Mittel werden für bereits bestellte aber noch nicht gelieferte mobile Endgeräte in der Verkehrsabteilung benötigt.
		Summe:	321.900,00	233.000,00	150.121,27	201.400,00	

Aufgestellt: Heppenheim 20.01.2022, Finanzen und Controlling, gez. Lannert

Zusammenstellung der Haushaltsausgabereste 2021 im Finanzhaushalt

Sachkonto	Inv.-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Fortgeschriebenes Budget	HAR	Ergebnis	Neuer HAR	Erläuterung
		KST		2021 in €	aus VJ in €	2021 in €	2021 in €	
		1070	IT-Management					
0242010	2021INV012	1020	Lizenzen, DV-Software	70.000,00	70.000,00	62.897,45	20.000,00	Aufgrund der Coronapandemie kam es zu Projektverzögerungen. Zudem sind Lieferzeiten aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Situation auf bis zu 36 Monate angestiegen. Um die Projekte fortführen bzw. abschließen zu können, werden die Mittel benötigt.
0851010	2008INV026	1020	Büromaschinen, Organisationsmittel	170.000,00	0,00	142.299,19	27.000,00	
0241010	2009INV014	1020	Lizenzen und Software	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
0851010	2013INV033	1020	DMS-System	180.000,00	0,00	131.289,44	48.000,00	
0851010	2020INV003	1020	Büromaschinen, Organisationsmittel (DMS)	65.000,00	0,00	2.328,94	62.500,00	
		1181	Buchhaltung und Zahlungsverkehr					
0851010	2020INV002	2151	Zugänge Büromaschinen, DV- und Kommunikationstechnik	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	Die Maßnahmen für die Modernisierung des Zahlungsverkehrs konnten pandemiebedingt im Jahr 2021 nicht wie geplant umgesetzt werden. Dies soll jedoch im Jahr 2022 nachgeholt werden.
		1261	Verkehrsteilung					
0851010	2021INV011	1064	Zugänge Büromaschinen, DV- und Kommunikationstechnik	40.000,00	0,00	10.619,77	29.300,00	Die Mittel werden für ein Fachverfahren mit mehreren Modulen, die ein wesentlicher Bestandteil der künftigen E-Akte sein soll, benötigt. Ein entsprechender Projektsteckbrief wurde erstellt und liegt dem Projektbüro Verwaltungsmodernisierung vor. Die erforderlichen Angebote der Verfahransanbieter liegen vor.
		2060	Förderschulen					
0354010	2016INV027	1032	Martinschule Ladenburg Anschaffung Vermögensgegenstände	25.000,00	25.000,00	14.510,48	35.400,00	Die Mittel werden für die Endabrechnung des investiven Zuschusses 2021 und die Neugestaltung des Außenbereiches der Martinsschule Ladenburg benötigt.
		2085	Allgemeine Schulverwaltung					
0355010	2018INV045	1032	Kreiszuschuss aus dem Hessischen Kommunalinvestitionsprogramm KIP II	7.250.000,00	920.000,00	920.000,00	3.750.000,00	Die Auszahlung an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft erfolgt nach Eingang der Fördermittel.
0355010	2021INV003	1032	Kreiszuschuss für Maßnahmen des Digitalpakts Schule	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Die Auszahlung an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft erfolgt nach Eingang der Fördermittel.
0358010	2019INV048	1032	Kreiszuschuss an Ersatzschulträger aus dem Hessischen Kommunalinvestitionsprogramm KIP II	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00	Die Mittel werden nach Abruf entsprechend dem Finanzierungsbedarf ausgezahlt.

Zusammenstellung der Haushaltsausgabereise 2021 im Finanzhaushalt

Sachkonto	Inv.-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Fortgeschriebenes Budget	HAR	Ergebnis	Neuer HAR	Erläuterung
		KST		2021 in €	aus VJ in €	2021 in €	2021 in €	
		5090	Kreisstraßen					
0612010	2008INV009	2209	Kreisstraße 11 Birkenau, Nieder-Liebersbach - Ober-Liebersbach (Mörlenbach)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	K11, Ausbau Freie Strecke, die Maßnahme wird in 2022 weitergeführt.
0612010	2009INV033	2235	Kreisstraße 55 Lautertal-Gadernheim - Glattbach (Lindenfels)	0,00	25.000,00	18.452,68	5.000,00	K55, Ausbau Knoten-Raidelbach; die Maßnahme wird in 2022 weitergeführt.
0960010	2008INV012	2224	Kreisstraße 28 Wald-Michelbach - Kocherbach	0,00	76.900,00	5.297,50	71.600,00	K28, Ausbau OD Kocherbach; die Maßnahme wird in 2022 weitergeführt.
0960010	2009INV066	2245	Kreisstraße 67 Bensheim - Schwanheim - Zwingenberg	0,00	30.000,00	1.269,46	10.000,00	K67, Grundhafte Erneuerung OD Rodau; die Maßnahme wird in 2022 weitergeführt.
0612010	2012INV033	2151	Kreisstraßen allgemein, Deckenerneuerungen	450.000,00	700.000,00	251.380,91	450.000,00	Deckenerneuerungen allgemein; die Maßnahmen werden in 2022 weitergeführt bzw. schlussgerechnet.
0612010	2012INV036	2227	Kreisstraße 31 Bensheim-Lorsch-Einhausen	0,00	46.200,00	1.013,76	45.100,00	K31, Grundhafte Erneuerung Waldstraße, Einhausen; die Maßnahme wird in 2022 weitergeführt.
0612010	2013INV027	2245	Kreisstraße 67 Bensheim - Schwanheim - Zwingenberg	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	K67, Zwingenberg, Umbau Knotenpunkt zu KVP; die Maßnahme wird in 2022 weitergeführt.
0960010	2014INV039	2249	Kreisstraße 203 Heppenheim - Ober-Laudenbach	10.000,00	64.000,00	6.377,77	67.600,00	K203, OD Ober-Laudenbach, die Maßnahme wird in 2022 weitergeführt.
0960010	2014INV069	2221	Kreisstraße 25 Fürth - Steinbach	0,00	20.000,00	88,50	2.000,00	K25, Fürth, Grundhafte Erneuerung FS und OD Steinbach; die Maßnahme wird in 2022 weitergeführt.
0612010	2014INV070	2235	Kreisstraße 55 Lautertal-Gadernheim - Glattbach (Linde	0,00	7.000,00	1.533,68	5.400,00	K55, Grundhafte Erneuerung Raidelbach - Gadernheim; die Maßnahme wird in 2022 weitergeführt.
0612010	2014INV071	2215	K18 Grundh. Erneuerung FS	1.100.000,00	0,00	560.937,94	90.000,00	K18, Grundhafte Erneuerung 1. und 2. BA; die Maßnahme wird in 2022 weitergeführt.
0612010	2016INV034	2251	Kreisstraße 205 Neckarhausen	0,00	2.000,00	944,00	2.000,00	K205, Grundhafte Erneuerung und Deckenerneuerung; die Maßnahme wird in 2022 weitergeführt.
0612010	2016INV035	2254	K208 GE OD Nieder-Liebersbach	30.000,00	40.000,00	422,50	69.500,00	K208, Grundhafte Erneuerung OD Nieder-Liebersbach; die Maßnahme wird in 2022 weitergeführt.
0960010	2016INV036	2223	Kreisstraße 27 Unter-Scharbach - Tromm	200.000,00	250.000,00	53.838,05	10.000,00	K27, Unter-Scharbach - Tromm, Grundhafte Erneuerung; die Maßnahme wird in 2022 weitergeführt.
0612010	2016INV037	2229	Kreisstraße 36 Neckarsteinach - Darsberg - Grein	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	K36, Deckenerneuerung OD Grein und FS bis Kreisgrenze; die Maßnahme wird in 2022 weitergeführt.
0960010	2016INV038	2228	Kreisstraße 35 L3119 - Kreisgrenze	1.600.000,00	199.100,00	32,50	1.799.000,00	K35, Fahrbahnerneuerung; die Maßnahme wird in 2022 weitergeführt.
0612010	2016INV039	2218	Kreisstraße 21 Zotzenbach - Ober-Mengelbach	0,00	190.000,00	175.777,35	2.000,00	K21, Freie Strecke Zotzenbach - Ober-Mengelbach und OD Zotzenbach; die Maßnahmen werden in 2022 weitergeführt.
0960010	2017INV041	2237	Kreisstraße 57 Heppenheim - Hambach	0,00	137.200,00	2.171,50	135.000,00	K57, Hangsicherung FS zwischen Unter-Hambach und Ober-Hambach; die Maßnahme wird in 2022 weitergeführt.
0960010	2017INV051	2233	Kreisstraße 53 Fürth - Linnenbach - Erlenbach	0,00	60.000,00	21.727,66	10.000,00	K53, Grundhafte Erneuerung FS ab OD Erlenbach in Richtung Seidenbach; die Maßnahme wird in 2022 weitergeführt.
0612010	2019INV042	2214	K17 Fahrbahnerneuerung	70.000,00	0,00	2.177,50	67.800,00	K17, Gesamtstrecke; die Maßnahme wird in 2022 weitergeführt.
0960010	2019INV045	2253	Kreisstraße 207 - Fahrbahnerneuerung	590.000,00	69.500,00	3.699,50	655.800,00	K 207, die Maßnahme wird in 2022 forgeführt.
0960010	2019INV046	2220	K 24, Fahrbahnerneuerung Rimbach-Fahrenbach	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00	K 24, Fahrbahnerneuerung Rimbach-Fahrenbach; die Maßnahme wird in 2022 weitergeführt.
0612010	2020INV012	2210	K12 OD Ober-Mumbach und FS bis Abzweig Geisenbach, Fahrbahnerneuerung	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	K12, Fahrbahnerneuerung Ober-Mumbach - Abzweig Geisenbach; die Maßnahme wird in 2022 weitergeführt.

Zusammenstellung der Haushaltsausgabereste 2021 im Finanzhaushalt

Sachkonto	Inv.-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Fortgeschriebenes Budget	HAR	Ergebnis	Neuer HAR	Erläuterung
		KST		2021 in €	aus VJ in €	2021 in €	2021 in €	
0353010	2008INV023	5100 1041	ÖPNV Zuweisung zum Ausbau der Elsenzthal- und Schwarzbachtalbahn	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	Die bewilligten Maßnahmen befinden sich noch in der Umsetzung. Die Endabrechnungen liegen noch nicht vor.
0353010	2008INV025	1041	Zuweisung zum Ausbau der 2. Stufe S-Bahn-Rhein-Neckar; Bhf. Friedrichsfeld	-130.000,00	1.440.000,00	843,07	1.309.000,00	Die bewilligten Maßnahmen befinden sich noch in der Umsetzung. Die Endabrechnungen liegen noch nicht vor. Der Negative Betrag i.H.v. 130 T€ wurde zur Deckung von ÜPL-Auszahlungen bei den Investitionen 2019INV050 und 2019INV051 verwendet.
0353010	2010INV026	1041	Planungskostenanteil S-Bahn Rhein-Neckar; Knoten Mannheim - Heidelberg	38.200,00	18.600,00	15.823,30	40.900,00	Die bewilligten Maßnahmen befinden sich noch in der Umsetzung. Die Endabrechnungen liegen noch nicht vor.
0353010	2019INV050	1041	Weschnitztalbahn - Haltepunkt Rimbach - Hoppersweg	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	Die bewilligten Maßnahmen befinden sich noch in der Umsetzung. Die Endabrechnungen liegen noch nicht vor.
0352010	2019INV051	1041	Beteiligung Umbau Bahnhof Bürstadt	120.000,00	21.500,00	139.540,05	1.950,00	Die bewilligten Maßnahmen befinden sich noch in der Umsetzung. Die Endabrechnungen liegen noch nicht vor.
0355010	2021INV016	5170 1010	Wirtschaftsförderung, Tourismus Geleistete Investitionszuschüsse	10.000.000,00	0,00	950.000,00	9.050.000,00	Übertrag des noch nicht geleisteten Kreiszuschusses für die Generalsanierung des Kreiskrankenhauses Bergstraße
Summe:				25.128.200,00	5.236.000,00	3.497.294,45	21.936.850,00	

- Seite 103 -

Aufgestellt: Heppenheim 20.01.2022, Finanzen und Controlling, gez. Lannert

Zusammenstellung der Haushaltsausgabereste 2021 im Ergebnishaushalt

Produkt Sachkonto	Kosten- stelle	Bezeichnung	Fortgeschriebenes Budget 2021 in €	HAR aus VJ in €	Ergebnis 2021 in €	Neuer HAR 2021 in €	Erläuterung
1051		Personalabteilung					
Budget	1015	Budget Abteilung Personal und Organisation	556.800,00	75.000,00	560.574,26	68.000,00	Die Mittel werden für die noch zu beendende und entsprechend abzurechnende Organisationsuntersuchung des Veterinäramtes (18.000 €) benötigt. Des weiteren werden 50.000 € für den Aufbau eines Informationssicherheitsmanagementsystems sowie der Umsetzung der Empfehlungen des Kommunalen Dienstleistungszentrums Cybersicherheit (KDLZ CS) verwendet.
1361		Gefahrenabwehr					
Budget	3101	Budget Abteilung Gefahrenabwehr	547.280,00	49.550,00	422.283,78	73.000,00	Die Mittel werden für erhöhte Mietkosten für das Katastrophenschutzlager sowie für die Umrüstung eines Unimogs benötigt. Aufgrund der besonderen Situation aufgrund der Corona-Pandemie konnten nicht alle Maßnahmen vollständig abgerechnet bzw. umgesetzt werden.
1632		Rettungsdienst					
Budget	3103	sonstige betriebliche Aufwendungen	600.070,00	49.500,00	491.277,73	10.000,00	Die Mittel werden für noch nachzuholende Fortbildungsmaßnahmen für Notfallsanitäter benötigt.
		Summe:	1.704.150,00	174.050,00	1.474.135,77	151.000,00	

Seite 104 -

Aufgestellt: Heppenheim 23.02.2022, Finanzen und Controlling, gez. Lannert

Zusammenstellung der Haushaltsausgabereste 2021 im Finanzhaushalt

Sachkonto	Inv.-Nr.	Produkt	Bezeichnung	Fortgeschriebenes Budget	HAR	Ergebnis	Neuer HAR	Erläuterung
		KST		2021 in €	aus VJ in €	2021 in €	2021 in €	
		1361	Gefahrenabwehr					
0810010	2018INV043	3101	Anschaffung Einsatzfahrzeug	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	Die Maßnahmen konnten durch die besondere Belastungssituation der Gefahrenabwehr aufgrund der Coronapandemie nicht wie geplant durchgeführt und beendet werden. Dies soll im Jahre 2022 geschehen.
0810010	2020INV006	3101	Anschaffung von zwei Einsatzfahrzeugen	0,00	70.000,00	3.230,85	66.700,00	
0241010	2021INV009	3101	Anschaffung Löschunterstützungsfahrzeug LUF 60	273.500,00	0,00	0,00	273.500,00	
0840010	2021INV023	3101	Beschaffung Videostudio Ausbildung Feuerwehr	14.100,00	0,00	13.669,15	400,00	
		1362	Rettungsdienst					
0810010	2020INV008	3103	Anschaffung eines Einsatzfahrzeuges	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	Die Maßnahmen konnten durch die besondere Belastungssituation des Rettungsdienstes aufgrund der Coronapandemie nicht wie geplant durchgeführt und beendet werden. Dies soll im Jahre 2022 geschehen.
0840010	2021INV014	3103	Umstellung der Notruftechnik auf Voice over IP (VOIP)	34.200,00	0,00	4.172,74	30.000,00	
0860010	2019INV054	3103	Einrichtung Notrufabfrageplätze	19.750,00	0,00	0,00	17.000,00	
0860010	2018INV041	3103	Umbaumaßnahmen in der Leitstelle	0,00	15.800,00	7.850,30	7.000,00	
			Summe:	341.550,00	185.800,00	28.923,04	494.600,00	

Über- und außerplanmäßige Ausgaben im Jahr 2021

Ergebnishaushalt:

- | | |
|--|----------------|
| 1) <u>KTR 4015 – Impfzentrum</u> | 7.650.000,00 € |
| Benötigte außerplanmäßige Ausgaben für die Errichtung und des Betriebes des Impfzentrums in Bensheim aufgrund eines Einsatzbefehls vom 23.11.2020. | |
| 2) <u>Personalaufwand</u> | 1.458.430,00 € |
| Mehrbedarf bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen bedingt durch unvorhersehbare Aufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie. | |

Finanzhaushalt:

- | | |
|--|-------------|
| 3) <u>KTR 1361 – Brand- und Katastrophenschutz</u> | 14.100,00 € |
| Bedarf für die Beschaffung eines Videostudios für die Kreisausbilderinnen und Kreisausbilder der Feuerwehr.
Die überplanmäßige Ausgabe ist durch keine Landesförderung gedeckt. | |

Die aufgelisteten Über- und außerplanmäßigen Aufwendungen wurden jeweils aufgrund der Ermächtigung nach § 7 der Haushaltssatzung von den jeweiligen Fachdezernenten oder dem Kreistag bewilligt. Die außerplanmäßigen Aufwendungen für das Impfzentrum (Ifd. Nr. 1) gelten durch einen Erlass des HMdIS vom 28.01.2021 als bewilligt.

Übersicht über die gebildeten Budgets

KST	Beschreibung	Ergenbis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
1004	Frauenbeauftragte	2.421,14	8.000	8.000	2.725,38	-5.274,62
1006	EU-Förderung, Dorf- und Regionalentwicklung, Denkmalschutz, Landwirtschaft	27.417,05	75.060	75.060	42.692,05	-32.367,95
1008	Personalrat	15.616,00	25.000	34.000	6.502,51	-27.497,49
1009	Grundsatz und Kreisentwicklung	133.081,49	115.150	350.835	43.495,24	-307.339,76
1012	Bürgerservice, Kreisgremien, Presse, Vereine und Kultur	361.908,46	502.900	497.900	428.392,12	-69.507,88
1013	Presse und Kommunikation	42.498,03	53.225	53.225	50.869,10	-2.355,90
1014	Personal und Organisation	1.384.115,63	1.485.950	1.630.950	1.563.170,85	-67.779,15
1017	Revision	26.522,97	54.900	62.251	21.417,64	-40.833,36
1018	Recht, Kommunalaufsicht und Kreisgremien	322.261,88	411.150	411.150	316.819,75	-94.330,25
1020	Moderne Verwaltung, E-Government und IT	1.560.210,39	1.472.500	1.527.300	1.614.440,19	87.140,19
1041	ÖPNV	3.584.274,85	4.415.500	4.415.500	3.667.653,79	-747.846,21
1063	Ordnungs- und Gewerbeswesen	20.761,86	46.530	46.530	18.146,56	-28.383,44
1064	Straßenverkehrswesen	328.350,68	525.650	525.650	425.978,88	-99.671,12
2140	Ausländer- und Migrationsamt	271.175,64	390.000	380.200	314.704,98	-65.495,02
2141	Ausländerbeauftragte	1.587,46	10.200	10.200	2.639,18	-7.560,82
2151	Finanz- und Rechnungswesen	3.077.695,47	4.052.830	4.321.830	2.807.115,80	-1.514.714,20
2181	Bauen und Umwelt	170.642,01	350.350	376.650	188.444,99	-188.205,01
3101	Brand- und Katastrophenschutz	331.627,20	552.830	596.830	422.172,78	-174.657,22
4150	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	140.867,27	431.300	431.300	176.029,92	-255.270,08
4161	Gesundheitsamt	285.257,06	747.930	880.200	622.807,25	-257.392,75
3103	Rettungsdienst	478.141,42	604.920	647.070	488.777,73	-158.292,27
	Summe:	12.566.433,96	16.331.875	17.282.631	13.224.996,69	-4.057.634,31

Übersicht über die gebildeten Budgets
hier: Kreisvolkshochschule

Sachkonto	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-5.545,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.450,00	-450,00
5006000	Erlöse aus dem Betrieb der KVHS	-72,50	-100,00	-100,00		100,00
5106000	Öff.-rechtl. Erlöse aus dem Betrieb der KVHS		-748.700,00	-748.700,00	-17.114,93	731.585,07
5106001	ÖR Erlöse KVHS - Gesellschaft	-8.920,50			-7.484,00	-7.484,00
5106002	ÖR Erlöse KVHS - Kultur und Gestalten	-17.739,03			-13.831,60	-13.831,60
5106003	ÖR Erlöse KVHS - Gesundheit und Bewegung	-107.443,17			-54.771,40	-54.771,40
5106004	ÖR Erlöse KVHS - Sprachen	-143.281,52			-144.036,57	-144.036,57
5106005	ÖR Erlöse KVHS - Beruf und Persönlichkeit	-26.592,54			-18.807,48	-18.807,48
5106006	ÖR Erlöse KVHS - Auftragsmaßnahmen	-109.552,77			-79.680,52	-79.680,52
5106007	ÖR Erlöse KVHS - sonstige Kurse	-621,50			-338,00	-338,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-23.197,71	-16.000,00	-16.000,00	-19.312,98	-3.312,98
5399000	sonstige betriebliche Erträge				-1.663,31	-1.663,31
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-255.988,00	-266.600,00	-266.600,00	-266.674,40	-74,40
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-5.110,19	-6.200,00	-6.200,00	-7.621,30	-1.421,30
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-57,10				
5490000	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-558,62			-152,00	-152,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-303,48			-82,96	-82,96
	Summe Erträge:	-704.983,63	-1.043.600,00	-1.043.600,00	-638.021,45	405.578,55
6010000	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	689,86	2.000	2.000	2.128,70	128,70
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.661,40	18.000	18.000	5.009,66	-12.990,34
6051000	Strom	1.104,84	1.500	1.500	1.258,37	-241,63
6052000	Gas	2.320,00	2.400	2.400	2.320,00	-80,00
6056000	Wasser	797,64	800	800	797,64	-2,36
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		200	200		-200,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	102,10	1.000	1.000	2.072,97	1.072,97
6081000	Reinigungsmaterial	186,93	200	200	5,49	-194,51
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.439,51	6.100	6.100	928,35	-5.171,65
6100000	Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.981,57	594.400	594.400		-594.400,00
6100201	Bezogene Leistungen KVHS (Dozenten) - Gesellschaft	3.921,28			5.879,78	5.879,78
6100202	Bez. Leist. KVHS (Dozenten) - Kultur und Gestalten	11.073,96			14.572,32	14.572,32
6100203	Bez. Leist. KVHS (Dozenten) - Gesundh. u. Bewegung	61.465,00			50.429,72	50.429,72
6100204	Bez. Leist. KVHS (Dozenten) - Sprachen	130.467,95			151.206,19	151.206,19
6100205	Bez. Leist. KVHS (Dozenten) - Beruf u. Persönlichk	25.683,50			16.938,51	16.938,51
6100206	Bez. Leist. KVHS (Dozenten) - Auftragsmaßnahmen	35.326,98			18.479,88	18.479,88
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	6.750,00	5.200,00	5.200,00	6.300,00	1.100,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.992,17	2.000,00	2.000,00	1.000,58	-999,42
6166000	Wartungskosten	18.614,62	21.200	21.200	19.366,79	-1.833,21
6173000	Fremdreinigung	3.814,42	11.700	11.700	8.338,76	-3.361,24
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.248,46	47.900	47.900	16.752,91	-31.147,09
6200001	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	355.476,34	414.500	414.500	371.430,23	-43.069,77
6300001	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	146.563,15	149.000	149.000	173.851,56	24.851,56
6400001	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	73.348,14	78.100	78.100	65.685,06	-12.414,94
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	16.434,77	15.200	15.200	21.336,67	6.136,67
6450002	Aufw. an Versorgungskassen Versorgungsberechtigte	103.200,00	101.000	101.000	104.400,00	3.400,00
6460003	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	116.600,42	53.200	53.200	55.276,71	2.076,71
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	11.402,18	9.500	9.500	16.230,36	6.730,36
6470000	Zusatzversorgung Entgeltbereich	29.970,18	31.500	31.500	30.415,54	-1.084,46
6480000	Zuführung zur Rückstellung ATZ	45.817,97	34.600,00	34.600,00	43.739,50	9.139,50
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm		500	500		-500,00
6640000	Abschr. auf and. Anlagen, BGA	1.981,42	3.000	3.000	2.191,23	-808,77
6672000	Einzelwertberichtigungen	841,25	1000	1000	636,5	-363,50
6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	32.151,22	45.300	45.300	34.394,95	-10.905,05
6710000	Leasing	3.384,24	9.000	9.000	3.427,44	-5.572,56
6720000	Lizenzen und Konzessionen	564,06			216,18	216,18
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	181,39	400	400	182,19	-217,81
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.687,93	1.800	1.800	1.756,32	-43,68
6820000	Porto und Versandkosten	13.904,10	17.500	17.500	7.631,47	-9.868,53
6831000	Datenübertragungskosten	682,08	700	700	859,05	159,05
6832000	Telefonkosten	4.492,50	4.200	4.200	4.410,32	210,32
6850000	Reisekosten	1.003,39	2.500	2.500	409,95	-2.090,05
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	14.711,30	28.600	28.600	19.188,94	-9.411,06
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.196,93	2.600	2.600	728,23	-1.871,77
6871000	Werbung - Geschenke bis 35 €	504,57	1.000	1.000	910,56	-89,44
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	863,00	3.000	3.000	1.057,60	-1.942,40
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.339,87	1.700	1.700	1.431,41	-268,59
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	865,00	8.400	8.400	13.647,16	5.247,16
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	76.963,42			467,81	467,81
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	53.161,70	55.000	55.000	55.348,38	348,38
	Summe Aufwendungen:	1.473.934,71	1.787.400	1.787.400	1.355.047,94	-432.352,06

**Übersicht über die gebildeten Budgets
hier: Jugendamt**

Konten- gruppe	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieb ener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
60	Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtsch. Tätigkeit	18.313,88	115.650	115.650	14.066,19	-101.583,81
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	223.536,98	349.800,00	349.800,00	1.037.218,10	687.418,10
67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.866,62	74.900,00	74.900,00	39.264,11	-35.635,89
68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	108.733,85	289.450	289.450	139.319,83	-150.130,17
69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	33.091,35	15.900	15.900	17.733,99	1.833,99
71	Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen	3.438.170,61	4.169.850	4.169.850	4.351.800,65	181.950,65
72	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)	59.185.805,90	72.799.800	72.799.800	66.941.687,79	-5.858.112,21
	Summe:	63.031.519,19	77.815.350	77.815.350	72.541.090,66	-5.274.259,34

**Übersicht über die gebildeten Budgets
hier: Sozialamt**

Sachkonto	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieb ener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
60	Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtsch. Tätigkeit	397.504,01	360.740	360.740	449.559,78	88.819,78
61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.727.618,63	1.601.900	1.601.900	1.233.962,22	-367.937,78
67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.186.827,85	9.327.000	9.327.000	10.008.869,18	681.869,18
68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	60.347,45	105.710	130.210	68.278,42	-61.931,58
69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	22.337,18	225.620	225.620	26.768,63	-198.851,37
71	Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen	2.137.450,35	2.300.000	2.300.000	2.129.447,57	-170.552,43
72	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)	44.566.505,27	41.159.200	41.159.200	46.532.821,33	5.373.621,33
	Summe:	58.098.590,74	55.080.170	55.104.670	60.449.707,13	5.345.037,13

Mehraufwendungen gegenüber den Ansätzen sind durch Mehreträge gedeckt.

Ergebnisrechnung 2021

	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
1	2	2	3	4	5	6	7
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.270,46	-47.559	-47.559	-11.557,08	-36.001,92
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-13.979.393,90	-14.653.250	-14.653.250	-13.522.240,49	-1.131.009,51
03	548-549	Kostensatzleistungen und- ertaltungen	-15.478.838,59	-18.859.430	-27.200.150	-23.528.740,42	-3.671.409,58
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-206.430.484,08	-219.350.000	-219.350.000	-219.312.284,08	-37.715,92
06	547	Erträge aus Tranferleistungen	-101.626.682,25	-117.234.710	-117.234.710	-105.769.835,74	-11.464.874,26
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-115.576.912,15	-116.638.900	-117.216.445	-119.020.513,75	1.804.068,75
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.620.616,79	-6.658.884	-6.658.884	-6.203.471,23	-455.412,77
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.349.234,09	-998.040	-998.040	-3.043.431,87	2.045.391,87
10		Summe der ordentlichen Erträge	-468.076.432,31	-494.440.773	-503.359.038	-490.412.074,66	-12.946.963,34
11	62,63,65, 640-643, 647-649	Personalaufwendungen	47.485.527,04	50.238.300	54.767.580	54.713.843,30	53.736,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.452.206,56	7.083.500	7.083.500	7.225.377,84	-141.877,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.770.917,20	39.407.045	44.961.451	40.776.507,89	4.184.943,11
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten					0,00
14	66	Abschreibungen	11.584.729,82	9.916.681	9.916.681	10.779.377,23	-862.696,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendung	85.600.545,44	94.741.180	94.746.180	94.184.946,02	561.233,98
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	54.469.061,49	56.767.400	56.767.400	56.704.539,56	62.860,44
17	72	Transferaufwendungen	206.050.970,35	232.362.000	232.362.000	224.072.599,39	8.289.400,61
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.950,99	13.000	13.000	9.645,99	3.354,01
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	447.422.908,89	490.529.106	500.617.792	488.466.837,22	12.150.954,78
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Pos 19)	-20.653.523,42	-3.911.667	-2.741.246	-1.945.237,44	-796.008,56
21	56, 57	Finanzerträge	-108.823,05	-116.275	-116.275	-107.960,37	-8.314,63
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.035.276,69	1.606.000	1.606.000	830.153,32	775.846,68
23		Finanzergebnis (Pos. 21 J. Pos. 22)	926.453,64	1.489.725	1.489.725	722.192,95	767.532,05
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-468.185.255,36	-494.557.048,00	-503.475.313,00	-490.520.035,03	-12.955.277,97
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	448.620.832,42	492.135.106,00	502.223.792,00	489.296.990,54	12.926.801,46
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 + Pos. 25)	-19.564.422,94	-2.421.942	-1.251.521	-1.223.044,49	-28.476,51
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.312.803,16	-50.500	-50.500	-490.012,35	439.512,35
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.181.225,06	258.500	258.500	23.620,11	234.879,89
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 27 J. Pos. 28)	-131.578,10	208.000	208.000	-466.392,24	674.392,24
30		Jahresergebnis (Pos. 26 + Pos. 29)	-17.878.833,00	-2.213.942	-1.043.521	-1.689.436,73	645.915,73

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge : 0,00 €

Finanzrechnung 2021

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
1	2	3	4	5	6	7
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.598,24	47.559	47.559	11.635,52	35.923,48
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.208.968,15	14.653.250	14.653.250	12.816.765,38	1.836.484,62
03	Kostenzusatzleistungen und -erstattungen	21.323.145,99	18.859.430	27.200.150	20.644.653,49	6.555.496,51
04	Steuern- und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	206.430.484,08	219.350.000	219.350.000	219.311.013,00	38.987,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	102.014.145,96	117.234.710	117.234.710	103.131.263,55	14.103.446,45
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	114.279.749,95	116.638.900	117.216.445	117.906.426,07	-689.981,07
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	86.038,12	116.275	116.275	69.762,59	46.512,41
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und und sonst. außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	474.246,00	211.640	211.640	333.197,41	-121.557,41
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	457.837.376,49	487.111.764	496.030.029	474.224.717,01	21.805.311,99
10	Personalauszahlungen	-46.318.442,78	-49.830.500	-54.359.780	-54.476.167,72	116.387,72
11	Versorgungsauszahlungen	-4.556.991,97	-4.600.000	-4.600.000	-4.777.232,49	177.232,49
12	Auszahlungen aus Sach- und Dienstleistungen	-31.616.247,35	-39.407.045	-44.961.451	-37.014.111,11	-7.947.339,89
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-209.467.355,77	-232.362.000	-232.362.000	-217.520.011,41	-14.841.988,59
14	Ausz. für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-85.534.538,43	-94.741.180	-94.746.180	-94.136.158,27	-610.021,73
15	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-54.468.776,49	-56.767.400	-56.767.400	-56.704.524,56	-62.875,44
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.036.600,50	-1.606.000	-1.606.000	-828.606,82	-777.393,18
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-19.361,99	-48.500	-48.500	-8.872,99	-39.627,01
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-433.018.315,28	-479.362.625	-489.451.311	-465.465.685,37	-23.985.625,63
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 9./ Nr. 18)	24.819.061,21	7.749.139	6.578.718	8.759.031,64	-2.180.313,64
20	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.080.026,59	10.168.000	10.182.100	479.926,59	9.702.173,41
21	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenst des Sachanlageverm. und des immateriellen Anlageverm.	22.847,00			258.556,04	-258.556,04
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	40.369,67	37.425	37.425	37.341,25	83,75
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	15.143.243,26	10.205.425	10.219.525	775.823,88	9.443.701,12
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-28.000	-52.200	-5.549,18	-46.650,82
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.125.179,61	-4.140.000	-6.072.900	-969.360,80	-5.103.539,20
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlageverm. und immateriellen Anlagevermögen	-19.222.887,49	-23.241.200	-26.838.214	-2.956.209,33	-23.882.004,67
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00		-5.000		-5.000,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-21.348.067,10	-27.409.200	-32.968.314	-3.931.119,31	-29.037.195
29	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ 28)	-6.204.823,84	-17.203.775	-22.748.789	-3.155.295,43	-19.593.494
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	18.614.237,37	-9.454.636	-16.170.071	5.603.736,21	-21.773.807
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und innere Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.591.510,52	9.203.775	9.203.775	2.920.000,00	6.283.775,00
32	Auszahlungen Für die Tilgung von Krediten und innere Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-9.695.274,43	-10.809.100	-10.809.100	-9.581.476,53	-1.227.623,47
33	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr.. 31 ./ 32)	-5.103.763,91	-1.605.325,00	-1.605.325,00	-6.661.476,53	5.056.152
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Hhjahres (Nr. 30 und Nr 33)	13.510.473,46	-11.059.961	-17.775.396,00	-1.057.740,32	-16.717.655,68
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahmen und Kassenkrediten)	111.920.360,70	0	0	111.327.209,87	-111.327.209,87
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen(u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Aufnahmen und Kassenkrediten)	-113.603.998,54	0	0	-110.629.235,47	110.629.235,47
37	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirks. Zahlungsvorgängen (Nr.35./Nr.36)	-1.683.637,84	0	0	697.974,40	-697.974
38	Bestand an Zahlungsmittel zu Beginn des Haushaltsjahres	9.640.373,20	4.883.994	21.467.209	21.467.208,82	0,18
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	11.826.835,62	-11.059.961	-17.775.396	-359.765,92	-17.415.630,08
40	Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	21.467.208,82	-6.175.967	3.691.813	21.107.442,90	-17.415.629,90

Teilergebnisrechnung THH 01 - Zentrale Verwaltung

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-540,60	-1.500	-1.500	-1.152,70	347,30
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-6.892.576,69	-7.088.950	-7.088.950	-7.132.891,09	-43.941,09
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen	-2.706.973,68	-2.270.830	-2.538.010	-2.577.673,34	-39.663,34
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.262.016,74	-2.296.700	-2.299.370	-2.226.081,79	73.288,21
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-40.224,66	-466.000	-466.000	-53.627,67	412.372,33
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-529.806,63	-648.900	-648.900	-461.060,71	187.839,29
10		Summe der ordentlichen Erträge	-12.432.139,00	-12.772.880	-13.042.730	-12.452.487,30	590.242,70
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	21.937.656,02	22.441.000	23.899.430	22.629.616,18	-1.269.813,82
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	5.543.987,48	4.016.100	4.016.100	3.992.065,62	-24.034,38
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.053.695,34	7.318.085	7.851.586	6.339.074,01	-1.512.511,99
14	66	Abschreibungen	1.768.114,04	1.360.940	1.360.940	1.385.811,58	24.871,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.661.628,52	4.616.770	4.616.770	4.471.948,71	-144.821,29
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun	45.541,33	41.200	41.200	37.943,16	-3.256,84
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.190,99	13.000	13.000	9.645,99	-3.354,01
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.018.813,72	39.807.095	41.799.026	38.866.105,25	-2.932.920,75
20		Verwaltungsergebnis	26.586.674,72	27.034.215	28.756.296	26.413.617,95	-2.342.678,05
21	56,57	Finanzerträge	-61.497,98	-74.000	-74.000	-53.120,23	20.879,77
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.789,68	11.000	11.000	10.899,92	-100,08
23		Finanzergebnis	-49.708,30	-63.000	-63.000	-42.220,31	20.779,69
24		Ordentliches Ergebnis	26.536.966,42	26.971.215	28.693.296	26.371.397,64	-2.321.898,36
25	59	Außerordentliche Erträge	-126.071,40			-109.709,76	-109.709,76
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	881,25	19.000	19.000		-19.000,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-125.190,15	19.000	19.000	-109.709,76	-128.709,76
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	26.411.776,27	26.990.215	28.712.296	26.261.687,88	-2.450.608,12
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-24.258.639,76	-21.243.666	-21.243.666	-21.355.950,44	-112.284,44
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.483.273,59	6.624.362	6.624.362	6.065.268,18	-559.093,82
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-16.775.366,17	-14.619.304	-14.619.304	-15.290.682,26	-671.378,26
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	9.636.410,10	12.370.911	14.092.992	10.971.005,62	-3.121.986,38

Teilfinanzrechnung THH 01 - Zentrale Verwaltung

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen	220.252,31		14.100	20.844,73	6.744,73
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.252,31		14.100	20.844,73	6.744,73
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-14.200	-4.172,74	10.027,26
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	-1.540.675,89	-1.475.400	-1.871.499	-604.404,12	1.267.094,88
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-5.000		5.000,00
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-19.449,84	-19.500	-19.500	-19.449,84	50,16
11	Summe Auszahlungen	-1.560.125,73	-1.494.900	-1.910.199	-628.026,70	1.282.172,30
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.339.873,42	-1.494.900	-1.896.099	-607.181,97	1.288.917,03

Teilergebnisrechnung Produkt 1010 Kreisorgane und Verwaltungssteuerung

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-67.457,45	-49.400	-49.400	-66.949,58	-17.549,58
10		Summe der ordentlichen Erträge	-67.457,45	-49.400	-49.400	-66.949,58	-17.549,58
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	654.277,99	666.800	666.800	658.976,13	-7.823,87
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	762.095,05	552.300	552.300	569.816,52	17.516,52
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.605,95	427.900	427.900	366.142,56	-61.757,44
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	750,00	15.000	15.000	1.744,68	-13.255,32
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.735.728,99	1.662.000	1.662.000	1.596.679,89	-65.320,11
20		Verwaltungsergebnis	1.668.271,54	1.612.600	1.612.600	1.529.730,31	-82.869,69
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	1.668.271,54	1.612.600	1.612.600	1.529.730,31	-82.869,69
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	1.668.271,54	1.612.600	1.612.600	1.529.730,31	-82.869,69
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.944.509,74	-1.897.228	-1.897.228	-1.765.381,04	131.846,96
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	276.238,20	284.628	284.628	235.650,73	-48.977,27
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-1.668.271,54	-1.612.600	-1.612.600	-1.529.730,31	82.869,69
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen					

Teilergebnisrechnung Produkt 1020 Organisation und Dokumentation der Willensbildung in Kreistag und Kreisausschuss

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensatzleistungen und- ertattungen	-5.593,85				
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.585,58	-6.600	-6.600	-6.629,09	-29,09
10		Summe der ordentlichen Erträge	-14.179,43	-6.600	-6.600	-6.629,09	-29,09
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	175.601,48	171.900	171.900	191.248,79	19.348,79
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	119.804,53	73.600	73.600	75.958,30	2.358,30
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.765,93	370.000	370.000	296.033,18	-73.966,82
14	66	Abschreibungen	1.000,09	1.000	1.000	672,66	-327,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.998,02	8.100	8.100	7.409,57	-690,43
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	612.170,05	624.600	624.600	571.322,50	-53.277,50
20		Verwaltungsergebnis	597.990,62	618.000	618.000	564.693,41	-53.306,59
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	597.990,62	618.000	618.000	564.693,41	-53.306,59
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.275,91				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-1.275,91				
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	596.714,71	618.000	618.000	564.693,41	-53.306,59
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-679.063,05	-703.635	-703.635	-630.651,45	72.983,55
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	82.348,34	85.635	85.635	65.958,04	-19.676,96
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-596.714,71	-618.000	-618.000	-564.693,41	53.306,59
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen					

Teilergebnisrechnung Produkt 1030 Bürgerservice und Ehrenerweise

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen				-850,00	-850,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.166,51	-3.200	-3.200	-3.235,73	-35,73
10		Summe der ordentlichen Erträge	-4.166,51	-3.200	-3.200	-4.085,73	-885,73
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	462.213,38	463.300	463.300	448.078,67	-15.221,33
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	49.422,69	35.900	35.900	37.589,68	1.689,68
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.426,78	76.600	71.600	52.180,42	-19.419,58
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	135,00	4.000	4.000	135,00	-3.865,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	552.197,85	579.800	574.800	537.983,77	-36.816,23
20		Verwaltungsergebnis	548.031,34	576.600	571.600	533.898,04	-37.701,96
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	548.031,34	576.600	571.600	533.898,04	-37.701,96
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	548.031,34	576.600	571.600	533.898,04	-37.701,96
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	174.484,73	164.740	164.740	159.603,05	-5.136,95
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	174.484,73	164.740	164.740	159.603,05	-5.136,95
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	722.516,07	741.340	736.340	693.501,09	-42.838,91

Teilergebnisrechnung Produkt 1040 Pressearbeit

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.853,56	-8.400	-8.400	-8.428,76	-28,76
10		Summe der ordentlichen Erträge	-10.853,56	-8.400	-8.400	-8.428,76	-28,76
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	282.343,76	320.800	320.800	307.740,27	-13.059,73
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	129.602,66	93.700	93.700	96.851,55	3.151,55
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.498,03	53.225	53.225	50.869,10	-2.355,90
14	66	Abschreibungen	1.756,58	1.750	1.750	1.756,58	6,58
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	456.201,03	469.475	469.475	457.217,50	-12.257,50
20		Verwaltungsergebnis	445.347,47	461.075	461.075	448.788,74	-12.286,26
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	445.347,47	461.075	461.075	448.788,74	-12.286,26
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	445.347,47	461.075	461.075	448.788,74	-12.286,26
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-558.132,61	-545.587	-545.587	-537.422,03	8.164,97
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	112.785,14	84.512	84.512	88.633,29	4.121,29
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-445.347,47	-461.075	-461.075	-448.788,74	12.286,26
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen					

Teilfinanzrechnung Produkt 1040 Pressearbeit

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen					
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	-888,90				
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
11	Summe Auszahlungen	-888,90				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-888,90				

Teilergebnisrechnung Produkt 1051 Personalmanagement und -entwicklung

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen	-945.798,61	-815.800	-915.830	-916.143,29	-313,29
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen			-2.670	-2.677,50	-7,50
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-116.770,76	-245.500	-245.500	-108.865,90	136.634,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	-1.062.569,37	-1.061.300	-1.164.000	-1.027.686,69	136.313,31
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	3.792.879,85	3.227.200	4.685.630	3.935.124,99	-750.505,01
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	735.532,24	481.000	481.000	463.327,93	-17.672,07
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.216,65	556.800	631.800	560.574,26	-71.225,74
14	66	Abschreibungen	5.099,74	3.200	3.200	4.869,83	1.669,83
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.927.728,48	4.268.200	5.801.630	4.963.897,01	-837.732,99
20		Verwaltungsergebnis	3.865.159,11	3.206.900	4.637.630	3.936.210,32	-701.419,68
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	3.865.159,11	3.206.900	4.637.630	3.936.210,32	-701.419,68
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	3.865.159,11	3.206.900	4.637.630	3.936.210,32	-701.419,68
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-5.985.300,66	-3.373.177	-3.373.177	-4.091.452,61	-718.275,61
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	140.326,67	166.277	166.277	155.242,29	-11.034,71
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-5.844.973,99	-3.206.900	-3.206.900	-3.936.210,32	-729.310,32
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-1.979.814,88		1.430.730		-1.430.730,00

Teilfinanzrechnung Produkt 1051 Personalmanagement und -entwicklung

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen	8.360,27				
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.360,27				
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	-8.360,27	-100.000	-100.000		100.000,00
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
11	Summe Auszahlungen	-8.360,27	-100.000	-100.000		100.000,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-100.000	-100.000		100.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 1070 IT-Management

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen	-242.802,07	-190.400	-357.550	-435.693,82	-78.143,82
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-33.356,02			-46.956,36	-46.956,36
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-23.579,48	-7.100	-7.100	-21.975,13	-14.875,13
10		Summe der ordentlichen Erträge	-299.737,57	-197.500	-364.650	-504.625,31	-139.975,31
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	1.169.174,64	1.307.000	1.307.000	1.274.448,90	-32.551,10
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	210.273,49	79.700	79.700	110.724,94	31.024,94
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560.210,39	1.472.500	1.527.300	1.614.440,19	87.140,19
14	66	Abschreibungen	744.446,41	519.000	519.000	518.529,64	-470,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.684.104,93	3.378.200	3.433.000	3.518.143,67	85.143,67
20		Verwaltungsergebnis	3.384.367,36	3.180.700	3.068.350	3.013.518,36	-54.831,64
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	3.384.367,36	3.180.700	3.068.350	3.013.518,36	-54.831,64
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	3.384.367,36	3.180.700	3.068.350	3.013.518,36	-54.831,64
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.667.760,91	-3.381.670	-3.381.670	-3.239.318,46	142.351,54
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	283.393,55	200.970	200.970	225.800,10	24.830,10
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-3.384.367,36	-3.180.700	-3.180.700	-3.013.518,36	167.181,64
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen			-112.350		112.350,00

Teilfinanzrechnung Produkt 1070 IT-Management

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen	210.600,25			3.310,00	3.310,00
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.600,25			3.310,00	3.310,00
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	-1.192.449,44	-645.000	-715.000	-383.373,70	331.626,30
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			-5.000		5.000,00
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
11	Summe Auszahlungen	-1.192.449,44	-645.000	-720.000	-383.373,70	336.626,30
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-981.849,19	-645.000	-720.000	-380.063,70	339.936,30

Teilergebnisrechnung Produkt 1081 Zentrale Dienste und Fuhrpark

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-540,60	-1.500	-1.500	-1.152,70	347,30
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen	-173.560,89	-226.100	-226.100	-241.685,48	-15.585,48
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-807,39			-958,27	-958,27
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.940,87	-2.300	-2.300	-6.116,69	-3.816,69
10		Summe der ordentlichen Erträge	-179.849,75	-229.900	-229.900	-249.913,14	-20.013,14
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	996.294,28	1.107.200	1.107.200	1.042.162,05	-65.037,95
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	16.625,77	3.300	3.300	3.851,96	551,96
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989.898,98	929.150	999.150	1.002.596,59	3.446,59
14	66	Abschreibungen	82.148,61	99.650	99.650	92.879,65	-6.770,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.087,99	13.000	13.000	9.534,99	-3.465,01
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.093.055,63	2.152.300	2.222.300	2.151.025,24	-71.274,76
20		Verwaltungsergebnis	1.913.205,88	1.922.400	1.992.400	1.901.112,10	-91.287,90
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	1.913.205,88	1.922.400	1.992.400	1.901.112,10	-91.287,90
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	881,25	19.000	19.000		-19.000,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	881,25	19.000	19.000		-19.000,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	1.914.087,13	1.941.400	2.011.400	1.901.112,10	-110.287,90
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.169.819,23	-2.131.683	-2.131.683	-2.072.279,45	59.403,55
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	255.732,10	194.933	194.933	171.167,35	-23.765,65
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-1.914.087,13	-1.936.750	-1.936.750	-1.901.112,10	35.637,90
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen		4.650	74.650		-74.650,00

Teilfinanzrechnung Produkt 1081 Zentrale Dienste und Fuhrpark

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen	1.291,79			2.173,98	2.173,98
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.291,79			2.173,98	2.173,98
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	-159.339,74	-225.000	-225.000	-112.527,72	112.472,28
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
11	Summe Auszahlungen	-159.339,74	-225.000	-225.000	-112.527,72	112.472,28
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-158.047,95	-225.000	-225.000	-110.353,74	114.646,26

Teilergebnisrechnung Produkt 1100 Zentrales Controlling

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-136.423,90	-33.000	-33.000	-31.170,46	1.829,54
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.225,41	-14.100	-14.100	-5.959,44	8.140,56
10		Summe der ordentlichen Erträge	-142.649,31	-47.100	-47.100	-37.129,90	9.970,10
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	558.327,99	573.200	573.200	484.761,55	-88.438,45
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	88.964,30	157.400	157.400	121.849,16	-35.550,84
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.279,84	29.200	34.200	11.334,28	-22.865,72
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	655.572,13	759.800	764.800	617.944,99	-146.855,01
20		Verwaltungsergebnis	512.922,82	712.700	717.700	580.815,09	-136.884,91
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	512.922,82	712.700	717.700	580.815,09	-136.884,91
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	512.922,82	712.700	717.700	580.815,09	-136.884,91
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-688.220,39	-885.950	-885.950	-715.820,12	170.129,88
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	175.297,57	173.250	173.250	135.005,03	-38.244,97
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-512.922,82	-712.700	-712.700	-580.815,09	131.884,91
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen			5.000		-5.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 1110 Revision

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-323.719,50	-450.000	-450.000	-415.359,75	34.640,25
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-75.742,97	-62.200	-62.200	-54.400,70	7.799,30
10		Summe der ordentlichen Erträge	-399.462,47	-512.200	-512.200	-469.760,45	42.439,55
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	756.701,47	807.300	807.300	704.899,62	-102.400,38
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	938.002,71	696.000	696.000	676.826,51	-19.173,49
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.522,97	54.900	62.251	21.417,64	-40.833,36
14	66	Abschreibungen	3.122,56	3.150	3.150	3.441,73	291,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.724.349,71	1.561.350	1.568.701	1.406.585,50	-162.115,50
20		Verwaltungsergebnis	1.324.887,24	1.049.150	1.056.501	936.825,05	-119.675,95
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	1.324.887,24	1.049.150	1.056.501	936.825,05	-119.675,95
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	1.324.887,24	1.049.150	1.056.501	936.825,05	-119.675,95
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-222.853,65	-211.550	-211.550	-213.128,27	-1.578,27
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	246.950,71	219.898	219.898	199.458,07	-20.439,93
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	24.097,06	8.348	8.348	-13.670,20	-22.018,20
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.348.984,30	1.057.498	1.064.849	923.154,85	-141.694,15

Teilfinanzrechnung Produkt 1110 Revision

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen					
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen		-5.000	-6.149	-1.149,00	5.000,00
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
11	Summe Auszahlungen		-5.000	-6.149	-1.149,00	5.000,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-5.000	-6.149	-1.149,00	5.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 1121 Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen	-28.633,14	-28.100	-28.100	-23.498,96	4.601,04
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.776,27	-2.700	-2.700	-533,44	2.166,56
10		Summe der ordentlichen Erträge	-32.409,41	-30.800	-30.800	-24.032,40	6.767,60
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	122.915,59	159.900	159.900	118.168,82	-41.731,18
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	44.304,35	30.600	30.600	20.636,01	-9.963,99
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.421,14	8.000	8.000	2.725,38	-5.274,62
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	169.641,08	198.500	198.500	141.530,21	-56.969,79
20		Verwaltungsergebnis	137.231,67	167.700	167.700	117.497,81	-50.202,19
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	137.231,67	167.700	167.700	117.497,81	-50.202,19
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	137.231,67	167.700	167.700	117.497,81	-50.202,19
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-110.579,91	-124.942	-124.942	-94.452,08	30.489,92
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	83.928,03	82.184	82.184	71.556,38	-10.627,62
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-26.651,88	-42.758	-42.758	-22.895,70	19.862,30
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	110.579,79	124.942	124.942	94.602,11	-30.339,89

Teilergebnisrechnung Produkt 1140 Beschäftigtenvertretung

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen	-100.898,51	-108.600	-108.600	-96.982,91	11.617,09
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge	-100.898,51	-108.600	-108.600	-96.982,91	11.617,09
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	260.181,06	242.600	242.600	247.434,20	4.834,20
12	644,646	Versorgungsaufwendungen					
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.616,00	25.000	34.000	6.502,51	-27.497,49
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	275.797,06	267.600	276.600	253.936,71	-22.663,29
20		Verwaltungsergebnis	174.898,55	159.000	168.000	156.953,80	-11.046,20
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	174.898,55	159.000	168.000	156.953,80	-11.046,20
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	174.898,55	159.000	168.000	156.953,80	-11.046,20
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-300.486,52	-277.787	-277.787	-259.057,47	18.729,53
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	125.587,97	118.787	118.787	102.103,67	-16.683,33
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-174.898,55	-159.000	-159.000	-156.953,80	2.046,20
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen			9.000		-9.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 1150 Rechtsberatung und -betreuung, Anhörungsausschuss

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen	-114,46	-2.500	-2.500	-2.897,01	-397,01
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.653,04	-4.300	-4.300	-4.364,32	-64,32
10		Summe der ordentlichen Erträge	-5.767,50	-6.800	-6.800	-7.261,33	-461,33
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	474.692,86	488.900	488.900	483.069,58	-5.830,42
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	88.577,35	48.500	48.500	50.366,73	1.866,73
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.281,74	38.550	38.550	20.458,04	-18.091,96
14	66	Abschreibungen				20,00	20,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	578.551,95	575.950	575.950	553.914,35	-22.035,65
20		Verwaltungsergebnis	572.784,45	569.150	569.150	546.653,02	-22.496,98
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	572.784,45	569.150	569.150	546.653,02	-22.496,98
25	59	Außerordentliche Erträge	-20,00				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-20,00				
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	572.764,45	569.150	569.150	546.653,02	-22.496,98
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-738.869,24	-717.780	-717.780	-670.795,10	46.984,90
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	166.104,79	148.630	148.630	124.142,08	-24.487,92
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-572.764,45	-569.150	-569.150	-546.653,02	22.496,98
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen					

Teilergebnisrechnung Produkt 1170 Haushaltsplanung und Finanzmanagement

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen	-693.480,52	-388.480	-388.480	-284.629,21	103.850,79
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		-460.000	-460.000		460.000,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-39.716,28	-27.700	-27.700	-40.237,92	-12.537,92
10		Summe der ordentlichen Erträge	-733.196,80	-876.180	-876.180	-324.867,13	551.312,87
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	830.423,07	405.600	405.600	460.772,86	55.172,86
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	511.851,64	309.200	309.200	291.603,66	-17.596,34
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.925,79	389.230	597.230	232.356,37	-364.873,63
14	66	Abschreibungen	422.737,00	422.800	422.800	422.737,00	-63,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.404.543,57	4.250.000	4.250.000	4.190.486,27	-59.513,73
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.799.481,07	5.776.830	5.984.830	5.597.956,16	-386.873,84
20		Verwaltungsergebnis	5.066.284,27	4.900.650	5.108.650	5.273.089,03	164.439,03
21	56,57	Finanzerträge	-41,83				
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis	-41,83				
24		Ordentliches Ergebnis	5.066.242,44	4.900.650	5.108.650	5.273.089,03	164.439,03
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	5.066.242,44	4.900.650	5.108.650	5.273.089,03	164.439,03
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-5.301.515,42	-5.228.101	-5.228.101	-5.374.715,97	-146.614,97
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	235.272,98	327.451	327.451	101.626,94	-225.824,06
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-5.066.242,44	-4.900.650	-4.900.650	-5.273.089,03	-372.439,03
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen			208.000		-208.000,00

Teilfinanzrechnung Produkt 1170 Haushaltsplanung und Finanzmanagement

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen					
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen		-46.400	-46.400		46.400,00
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
11	Summe Auszahlungen		-46.400	-46.400		46.400,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-46.400	-46.400		46.400,00

Teilergebnisrechnung Produkt 1181 Buchhaltung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-293.882,48	-301.500	-301.500	-298.018,70	3.481,30
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen	-316.828,09	-297.900	-297.900	-311.004,95	-13.104,95
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-31.114,03	-27.200	-27.200	-24.882,69	2.317,31
10		Summe der ordentlichen Erträge	-641.824,60	-626.600	-626.600	-633.906,34	-7.306,34
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	1.516.870,78	1.521.200	1.521.200	1.505.149,64	-16.050,36
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	349.714,24	248.200	248.200	254.853,70	6.653,70
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.891,87	159.300	192.300	137.252,05	-55.047,95
14	66	Abschreibungen	84.915,64	62.500	62.500	64.850,02	2.350,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.066.392,53	1.991.200	2.024.200	1.962.105,41	-62.094,59
20		Verwaltungsergebnis	1.424.567,93	1.364.600	1.397.600	1.328.199,07	-69.400,93
21	56,57	Finanzerträge	-61.456,15	-74.000	-74.000	-53.120,23	20.879,77
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104,20				
23		Finanzergebnis	-61.351,95	-74.000	-74.000	-53.120,23	20.879,77
24		Ordentliches Ergebnis	1.363.215,98	1.290.600	1.323.600	1.275.078,84	-48.521,16
25	59	Außerordentliche Erträge	-32.825,57			-35.352,10	-35.352,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-32.825,57			-35.352,10	-35.352,10
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	1.330.390,41	1.290.600	1.323.600	1.239.726,74	-83.873,26
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.891.528,43	-1.764.576	-1.764.576	-1.691.476,39	73.099,61
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	561.138,02	473.976	473.976	451.749,65	-22.226,35
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-1.330.390,41	-1.290.600	-1.290.600	-1.239.726,74	50.873,26
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen			33.000		-33.000,00

Teilfinanzrechnung Produkt 1181 Buchhaltung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen					
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen		-50.000	-100.000		100.000,00
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
11	Summe Auszahlungen		-50.000	-100.000		100.000,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-50.000	-100.000		100.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 1210 Vereinsförderung

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.806,78	-10.000	-10.000	-14.880,61	-4.880,61
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-520,80	-400	-400	-404,47	-4,47
10		Summe der ordentlichen Erträge	-13.327,58	-10.400	-10.400	-15.285,08	-4.885,08
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	28.945,00	26.900	26.900	26.690,49	-209,51
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	6.027,76	4.400	4.400	4.398,75	-1,25
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.121,82	5.300	5.300	17.279,60	11.979,60
14	66	Abschreibungen	24.002,18	24.500	24.500	27.602,76	3.102,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	84.187,69	148.000	148.000	105.314,74	-42.685,26
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	153.284,45	209.100	209.100	181.286,34	-27.813,66
20		Verwaltungsergebnis	139.956,87	198.700	198.700	166.001,26	-32.698,74
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	139.956,87	198.700	198.700	166.001,26	-32.698,74
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	139.956,87	198.700	198.700	166.001,26	-32.698,74
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.792,04	25.337	25.337	15.068,66	-10.268,34
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	19.792,04	25.337	25.337	15.068,66	-10.268,34
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	159.748,91	224.037	224.037	181.069,92	-42.967,08

Teilfinanzrechnung Produkt 1210 Vereinsförderung

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen					
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	-62.840,55			-27.590,95	-27.590,95
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
11	Summe Auszahlungen	-62.840,55			-27.590,95	-27.590,95
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.840,55			-27.590,95	-27.590,95

Teilergebnisrechnung Produkt 1221 Wahlen und Statistik

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen	-559,37	-10.000	-10.000		10.000,00
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.546,04	-5.800	-5.800	-5.699,03	100,97
10		Summe der ordentlichen Erträge	-6.105,41	-15.800	-15.800	-5.699,03	10.100,97
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	64.575,11	79.600	79.600	64.378,94	-15.221,06
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	54.232,02	41.900	41.900	53.362,33	11.462,33
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.561,57	94.800	94.800	59.976,34	-34.823,66
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	122.368,70	216.300	216.300	177.717,61	-38.582,39
20		Verwaltungsergebnis	116.263,29	200.500	200.500	172.018,58	-28.481,42
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	116.263,29	200.500	200.500	172.018,58	-28.481,42
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	116.263,29	200.500	200.500	172.018,58	-28.481,42
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.616,38	30.846	30.846	37.778,87	6.932,87
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	42.616,38	30.846	30.846	37.778,87	6.932,87
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	158.879,67	231.346	231.346	209.797,45	-21.548,55

Teilergebnisrechnung Produkt 1225 Zensus

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen				-37.041,24	-37.041,24
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge				-37.041,24	-37.041,24
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen		100.000	100.000	41.948,89	-58.051,11
12	644,646	Versorgungsaufwendungen					
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.000	61.000	37.041,24	-23.958,76
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		161.000	161.000	78.990,13	-82.009,87
20		Verwaltungsergebnis		161.000	161.000	41.948,89	-119.051,11
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis		161.000	161.000	41.948,89	-119.051,11
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen		161.000	161.000	41.948,89	-119.051,11
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				96.048,85	96.048,85
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen				96.048,85	96.048,85
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen		161.000	161.000	137.997,74	-23.002,26

Teilergebnisrechnung Produkt 1230 Kommunalaufsicht

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen	-12.460,57	-17.300	-17.300	-7.449,41	9.850,59
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-141.604,68	-281.400	-281.400	-141.846,96	139.553,04
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.283,14	-29.200	-29.200	-13.246,87	15.953,13
10		Summe der ordentlichen Erträge	-169.348,39	-327.900	-327.900	-162.543,24	165.356,76
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	206.028,12	204.000	204.000	192.421,03	-11.578,97
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	172.457,76	125.900	125.900	139.860,74	13.960,74
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938,36	5.200	5.200	1.444,23	-3.755,77
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	379.424,24	335.100	335.100	333.726,00	-1.374,00
20		Verwaltungsergebnis	210.075,85	7.200	7.200	171.182,76	163.982,76
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	210.075,85	7.200	7.200	171.182,76	163.982,76
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	210.075,85	7.200	7.200	171.182,76	163.982,76
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	106.245,97	111.576	111.576	90.454,99	-21.121,01
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	106.245,97	111.576	111.576	90.454,99	-21.121,01
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	316.321,82	118.776	118.776	261.637,75	142.861,75

Teilergebnisrechnung Produkt 1241 Ordnungs- und Gewerbewesen

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-235.479,95	-273.450	-273.450	-280.206,24	-6.756,24
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-197.112,60	-197.300	-197.300	-197.747,18	-447,18
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.503,72	-9.100	-9.100	-9.132,10	-32,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	-444.096,27	-479.850	-479.850	-487.085,52	-7.235,52
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	657.576,29	765.900	765.900	700.463,83	-65.436,17
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	108.931,43	101.500	101.500	105.127,20	3.627,20
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.761,86	46.530	46.530	18.146,56	-28.383,44
14	66	Abschreibungen	4.825,26	6.500	6.500	6.394,26	-105,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.900,00	4.800	4.800	4.200,00	-600,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun	44.080,67	38.000	38.000	36.482,50	-1.517,50
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	840.075,51	963.230	963.230	870.814,35	-92.415,65
20		Verwaltungsergebnis	395.979,24	483.380	483.380	383.728,83	-99.651,17
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	395.979,24	483.380	483.380	383.728,83	-99.651,17
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.254,50			-1.936,86	-1.936,86
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-1.254,50			-1.936,86	-1.936,86
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	394.724,74	483.380	483.380	381.791,97	-101.588,03
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	424.203,51	330.700	330.700	328.920,51	-1.779,49
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	424.203,51	330.700	330.700	328.920,51	-1.779,49
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	818.928,25	814.080	814.080	710.712,48	-103.367,52

Teilfinanzrechnung Produkt 1241 Ordnungs- und Gewerbewesen

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen					
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	-2.088,00				
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
11	Summe Auszahlungen	-2.088,00				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.088,00				

Teilergebnisrechnung Produkt 1261 Zulassungs- und Fahrerlaubniswesen

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.009.991,27	-3.100.000	-3.100.000	-2.985.510,28	114.489,72
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-171.993,89	-171.700	-171.700	-172.288,12	-588,12
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.832,38	-66.900	-66.900	-6.745,16	60.154,84
10		Summe der ordentlichen Erträge	-3.189.817,54	-3.338.600	-3.338.600	-3.164.543,56	174.056,44
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	2.049.272,53	2.128.900	2.128.900	2.044.880,54	-84.019,46
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	95.823,43	76.500	76.500	77.138,85	638,85
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.944,70	515.700	515.700	422.665,97	-93.034,03
14	66	Abschreibungen	169.349,66	111.500	111.500	118.410,01	6.910,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.833,33	51.000	51.000	49.550,85	-1.449,15
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.687.223,65	2.883.600	2.883.600	2.712.646,22	-170.953,78
20		Verwaltungsergebnis	-502.593,89	-455.000	-455.000	-451.897,34	3.102,66
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	-502.593,89	-455.000	-455.000	-451.897,34	3.102,66
25	59	Außerordentliche Erträge	-78.539,00			-66.258,63	-66.258,63
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-78.539,00			-66.258,63	-66.258,63
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-581.132,89	-455.000	-455.000	-518.155,97	-63.155,97
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.199.939,96	1.105.910	1.105.910	922.587,74	-183.322,26
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.199.939,96	1.105.910	1.105.910	922.587,74	-183.322,26
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	618.807,07	650.910	650.910	404.431,77	-246.478,23

Teilfinanzrechnung Produkt 1261 Zulassungs- und Fahrerlaubniswesen

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen					
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	-21.776,05	-40.000	-40.000	-10.619,77	29.380,23
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
11	Summe Auszahlungen	-21.776,05	-40.000	-40.000	-10.619,77	29.380,23
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-21.776,05	-40.000	-40.000	-10.619,77	29.380,23

Teilergebnisrechnung Produkt 1280 Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-39.562,30	-33.000	-33.000	-55.469,78	-22.469,78
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-13.202,26	-13.800	-13.800	-13.224,77	575,23
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.322,77	-1.200	-1.200	-204,91	995,09
10		Summe der ordentlichen Erträge	-54.087,33	-48.000	-48.000	-68.899,46	-20.899,46
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	204.870,33	219.000	219.000	208.335,54	-10.664,46
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	17.474,75	13.400	13.400	9.412,57	-3.987,43
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.405,98	9.950	9.950	3.312,91	-6.637,09
14	66	Abschreibungen	35,00			50,00	50,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	226.786,06	242.350	242.350	221.111,02	-21.238,98
20		Verwaltungsergebnis	172.698,73	194.350	194.350	152.211,56	-42.138,44
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	172.698,73	194.350	194.350	152.211,56	-42.138,44
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	172.698,73	194.350	194.350	152.211,56	-42.138,44
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	97.666,23	95.088	95.088	81.959,32	-13.128,68
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	97.666,23	95.088	95.088	81.959,32	-13.128,68
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	270.364,96	289.438	289.438	234.170,88	-55.267,12

Teilergebnisrechnung Produkt 1300 Fleischhygiene

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-495.805,58	-460.000	-460.000	-477.313,26	-17.313,26
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.074,08	-4.900	-4.900	-5.275,01	-375,01
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-585,76	-300	-300	-320,81	-20,81
10		Summe der ordentlichen Erträge	-501.465,42	-465.200	-465.200	-482.909,08	-17.709,08
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	476.951,90	480.000	480.000	447.344,06	-32.655,94
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	5.294,83	3.600	3.600	3.985,33	385,33
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.625,49	62.200	62.200	48.941,26	-13.258,74
14	66	Abschreibungen	468,84	360	360	534,33	174,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	528.341,06	546.160	546.160	500.804,98	-45.355,02
20		Verwaltungsergebnis	26.875,64	80.960	80.960	17.895,90	-63.064,10
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	26.875,64	80.960	80.960	17.895,90	-63.064,10
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	26.875,64	80.960	80.960	17.895,90	-63.064,10
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	243.906,53	213.460	213.460	195.909,93	-17.550,07
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	243.906,53	213.460	213.460	195.909,93	-17.550,07
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	270.782,17	294.420	294.420	213.805,83	-80.614,17

Teilfinanzrechnung Produkt 1300 Fleischhygiene

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen					
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	-1.066,48				
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
11	Summe Auszahlungen	-1.066,48				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.066,48				

Teilergebnisrechnung Produkt 1311 Allgemeines Veterinärwesen

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-117.589,76	-125.000	-125.000	-132.696,78	-7.696,78
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-815.302,03	-814.200	-814.200	-816.423,85	-2.223,85
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-18.071,39	-13.400	-13.400	-14.037,98	-637,98
10		Summe der ordentlichen Erträge	-950.963,18	-952.600	-952.600	-963.158,61	-10.558,61
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	1.318.555,39	1.485.100	1.485.100	1.464.547,18	-20.552,82
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	441.831,94	150.000	150.000	156.475,92	6.475,92
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.241,78	369.100	369.100	127.088,66	-242.011,34
14	66	Abschreibungen	19.439,26	14.000	14.000	23.897,86	9.897,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.259,09	50.000	50.000	42.416,82	-7.583,18
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun	1.460,66	3.200	3.200	1.460,66	-1.739,34
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.918.788,12	2.071.400	2.071.400	1.815.887,10	-255.512,90
20		Verwaltungsergebnis	967.824,94	1.118.800	1.118.800	852.728,49	-266.071,51
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	967.824,94	1.118.800	1.118.800	852.728,49	-266.071,51
25	59	Außerordentliche Erträge	-12.068,92			-6.022,17	-6.022,17
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-12.068,92			-6.022,17	-6.022,17
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	955.756,02	1.118.800	1.118.800	846.706,32	-272.093,68
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	455.278,99	335.802	335.802	358.382,90	22.580,90
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	455.278,99	335.802	335.802	358.382,90	22.580,90
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.411.035,01	1.454.602	1.454.602	1.205.089,22	-249.512,78

Teilfinanzrechnung Produkt 1311 Allgemeines Veterinärwesen

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen					
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-10.000		10.000,00
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen					
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
11	Summe Auszahlungen			-10.000		10.000,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-10.000		10.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 1331 Aufenthalts-, Personenstandsrecht und Ausländerbeauftragte

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-279.976,25	-260.000	-260.000	-352.255,62	-92.255,62
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-662.161,00	-664.200	-664.200	-686.138,56	-21.938,56
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-51.338,97	-39.500	-39.500	-40.489,33	-989,33
10		Summe der ordentlichen Erträge	-993.476,22	-963.700	-963.700	-1.078.883,51	-115.183,51
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	2.274.603,34	2.476.200	2.476.200	2.270.636,91	-205.563,09
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	355.104,12	441.600	441.600	455.430,07	13.830,07
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.763,10	400.200	390.400	317.344,16	-73.055,84
14	66	Abschreibungen	63.209,59	1.000	1.000	761,41	-238,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.970.680,15	3.324.000	3.314.200	3.049.172,55	-265.027,45
20		Verwaltungsergebnis	1.977.203,93	2.360.300	2.350.500	1.970.289,04	-380.210,96
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	1.977.203,93	2.360.300	2.350.500	1.970.289,04	-380.210,96
25	59	Außerordentliche Erträge	-87,50			-140,00	-140,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-87,50			-140,00	-140,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	1.977.116,43	2.360.300	2.350.500	1.970.149,04	-380.350,96
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.121.817,88	1.057.762	1.057.762	992.985,00	-64.777,00
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.121.817,88	1.057.762	1.057.762	992.985,00	-64.777,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	3.098.934,31	3.418.062	3.408.262	2.963.134,04	-445.127,96

Teilergebnisrechnung Produkt 1361 Brand- und Katastrophenschutz

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-28.633,60	-40.000	-40.000	-14.305,30	25.694,70
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen	-51.993,17	-96.500	-96.500	-84.553,86	11.946,14
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-106.335,52	-106.200	-106.200	-106.517,53	-317,53
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				-662,01	-662,01
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.730,39	-15.400	-15.400	-11.809,74	3.590,26
10		Summe der ordentlichen Erträge	-200.692,68	-258.100	-258.100	-217.848,44	40.251,56
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	583.102,68	636.900	636.900	952.715,40	315.815,40
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	139.003,33	171.000	171.000	141.699,77	-29.300,23
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.627,20	552.830	596.830	422.172,78	-174.657,22
14	66	Abschreibungen	26.682,76	24.030	24.030	35.650,24	11.620,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	64.021,82	78.370	78.370	63.190,78	-15.179,22
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,00			111,00	111,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.144.540,79	1.463.130	1.507.130	1.615.539,97	108.409,97
20		Verwaltungsergebnis	943.848,11	1.205.030	1.249.030	1.397.691,53	148.661,53
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	943.848,11	1.205.030	1.249.030	1.397.691,53	148.661,53
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	943.848,11	1.205.030	1.249.030	1.397.691,53	148.661,53
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	341.056,56	232.075	232.075	337.414,72	105.339,72
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	341.056,56	232.075	232.075	337.414,72	105.339,72
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.284.904,67	1.437.105	1.481.105	1.735.106,25	254.001,25

Teilfinanzrechnung Produkt 1361 Brand- und Katastrophenschutz

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen			14.100	15.360,75	1.260,75
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			14.100	15.360,75	1.260,75
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	-75.048,09	-334.000	-487.150	-28.998,18	458.151,82
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
11	Summe Auszahlungen	-75.048,09	-334.000	-487.150	-28.998,18	458.151,82
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.048,09	-334.000	-473.050	-13.637,43	459.412,57

Teilergebnisrechnung Produkt 1362 Rettungsdienst

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.067.936,00	-2.046.000	-2.046.000	-2.121.755,38	-75.755,38
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen	-134.250,43	-89.150	-89.150	-173.134,44	-83.984,44
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-6.061,25	-6.000	-6.000	-5.051,03	948,97
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.489,06	-7.000	-7.000	-6.390,92	609,08
10		Summe der ordentlichen Erträge	-2.213.736,74	-2.148.150	-2.148.150	-2.306.331,77	-158.181,77
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	2.020.277,13	2.375.600	2.375.600	2.353.217,30	-22.382,70
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	103.035,09	76.900	76.900	70.917,44	-5.982,56
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.141,42	604.920	647.070	488.777,73	-158.292,27
14	66	Abschreibungen	114.874,86	66.000	66.000	62.753,60	-3.246,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		2.500	2.500	2.500,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.716.328,50	3.125.920	3.168.070	2.978.166,07	-189.903,93
20		Verwaltungsergebnis	502.591,76	977.770	1.019.920	671.834,30	-348.085,70
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.685,48	11.000	11.000	10.899,92	-100,08
23		Finanzergebnis	11.685,48	11.000	11.000	10.899,92	-100,08
24		Ordentliches Ergebnis	514.277,24	988.770	1.030.920	682.734,22	-348.185,78
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	514.277,24	988.770	1.030.920	682.734,22	-348.185,78
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	511.160,74	359.936	359.936	320.060,02	-39.875,98
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	511.160,74	359.936	359.936	320.060,02	-39.875,98
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.025.437,98	1.348.706	1.390.856	1.002.794,24	-388.061,76

Teilfinanzrechnung Produkt 1362 Rettungsdienst

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen					
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-4.200	-4.172,74	27,26
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	-16.818,37	-30.000	-151.800	-40.144,80	111.655,20
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-19.449,84	-19.500	-19.500	-19.449,84	50,16
11	Summe Auszahlungen	-36.268,21	-49.500	-175.500	-63.767,38	111.732,62
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-36.268,21	-49.500	-175.500	-63.767,38	111.732,62

Teilergebnisrechnung THH 02 - Schule und Kultur

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.617,50	-6.100	-6.100	-6.450,00	-350,00
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-455.679,03	-748.700	-748.700	-343.253,40	405.446,60
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen	-5.875,91	-6.200	-6.200	-7.773,30	-1.573,30
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	-75.501.512,00	-88.100.000	-88.100.000	-88.079.751,00	20.249,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-296.771,87	-312.600	-312.600	-309.628,28	2.971,72
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-7.193.485,45	-4.773.134	-4.773.134	-4.772.918,21	215,79
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-113.192,90	-76.000	-76.000	-231.117,99	-155.117,99
10		Summe der ordentlichen Erträge	-83.572.134,66	-94.022.734	-94.022.734	-93.750.892,18	271.841,82
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	838.588,85	898.600	898.600	874.957,73	-23.642,27
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	247.637,37	178.900	178.900	197.243,74	18.343,74
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.268.904,81	10.400.300	10.400.300	9.914.742,65	-485.557,35
14	66	Abschreibungen	5.221.086,19	5.381.231	5.381.231	5.439.274,30	58.043,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	69.547.500,43	76.740.000	76.740.000	76.464.017,08	-275.982,92
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	84.123.717,65	93.599.031	93.599.031	92.890.235,50	-708.795,50
20		Verwaltungsergebnis	551.582,99	-423.703	-423.703	-860.656,68	-436.953,68
21	56,57	Finanzerträge	-8.625,00	-7.875	-7.875	-7.875,00	
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	316.698,51	196.000	196.000	147.771,56	-48.228,44
23		Finanzergebnis	308.073,51	188.125	188.125	139.896,56	-48.228,44
24		Ordentliches Ergebnis	859.656,50	-235.578	-235.578	-720.760,12	-485.182,12
25	59	Außerordentliche Erträge	-303,48			-82,96	-82,96
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-303,48			-82,96	-82,96
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	859.353,02	-235.578	-235.578	-720.843,08	-485.265,08
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	667.835,92	1.351.213	1.351.213	1.740.722,92	389.509,92
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	667.835,92	1.351.213	1.351.213	1.740.722,92	389.509,92
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.527.188,94	1.115.635	1.115.635	1.019.879,84	-95.755,16

Teilfinanzrechnung THH 02 - Schule und Kultur

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen	12.363.042,08	9.500.000	9.500.000		-9.500.000,00
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25.000,00	25.000	25.000	25.000,00	
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.591.510,52	750.000	750.000	920.000,00	170.000,00
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.979.552,60	10.275.000	10.275.000	945.000,00	-9.330.000,00
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-3.000	-3.000		3.000,00
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	-17.105.774,58	-10.279.000	-11.964.000	-935.589,46	11.028.410,54
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-273.036,39	-801.300	-801.300	-708.753,42	92.546,58
11	Summe Auszahlungen	-17.378.810,97	-11.083.300	-12.768.300	-1.644.342,88	11.123.957,12
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-399.258,37	-808.300	-2.493.300	-699.342,88	1.793.957,12

Teilergebnisrechnung Produkt 2010 Grundschulen

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	-17.000.000,00			-20.132.289,75	-20.132.289,75
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge	-17.000.000,00			-20.132.289,75	-20.132.289,75
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen					
12	644,646	Versorgungsaufwendungen					
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.857.387,73			19.991.024,28	19.991.024,28
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.857.387,73			19.991.024,28	19.991.024,28
20		Verwaltungsergebnis	3.857.387,73			-141.265,47	-141.265,47
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	3.857.387,73			-141.265,47	-141.265,47
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	3.857.387,73			-141.265,47	-141.265,47
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		185.806	185.806	141.265,47	-44.540,53
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		185.806	185.806	141.265,47	-44.540,53
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	3.857.387,73	185.806	185.806		-185.806,00

Teilergebnisrechnung Produkt 2021 Kombinierte Schulformen

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	-15.000.000,00			-16.198.664,93	-16.198.664,93
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge	-15.000.000,00			-16.198.664,93	-16.198.664,93
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen					
12	644,646	Versorgungsaufwendungen					
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	66	Abschreibungen		26.500	26.500		-26.500,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.244.052,02			16.084.996,59	16.084.996,59
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.244.052,02	26.500	26.500	16.084.996,59	16.058.496,59
20		Verwaltungsergebnis	244.052,02	26.500	26.500	-113.668,34	-140.168,34
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	244.052,02	26.500	26.500	-113.668,34	-140.168,34
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	244.052,02	26.500	26.500	-113.668,34	-140.168,34
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		159.821	159.821	113.668,34	-46.152,66
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		159.821	159.821	113.668,34	-46.152,66
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	244.052,02	186.321	186.321		-186.321,00

Teilergebnisrechnung Produkt 2040 Gymnasien

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	-8.000.000,00			-10.064.269,84	-10.064.269,84
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge	-8.000.000,00			-10.064.269,84	-10.064.269,84
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen					
12	644,646	Versorgungsaufwendungen					
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	66	Abschreibungen	124.208,00	135.208	135.208	124.207,99	-11.000,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.292.992,64			9.877.327,20	9.877.327,20
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.417.200,64	135.208	135.208	10.001.535,19	9.866.327,19
20		Verwaltungsergebnis	1.417.200,64	135.208	135.208	-62.734,65	-197.942,65
21	56,57	Finanzerträge	-8.625,00	-7.875	-7.875	-7.875,00	
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis	-8.625,00	-7.875	-7.875	-7.875,00	
24		Ordentliches Ergebnis	1.408.575,64	127.333	127.333	-70.609,65	-197.942,65
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	1.408.575,64	127.333	127.333	-70.609,65	-197.942,65
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		100.491	100.491	70.609,65	-29.881,35
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		100.491	100.491	70.609,65	-29.881,35
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.408.575,64	227.824	227.824		-227.824,00

Teilfinanzrechnung Produkt 2040 Gymnasien

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen					
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25.000,00	25.000	25.000	25.000,00	
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	25.000	25.000	25.000,00	
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen					
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
11	Summe Auszahlungen					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.000,00	25.000	25.000	25.000,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 2060 Förderschulen

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	-4.200.000,00			-3.522.628,90	-3.522.628,90
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge	-4.200.000,00			-3.522.628,90	-3.522.628,90
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen					
12	644,646	Versorgungsaufwendungen					
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	66	Abschreibungen	123.435,50	123.245	123.245	124.231,36	986,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.727.909,20			3.373.491,77	3.373.491,77
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.851.344,70	123.245	123.245	3.497.723,13	3.374.478,13
20		Verwaltungsergebnis	-348.655,30	123.245	123.245	-24.905,77	-148.150,77
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	-348.655,30	123.245	123.245	-24.905,77	-148.150,77
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-348.655,30	123.245	123.245	-24.905,77	-148.150,77
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		39.594	39.594	24.905,77	-14.688,23
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		39.594	39.594	24.905,77	-14.688,23
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-348.655,30	162.839	162.839		-162.839,00

Teilfinanzrechnung Produkt 2060 Förderschulen

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen					
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	-1.378,56	-25.000	-50.000	-14.510,48	35.489,52
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
11	Summe Auszahlungen	-1.378,56	-25.000	-50.000	-14.510,48	35.489,52
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.378,56	-25.000	-50.000	-14.510,48	35.489,52

Teilergebnisrechnung Produkt 2070 Berufliche Schulen

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	-5.000.000,00			-5.232.276,37	-5.232.276,37
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge	-5.000.000,00			-5.232.276,37	-5.232.276,37
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen					
12	644,646	Versorgungsaufwendungen					
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	66	Abschreibungen		3.000	3.000		-3.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.916.845,90			5.195.552,98	5.195.552,98
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.916.845,90	3.000	3.000	5.195.552,98	5.192.552,98
20		Verwaltungsergebnis	-83.154,10	3.000	3.000	-36.723,39	-39.723,39
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	-83.154,10	3.000	3.000	-36.723,39	-39.723,39
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-83.154,10	3.000	3.000	-36.723,39	-39.723,39
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		49.021	49.021	36.723,39	-12.297,61
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		49.021	49.021	36.723,39	-12.297,61
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-83.154,10	52.021	52.021		-52.021,00

Teilergebnisrechnung Produkt 2080 Schülerbeförderung

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	-8.000.000,00	-9.700.000	-9.700.000	-8.324.565,19	1.375.434,81
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-89.995,19	-60.000	-60.000	-210.141,70	-150.141,70
10		Summe der ordentlichen Erträge	-8.089.995,19	-9.760.000	-9.760.000	-8.534.706,89	1.225.293,11
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	187.413,07	190.900	190.900	189.835,84	-1.064,16
12	644,646	Versorgungsaufwendungen					
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.529.901,39	9.559.000	9.559.000	8.180.399,01	-1.378.600,99
14	66	Abschreibungen	5.279,90	200	200	200,00	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.722.594,36	9.750.100	9.750.100	8.370.434,85	-1.379.665,15
20		Verwaltungsergebnis	-367.400,83	-9.900	-9.900	-164.272,04	-154.372,04
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	-367.400,83	-9.900	-9.900	-164.272,04	-154.372,04
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-367.400,83	-9.900	-9.900	-164.272,04	-154.372,04
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	273.867,10	258.339	258.339	164.272,04	-94.066,96
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	273.867,10	258.339	258.339	164.272,04	-94.066,96
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-93.533,73	248.439	248.439		-248.439,00

Teilfinanzrechnung Produkt 2080 Schülerbeförderung

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen					
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-3.000	-3.000		3.000,00
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen					
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
11	Summe Auszahlungen		-3.000	-3.000		3.000,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-3.000	-3.000		3.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 2085 Schulverwaltung

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensatzleistungen und- ertattungen	-150,00				
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	-18.301.512,00	-78.400.000	-78.400.000	-24.605.056,02	53.794.943,98
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-40.783,87	-46.000	-46.000	-42.953,88	3.046,12
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-7.193.485,45	-4.773.134	-4.773.134	-4.772.918,21	215,79
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge	-25.535.931,32	-83.219.134	-83.219.134	-29.420.928,11	53.798.205,89
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen					
12	644,646	Versorgungsaufwendungen					
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.268,61			1.318.767,90	1.318.767,90
14	66	Abschreibungen	4.965.340,12	5.088.578	5.088.578	5.187.807,22	99.229,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.455.151,24	76.685.000	76.685.000	21.886.275,88	-54.798.724,12
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.617.759,97	81.773.578	81.773.578	28.392.851,00	-53.380.727,00
20		Verwaltungsergebnis	-4.918.171,35	-1.445.556	-1.445.556	-1.028.077,11	417.478,89
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	316.698,51	196.000	196.000	147.771,56	-48.228,44
23		Finanzergebnis	316.698,51	196.000	196.000	147.771,56	-48.228,44
24		Ordentliches Ergebnis	-4.601.472,84	-1.249.556	-1.249.556	-880.305,55	369.250,45
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-4.601.472,84	-1.249.556	-1.249.556	-880.305,55	369.250,45
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.212,50	198.022	198.022	880.305,55	682.283,55
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	22.212,50	198.022	198.022	880.305,55	682.283,55
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-4.579.260,34	-1.051.534	-1.051.534		1.051.534,00

Teilfinanzrechnung Produkt 2085 Schulverwaltung

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen	12.363.042,08	9.500.000	9.500.000		-9.500.000,00
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.591.510,52	750.000	750.000	920.000,00	170.000,00
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.954.552,60	10.250.000	10.250.000	920.000,00	-9.330.000,00
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	-17.103.184,60	-10.250.000	-11.910.000	-920.000,00	10.990.000,00
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-273.036,39	-801.300	-801.300	-708.753,42	92.546,58
11	Summe Auszahlungen	-17.376.220,99	-11.051.300	-12.711.300	-1.628.753,42	11.082.546,58
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-421.668,39	-801.300	-2.461.300	-708.753,42	1.752.546,58

Teilergebnisrechnung Produkt 2100 Kreisvolkshochschule

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.617,50	-6.100	-6.100	-6.450,00	-350,00
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-455.679,03	-748.700	-748.700	-343.253,40	405.446,60
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen	-5.725,91	-6.200	-6.200	-7.773,30	-1.573,30
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-255.988,00	-266.600	-266.600	-266.674,40	-74,40
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-23.197,71	-16.000	-16.000	-20.976,29	-4.976,29
10		Summe der ordentlichen Erträge	-746.208,15	-1.043.600	-1.043.600	-645.127,39	398.472,61
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	651.175,78	707.700	707.700	685.121,89	-22.578,11
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	247.637,37	178.900	178.900	197.243,74	18.343,74
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.734,81	841.300	841.300	415.575,74	-425.724,26
14	66	Abschreibungen	2.822,67	4.500	4.500	2.827,73	-1.672,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	53.161,70	55.000	55.000	55.348,38	348,38
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.496.532,33	1.787.400	1.787.400	1.356.117,48	-431.282,52
20		Verwaltungsergebnis	750.324,18	743.800	743.800	710.990,09	-32.809,91
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	750.324,18	743.800	743.800	710.990,09	-32.809,91
25	59	Außerordentliche Erträge	-303,48			-82,96	-82,96
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-303,48			-82,96	-82,96
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	750.020,70	743.800	743.800	710.907,13	-32.892,87
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	371.756,32	360.118	360.118	308.972,71	-51.145,29
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	371.756,32	360.118	360.118	308.972,71	-51.145,29
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.121.777,02	1.103.918	1.103.918	1.019.879,84	-84.038,16

Teilfinanzrechnung Produkt 2100 Kreisvolkshochschule

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen					
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	-1.211,42	-4.000	-4.000	-1.078,98	2.921,02
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
11	Summe Auszahlungen	-1.211,42	-4.000	-4.000	-1.078,98	2.921,02
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.211,42	-4.000	-4.000	-1.078,98	2.921,02

Teilergebnisrechnung THH 03 - Soziales und Jugend

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.451,88	-33.959	-33.959	-3.954,38	30.004,62
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.307.480,40	-4.069.000	-4.069.000	-2.568.732,35	1.500.267,65
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen	-12.127.381,71	-15.399.400	-15.399.400	-12.394.049,14	3.005.350,86
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-101.626.682,25	-117.234.710	-117.234.710	-105.769.835,74	11.464.874,26
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-39.279.911,36	-40.150.200	-40.150.200	-41.783.823,32	-1.633.623,32
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.334,10	-1.750	-1.750	-2.958,03	-1.208,03
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.182.941,17	-157.950	-157.950	-2.228.703,75	-2.070.753,75
10		Summe der ordentlichen Erträge	-161.533.182,87	-177.046.969	-177.046.969	-164.752.056,71	12.294.912,29
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	14.830.065,25	15.934.200	15.934.200	15.438.774,41	-495.425,59
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	2.352.088,03	1.740.800	1.740.800	1.816.816,41	76.016,41
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.802.270,54	12.466.670	12.491.170	13.036.305,82	545.135,82
14	66	Abschreibungen	2.776.007,99	1.007.520	1.007.520	1.990.132,04	982.612,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.699.655,12	8.929.850	8.929.850	8.681.229,17	-248.620,83
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen	206.050.970,35	232.359.000	232.359.000	224.072.599,39	-8.286.400,61
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	245.511.057,28	272.438.040	272.462.540	265.035.857,24	-7.426.682,76
20		Verwaltungsergebnis	83.977.874,41	95.391.071	95.415.571	100.283.800,53	4.868.229,53
21	56,57	Finanzerträge	-4.697,80	-6.000	-6.000	-17.459,94	-11.459,94
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis	-4.697,80	-6.000	-6.000	-17.459,94	-11.459,94
24		Ordentliches Ergebnis	83.973.176,61	95.385.071	95.409.571	100.266.340,59	4.856.769,59
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.005.688,91	-50.500	-50.500	-318.177,03	-267.677,03
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	526.137,75	35.500	35.500		-35.500,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-479.551,16	-15.000	-15.000	-318.177,03	-303.177,03
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	83.493.625,45	95.370.071	95.394.571	99.948.163,56	4.553.592,56
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.011.263,29	9.371.439	9.371.439	8.716.298,15	-655.140,85
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	12.011.263,29	9.371.439	9.371.439	8.716.298,15	-655.140,85
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	95.504.888,74	104.741.510	104.766.010	108.664.461,71	3.898.451,71

Teilfinanzrechnung THH 03 - Soziales und Jugend

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen				18.111,83	18.111,83
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				18.111,83	18.111,83
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	-26.318,85	-355.000	-355.000	-29.378,65	325.621,35
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
11	Summe Auszahlungen	-26.318,85	-355.000	-355.000	-29.378,65	325.621,35
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.318,85	-355.000	-355.000	-11.266,82	343.733,18

Teilergebnisrechnung Produkt 3010 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-500	-500		500,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen	-1.434,12				
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-115.717,54	-119.800	-119.800	-124.208,64	-4.408,64
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen				-43.594,86	-43.594,86
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.129,01	-7.350	-7.350	-7.158,33	191,67
10		Summe der ordentlichen Erträge	-134.280,67	-127.650	-127.650	-174.961,83	-47.311,83
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	306.856,78	299.200	299.200	321.321,39	22.121,39
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	97.505,03	66.500	66.500	74.973,58	8.473,58
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.747,20	14.000	16.400	14.474,10	-1.925,90
14	66	Abschreibungen	57.081,42	39.900	39.900	59.321,14	19.421,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen	3.209.249,29	2.818.000	2.818.000	3.278.778,81	460.778,81
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.680.439,72	3.237.600	3.240.000	3.748.869,02	508.869,02
20		Verwaltungsergebnis	3.546.159,05	3.109.950	3.112.350	3.573.907,19	461.557,19
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	3.546.159,05	3.109.950	3.112.350	3.573.907,19	461.557,19
25	59	Außerordentliche Erträge	-43.056,83			-72.702,53	-72.702,53
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-43.056,83			-72.702,53	-72.702,53
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	3.503.102,22	3.109.950	3.112.350	3.501.204,66	388.854,66
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	289.409,56	209.059	209.059	179.336,80	-29.722,20
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	289.409,56	209.059	209.059	179.336,80	-29.722,20
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	3.792.511,78	3.319.009	3.321.409	3.680.541,46	359.132,46

Teilergebnisrechnung Produkt 3020 Hilfe zur Pflege

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	500,00	-500	-500	-1.000,00	-500,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen	-52.272,57	-35.000	-35.000		35.000,00
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-561.957,66	-536.610	-536.610	-1.123.311,27	-586.701,27
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.062.237,36	-11.800	-11.800	-14.454,46	-2.654,46
10		Summe der ordentlichen Erträge	-1.675.967,59	-583.910	-583.910	-1.138.765,73	-554.855,73
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	447.903,31	435.400	435.400	419.351,79	-16.048,21
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	210.678,58	131.200	131.200	147.950,46	16.750,46
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.315,88	25.100	28.300	17.654,42	-10.645,58
14	66	Abschreibungen	-37.218,25	21.000	21.000	215.270,81	194.270,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen	9.665.814,22	7.887.000	7.887.000	9.825.302,06	1.938.302,06
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.306.493,74	8.499.700	8.502.900	10.625.529,54	2.122.629,54
20		Verwaltungsergebnis	8.630.526,15	7.915.790	7.918.990	9.486.763,81	1.567.773,81
21	56,57	Finanzerträge				-181,06	-181,06
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis				-181,06	-181,06
24		Ordentliches Ergebnis	8.630.526,15	7.915.790	7.918.990	9.486.582,75	1.567.592,75
25	59	Außerordentliche Erträge	-12.134,24				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-12.134,24				
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	8.618.391,91	7.915.790	7.918.990	9.486.582,75	1.567.592,75
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	482.550,80	391.736	391.736	267.009,87	-124.726,13
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	482.550,80	391.736	391.736	267.009,87	-124.726,13
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	9.100.942,71	8.307.526	8.310.726	9.753.592,62	1.442.866,62

Teilergebnisrechnung Produkt 3030 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen	-2.880,99				
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-6.492,32	-1.300	-1.300	-3.971,52	-2.671,52
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.248,17	-6.300	-6.300	-2.003.279,57	-1.996.979,57
10		Summe der ordentlichen Erträge	-13.621,48	-7.600	-7.600	-2.007.251,09	-1.999.651,09
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	106.458,88	131.000	131.000	114.956,56	-16.043,44
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	83.591,47	70.700	70.700	58.206,33	-12.493,67
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.033,02	4.200	4.200	7.623,49	3.423,49
14	66	Abschreibungen	71.606,83	29.500	29.500	25.449,40	-4.050,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen	163.544,28	900.000	900.000	432.069,64	-467.930,36
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	436.234,48	1.135.400	1.135.400	638.305,42	-497.094,58
20		Verwaltungsergebnis	422.613,00	1.127.800	1.127.800	-1.368.945,67	-2.496.745,67
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	422.613,00	1.127.800	1.127.800	-1.368.945,67	-2.496.745,67
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.994,75			-786,00	-786,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-6.994,75			-786,00	-786,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	415.618,25	1.127.800	1.127.800	-1.369.731,67	-2.497.531,67
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	65.139,22	293.795	293.795	54.408,85	-239.386,15
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	65.139,22	293.795	293.795	54.408,85	-239.386,15
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	480.757,47	1.421.595	1.421.595	-1.315.322,82	-2.736.917,82

Teilergebnisrechnung Produkt 3040 Hilfen zur Gesundheit

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen	-5.388,58				
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-117.574,26	-2.000	-2.000	-24.858,40	-22.858,40
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-303.950,53	-3.000	-3.000	-3.220,66	-220,66
10		Summe der ordentlichen Erträge	-426.913,37	-5.000	-5.000	-28.079,06	-23.079,06
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	156.732,99	158.700	158.700	164.885,61	6.185,61
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	45.518,17	33.200	33.200	35.115,18	1.915,18
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.052,39	3.790	3.790	4.151,38	361,38
14	66	Abschreibungen	-119,70				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen	2.180.771,29	1.800.000	1.800.000	2.287.309,25	487.309,25
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.384.955,14	1.995.690	1.995.690	2.491.461,42	495.771,42
20		Verwaltungsergebnis	1.958.041,77	1.990.690	1.990.690	2.463.382,36	472.692,36
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	1.958.041,77	1.990.690	1.990.690	2.463.382,36	472.692,36
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	1.958.041,77	1.990.690	1.990.690	2.463.382,36	472.692,36
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	134.443,41	87.973	87.973	71.380,04	-16.592,96
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	134.443,41	87.973	87.973	71.380,04	-16.592,96
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.092.485,18	2.078.663	2.078.663	2.534.762,40	456.099,40

Teilergebnisrechnung Produkt 3050 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. in and. Lebenslagen

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.938,76				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-7.442,03	-3.200	-3.200	-7.596,21	-4.396,21
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.569,96	-2.300	-2.300	-1.976,31	323,69
10		Summe der ordentlichen Erträge	-6.073,23	-5.500	-5.500	-9.572,52	-4.072,52
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	57.933,27	108.900	108.900	58.794,48	-50.105,52
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	32.301,54	24.900	24.900	24.166,12	-733,88
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969,50	4.050	4.050	3.875,11	-174,89
14	66	Abschreibungen	1.369,48			540,57	540,57
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen	384.469,31	450.000	450.000	262.005,20	-187.994,80
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	477.043,10	587.850	587.850	349.381,48	-238.468,52
20		Verwaltungsergebnis	470.969,87	582.350	582.350	339.808,96	-242.541,04
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	470.969,87	582.350	582.350	339.808,96	-242.541,04
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.294,00				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-1.294,00				
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	469.675,87	582.350	582.350	339.808,96	-242.541,04
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44.417,27	71.550	71.550	25.437,63	-46.112,37
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	44.417,27	71.550	71.550	25.437,63	-46.112,37
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	514.093,14	653.900	653.900	365.246,59	-288.653,41

Teilergebnisrechnung Produkt 3060 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensatzleistungen und- ertattungen		-4.300	-4.300		4.300,00
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-484.368,45	-284.800	-284.800	-532.366,62	-247.566,62
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-21.031.956,29	-19.133.900	-19.133.900	-22.724.726,50	-3.590.826,50
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.366,17	-22.700	-22.700	-19.790,53	2.909,47
10		Summe der ordentlichen Erträge	-21.538.690,91	-19.445.700	-19.445.700	-23.276.883,65	-3.831.183,65
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	1.085.606,32	1.268.400	1.268.400	1.176.063,47	-92.336,53
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	246.150,15	253.800	253.800	245.453,08	-8.346,92
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.694,58	47.200	55.100	57.187,46	2.087,46
14	66	Abschreibungen	45.845,23	32.700	32.700	35.414,56	2.714,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen	21.275.782,49	19.423.000	19.423.000	23.086.514,20	3.663.514,20
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.695.078,77	21.025.100	21.033.000	24.600.632,77	3.567.632,77
20		Verwaltungsergebnis	1.156.387,86	1.579.400	1.587.300	1.323.749,12	-263.550,88
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	1.156.387,86	1.579.400	1.587.300	1.323.749,12	-263.550,88
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.255,00			-23.877,48	-23.877,48
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-5.255,00			-23.877,48	-23.877,48
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	1.151.132,86	1.579.400	1.587.300	1.299.871,64	-287.428,36
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.450.237,71	765.357	765.357	830.471,69	65.114,69
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.450.237,71	765.357	765.357	830.471,69	65.114,69
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.601.370,57	2.344.757	2.352.657	2.130.343,33	-222.313,67

Teilergebnisrechnung Produkt 3070 Leistungen nach SGB II

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensatzleistungen und- ertattungen	-577.295,34	-535.100	-535.100	-588.448,94	-53.348,94
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-90.137.633,63	-106.300.000	-106.300.000	-91.987.488,69	14.312.511,31
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-555.781,10	-500.000	-500.000	-718.920,00	-218.920,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-44.510,31	-34.900	-34.900	-37.513,89	-2.613,89
10		Summe der ordentlichen Erträge	-91.315.220,38	-107.370.000	-107.370.000	-93.332.371,52	14.037.628,48
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	344.877,69	325.100	325.100	362.188,27	37.088,27
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	534.445,35	390.400	390.400	414.578,58	24.178,58
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92,74				
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.124.034,16	2.460.000	2.460.000	2.199.980,95	-260.019,05
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen	102.298.659,18	118.400.000	118.400.000	110.598.090,27	-7.801.909,73
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	105.302.109,12	121.575.500	121.575.500	113.574.838,07	-8.000.661,93
20		Verwaltungsergebnis	13.986.888,74	14.205.500	14.205.500	20.242.466,55	6.036.966,55
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	13.986.888,74	14.205.500	14.205.500	20.242.466,55	6.036.966,55
25	59	Außerordentliche Erträge	-525.502,46				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	525.502,46				
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	13.986.888,74	14.205.500	14.205.500	20.242.466,55	6.036.966,55
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.340.978,89	976.376	976.376	1.471.222,40	494.846,40
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.340.978,89	976.376	976.376	1.471.222,40	494.846,40
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	15.327.867,63	15.181.876	15.181.876	21.713.688,95	6.531.812,95

Teilergebnisrechnung Produkt 3080 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.254.882,46	-4.060.000	-4.060.000	-2.522.105,84	1.537.894,16
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen	-8.711,38			-6.549,70	-6.549,70
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-313.085,33	-230.500	-230.500	-258.330,41	-27.830,41
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-14.805.220,01	-17.838.000	-17.838.000	-13.782.391,69	4.055.608,31
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.561.751,81	-9.500	-9.500	-34.137,95	-24.637,95
10		Summe der ordentlichen Erträge	-21.943.650,99	-22.138.000	-22.138.000	-16.603.515,59	5.534.484,41
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	1.536.048,05	1.553.200	1.553.200	1.519.594,07	-33.605,93
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	153.069,99	106.000	106.000	112.256,44	6.256,44
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.196.386,50	11.328.270	11.335.270	11.495.214,81	159.944,81
14	66	Abschreibungen	191.382,08	524.500	524.500	339.314,29	-185.185,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen	7.368.604,89	7.876.000	7.876.000	7.358.678,43	-517.321,57
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.445.491,51	21.387.970	21.394.970	20.825.058,04	-569.911,96
20		Verwaltungsergebnis	-1.498.159,48	-750.030	-743.030	4.221.542,45	4.964.572,45
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	-1.498.159,48	-750.030	-743.030	4.221.542,45	4.964.572,45
25	59	Außerordentliche Erträge	-39.601,98			-29.515,34	-29.515,34
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-39.601,98			-29.515,34	-29.515,34
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-1.537.761,46	-750.030	-743.030	4.192.027,11	4.935.057,11
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.819.592,28	1.887.462	1.887.462	1.069.041,72	-818.420,28
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.819.592,28	1.887.462	1.887.462	1.069.041,72	-818.420,28
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	281.830,82	1.137.432	1.144.432	5.261.068,83	4.116.636,83

Teilfinanzrechnung Produkt 3080 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen					
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	-2.763,72				
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
11	Summe Auszahlungen	-2.763,72				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.763,72				

Teilergebnisrechnung Produkt 3101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-151.382,58	-10.000	-10.000	-44.735,95	-34.735,95
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-833.548,00	-833.500	-833.500	-833.548,00	-48,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-30.555,58	-5.600	-5.600	-29.222,96	-23.622,96
10		Summe der ordentlichen Erträge	-1.015.486,16	-849.100	-849.100	-907.506,91	-58.406,91
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	84.959,17	86.900	86.900	93.874,78	6.974,78
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	84.358,48	62.300	62.300	63.868,36	1.568,36
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264,50	200	200	-53,19	-253,19
14	66	Abschreibungen	23.440,74	47.500	47.500	23.452,37	-24.047,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.798.229,82	1.920.000	1.920.000	1.833.340,41	-86.659,59
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.991.252,71	2.116.900	2.116.900	2.014.482,73	-102.417,27
20		Verwaltungsergebnis	975.766,55	1.267.800	1.267.800	1.106.975,82	-160.824,18
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	975.766,55	1.267.800	1.267.800	1.106.975,82	-160.824,18
25	59	Außerordentliche Erträge	-197.886,28				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-197.886,28				
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	777.880,27	1.267.800	1.267.800	1.106.975,82	-160.824,18
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	95.603,44	75.977	75.977	52.391,01	-23.585,99
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	95.603,44	75.977	75.977	52.391,01	-23.585,99
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	873.483,71	1.343.777	1.343.777	1.159.366,83	-184.410,17

Teilergebnisrechnung Produkt 3120 Unterhaltsvorschussleistungen

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen		-500	-500		500,00
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-5.010.565,28	-5.476.000	-5.476.000	-5.649.575,64	-173.575,64
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.898,10	-6.900	-6.900	-6.795,00	105,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	-5.019.463,38	-5.483.400	-5.483.400	-5.656.370,64	-172.970,64
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	893.768,87	977.600	977.600	965.112,28	-12.487,72
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	106.381,44	76.700	76.700	77.978,14	1.278,14
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.987,17	80.000	80.000	26.307,23	-53.692,77
14	66	Abschreibungen	2.001.793,98	50.000	50.000	954.210,60	904.210,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen	5.166.903,93	6.460.000	6.460.000	5.362.345,80	-1.097.654,20
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.256.835,39	7.644.300	7.644.300	7.385.954,05	-258.345,95
20		Verwaltungsergebnis	3.237.372,01	2.160.900	2.160.900	1.729.583,41	-431.316,59
21	56,57	Finanzerträge	-4.697,80	-6.000	-6.000	-17.278,88	-11.278,88
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis	-4.697,80	-6.000	-6.000	-17.278,88	-11.278,88
24		Ordentliches Ergebnis	3.232.674,21	2.154.900	2.154.900	1.712.304,53	-442.595,47
25	59	Außerordentliche Erträge	-37.939,52			-43.563,34	-43.563,34
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-37.939,52			-43.563,34	-43.563,34
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	3.194.734,69	2.154.900	2.154.900	1.668.741,19	-486.158,81
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	863.061,92	584.790	584.790	639.099,25	54.309,25
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	863.061,92	584.790	584.790	639.099,25	54.309,25
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	4.057.796,61	2.739.690	2.739.690	2.307.840,44	-431.849,56

Teilergebnisrechnung Produkt 3130 Sonstige Hilfen und Sozialleistungen

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-30.000	-30.000		30.000,00
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-57.530,43	-5.000	-5.000	-45.626,51	-40.626,51
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen	-120.972,79	-99.000	-99.000	-47.880,26	51.119,74
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-309.014,72	-2.000	-2.000		2.000,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-70.200,00	-81.000	-81.000	-32.400,00	48.600,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.076,97	-5.800	-5.800	-9.878,77	-4.078,77
10		Summe der ordentlichen Erträge	-567.794,91	-222.800	-222.800	-135.785,54	87.014,46
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	706.887,95	813.800	813.800	807.303,59	-6.496,41
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	109.653,85	65.200	65.200	87.216,93	22.016,93
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.425,30	124.000	126.000	137.243,81	11.243,81
14	66	Abschreibungen	-118,48			1.126,01	1.126,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen	318.269,50	5.200	5.200	2.163,74	-3.036,26
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.214.118,12	1.008.200	1.010.200	1.035.054,08	24.854,08
20		Verwaltungsergebnis	646.323,21	785.400	787.400	899.268,54	111.868,54
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	646.323,21	785.400	787.400	899.268,54	111.868,54
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	646.323,21	785.400	787.400	899.268,54	111.868,54
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	373.223,67	294.585	294.585	288.806,94	-5.778,06
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	373.223,67	294.585	294.585	288.806,94	-5.778,06
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.019.546,88	1.079.985	1.081.985	1.188.075,48	106.090,48

Teilergebnisrechnung Produkt 3140 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Institutionen und in Tagespflege

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen	-19.520,00	-38.000	-38.000	-16.240,00	21.760,00
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.484.918,43	-1.636.000	-1.636.000	-1.944.183,52	-308.183,52
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.596.259,95	-1.547.000	-1.547.000	-3.263.727,20	-1.716.727,20
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				-1.207,46	-1.207,46
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.015,72	-600	-600	-600,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge	-3.101.714,10	-3.221.600	-3.221.600	-5.225.958,18	-2.004.358,18
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	1.288.229,44	1.281.800	1.281.800	1.224.523,21	-57.276,79
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	28.095,72				
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.120,14	63.300	63.300	675.323,19	612.023,19
14	66	Abschreibungen	88.753,67	43.000	43.000	17.515,74	-25.484,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	808.940,00	554.000	554.000	1.329.368,16	775.368,16
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen	6.344.942,47	7.750.000	7.750.000	7.160.976,36	-589.023,64
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.593.081,44	9.692.100	9.692.100	10.407.706,66	715.606,66
20		Verwaltungsergebnis	5.491.367,34	6.470.500	6.470.500	5.181.748,48	-1.288.751,52
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	5.491.367,34	6.470.500	6.470.500	5.181.748,48	-1.288.751,52
25	59	Außerordentliche Erträge	-16.196,29			-17.776,72	-17.776,72
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-16.196,29			-17.776,72	-17.776,72
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	5.475.171,05	6.470.500	6.470.500	5.163.971,76	-1.306.528,24
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	807.315,35	499.307	499.307	608.716,56	109.409,56
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	807.315,35	499.307	499.307	608.716,56	109.409,56
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	6.282.486,40	6.969.807	6.969.807	5.772.688,32	-1.197.118,68

Teilfinanzrechnung Produkt 3140 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Institutionen und in Tagespflege

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen				18.111,83	18.111,83
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				18.111,83	18.111,83
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen				-29.378,65	-29.378,65
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
11	Summe Auszahlungen				-29.378,65	-29.378,65
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-11.266,82	-11.266,82

Teilergebnisrechnung Produkt 3151 Prävention, Förder-, Unterstützungs- und erzieherische Beratungsleistungen

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.451,88	-3.959	-3.959	-3.954,38	4,62
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensatzleistungen und- ertattungen	-1.496.265,50	-2.538.000	-2.538.000	-2.225.603,35	312.396,65
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-46.890,68	-42.500	-42.500	-59.810,82	-17.310,82
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-264.171,01	-197.500	-197.500	-362.176,11	-164.676,11
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.502,98	-7.300	-7.300	-7.707,37	-407,37
10		Summe der ordentlichen Erträge	-1.823.282,05	-2.789.259	-2.789.259	-2.659.252,03	130.006,97
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	1.885.675,74	1.917.900	1.917.900	1.923.421,11	5.521,11
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	114.194,89	82.000	82.000	84.653,68	2.653,68
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.529,03	98.050	98.050	54.670,93	-43.379,07
14	66	Abschreibungen	992,00	17.220	17.220	5.487,50	-11.732,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.447.671,70	3.447.850	3.447.850	2.772.704,30	-675.145,70
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen	1.395.968,46	1.693.800	1.693.800	2.220.202,11	526.402,11
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.897.031,82	7.256.820	7.256.820	7.061.139,63	-195.680,37
20		Verwaltungsergebnis	4.073.749,77	4.467.561	4.467.561	4.401.887,60	-65.673,40
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	4.073.749,77	4.467.561	4.467.561	4.401.887,60	-65.673,40
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.780,00	-35.500	-35.500	-20.251,62	15.248,38
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		35.500	35.500		-35.500,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-2.780,00			-20.251,62	-20.251,62
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	4.070.969,77	4.467.561	4.467.561	4.381.635,98	-85.925,02
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	524.990,22	594.670	594.670	565.987,86	-28.682,14
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	524.990,22	594.670	594.670	565.987,86	-28.682,14
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	4.595.959,99	5.062.231	5.062.231	4.947.623,84	-114.607,16

Teilergebnisrechnung Produkt 3170 Hilfe zur Erziehung

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	493,73	-1.500	-1.500		1.500,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen	-1.953.329,53	-3.163.500	-3.163.500	-1.880.047,49	1.283.452,51
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.931.501,28	-1.997.000	-1.997.000	-3.246.186,18	-1.249.186,18
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-98.700,00				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-19.813,58	-11.600	-11.600	-11.615,03	-15,03
10		Summe der ordentlichen Erträge	-4.002.850,66	-5.173.600	-5.173.600	-5.137.848,70	35.751,30
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	2.045.223,28	2.147.700	2.147.700	1.986.085,52	-161.614,48
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	178.499,47	129.400	129.400	132.996,81	3.596,81
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.636,51	108.300	108.300	184.405,95	76.105,95
14	66	Abschreibungen	122.419,66	63.000	63.000	243.726,73	180.726,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen	19.379.161,42	22.762.000	22.762.000	21.516.488,61	-1.245.511,39
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.753.940,34	25.210.400	25.210.400	24.063.703,62	-1.146.696,38
20		Verwaltungsergebnis	17.751.089,68	20.036.800	20.036.800	18.925.854,92	-1.110.945,08
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	17.751.089,68	20.036.800	20.036.800	18.925.854,92	-1.110.945,08
25	59	Außerordentliche Erträge	-76.081,13	-15.000	-15.000	-53.724,74	-38.724,74
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-76.081,13	-15.000	-15.000	-53.724,74	-38.724,74
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	17.675.008,55	20.021.800	20.021.800	18.872.130,18	-1.149.669,82
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.288.908,44	1.055.225	1.055.225	883.938,92	-171.286,08
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.288.908,44	1.055.225	1.055.225	883.938,92	-171.286,08
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	18.963.916,99	21.077.025	21.077.025	19.756.069,10	-1.320.955,90

Teilergebnisrechnung Produkt 3190 Hilfe für junge Volljährige

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-1.500	-1.500		1.500,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen	-1.015.979,00	-801.000	-801.000	-161.874,71	639.125,29
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-225.086,74	-123.000	-123.000	-138.606,06	-15.606,06
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.868,10	-1.500	-1.500	-1.451,88	48,12
10		Summe der ordentlichen Erträge	-1.242.933,84	-927.000	-927.000	-301.932,65	625.067,35
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	380.399,06	384.700	384.700	379.622,83	-5.077,17
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	22.612,65	16.300	16.300	16.774,62	474,62
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.792,59			1.917,36	1.917,36
14	66	Abschreibungen	44.137,45	22.000	22.000	-14.194,21	-36.194,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	159.500,00			160.687,00	160.687,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen	4.078.792,33	4.355.000	4.355.000	3.203.483,46	-1.151.516,54
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.687.234,08	4.778.000	4.778.000	3.748.291,06	-1.029.708,94
20		Verwaltungsergebnis	3.444.300,24	3.851.000	3.851.000	3.446.358,41	-404.641,59
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	3.444.300,24	3.851.000	3.851.000	3.446.358,41	-404.641,59
25	59	Außerordentliche Erträge	-9.212,97			-10.165,09	-10.165,09
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-9.212,97			-10.165,09	-10.165,09
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	3.435.087,27	3.851.000	3.851.000	3.436.193,32	-414.806,68
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	274.494,01	217.727	217.727	169.734,26	-47.992,74
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	274.494,01	217.727	217.727	169.734,26	-47.992,74
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	3.709.581,28	4.068.727	4.068.727	3.605.927,58	-462.799,42

Teilergebnisrechnung Produkt 3200 Eingliederungshilfe

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen	-5.317.670,21	-6.100.000	-6.100.000	-5.808.242,47	291.757,53
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-318.574,49	-230.000	-230.000	-348.582,77	-118.582,77
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.944,72	-2.700	-2.700	-3.025,00	-325,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	-5.640.189,42	-6.332.700	-6.332.700	-6.159.850,24	172.849,76
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	1.130.235,38	1.406.100	1.406.100	1.376.911,44	-29.188,56
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	27.084,21	30.800	30.800	32.948,36	2.148,36
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.164,89	41.200	41.200	22.911,25	-18.288,75
14	66	Abschreibungen	2.528,92	35.000	35.000	7.983,62	-27.016,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.058,91	168.000	168.000	89.041,19	-78.958,81
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen	20.691.977,30	26.860.000	26.860.000	25.376.306,17	-1.483.693,83
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.889.049,61	28.541.100	28.541.100	26.906.102,03	-1.634.997,97
20		Verwaltungsergebnis	16.248.860,19	22.208.400	22.208.400	20.746.251,79	-1.462.148,21
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	16.248.860,19	22.208.400	22.208.400	20.746.251,79	-1.462.148,21
25	59	Außerordentliche Erträge				-12.113,97	-12.113,97
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)				-12.113,97	-12.113,97
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	16.248.860,19	22.208.400	22.208.400	20.734.137,82	-1.474.262,18
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	998.786,01	390.931	390.931	668.046,87	277.115,87
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	998.786,01	390.931	390.931	668.046,87	277.115,87
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	17.247.646,20	22.599.331	22.599.331	21.402.184,69	-1.197.146,31

Teilergebnisrechnung Produkt 3210 Andere Aufgaben der Jugendhilfe

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen	-1.555.361,70	-2.085.000	-2.085.000	-1.659.162,22	425.837,78
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-404.476,83	-240.000	-240.000	-276.023,04	-36.023,04
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-11.475,00				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.984,19	-16.200	-16.200	-34.962,93	-18.762,93
10		Summe der ordentlichen Erträge	-1.992.297,72	-2.341.200	-2.341.200	-1.970.148,19	371.051,81
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	2.133.934,94	2.203.500	2.203.500	2.198.819,25	-4.680,75
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	249.090,93	181.000	181.000	186.488,99	5.488,99
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.312,35	454.850	454.850	283.331,68	-171.518,32
14	66	Abschreibungen	161.364,42	81.500	81.500	74.518,57	-6.981,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen	2.128.059,99	2.919.000	2.919.000	2.101.885,28	-817.114,72
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.859.762,63	5.839.850	5.839.850	4.845.043,77	-994.806,23
20		Verwaltungsergebnis	2.867.464,91	3.498.650	3.498.650	2.874.895,58	-623.754,42
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	2.867.464,91	3.498.650	3.498.650	2.874.895,58	-623.754,42
25	59	Außerordentliche Erträge	-31.753,46			-33.700,20	-33.700,20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-31.753,46			-33.700,20	-33.700,20
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	2.835.711,45	3.498.650	3.498.650	2.841.195,38	-657.454,62
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.023.633,68	881.552	881.552	751.790,65	-129.761,35
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.023.633,68	881.552	881.552	751.790,65	-129.761,35
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	3.859.345,13	4.380.202	4.380.202	3.592.986,03	-787.215,97

Teilfinanzrechnung Produkt 3210 Andere Aufgaben der Jugendhilfe

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen					
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	-19.131,04	-355.000	-355.000		355.000,00
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
11	Summe Auszahlungen	-19.131,04	-355.000	-355.000		355.000,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.131,04	-355.000	-355.000		355.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 3220 Seniorenberatung

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensatzleistungen und- ertattungen	-300,00				
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.600,00	-19.300	-19.300	-22.338,96	-3.038,96
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.334,10	-1.750	-1.750	-1.750,57	-0,57
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-57.517,91	-1.900	-1.900	-1.913,11	-13,11
10		Summe der ordentlichen Erträge	-72.752,01	-22.950	-22.950	-26.002,64	-3.052,64
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	238.334,13	434.300	434.300	345.944,76	-88.355,24
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	28.856,11	20.400	20.400	21.190,75	790,75
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.746,25	70.160	72.160	50.066,84	-22.093,16
14	66	Abschreibungen	748,54	700	700	994,34	294,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	339.220,53	380.000	380.000	296.107,16	-83.892,84
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	640.905,56	905.560	907.560	714.303,85	-193.256,15
20		Verwaltungsergebnis	568.153,55	882.610	884.610	688.301,21	-196.308,79
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	568.153,55	882.610	884.610	688.301,21	-196.308,79
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	635,29				
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	635,29				
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	568.788,84	882.610	884.610	688.301,21	-196.308,79
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	134.477,41	93.367	93.367	119.476,83	26.109,83
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	134.477,41	93.367	93.367	119.476,83	26.109,83
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	703.266,25	975.977	977.977	807.778,04	-170.198,96

Teilfinanzrechnung Produkt 3220 Seniorenberatung

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen					
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	-4.424,09				
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
11	Summe Auszahlungen	-4.424,09				
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.424,09				

Teilergebnisrechnung THH 04 - Gesundheit und Sport

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.660,48	-6.000	-6.000		6.000,00
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-194.798,04	-301.000	-301.000	-244.172,83	56.827,17
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen	-448.112,77	-945.000	-9.018.540	-8.298.172,22	720.367,78
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-280.420,42	-134.000	-708.875	-895.138,70	-186.263,70
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-35.116,67	-35.200	-35.200	-35.116,67	83,33
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-54.408,66	-40.000	-40.000	-51.331,39	-11.331,39
10		Summe der ordentlichen Erträge	-1.014.517,04	-1.461.200	-10.109.615	-9.523.931,81	585.683,19
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	4.076.340,95	4.234.200	7.305.050	9.546.116,01	2.241.066,01
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	573.115,77	447.000	447.000	515.282,15	68.282,15
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.033,14	790.830	5.502.250	5.117.926,24	-384.323,76
14	66	Abschreibungen	99.086,18	99.790	99.790	181.464,47	81.674,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.696.110,62	2.332.000	2.337.000	2.609.506,28	272.506,28
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.850.686,66	7.903.820	15.691.090	17.970.295,15	2.279.205,15
20		Verwaltungsergebnis	6.836.169,62	6.442.620	5.581.475	8.446.363,34	2.864.888,34
21	56,57	Finanzerträge	-1.328,08	-1.500	-1.500	-674,32	825,68
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.328,07	1.500	1.500	674,32	-825,68
23		Finanzergebnis	-0,01				
24		Ordentliches Ergebnis	6.836.169,61	6.442.620	5.581.475	8.446.363,34	2.864.888,34
25	59	Außerordentliche Erträge	-52,00			-80,00	-80,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-52,00			-80,00	-80,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	6.836.117,61	6.442.620	5.581.475	8.446.283,34	2.864.808,34
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.401.928,40	1.049.113	1.049.113	2.570.676,04	1.521.563,04
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.401.928,40	1.049.113	1.049.113	2.570.676,04	1.521.563,04
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	8.238.046,01	7.491.733	6.630.588	11.016.959,38	4.386.371,38

Teilfinanzrechnung THH 04 - Gesundheit und Sport

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen					
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens				257.034,24	257.034,24
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.016,67	5.100	5.100	5.016,67	-83,33
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.016,67	5.100	5.100	262.050,91	256.950,91
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	-94.038,70	-15.000	-24.000	-253.882,40	-229.882,40
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-5.016,67	-5.100	-5.100	-5.016,67	83,33
11	Summe Auszahlungen	-99.055,37	-20.100	-29.100	-258.899,07	-229.799,07
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.038,70	-15.000	-24.000	3.151,84	27.151,84

Teilergebnisrechnung Produkt 4011 Gesundheitshilfen und Prävention

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.660,48	-6.000	-6.000		6.000,00
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-114.846,55	-134.000	-134.000	-179.830,66	-45.830,66
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen	-448.112,77	-945.000	-9.018.540	-8.298.172,22	720.367,78
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-185.812,71	-109.000	-109.000	-195.686,05	-86.686,05
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-35.116,67	-35.200	-35.200	-35.116,67	83,33
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-34.204,17	-24.300	-24.300	-32.568,46	-8.268,46
10		Summe der ordentlichen Erträge	-819.753,35	-1.253.500	-9.327.040	-8.741.374,06	585.665,94
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	2.681.687,49	2.673.600	5.744.450	8.066.604,61	2.322.154,61
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	354.655,98	271.400	271.400	319.363,27	47.963,27
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.357,35	666.300	5.360.720	5.036.195,21	-324.524,79
14	66	Abschreibungen	44.352,16	44.090	44.090	49.240,49	5.150,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	192.984,00	205.000	205.000	199.984,00	-5.016,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.586.036,98	3.860.390	11.625.660	13.671.387,58	2.045.727,58
20		Verwaltungsergebnis	2.766.283,63	2.606.890	2.298.620	4.930.013,52	2.631.393,52
21	56,57	Finanzerträge	-1.328,08	-1.500	-1.500	-674,32	825,68
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.328,07	1.500	1.500	674,32	-825,68
23		Finanzergebnis	-0,01				
24		Ordentliches Ergebnis	2.766.283,62	2.606.890	2.298.620	4.930.013,52	2.631.393,52
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	2.766.283,62	2.606.890	2.298.620	4.930.013,52	2.631.393,52
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	801.702,52	565.948	565.948	2.165.727,19	1.599.779,19
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	801.702,52	565.948	565.948	2.165.727,19	1.599.779,19
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	3.567.986,14	3.172.838	2.864.568	7.095.740,71	4.231.172,71

Teilfinanzrechnung Produkt 4011 Gesundheitshilfen und Prävention

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen					
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens				257.034,24	257.034,24
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.016,67	5.100	5.100	5.016,67	-83,33
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.016,67	5.100	5.100	262.050,91	256.950,91
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	-63.646,49	-8.000	-13.000	-210.314,71	-197.314,71
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-5.016,67	-5.100	-5.100	-5.016,67	83,33
11	Summe Auszahlungen	-68.663,16	-13.100	-18.100	-215.331,38	-197.231,38
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.646,49	-8.000	-13.000	46.719,53	59.719,53

Teilergebnisrechnung Produkt 4020 Gesundheitsschutz

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-79.951,49	-167.000	-167.000	-64.342,17	102.657,83
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen			-574.875	-574.875,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.024,45	-11.600	-11.600	-14.670,54	-3.070,54
10		Summe der ordentlichen Erträge	-94.975,94	-178.600	-753.475	-653.887,71	99.587,29
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	1.259.073,24	1.429.300	1.429.300	1.303.142,90	-126.157,10
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	157.177,18	130.200	130.200	149.295,95	19.095,95
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.429,01	81.630	98.630	37.370,93	-61.259,07
14	66	Abschreibungen	255,85	1.600	1.600	74.908,37	73.308,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.447.935,28	1.642.730	1.659.730	1.564.718,15	-95.011,85
20		Verwaltungsergebnis	1.352.959,34	1.464.130	906.255	910.830,44	4.575,44
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	1.352.959,34	1.464.130	906.255	910.830,44	4.575,44
25	59	Außerordentliche Erträge	-52,00			-80,00	-80,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-52,00			-80,00	-80,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	1.352.907,34	1.464.130	906.255	910.750,44	4.495,44
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	499.614,15	384.186	384.186	316.277,03	-67.908,97
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	499.614,15	384.186	384.186	316.277,03	-67.908,97
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.852.521,49	1.848.316	1.290.441	1.227.027,47	-63.413,53

Teilfinanzrechnung Produkt 4020 Gesundheitsschutz

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen					
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen		-7.000	-11.000		11.000,00
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
11	Summe Auszahlungen		-7.000	-11.000		11.000,00
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-7.000	-11.000		11.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 4040 Sportförderung

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-520,83	-400	-400	-404,46	-4,46
10		Summe der ordentlichen Erträge	-520,83	-400	-400	-404,46	-4,46
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	28.945,31	26.900	26.900	26.690,17	-209,83
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	6.027,97	4.400	4.400	4.398,68	-1,32
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,65	1.600	1.600	59,93	-1.540,07
14	66	Abschreibungen	16.235,80	15.600	15.600	19.073,24	3.473,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.494.912,06	2.102.000	2.107.000	2.395.080,83	288.080,83
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.546.171,79	2.150.500	2.155.500	2.445.302,85	289.802,85
20		Verwaltungsergebnis	2.545.650,96	2.150.100	2.155.100	2.444.898,39	289.798,39
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	2.545.650,96	2.150.100	2.155.100	2.444.898,39	289.798,39
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	2.545.650,96	2.150.100	2.155.100	2.444.898,39	289.798,39
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	57.059,45	49.469	49.469	29.684,89	-19.784,11
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	57.059,45	49.469	49.469	29.684,89	-19.784,11
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.602.710,41	2.199.569	2.204.569	2.474.583,28	270.014,28

Teilfinanzrechnung Produkt 4040 Sportförderung

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen					
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	-30.392,21			-43.567,69	-43.567,69
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
11	Summe Auszahlungen	-30.392,21			-43.567,69	-43.567,69
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.392,21			-43.567,69	-43.567,69

Teilergebnisrechnung Produkt 4120 Medizinische Versorgung

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-94.607,71	-25.000	-25.000	-124.577,65	-99.577,65
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.659,21	-3.700	-3.700	-3.687,93	12,07
10		Summe der ordentlichen Erträge	-99.266,92	-28.700	-28.700	-128.265,58	-99.565,58
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	106.634,91	104.400	104.400	149.678,33	45.278,33
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	55.254,64	41.000	41.000	42.224,25	1.224,25
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.196,13	41.300	41.300	44.300,17	3.000,17
14	66	Abschreibungen	38.242,37	38.500	38.500	38.242,37	-257,63
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.214,56	25.000	25.000	14.441,45	-10.558,55
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	270.542,61	250.200	250.200	288.886,57	38.686,57
20		Verwaltungsergebnis	171.275,69	221.500	221.500	160.620,99	-60.879,01
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	171.275,69	221.500	221.500	160.620,99	-60.879,01
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	171.275,69	221.500	221.500	160.620,99	-60.879,01
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	43.552,28	49.510	49.510	58.986,93	9.476,93
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	43.552,28	49.510	49.510	58.986,93	9.476,93
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	214.827,97	271.010	271.010	219.607,92	-51.402,08

Teilergebnisrechnung THH 05 - Gestaltung der Umwelt

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.128.859,74	-2.445.600	-2.445.600	-3.233.190,82	-787.590,82
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen	-190.494,52	-238.000	-238.000	-251.072,42	-13.072,42
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.094.237,94	-3.145.400	-3.145.400	-3.182.770,71	-37.370,71
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-412.630,91	-450.000	-450.000	-406.050,65	43.949,35
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-121.884,73	-75.190	-75.190	-71.218,03	3.971,97
10		Summe der ordentlichen Erträge	-6.948.107,84	-6.354.190	-6.354.190	-7.144.302,63	-790.112,63
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	5.802.875,97	6.730.300	6.730.300	6.224.378,97	-505.921,03
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	735.377,91	700.700	700.700	703.969,92	3.269,92
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.239.343,37	8.431.160	8.716.145	6.368.457,67	-2.347.687,33
14	66	Abschreibungen	1.730.083,95	2.047.200	2.047.200	1.756.109,88	-291.090,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.995.650,75	2.122.560	2.122.560	1.958.244,78	-164.315,22
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun	1.092.195,16	1.076.200	1.076.200	1.045.539,40	-30.660,60
17	72	Transferaufwendungen		3.000	3.000		-3.000,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	760,00				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.596.287,11	21.111.120	21.396.105	18.056.700,62	-3.339.404,38
20		Verwaltungsergebnis	10.648.179,27	14.756.930	15.041.915	10.912.397,99	-4.129.517,01
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	10.648.179,27	14.756.930	15.041.915	10.912.397,99	-4.129.517,01
25	59	Außerordentliche Erträge	-160.451,58			-45.245,99	-45.245,99
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	654.206,06	204.000	204.000	23.620,11	-180.379,89
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	493.754,48	204.000	204.000	-21.625,88	-225.625,88
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	11.141.933,75	14.960.930	15.245.915	10.890.772,11	-4.355.142,89
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.716.551,06	2.867.538	2.867.538	2.282.647,65	-584.890,35
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	2.716.551,06	2.867.538	2.867.538	2.282.647,65	-584.890,35
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	13.858.484,81	17.828.468	18.113.453	13.173.419,76	-4.940.033,24

Teilfinanzrechnung THH 05 - Gestaltung der Umwelt

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen	313.732,20	668.000	668.000	440.970,03	-227.029,97
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögens	22.847,00			1.521,80	1.521,80
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen	336.579,20	668.000	668.000	442.491,83	-225.508,17
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-25.000	-35.000	-1.376,44	33.623,56
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.125.179,61	-4.140.000	-6.072.900	-969.360,80	5.103.539,20
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	-456.079,47	-11.116.800	-12.623.715	-1.132.954,70	11.490.760,30
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
11	Summe Auszahlungen	-2.581.259,08	-15.281.800	-18.731.615	-2.103.691,94	16.627.923,06
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.244.679,88	-14.613.800	-18.063.615	-1.661.200,11	16.402.414,89

Teilergebnisrechnung Produkt 5010 Räumliche Planung und regionale Zusammenarbeit

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-159.448,39	-222.000	-222.000	-217.377,90	4.622,10
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-76,20			-381,00	-381,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.482,19	-6.600	-6.600	-6.605,60	-5,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	-166.006,78	-228.600	-228.600	-224.364,50	4.235,50
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	316.706,41	582.400	582.400	539.714,77	-42.685,23
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	45.153,02	73.300	73.300	75.842,23	2.542,23
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.081,49	115.150	350.835	43.495,24	-307.339,76
14	66	Abschreibungen	3.895,68	2.700	2.700	6.288,74	3.588,74
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	94.500,00				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun	301.420,00	302.200	302.200	300.961,46	-1.238,54
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	894.756,60	1.075.750	1.311.435	966.302,44	-345.132,56
20		Verwaltungsergebnis	728.749,82	847.150	1.082.835	741.937,94	-340.897,06
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	728.749,82	847.150	1.082.835	741.937,94	-340.897,06
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	728.749,82	847.150	1.082.835	741.937,94	-340.897,06
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.820,22	57.272	57.272	141.772,07	84.500,07
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	3.820,22	57.272	57.272	141.772,07	84.500,07
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	732.570,04	904.422	1.140.107	883.710,01	-256.396,99

Teilfinanzrechnung Produkt 5010 Räumliche Planung und regionale Zusammenarbeit

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen	457,20				
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	457,20				
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	-31.036,50	-91.600	-93.015	-1.413,28	91.601,72
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
11	Summe Auszahlungen	-31.036,50	-91.600	-93.015	-1.413,28	91.601,72
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.579,30	-91.600	-93.015	-1.413,28	91.601,72

Teilergebnisrechnung Produkt 5020 Dorf- und Regionalentwicklung

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-365.902,96	-365.300	-365.300	-366.552,91	-1.252,91
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-175,19				
10		Summe der ordentlichen Erträge	-366.078,15	-365.300	-365.300	-366.552,91	-1.252,91
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	426.562,61	481.300	481.300	416.724,63	-64.575,37
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	1.220,36				
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053,88	13.350	13.350	706,84	-12.643,16
14	66	Abschreibungen	2.128,27	2.200	2.200	2.128,27	-71,73
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	430.965,12	496.850	496.850	419.559,74	-77.290,26
20		Verwaltungsergebnis	64.886,97	131.550	131.550	53.006,83	-78.543,17
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	64.886,97	131.550	131.550	53.006,83	-78.543,17
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	64.886,97	131.550	131.550	53.006,83	-78.543,17
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	173.725,52	169.558	169.558	127.751,15	-41.806,85
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	173.725,52	169.558	169.558	127.751,15	-41.806,85
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	238.612,49	301.108	301.108	180.757,98	-120.350,02

Teilergebnisrechnung Produkt 5030 Bauleitplanung

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.161,52	-11.900	-11.900	-10.726,92	1.173,08
10		Summe der ordentlichen Erträge	-9.161,52	-11.900	-11.900	-10.726,92	1.173,08
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	183.462,59	197.600	197.600	178.858,13	-18.741,87
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	93.816,36	132.700	132.700	131.008,14	-1.691,86
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.699,20	5.000	5.000	1.676,31	-3.323,69
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	278.978,15	335.300	335.300	311.542,58	-23.757,42
20		Verwaltungsergebnis	269.816,63	323.400	323.400	300.815,66	-22.584,34
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	269.816,63	323.400	323.400	300.815,66	-22.584,34
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	269.816,63	323.400	323.400	300.815,66	-22.584,34
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	89.412,74	140.358	140.358	76.734,93	-63.623,07
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	89.412,74	140.358	140.358	76.734,93	-63.623,07
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	359.229,37	463.758	463.758	377.550,59	-86.207,41

Teilergebnisrechnung Produkt 5040 Geoinformationssystem (GIS)

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge					
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	56.702,96	57.700	57.700	55.470,00	-2.230,00
12	644,646	Versorgungsaufwendungen					
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.968,48	72.000	72.000	65.661,80	-6.338,20
14	66	Abschreibungen	1.549,89			6.979,33	6.979,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	117.221,33	129.700	129.700	128.111,13	-1.588,87
20		Verwaltungsergebnis	117.221,33	129.700	129.700	128.111,13	-1.588,87
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	117.221,33	129.700	129.700	128.111,13	-1.588,87
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	117.221,33	129.700	129.700	128.111,13	-1.588,87
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.263,28	19.537	19.537	16.117,28	-3.419,72
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	15.263,28	19.537	19.537	16.117,28	-3.419,72
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	132.484,61	149.237	149.237	144.228,41	-5.008,59

Teilfinanzrechnung Produkt 5040 Geoinformationssystem (GIS)

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen					
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	-20.938,00	-32.000	-32.000		32.000,00
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
11	Summe Auszahlungen	-20.938,00	-32.000	-32.000		32.000,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.938,00	-32.000	-32.000		32.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 5051 Bauaufsicht, Baugenehmigung und Wohnbauförderung

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.982.664,10	-2.350.000	-2.350.000	-3.070.790,63	-720.790,63
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen	-125,28	-30.000	-30.000	-7.200,16	22.799,84
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-21.071,76	-13.700	-13.700	-11.305,37	2.394,63
10		Summe der ordentlichen Erträge	-3.003.861,14	-2.393.700	-2.393.700	-3.089.296,16	-695.596,16
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	2.042.456,20	2.424.500	2.424.500	2.066.586,36	-357.913,64
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	123.003,66	152.600	152.600	144.669,04	-7.930,96
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.181,81	157.700	157.700	44.124,55	-113.575,45
14	66	Abschreibungen	99.165,21			43.308,67	43.308,67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.320.806,88	2.734.800	2.734.800	2.298.688,62	-436.111,38
20		Verwaltungsergebnis	-683.054,26	341.100	341.100	-790.607,54	-1.131.707,54
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	-683.054,26	341.100	341.100	-790.607,54	-1.131.707,54
25	59	Außerordentliche Erträge	-35.981,70			-29.560,38	-29.560,38
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-35.981,70			-29.560,38	-29.560,38
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-719.035,96	341.100	341.100	-820.167,92	-1.161.267,92
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	948.291,24	1.085.238	1.085.238	779.544,29	-305.693,71
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	948.291,24	1.085.238	1.085.238	779.544,29	-305.693,71
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	229.255,28	1.426.338	1.426.338	-40.623,63	-1.466.961,63

Teilergebnisrechnung Produkt 5070 Denkmalschutz

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte		-300	-300	-118,45	181,55
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-175,19	-1.300	-1.300		1.300,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	-175,19	-1.600	-1.600	-118,45	1.481,55
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	352.532,55	315.100	315.100	379.800,35	64.700,35
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	1.220,36				
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.485,00	17.170	17.170	4.781,71	-12.388,29
14	66	Abschreibungen		500	500		-500,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	356.237,91	332.770	332.770	384.582,06	51.812,06
20		Verwaltungsergebnis	356.062,72	331.170	331.170	384.463,61	53.293,61
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	356.062,72	331.170	331.170	384.463,61	53.293,61
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	356.062,72	331.170	331.170	384.463,61	53.293,61
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	128.580,37	117.257	117.257	98.954,03	-18.302,97
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	128.580,37	117.257	117.257	98.954,03	-18.302,97
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	484.643,09	448.427	448.427	483.417,64	34.990,64

Teilergebnisrechnung Produkt 5080 Immissionsschutz und Schornsteinfegerwesen

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-6.894,99	-15.000	-15.000	-7.115,23	7.884,77
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen	-2.045,73	-8.000	-8.000	-2.097,61	5.902,39
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge	-8.940,72	-23.000	-23.000	-9.212,84	13.787,16
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	130.305,58	171.700	171.700	135.751,64	-35.948,36
12	644,646	Versorgungsaufwendungen					
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.483,33	12.400	12.400	2.262,43	-10.137,57
14	66	Abschreibungen	7.975,71			5.766,08	5.766,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	140.764,62	184.100	184.100	143.780,15	-40.319,85
20		Verwaltungsergebnis	131.823,90	161.100	161.100	134.567,31	-26.532,69
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	131.823,90	161.100	161.100	134.567,31	-26.532,69
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.758,40			-4.224,06	-4.224,06
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-2.758,40			-4.224,06	-4.224,06
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	129.065,50	161.100	161.100	130.343,25	-30.756,75
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	62.086,58	78.763	78.763	53.452,07	-25.310,93
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	62.086,58	78.763	78.763	53.452,07	-25.310,93
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	191.152,08	239.863	239.863	183.795,32	-56.067,68

Teilergebnisrechnung Produkt 5090 Verwaltung der Kreisstraßen

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-281.416,00	-250.000	-250.000	-282.014,00	-32.014,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-405.481,85	-450.000	-450.000	-389.397,83	60.602,17
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-52.470,96	-11.700	-11.700	-17.209,49	-5.509,49
10		Summe der ordentlichen Erträge	-739.368,81	-711.700	-711.700	-688.621,32	23.078,68
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	55.506,77	51.800	51.800	51.184,28	-615,72
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	96.701,70	62.200	62.200	63.334,47	1.134,47
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.946.841,40	3.108.500	3.108.500	2.082.839,82	-1.025.660,18
14	66	Abschreibungen	1.527.008,15	1.600.000	1.600.000	1.581.360,98	-18.639,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00	30.000	30.000	30.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	760,00				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.676.818,02	4.852.500	4.852.500	3.808.719,55	-1.043.780,45
20		Verwaltungsergebnis	2.937.449,21	4.140.800	4.140.800	3.120.098,23	-1.020.701,77
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	2.937.449,21	4.140.800	4.140.800	3.120.098,23	-1.020.701,77
25	59	Außerordentliche Erträge	-119.652,56			-2.376,24	-2.376,24
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	654.206,06	204.000	204.000	23.620,11	-180.379,89
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	534.553,50	204.000	204.000	21.243,87	-182.756,13
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	3.472.002,71	4.344.800	4.344.800	3.141.342,10	-1.203.457,90
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	138.567,58	118.830	118.830	62.327,34	-56.502,66
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	138.567,58	118.830	118.830	62.327,34	-56.502,66
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	3.610.570,29	4.463.630	4.463.630	3.203.669,44	-1.259.960,56

Teilfinanzrechnung Produkt 5090 Verwaltung der Kreisstraßen

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen	84.500,00			371.200,00	371.200,00
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens	22.847,00			1.521,80	1.521,80
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.347,00			372.721,80	372.721,80
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-25.000	-35.000	-1.376,44	33.623,56
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.125.179,61	-4.140.000	-6.072.900	-969.360,80	5.103.539,20
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen					
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
11	Summe Auszahlungen	-2.125.179,61	-4.165.000	-6.107.900	-970.737,24	5.137.162,76
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.017.832,61	-4.165.000	-6.107.900	-598.015,44	5.509.884,56

Teilergebnisrechnung Produkt 5095 Radverkehr

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge					
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen					
12	644,646	Versorgungsaufwendungen					
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		200.000	200.000		-200.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		200.000	200.000		-200.000,00
20		Verwaltungsergebnis		200.000	200.000		-200.000,00
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis		200.000	200.000		-200.000,00
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen		200.000	200.000		-200.000,00
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen					
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen		200.000	200.000		-200.000,00

Teilfinanzrechnung Produkt 5095 Radverkehr

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen		668.000	668.000		-668.000,00
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		668.000	668.000		-668.000,00
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen		-955.000	-955.000		955.000,00
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
11	Summe Auszahlungen		-955.000	-955.000		955.000,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-287.000	-287.000		287.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 5100 Öffentlicher Personennahverkehr

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen	-188.323,51	-185.000	-185.000	-199.197,72	-14.197,72
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-630.048,18	-614.000	-614.000	-672.471,73	-58.471,73
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-7.072,86			-16.271,82	-16.271,82
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge	-825.444,55	-799.000	-799.000	-887.941,27	-88.941,27
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	197.084,07	229.200	229.200	209.806,99	-19.393,01
12	644,646	Versorgungsaufwendungen					
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.584.274,85	4.415.500	4.415.500	3.667.653,79	-747.846,21
14	66	Abschreibungen	38.304,65	31.000	31.000	90.645,14	59.645,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	630.048,18	614.150	614.150	672.471,73	58.321,73
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun	382.362,16	343.500	343.500	327.996,94	-15.503,06
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.832.073,91	5.633.350	5.633.350	4.968.574,59	-664.775,41
20		Verwaltungsergebnis	4.006.629,36	4.834.350	4.834.350	4.080.633,32	-753.716,68
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	4.006.629,36	4.834.350	4.834.350	4.080.633,32	-753.716,68
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	4.006.629,36	4.834.350	4.834.350	4.080.633,32	-753.716,68
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	184.267,80	137.672	137.672	103.188,81	-34.483,19
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	184.267,80	137.672	137.672	103.188,81	-34.483,19
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	4.190.897,16	4.972.022	4.972.022	4.183.822,13	-788.199,87

Teilfinanzrechnung Produkt 5100 Öffentlicher Personennahverkehr

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen	228.775,00			69.770,03	69.770,03
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.775,00			69.770,03	69.770,03
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen	-404.104,97	-38.200	-1.538.300	-176.206,42	1.362.093,58
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
11	Summe Auszahlungen	-404.104,97	-38.200	-1.538.300	-176.206,42	1.362.093,58
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.329,97	-38.200	-1.538.300	-106.436,39	1.431.863,61

Teilergebnisrechnung Produkt 5111 Natur- und Artenschutz

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-46.904,60	-15.000	-15.000	-38.147,80	-23.147,80
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.984,66	-11.200	-11.200	-6.311,65	4.888,35
10		Summe der ordentlichen Erträge	-54.889,26	-26.200	-26.200	-44.459,45	-18.259,45
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	589.141,28	603.500	603.500	606.042,71	2.542,71
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	92.540,12	70.100	70.100	71.989,64	1.889,64
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.359,60	52.490	78.790	38.724,49	-40.065,51
14	66	Abschreibungen	17.518,69	14.000	14.000	13.911,03	-88,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen		3.000	3.000		-3.000,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	766.559,69	793.090	819.390	780.667,87	-38.722,13
20		Verwaltungsergebnis	711.670,43	766.890	793.190	736.208,42	-56.981,58
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	711.670,43	766.890	793.190	736.208,42	-56.981,58
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.848,29				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-1.848,29				
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	709.822,14	766.890	793.190	736.208,42	-56.981,58
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	257.673,10	248.950	248.950	189.376,08	-59.573,92
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	257.673,10	248.950	248.950	189.376,08	-59.573,92
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	967.495,24	1.015.840	1.042.140	925.584,50	-116.555,50

Teilfinanzrechnung Produkt 5111 Natur- und Artenschutz

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen					
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen			-5.400	-5.335,00	65,00
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
11	Summe Auszahlungen			-5.400	-5.335,00	65,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-5.400	-5.335,00	65,00

Teilergebnisrechnung Produkt 5130 Landwirtschaft, Landschaftspflege und Forsten

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-5.550,00	-300	-300	-4.900,00	-4.600,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen				-42.576,93	-42.576,93
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.112.040,04	-1.149.600	-1.149.600	-1.098.083,33	51.516,67
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.347,67	-6.490	-6.490	-6.541,37	-51,37
10		Summe der ordentlichen Erträge	-1.125.937,71	-1.156.390	-1.156.390	-1.152.101,63	4.288,37
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	873.124,91	1.025.500	1.025.500	990.465,77	-35.034,23
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	170.301,92	71.700	71.700	73.866,95	2.166,95
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.878,17	44.540	44.540	37.203,50	-7.336,50
14	66	Abschreibungen				600,00	600,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.545,29	24.410	24.410	19.084,89	-5.325,11
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.101.850,29	1.166.150	1.166.150	1.121.221,11	-44.928,89
20		Verwaltungsergebnis	-24.087,42	9.760	9.760	-30.880,52	-40.640,52
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	-24.087,42	9.760	9.760	-30.880,52	-40.640,52
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-24.087,42	9.760	9.760	-30.880,52	-40.640,52
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	405.018,59	365.747	365.747	332.685,78	-33.061,22
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	405.018,59	365.747	365.747	332.685,78	-33.061,22
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	380.931,17	375.507	375.507	301.805,26	-73.701,74

Teilergebnisrechnung Produkt 5141 Boden- und Gewässerschutz

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-86.846,05	-65.000	-65.000	-112.118,71	-47.118,71
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-489.116,62	-488.300	-488.300	-489.953,59	-1.653,59
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-16.015,59	-12.300	-12.300	-12.517,63	-217,63
10		Summe der ordentlichen Erträge	-591.978,26	-565.600	-565.600	-614.589,93	-48.989,93
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen	579.290,04	590.000	590.000	593.973,34	3.973,34
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	111.420,41	138.100	138.100	143.259,45	5.159,45
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.949,59	50.760	50.760	35.995,41	-14.764,59
14	66	Abschreibungen	124,49	800	800	160,00	-640,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun	408.413,00	430.500	430.500	416.581,00	-13.919,00
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.133.197,53	1.210.160	1.210.160	1.189.969,20	-20.190,80
20		Verwaltungsergebnis	541.219,27	644.560	644.560	575.379,27	-69.180,73
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	541.219,27	644.560	644.560	575.379,27	-69.180,73
25	59	Außerordentliche Erträge	-210,63			-85,31	-85,31
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-210,63			-85,31	-85,31
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	541.008,64	644.560	644.560	575.293,96	-69.266,04
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	309.844,04	306.040	306.040	282.079,05	-23.960,95
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	309.844,04	306.040	306.040	282.079,05	-23.960,95
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	850.852,68	950.600	950.600	857.373,01	-93.226,99

Teilergebnisrechnung Produkt 5170 Wirtschaftsförderung, Tourismus

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen		-15.000	-15.000		15.000,00
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-56.265,75	-56.200	-56.200	-56.317,25	-117,25
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge	-56.265,75	-71.200	-71.200	-56.317,25	14.882,75
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen					
12	644,646	Versorgungsaufwendungen					
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.086,57	366.600	389.600	343.331,78	-46.268,22
14	66	Abschreibungen	32.413,21	396.000	396.000	4.961,64	-391.038,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.136.557,28	1.204.000	1.204.000	1.186.688,16	-17.311,84
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.546.057,06	1.966.600	1.989.600	1.534.981,58	-454.618,42
20		Verwaltungsergebnis	1.489.791,31	1.895.400	1.918.400	1.478.664,33	-439.735,67
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	1.489.791,31	1.895.400	1.918.400	1.478.664,33	-439.735,67
25	59	Außerordentliche Erträge				-9.000,00	-9.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)				-9.000,00	-9.000,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	1.489.791,31	1.895.400	1.918.400	1.469.664,33	-448.735,67
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		22.317	22.317	18.664,77	-3.652,23
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		22.317	22.317	18.664,77	-3.652,23
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.489.791,31	1.917.717	1.940.717	1.488.329,10	-452.387,90

Teilfinanzrechnung Produkt 5170 Wirtschaftsförderung, Tourismus

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen					
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen		-10.000.000	-10.000.000	-950.000,00	9.050.000,00
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
11	Summe Auszahlungen		-10.000.000	-10.000.000	-950.000,00	9.050.000,00
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-10.000.000	-10.000.000	-950.000,00	9.050.000,00

Teilergebnisrechnung THH 06 - Zentrale Finanzleistungen

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	-130.928.972,08	-131.250.000	-131.250.000	-131.232.533,08	17.466,92
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-70.363.553,82	-70.600.000	-70.600.000	-70.623.070,95	-23.070,95
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-936.825,00	-932.800	-932.800	-932.800,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-347.000,00				
10		Summe der ordentlichen Erträge	-202.576.350,90	-202.782.800	-202.782.800	-202.788.404,03	-5.604,03
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen					
12	644,646	Versorgungsaufwendungen					
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670,00			1,50	1,50
14	66	Abschreibungen	-9.648,53	20.000	20.000	26.584,96	6.584,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun	53.331.325,00	55.650.000	55.650.000	55.621.057,00	-28.943,00
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.322.346,47	55.670.000	55.670.000	55.647.643,46	-22.356,54
20		Verwaltungsergebnis	-149.254.004,43	-147.112.800	-147.112.800	-147.140.760,57	-27.960,57
21	56,57	Finanzerträge	-32.674,19	-26.900	-26.900	-28.830,88	-1.930,88
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	705.460,43	1.397.500	1.397.500	670.807,52	-726.692,48
23		Finanzergebnis	672.786,24	1.370.600	1.370.600	641.976,64	-728.623,36
24		Ordentliches Ergebnis	-148.581.218,19	-145.742.200	-145.742.200	-146.498.783,93	-756.583,93
25	59	Außerordentliche Erträge	-20.235,79			-16.716,61	-16.716,61
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-20.235,79			-16.716,61	-16.716,61
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-148.601.453,98	-145.742.200	-145.742.200	-146.515.500,54	-773.300,54
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-22.212,50	-20.000	-20.000	-19.662,50	337,50
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen					
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-22.212,50	-20.000	-20.000	-19.662,50	337,50
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-148.623.666,48	-145.762.200	-145.762.200	-146.535.163,04	-772.963,04

Teilfinanzrechnung THH 06 - Zentrale Finanzleistungen

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen	2.183.000,00				
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.353,00	7.325	7.325	7.324,58	-0,42
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		8.453.775	8.453.775	2.000.000,00	-6.453.775,00
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.193.353,00	8.461.100	8.461.100	2.007.324,58	-6.453.775,42
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen					
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-9.397.771,53	-9.983.200	-9.983.200	-8.848.256,60	1.134.943,40
11	Summe Auszahlungen	-9.397.771,53	-9.983.200	-9.983.200	-8.848.256,60	1.134.943,40
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.204.418,53	-1.522.100	-1.522.100	-6.840.932,02	-5.318.832,02

Teilergebnisrechnung Produkt 6010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	-130.928.972,08	-131.250.000	-131.250.000	-131.232.533,08	17.466,92
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-69.853.028,00	-70.100.000	-70.100.000	-70.132.887,00	-32.887,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-936.825,00	-932.800	-932.800	-932.800,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge	-201.718.825,08	-202.282.800	-202.282.800	-202.298.220,08	-15.420,08
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen					
12	644,646	Versorgungsaufwendungen					
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun	53.331.325,00	55.650.000	55.650.000	55.621.057,00	-28.943,00
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.331.325,00	55.650.000	55.650.000	55.621.057,00	-28.943,00
20		Verwaltungsergebnis	-148.387.500,08	-146.632.800	-146.632.800	-146.677.163,08	-44.363,08
21	56,57	Finanzerträge					
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
23		Finanzergebnis					
24		Ordentliches Ergebnis	-148.387.500,08	-146.632.800	-146.632.800	-146.677.163,08	-44.363,08
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)					
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-148.387.500,08	-146.632.800	-146.632.800	-146.677.163,08	-44.363,08
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen					
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-148.387.500,08	-146.632.800	-146.632.800	-146.677.163,08	-44.363,08

Teilfinanzrechnung Produkt 6010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen	2.183.000,00				
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.183.000,00				
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen					
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
11	Summe Auszahlungen					
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.183.000,00				

Teilergebnisrechnung Produkt 6020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreis Bergstrasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschrieben er Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostensersatzleistungen und- ertattungen					
04	52	Bestandsveränderungen + aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-510.525,82	-500.000	-500.000	-490.183,95	9.816,05
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-347.000,00				
10		Summe der ordentlichen Erträge	-857.525,82	-500.000	-500.000	-490.183,95	9.816,05
11	62,63,65,640-643,647-649	Personalaufwendungen					
12	644,646	Versorgungsaufwendungen					
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670,00			1,50	1,50
14	66	Abschreibungen	-9.648,53	20.000	20.000	26.584,96	6.584,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtun					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-8.978,53	20.000	20.000	26.586,46	6.586,46
20		Verwaltungsergebnis	-866.504,35	-480.000	-480.000	-463.597,49	16.402,51
21	56,57	Finanzerträge	-32.674,19	-26.900	-26.900	-28.830,88	-1.930,88
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	705.460,43	1.397.500	1.397.500	670.807,52	-726.692,48
23		Finanzergebnis	672.786,24	1.370.600	1.370.600	641.976,64	-728.623,36
24		Ordentliches Ergebnis	-193.718,11	890.600	890.600	178.379,15	-712.220,85
25	59	Außerordentliche Erträge	-20.235,79			-16.716,61	-16.716,61
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-20.235,79			-16.716,61	-16.716,61
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen	-213.953,90	890.600	890.600	161.662,54	-728.937,46
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-22.212,50	-20.000	-20.000	-19.662,50	337,50
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen					
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-22.212,50	-20.000	-20.000	-19.662,50	337,50
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-236.166,40	870.600	870.600	142.000,04	-728.599,96

Teilfinanzrechnung Produkt 6020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

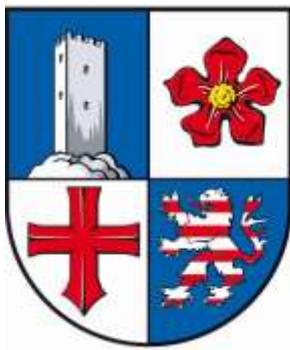
Kreis Bergstrasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
01	Einzahlungen aus Investitionszuw. und -zuschüssen sowie Inv.beiträgen					
02	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und immateriellen Anlagevermögens					
03	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.353,00	7.325	7.325	7.324,58	-0,42
04	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		8.453.775	8.453.775	2.000.000,00	-6.453.775,00
05	Summe Einzahlungen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.353,00	8.461.100	8.461.100	2.007.324,58	-6.453.775,42
06	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
07	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
08	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immateriellen Anlagevermögen					
09	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-9.397.771,53	-9.983.200	-9.983.200	-8.848.256,60	1.134.943,40
11	Summe Auszahlungen	-9.397.771,53	-9.983.200	-9.983.200	-8.848.256,60	1.134.943,40
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.387.418,53	-1.522.100	-1.522.100	-6.840.932,02	-5.318.832,02

Kreis Bergstraße

Erläuterungen zu den Ergebnis- und Finanzrechnungen

2021



KREIS BERGSTRASSE

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021	%uale Aweichung	Erläuterungen
11	62,63,65,640 643,647-649	Personalaufwendungen	47.485.527,04	50.238.300	50.238.300	54.713.843,30	4.475.543,30	8,91%	sh. Ausführungen zum Controllingbericht. Die Differenz ist mit den im Impfzentrum Bensheim entstandenen Personalaufwendungen zu begründen.
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	9.452.206,56	7.083.500	7.083.500	7.225.377,84	141.877,84	2,00%	Versetzungen von 5 Beamtinnen/Beamten zum Kreis Bergstraße sowie 1 vorzeitige Versetzung in den Ruhestand, dem steht 1 Versetzung einer Beamtin/eines Beamten zu einer anderen Behörde entgegen.

Teilergebnisrechnung Produkt 1010 Kreisorgane und Verwaltungssteuerung

Verantwortliche Organisationseinheit: Dezernenten L, I

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021	%uale Aweichung	Erläuterungen
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.605,95	427.900	427.900	366.142,56	-61.757,44	-14,43%	Minderbedarf nach Abrechnung Service 115: coronabedingte Minderausgaben bei Sachkosten

Teilergebnisrechnung Produkt 1020 Organisation und Dokumentation der Willensbildung in Kreistag und

Verantwortliche Organisationseinheit: Recht, Kommunalaufsicht und Kreisgremien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021	%uale Aweichung	Erläuterungen
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.765,93	370.000	370.000	296.033,18	-73.966,82	-19,99%	Insbesondere infolge der Auswirkungen der Corona-Pandemie fanden weniger Sitzungen der Kreisgremien als geplant statt, so dass für die Zahlung von Aufwandsentschädigung (Sitzungsgeld, Fahrkosten, Verdienstausfall) weniger Mittel als veranschlagt benötigt wurden.

Teilergebnisrechnung Produkt 1030 Bürgerservice und Ehrenerweise

Verantwortliche Organisationseinheit: Bürgerservice, Vereine, Kultur

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021	%uale Aweichung	Erläuterungen
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.426,78	76.600	71.600	52.180,42	-19.419,58	-27,12%	bedingt durch die Corona-Pandemie waren Veranstaltungen und Repräsentation nur in sehr eingeschränktem Umfang möglich

Teilergebnisrechnung Produkt 1051 Personalmanagement und -entwicklung

Verantwortliche Organisationseinheit: Personal und Organisation

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021	%uale Aweichung	Erläuterungen
03	548-549	Kostensersatzleistungen und-ertattungen	-945.798,61	-815.800	-815.800	-916.143,29	-100.343,29	12,30%	Abordnung einer Beschäftigten zur Gemeinde Fürth, Erstattungen für Personaldienstleistungen seitens der Gemeinde Rimbach, Verwaltungskostenerstattung seitens des Eigenbetriebes Schule und Gebäudewirtschaft im Rahmen des Landesprojektes "Verwaltungskräfte an Schulen"
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.216,65	556.800	631.800	560.574,26	-71.225,74	-11,27%	Pandemiebedingte Einsparungen bei den Aufwendungen für Schulung und Fortbildung und bei den Reisekosten

Teilergebnisrechnung Produkt 1070 IT-Management

Verantwortliche Organisationseinheit: Moderne Verwaltung, E-Government und IT

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021	%uale Aweichung	Erläuterungen
03	548-549	Kostensersatzleistungen und-ertattungen	-242.802,07	-190.400	-190.400	-435.693,82	-245.293,82	128,83%	Mehreinnahmen durch Abrechnung erhöhte Leasingkosten; Kosten für zusätzlichen Telefonleitungen; erhöhter Druckaufwand; = alles in Folge von Corona
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560.210,39	1.472.500	1.527.300	1.614.440,19	87.140,19	5,71%	Erhöhte Leasingkosten; Kosten für zusätzlichen Telefonleitungen; erhöhter Druckaufwand; = alles in Folge von Corona

Teilergebnisrechnung Produkt 1100 Zentrales Controlling

Verantwortliche Organisationseinheit: Finanzen und Controlling

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021	%uale Aweichung	Erläuterungen
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.279,84	29.200	34.200	11.334,28	-22.865,72	-66,86%	Rechtsberatungskosten waren nicht wie ursprünglich geplant erforderlich

Teilergebnisrechnung Produkt 1110 Revision

Verantwortliche Organisationseinheit: Revision

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021	%uale Aweichung	Erläuterungen
8	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-323.719,50	-450.000	-450.000	-415.359,75	34.640,25	-7,70%	Das Revisionsamt war auch in 2021 in der Unterstützung des Gesundheitsamts zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie tätig. Dies führte zu Einschränkungen bei den Prüfungskapazitäten - weniger als im Vorjahr aber mehr als geplant.
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.522,97	54.900	62.251	21.417,64	-40.833,36	-65,59%	Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen (Haufe/Juris/Beck-Online) mussten verschoben werden. Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen wurden aufgrund anderweitiger interner Planungen verschoben. Die Reisekosten im Rahmen der Prüfungstätigkeit fielen aufgrund Krankheitsausfällen und der Unterstützung des Gesundheitsamts zur Bewältigung der Covid-19-Pandemie geringer aus.

Teilergebnisrechnung Produkt 1140 Beschäftigtenvertretung

Verantwortliche Organisationseinheit: Personalrat

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021	%uale Abeichung	Erläuterungen
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.616,00	25.000	34.000	6.502,51	-27.497,49	-80,87%	Es konnten u.a. aufgrund von Personalwechsel und der Corona-Pandemie nicht alle Fortbildungsmaßnahmen in vollem Umfang durchgeführt werden. Entsprechend sind auch weniger Reisekosten i.V.m Fortbildungen angefallen.

Teilergebnisrechnung Produkt 1150 Rechtsberatung und -betreuung, Anhörungsausschuss

Verantwortliche Organisationseinheit: Recht, Kommunalaufsicht und Kreisgremien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021	%uale Abeichung	Erläuterungen
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.281,74	38.550	38.550	20.458,04	-18.091,96	-46,93%	Pandemiebedingt konnten weniger externe Leistungen in Anspruch genommen werden, als ursprünglich geplant.

Teilergebnisrechnung Produkt 1170 Haushaltsplanung und Finanzmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit: Finanzen und Controlling

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021	%uale Abeichung	Erläuterungen
03	548-549	Kostensatzleistungen und-ertattungen	-693.480,52	-388.480	-388.480	-284.629,21	103.850,79	-26,73%	Anteil Versicherungen: rd. 5 TE. Die Beiträge haben sich nicht wie erwartet erhöht. Sh. Erläuterung Nr. 13.
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		-460.000	-460.000		460.000,00	-100,00%	Irrtümliche Doppelerfassung.

Teilergebnisrechnung Produkt 1181 Buchhaltung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung

Verantwortliche Organisationseinheit: Finanzen und Controlling

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021	%uale Abeichung	Erläuterungen
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.891,87	159.300	192.300	137.252,05	-55.047,95	-28,63%	Umsetzung Projekt bargeldloser Zahlungsverkehr aufgrund Corona verzögert
21	56,57	Finanzerträge	-61.456,15	-74.000	-74.000	-53.120,23	20.879,77	-28,22%	Zinsentwicklung

Teilergebnisrechnung Produkt 1210 Vereinsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit: Bürgerservice, Vereine, Kultur

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021	%uale Abeichung	Erläuterungen
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.121,82	5.300	5.300	17.279,60	11.979,60	226,03%	wird ausgeglichen durch Landesförderung, Eingang auf Konto 5401090 - 14.858 €
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	84.187,69	148.000	148.000	105.314,74	-42.685,26	-28,84%	Deckungsgleich mit Produkt 4040, dort wurde mehr ausgegeben.

Teilergebnisrechnung Produkt 1221 Wahlen und Statistik

Verantwortliche Organisationseinheit: Recht, Kommunalaufsicht und Kreisgremien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021	%uale Abeichung	Erläuterungen
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.561,57	94.800	94.800	59.976,34	-34.823,66	-36,73%	Die Verbesserungen resultieren aus Einsparungen bei den Druckkosten für Wahlunterlagen, welche im Wesentlichen auf die nicht erforderliche Stichwahl bei der Landratsdirektwahl zurückzuführen sind.

Teilergebnisrechnung Produkt 1230 Kommunalaufsicht

Verantwortliche Organisationseinheit: Recht, Kommunalaufsicht und Kreisgremien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021	%uale Abeichung	Erläuterungen
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-141.604,68	-281.400	-281.400	-141.846,96	139.553,04	-49,59%	Die Erstattung für ehemalige Landesbedienstete wird von L-1/3 budgetiert.

Teilergebnisrechnung Produkt 1241 Ordnungs- und Gewerbewesen

Verantwortliche Organisationseinheit: Ordnungs- und Gewerbewesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021	%uale Abeichung	Erläuterungen
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.761,86	46.530	46.530	18.146,56	-28.383,44	-61,00%	Inbesondere der nur schleppende Fortgang des DMS Projektes hat zu geführt, dass für das Haushaltsjahr 2021 geplante Anschaffungen allesamt nicht plangemäß oder gar nicht durchgeführt wurden. Wir haben mittlerweile den vierten Projektmanager und auch 2023 nicht den gewünschten Fortschritt.

Teilergebnisrechnung Produkt 1261 Zulassungs- und Fahrerlaubniswesen

Verantwortliche Organisationseinheit: Straßenverkehrswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021	%uale Aweichung	Erläuterungen
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.009.991,27	-3.100.000	-3.100.000	-2.985.510,28	114.489,72	-3,69%	In 2021 gab es trotz eines Zuwachses bei der Erstzulassung von E-Fahrzeugen insgesamt 15% weniger Neuzulassungen, insbesondere bedingt durch Lieferschwierigkeiten der Hersteller ("Chipmangel"). Deshalb wurde die Prognose für die Leistungsentgelte 2021 im Laufe des Jahres 2021 auf 2.900.000 herabgesetzt.
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.944,70	515.700	515.700	422.665,97	-93.034,03	-18,04%	Bei dem Konto 6010000 konnten Kosten aufgrund günstigerer Einkäufe eingespart werden Bedingt durch weniger Neuzulassungen und Aufbrauchs vorhandener Vordrucke, konnten Kosten beim Konto-Nr. 6010010 eingespart werden. Weitere Fremdleistungen (Konto 6139000) fallen für Zwangsentstempelungen durch einen externen Dienstleister an. Da dieses Aufgabengebiet teils auch durch eine Kreisangestellte ausgeführt wird, kann der tatsächlich benötigte Ansatz nicht mit genauer Sicherheit bestimmt werden. Bei Lizenzen und Konzessionen (6720000) wurde der Ansatz nicht benötigt, da im Zusammenhang mit der Anschaffung einer neuen Aufrufanlage ein besseres Angebot erzielt werden konnte. Die angesetzten Reisekosten bei 6850000 wurden zum einen aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie und damit einhergehender notgedrungenen Web-Meetings nicht vollständig benötigt. Zum anderen wurden aufgrund einer längeren Erkrankung unserer Außendienstmitarbeiterin weniger Reisekosten erstattet. Die jährlichen 3 Schultage durch den Verfahrensanbieter Telecomputer sowie weitere geplante Schulungen konnten aufgrund Corona nicht stattfinden.

Teilergebnisrechnung Produkt 1311 Allgemeines Veterinärwesen

Verantwortliche Organisationseinheit: Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021	%uale Aweichung	Erläuterungen
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.241,78	369.100	369.100	127.088,66	-242.011,34	-65,57%	Die für die ggf. erforderliche Bekämpfung der afrikanischen Schweinepest eingestellten Mittel (Sachkonto 6100000) wurden in 2021 nicht benötigt.

Teilergebnisrechnung Produkt 1331 Aufenthalts-, Personenstandsrecht und Ausländerbeauftragte

Verantwortliche Organisationseinheit: Ausländer und Migration

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021	%uale Aweichung	Erläuterungen
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.763,10	400.200	390.400	317.344,16	-73.055,84	-18,71%	Pandemiebedingt wurden weniger elektronische Aufenthaltstitel erteilt; Dienstreisen, Fortbildungen etc. nicht in nennenswertem Umfang getätigt.

Teilergebnisrechnung Produkt 1361 Brand- und Katastrophenschutz

Verantwortliche Organisationseinheit: Gefahrenabwehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021	%uale Aweichung	Erläuterungen
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.627,20	552.830	596.830	422.172,78	-174.657,22	-29,26%	Durch das generelle und kontinuierliche Bemühen um ein wirtschaftliches und sparsames Ausgabeverhalten im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie insbesondere bedingt durch das Corona-Pandemiegeschehen (Home-Office-Regelung, eingeschränkter Dienstbetrieb) fielen insgesamt im HH-Jahr 2021 weniger Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an.

Teilergebnisrechnung Produkt 1362 Rettungsdienst

Verantwortliche Organisationseinheit: Gefahrenabwehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021	%uale Aweichung	Erläuterungen
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -ertattungen	-134.250,43	-89.150	-89.150	-173.134,44	-83.984,44	94,21%	Folgende Gründe für Abweichung: Höherer aus gezahlter einwohnerbezogener Satz (0,35€/EW) als dem Planansatz 2021 (0,20€/EW) zugrundegelegt
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.141,42	604.920	647.070	488.777,73	-158.292,27	-24,46%	Durch das generelle und kontinuierliche Bemühen um ein wirtschaftliches und sparsames Ausgabeverhalten im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie insbesondere bedingt durch das Corona-Pandemiegeschehen (Home-Office-Regelung, eingeschränkter Dienstbetrieb) fielen insgesamt im HH-Jahr 2021 weniger Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an.

Teilergebnisrechnung Produkt 2080 Schülerbeförderung

Verantwortliche Organisationseinheit: Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021	%uale Aweichung	Erläuterungen
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.529.901,39	9.559.000	9.559.000	8.180.399,01	-1.378.600,99	-14,42%	Aufwendungen für die Schülerbeförderung mit Ansatz in Höhe von 8 Mio. Für den Einsatz von "Corona-Zusatzbussen" wurden unter 208001 zusätzlich 1,5 Mio veranschlagt (KT-Vorlage 18-1782 vom 08.09.2020). Aufgrund von Landesfördermittel reduzierte sich der Kostenanteil des Kreises auf ca. 180.000 €.

Teilergebnisrechnung Produkt 2100 Kreisvolkshochschule

Verantwortliche Organisationseinheit: Kreisvolkshochschule

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021	%uale Aweichung	Erläuterungen
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-455.679,03	-748.700	-748.700	-343.253,40	405.446,60	-54,15%	Durch die Corona-Pandemie fielen im Jahr 2021 eine sehr große Anzahl an Kursen aus – so konnte der komplette Bereich „Bewegung“ zeitweise nicht durchgeführt werden, da die Eigentümer der extern genutzten Räume Nutzungsverbote aussprachen. Außerdem kam es zu Einschränkungen bei der maximalen TN-Zahl in den Kursen aufgrund von Abstands- und Hygieneregulungen.
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.734,81	841.300	841.300	415.575,74	-425.724,26	-50,60%	Wie oben ausgeführt, fiel durch die Corona-Pandemie eine große Anzahl an Kursen aus. Daraus resultierten geringere Honorarzahungen an die Dozenten, geringere Aufwendungen für Lehrmittel, Busfahrten, Miete, Porto u.a.

Teilergebnisrechnung Produkt 3010 Hilfe zum Lebensunterhalt

Verantwortliche Organisationseinheit: Soziales

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021	%uale Aweichung	Erläuterungen
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen				-43.594,86	-43.594,86		Erstattung Barbetrag nach § 136a SGB XII für das Jahr 2020, die Erstattungskriterien wurden ab 2020 zu Gunsten der Kommunen geändert, davor konnten kaum Erträge realisiert werden, daher kein Ansatz
17	72	Transferaufwendungen	3.209.249,29	2.818.000	2.818.000	3.278.778,81	460.778,81	16,35%	Bei der HLU in Einrichtungen (Heimpflegefälle) kam es im Jahr 2021 zu einer signifikanten Steigerung sowohl der Fallzahlen, als auch der Kosten pro Fall, ausgelöst durch die Grundrente und die damit verbundene neue Freibetragsregelung.

Teilergebnisrechnung Produkt 3020 Hilfe zur Pflege

Verantwortliche Organisationseinheit: Soziales

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021	%uale Aweichung	Erläuterungen
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -ertattungen	-52.272,57	-35.000	-35.000		35.000,00	-100,00%	Die jährliche Erstattungen des LWV für einen Heimpflegefall, der vor Heimaufnahme wohnsitzlos war, entfällt ab 2021, da die Person verstorben ist.
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-561.957,66	-536.610	-536.610	-1.123.311,27	-586.701,27	109,33%	Mit der Einführung der Grundrente wurden für die entsprechenden Fälle Wohngeldansprüche generiert, hinzu kommen rd. 495 T€ Kostenersatz durch Erben in mehreren Fällen, die nicht kalkuliert waren.
17	72	Transferaufwendungen	9.665.814,22	7.887.000	7.887.000	9.825.302,06	1.938.302,06	24,58%	Die Kostensteigerung fand insbesondere in Einrichtungen statt. Sowohl die Fallzahlen als auch die Kosten pro Fall sind höher ausgefallen als geplant. Vgl. auch 2. Finanz- und Controllingbericht.

Teilergebnisrechnung Produkt 3030 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Verantwortliche Organisationseinheit: Soziales

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021	%uale Abeichung	Erläuterungen
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.248,17	-6.300	-6.300	-2.003.279,57	-1.996.979,57	31698,09%	Auflösung Rückstellung 2,0 Mio €
17	72	Transferaufwendungen	163.544,28	900.000	900.000	432.069,64	-467.930,36	-51,99%	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen in Lebensabschnitt III (ab Renteneintrittsalter). Im Laufe des Jahres 2021 sind 30 Fälle weniger aufgetreten als angenommen, die Kosten pro Fall waren ebenfalls geringer als prognostiziert.

Teilergebnisrechnung Produkt 3040 Hilfen zur Gesundheit

Verantwortliche Organisationseinheit: Soziales

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021	%uale Abeichung	Erläuterungen
17	72	Transferaufwendungen	2.180.771,29	1.800.000	1.800.000	2.287.309,25	487.309,25	27,07%	Die Krankenhilfe ist generell kaum zu kalkulieren, da sie von Art und Schwere der Erkrankung im Einzelfall abhängt. Das Ergebnis ist außerdem beeinflusst von der Covid-19-Pandemie. Das Ergebnis bleibt dennoch hinter der Prognose des 2. Finanz- und Controllingberichtes zurück.

Teilergebnisrechnung Produkt 3050 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. in and. Lebenslagen

Verantwortliche Organisationseinheit: Soziales

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021	%uale Abeichung	Erläuterungen
17	72	Transferaufwendungen	384.469,31	450.000	450.000	262.005,20	-187.994,80	-41,78%	Seit Umsetzung des Pflegestärkungsgesetzes III im Jahr 2017 zählen Pflegefälle unter Pflegegrad 2 nicht mehr zur Hilfe zur Pflege, sondern müssen seither über das Produkt 3050 abgebildet werden. Diese Fälle laufen allmählich aus, der Prozess verläuft schneller als erwartet.

Teilergebnisrechnung Produkt 3060 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Verantwortliche Organisationseinheit: Soziales

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021	%uale Aweichung	Erläuterungen
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-484.368,45	-284.800	-284.800	-532.366,62	-247.566,62	86,93%	Es fallen insbesondere die Rückzahlungen gewährter Hilfen a. v. E. auf, die überdurchschnittlich hoch ausgefallen sind, wobei es keine signifikanten Einzelfälle gibt. Bei den Leistungen von Sozialleistungsträgern schlagen in erster Linie die Erstattungen von Rententrägern für nachgezahlte Grundrenten zu buche. In einem Fall kam es zu einer Rentennachzahlung für mehrer Jahre i. H. v. 15,6 T€.
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-21.031.956,29	-19.133.900	-19.133.900	-22.724.726,50	-3.590.826,50	18,77%	Gem. § 46 a SGB XII erstattet der Bund die Nettoaufwendungen des laufenden Jahres. Mit den Steigerungen im Transferaufwand steigen die Bundeserstattungen analog.
17	72	Transferaufwendungen	21.275.782,49	19.423.000	19.423.000	23.086.514,20	3.663.514,20	18,86%	Bereits im 2. Finanz- und Controllingbericht wurde eine Überschreitung der Ansätze prognostiziert. Diese Prognose wurde sogar noch überschritten. Außerhalb von Einrichtungen kam es zu geringen Fallenzahlen bei höheren Kosten pro Fall. In Einrichtungen waren sowohl die Fallzahlen als auch die Kosten wesentlich höher als bei der Haushaltsplanung angenommen.

Teilergebnisrechnung Produkt 3070 Leistungen nach SGB II

Verantwortliche Organisationseinheit: Eigenbetrieb Neue Wege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021	%uale Aweichung	Erläuterungen
03	548-549	Kostensatzleistungen und ertattungen	-577.295,34	-535.100	-535.100	-588.448,94	-53.348,94	9,97%	Ab 2021 ist ein einmaliges Integrationsgeld i. H. v. 3.000,00 € pro Person vorgesehen, für Personen die den Rechtskreis wechseln. Insofern ein Rechtskreiswechsel zum SGB II Bereich vorliegt, wird die einmalige Pauschale dem Produkt 3070 zugewiesen. Aufgrund der höheren Wechselquote, waren höhere Erträge zu verzeichnen.
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-555.781,10	-500.000	-500.000	-718.920,00	-218.920,00	43,78%	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.124.034,16	2.460.000	2.460.000	2.199.980,95	-260.019,05	-10,57%	Kreisanteil für Personal der nicht vom Bund getragen wird. Personalaufwendungen und die damit einhergehende Schwankungsbreite liegt darin begründet, dass Personal unterjährig wechselt, ausscheidet, Personalsatz durch Personal mit geringeren Erfahrungsstufen eingestellt wird. Aufwendungen der Verwaltungskosten etwas geringer als ursprünglich prognostiziert. Absolutsteigerung zum Vorjahr liegt vor allem an Tarifierhöhungen sowie der leicht veränderten Personalstärke.
17	72	Transferaufwendungen	102.298.659,18	115.500.000	115.500.000	110.598.090,27	-4.901.909,73	-4,24%	Ansatz Transferaufwendungen resultiert zum Großteil aus Budget-Objektfestsetzungen des Bundes und hat nur teilweise Einfluss auf den Kreishaushalt. Mehraufwendung wg. Regelsatzerhöhungen, hohe Aufwendungen KdU, Bessere Auslastung im Bereich der Eingliederungsleistungen etc.

Teilergebnisrechnung Produkt 3080 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Verantwortliche Organisationseinheit: Soziales

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021	%uale Aweichung	Erläuterungen
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.254.882,46	-4.060.000	-4.060.000	-2.522.105,84	1.537.894,16	-37,88%	Gebühren für die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften sowohl für Bleibeberechtigte, die Anspruch nach dem SGB II haben, als auch für Asylbewerber mit eigenem Einkommen. Die Anzahl der Bleibeberechtigten in Gemeinschaftsunterkünften konnte erheblich reduziert werden. Im Jahr 2020 durchschnittlich 754 Personen, im Jahr 2021 durchschnittlich 522 Personen, dadurch entsprechend geringere Erträge aus Gebühren.
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-14.805.220,01	-17.838.000	-17.838.000	-13.782.391,69	4.055.608,31	-22,74%	Zuweisungen nach dem Landesaufnahmegesetz; weniger abrechenbare Personen als geplant durch geringe Zuweisungen bis Jahresmitte und Wegfall des Leistungsanspruches durch Erwerbstätigkeit von Asylbewerbern. Bei den steigenden Zuweisungen seit Rückzug der internationalen Truppen aus Afghanistan im August 2021 handelte es sich vielfach um Ortskräfte und Resettelment-Flüchtlinge, für die es keine dauerhafte Kostenerstattung sondern lediglich eine einmalige Integrationspauschale seitens des Landes gibt. 23% der in 2021 zugewiesenen Personen waren nicht abrechenbar, da sie unmittelbar Anspruch nach SGB II hatten. Die Unterbringung ist jedoch durch die Abt. Soziales sicherzustellen.
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.196.386,50	11.328.270	11.335.270	11.495.214,81	159.944,81	1,41%	Im 2. Halbjahr 2021 sind die Zugänge durch die Situation in Afghanistan erneut gestiegen. Dadurch mussten erneut Kapazitäten für die Unterbringung geschaffen werden.
17	72	Transferaufwendungen	7.368.604,89	7.876.000	7.876.000	7.358.678,43	-517.321,57	-6,57%	Der Transferaufwand ist etwas geringer ausgefallen als geplant, da 23% der im Jahr 2021 zugewiesenen Personen unmittelbar Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II hatten, darunter Zuweisungen mit Bleibeberechtigung, Afghanische Ortskräfte oder Resettelment-Flüchtlinge. Gleichzeitig Wegfall des Leistungsanspruchs in durchschnittlich 280 Fällen bei Asylbewerbern, die durch Erwerbstätigkeit Einkommen erzielen.

Teilergebnisrechnung Produkt 3101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Verantwortliche Organisationseinheit: Soziales

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021	%uale Aweichung	Erläuterungen
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.798.229,82	1.920.000	1.920.000	1.833.340,41	-86.659,59	-4,51%	Neben den etablierten Angeboten der Wohlfahrtspflege konnten nicht alle avisierten Projekte umgesetzt werden.

Teilergebnisrechnung Produkt 3120 Unterhaltsvorschussleistungen

Verantwortliche Organisationseinheit: Jugendamt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021	%uale Abeichung	Erläuterungen
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-5.010.565,28	-5.476.000	-5.476.000	-5.649.575,64	-173.575,64	3,17%	Bearbeitung von Rückständen
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.987,17	80.000	80.000	26.307,23	-53.692,77	-67,12%	aktuell keine Personalkostenverrechnung, da keine Abordnung eines Eigenbetriebs-
17	72	Transferaufwendungen	5.166.903,93	6.460.000	6.460.000	5.362.345,80	-1.097.654,20	-16,99%	Fallzahlensteigerung trotz Corona nicht wie erwartet

Teilergebnisrechnung Produkt 3130 Sonstige Hilfen und Sozialleistungen

Verantwortliche Organisationseinheit: Soziales

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021	%uale Abeichung	Erläuterungen
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-30.000	-30.000		30.000,00	-100,00%	Gebühren für die Unterbringung von Spätaussiedlern und jüdischen Emigranten in Gemeinschaftsunterkünften wurden bei öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gebucht.
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-57.530,43	-5.000	-5.000	-45.626,51	-40.626,51	812,53%	Im Haushaltsvollzug wurden hier Gebühren für die Unterbringung von Spätaussiedlern und jüdischen Emigranten in Gemeinschaftsunterkünften gebucht = 44,7 T€ sowie Bußgelder aus dem Bereich Wohngeld.
03	548-549	Kostensersatzleistungen und-ertattungen	-120.972,79	-99.000	-99.000	-47.880,26	51.119,74	-51,64%	Kostenerstattungen verschiedener Städte und Gemeinden für die zentrale Bearbeitung der Fehlbelegungs-abgaben beim Kreis sind im Laufe des Jahres 2021 ausgelaufen. Die Städte und Gemeinden bearbeiten zwischenzeitlich in eigener Zuständigkeit.
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-70.200,00	-81.000	-81.000	-32.400,00	48.600,00	-60,00%	Kalkuliert waren Zuweisungen für die Aufnahme von Spätaussiedlern und jüdischen Emigranten für 30 Neu-zugänge (2.700 € pro Person). Tatsächlich wurden im Jahr 2021 nur 12 Personen zugewiesen.

Teilergebnisrechnung Produkt 3140 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Institutionen und in Tagespflege

Verantwortliche Organisationseinheit: Jugendamt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021	%uale Aweichung	Erläuterungen
03	548-549	Kostenersatzleistungen und-ertattungen	-19.520,00	-38.000	-38.000	-16.240,00	21.760,00	-57,26%	geringere Anzahl von Schulungen
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.484.918,43	-1.636.000	-1.636.000	-1.944.183,52	-308.183,52	18,84%	Rückerstattung von KIGA Kostenbeiträgen seitens der Träger und Rückzahlungen KTP;
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.596.259,95	-1.547.000	-1.547.000	-3.263.727,20	-1.716.727,20	110,97%	Zuweisung von Corona-Schutzmaßnahmen z. B. Billigkeitsleistung rd. 600 T€ und Testungen rd. 690 T€.
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.120,14	63.300	63.300	675.323,19	612.023,19	966,86%	Rückstellungen Corona Testungen rd. 639 T€
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	808.940,00	554.000	554.000	1.329.368,16	775.368,16	139,96%	Auszahlungen von Corona-Schutzmaßnahmen bislang: ca. 650 T€.
17	72	Transferaufwendungen	6.344.942,47	7.750.000	7.750.000	7.160.976,36	-589.023,64	-7,60%	geringere Anzahl der Kinder mit Leistungsbezug aufgrund der Beitragsfreiheit seit 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 3151 Prävention, Förder-, Unterstützungs- und erzieherische Beratungsleistungen

Verantwortliche Organisationseinheit: Jugendamt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021	%uale Aweichung	Erläuterungen
03	548-549	Kostenersatzleistungen und-ertattungen	-1.496.265,50	-2.538.000	-2.538.000	-2.225.603,35	312.396,65	-12,31%	Ansatz für Schulumlage Schulsozialarbeit zu hoch geplant
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-264.171,01	-197.500	-197.500	-362.176,11	-164.676,11	83,38%	Zuweisungen für die Programme Aufholen nach Corona, Frühe Hilfen, Jugend- und Schulsozialarbeit, Kinder- und Jugendfreizeiten, Jugendarbeit und Kinder- und Jugendhilfe ca. 110 T€
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.529,03	98.050	98.050	54.670,93	-43.379,07	-44,24%	Veranstaltungen u. a. DEXT konnten coronabedingt nicht stattfinden
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.447.671,70	3.447.850	3.447.850	2.772.704,30	-675.145,70	-19,58%	u. a. Schulsozialarbeit , Beratung in KITA coronabedingt geringer als geplant
17	72	Transferaufwendungen	1.395.968,46	1.693.800	1.693.800	2.220.202,11	526.402,11	31,08%	aktuelle Fallzahlenentwicklung bei §19 SGB VIII Maßnahmen (Mutter-Kind-Einrichtungen)

Teilergebnisrechnung Produkt 3170 Hilfe zur Erziehung

Verantwortliche Organisationseinheit: Jugendamt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021	%uale Aweichung	Erläuterungen
03	548-549	Kostenersatzleistungen und-ertattungen	-1.953.329,53	-3.163.500	-3.163.500	-1.880.047,49	1.283.452,51	-40,57%	Rückgang der unbegleiteten minderjährigen Ausländer und der somit reduzierte Anteil der nahezu 100% Finanzierung durch das RP
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.931.501,28	-1.997.000	-1.997.000	-3.246.186,18	-1.249.186,18	62,55%	hohe Anzahl von Kostenerstattungen von Gemeinden
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.636,51	108.300	108.300	184.405,95	76.105,95	70,27%	coronabedingte geringere Reiseskosten, Supervisionen und Fortbildung von Pflegeeltern
17	72	Transferaufwendungen	19.379.161,42	22.762.000	22.762.000	21.516.488,61	-1.245.511,39	-5,47%	trotz Steigerung bei den ambulanten und stationären Hilfen musste der Ansatz nicht ausgeschöpft werden, eine Reduzierung war bei den teilstationären Hilfen festzustellen

Teilergebnisrechnung Produkt 3190 Hilfe für junge Volljährige

Verantwortliche Organisationseinheit: Jugendamt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021	%uale Aweichung	Erläuterungen
03	548-549	Kostenersatzleistungen und-ertattungen	-1.015.979,00	-801.000	-801.000	-161.874,71	639.125,29	-79,79%	Rückgang der unbegleiteten minderjährigen Ausländer und der somit reduzierte Anteil der nahezu 100% Finanzierung durch das RP
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	159.500,00			160.687,00	160.687,00		Vertrag "SprungChance" mit dem Diakonischen Werk Bergstraße, wurde im Vorjahr auf 3200 geplant
17	72	Transferaufwendungen	4.078.792,33	4.355.000	4.355.000	3.203.483,46	-1.151.516,54	-26,44%	Rückgang der stationären unbegleitet minderjährigen Ausländer

Teilergebnisrechnung Produkt 3200 Eingliederungshilfe

Verantwortliche Organisationseinheit: Jugendamt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021	%uale Aweichung	Erläuterungen
03	548-549	Kostenersatzleistungen und-ertattungen	-5.317.670,21	-6.100.000	-6.100.000	-5.808.242,47	291.757,53	-4,78%	Schulumlage u. a. für Schulbegleitungen, Lerntherapien, die mit L-SG abgerechnet werden i. R. des SGB VIII; die Schulwegebegleitungen für SGB IX sind nicht berücksichtigt, da noch eine Finanzierung durch das Land zu prüfen ist; des Weiteren sind Abrechnungen gemäß 27c mit dem Sozialamt enthalten.
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-318.574,49	-230.000	-230.000	-348.582,77	-118.582,77	51,56%	Hierbei handelt es sich um höhere Einnahmen bei Kostenheranziehung insbesondere im stationären Bereich.
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.164,89	41.200	41.200	22.911,25	-18.288,75	-44,39%	coronabedingte geringere Reise- und Fortbildungskosten
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.058,91	168.000	168.000	89.041,19	-78.958,81	-47,00%	Hierbei handelt es sich um den Vertrag SprungChance, der ab 2021 bei 3190 gebucht wird; des Weiteren sind hier Aufwendungen für SodEG - Sozialdienstleister-Einsatzgesetz gebucht
17	72	Transferaufwendungen	20.691.977,30	26.860.000	26.860.000	25.376.306,17	-1.483.693,83	-5,52%	die Abweichung ist auf geringere Heilpädagogische Leistungen zurückzuführen

Teilergebnisrechnung Produkt 3210 Andere Aufgaben der Jugendhilfe

Verantwortliche Organisationseinheit: Jugendamt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021	%uale Aweichung	Erläuterungen
03	548-549	Kostenersatzleistungen und-ertattungen	-1.555.361,70	-2.085.000	-2.085.000	-1.659.162,22	425.837,78	-20,42%	Rückgang der unbegleiteten minderjährigen Ausländer und der somit reduzierte Anteil der nahezu 100% Finanzierung durch das RP
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-404.476,83	-240.000	-240.000	-276.023,04	-36.023,04	15,01%	Kostenbeiträge höher, nicht planbar
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.312,35	454.850	454.850	283.331,68	-171.518,32	-37,71%	coronabedingt konnten einige Fortbildungen, Fachtage nicht wie geplant stattfinden
17	72	Transferaufwendungen	2.128.059,99	2.919.000	2.919.000	2.101.885,28	-817.114,72	-27,99%	geringere Inobhutnahmen, diese sind nicht planbar

Teilergebnisrechnung Produkt 3220 Seniorenberatung

Verantwortliche Organisationseinheit: Soziales

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021	%uale Aweichung	Erläuterungen
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.746,25	70.160	72.160	50.066,84	-22.093,16	-30,62%	Sowohl bei der Fachstelle "Leben im Alter" als auch bei den Pflegestützpunkten konnte im Jahr 2021 coronabedingt nicht alles planmäßig umgesetzt werden. Dies spiegelt sich vor allem in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit, Fort- und Weiterbildungen und bei den Reisekosten wider.
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	339.220,53	380.000	380.000	296.107,16	-83.892,84	-22,08%	Sowohl beim Bildungszentrum für Gesundheitsberufe Bergstraße als auch bei der Ganztäglichen Seniorenberatung im Kreis sind die kalkulierten Kostensteigerungen nicht ganz so hoch ausgefallen wie befürchtet. Bei diesen Maßnahmen beteiligt sich der Kreis mit einem Defizitausgleich bzw. einer Anteilfinanzierung, so dass die jährlichen Zuschüsse von der Kostenentwicklung abhängig sind.

Teilergebnisrechnung Produkt 4011 Gesundheitshilfen und Prävention

Verantwortliche Organisationseinheit: Gesundheitsamt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021	%uale Aweichung	Erläuterungen
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-114.846,55	-134.000	-134.000	-179.830,66	-45.830,66	34,20%	pandemiebedingte Wenigererträge insbesond. im amtsärztlichen Dienst beim KTR. 4011 sowie Mehrererträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen beim KTR. 4010 (Corona)
03	548-549	Kostenersatzleistungen und-ertattungen	-448.112,77	-945.000	-8.595.000	-8.298.172,22	296.827,78	-3,45%	pandemiebedingte Wenigererträge bei den Kostenerstattungen vom Eigenbetrieb L-SG, da Untersuchungen durch den KJAD nur eingeschränkt durchgeführt werden konnten. Die den KTR. 4010 betreffenden Abweichungen können nicht vom GA beurteilt werden.
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-185.812,71	-109.000	-109.000	-195.686,05	-86.686,05	79,53%	insbesondere Mehrererträge durch Zuweisungen aus dem Pakt für den ÖGD für die Digitalisierung in Höhe von rd. 83.700 Euro
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.357,35	666.300	8.431.570	5.036.195,21	-3.395.374,79	-40,27%	betrifft insbesondere den KTR. 4010 (Corona). Aufschlüsselung und Begründung der Wenigeraufwendungen kann seitens des GAs nicht vorgenommen werden! Wenigeraufwendungen beim KTR. 4011 resultieren insbesondere aus Wenigerausgaben bei den bezogenen Leistungen.

Teilergebnisrechnung Produkt 4020 Gesundheitsschutz

Verantwortliche Organisationseinheit: Gesundheitsamt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021	%uale Aibeichung	Erläuterungen
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-79.951,49	-167.000	-167.000	-64.342,17	102.657,83	-61,47%	Aufgrund der andauernden Pandemie konnte der Regelbetrieb nicht wieder aufgenommen und die entsprechenden Erträge durch Begehungen und Lebensmittelbelegungen generiert werden
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen				-574.875,00	-574.875,00		Zuweisung für Personalaufwuchs aus dem Pakt für den ÖGD, Förderaufwurf und Bescheiderteilung erfolgten erst im Laufe des Hj. 2021
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.429,01	81.630	98.630	37.370,93	-61.259,07	-62,11%	Insbesondere Wenigeraufwendungen bei den bezogenen Leistungen,

Teilergebnisrechnung Produkt 4040 Sportförderung

Verantwortliche Organisationseinheit: Bürgerservice, Vereine, Kultur

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021	%uale Aibeichung	Erläuterungen
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.494.912,06	2.102.000	2.107.000	2.395.080,83	288.080,83	13,67%	Verfügungsrahmen L 1/1 bei Produkt 1210 und 4040 nur insg. 255.000 Euro - Ausgaben L 1/1 für 4040 in 2021: 105.314,74 €; Konto 71 nutzt L-SG im Millionenbereich

Teilergebnisrechnung Produkt 4120 Medizinische Versorgung

Verantwortliche Organisationseinheit: Gesundheitsamt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021	%uale Aibeichung	Erläuterungen
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-94.607,71	-25.000	-25.000	-124.577,65	-99.577,65	398,31%	Mehrerträge aufgrund Landeszuweisung zu den Personal- und Fortbildungskosten für die Gemeindeschwestern (Paula).
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.214,56	25.000	25.000	14.441,45	-10.558,55	-42,23%	Wenigeraufwendungen bei den Zuschüssen für lfd. Zwecke

Teilergebnisrechnung Produkt 5010 Räumliche Planung und regionale Zusammenarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit: Grundsatz und Kreisgremien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021	%uale Abweichung	Erläuterungen
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.081,49	115.150	350.835	43.495,24	-307.339,76	-87,60%	Mittel für Öffentlichkeitsarbeit / Reiskosten sind nicht angefallen. Mittel zur Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen sind kaum benötigt worden - Beschluss des Kreistages für das Klimaschutzkonzept erfolgte erst Ende des Jahres. Regionale Entwicklungsprozesse wurden aufgrund der Pandemie zurück gestellt. Rechtsbeistand wurde bislang nicht benötigt.

Teilergebnisrechnung Produkt 5051 Bauaufsicht, Baugenehmigung und Wohnbauförderung

Verantwortliche Organisationseinheit: Bauen und Umwelt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021	%uale Abweichung	Erläuterungen
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.982.664,10	-2.350.000	-2.350.000	-3.070.790,63	-720.790,63	30,67%	Eine genauere Prognostizierung der Einnahmen im Baubereich ist aufgrund der konjunkturbedingten Fluktuation nie möglich.
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.181,81	157.700	157.700	44.124,55	-113.575,45	-72,02%	Aufgrund von Einschränkungen durch die Corona-Pandemie konnten Investitionen, Schulungen etc. nicht wie geplant umgesetzt werden. Externe Leistungen haben sich verzögert.

Teilergebnisrechnung Produkt 5090 Verwaltung der Kreisstraßen

Verantwortliche Organisationseinheit: Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021	%uale Abweichung	Erläuterungen
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-281.416,00	-250.000	-250.000	-282.014,00	-32.014,00	12,81%	Der Ansatz war geschätzt. Mehrerträge aufgrund höherer Zuweisung und weil nicht alle Abstufungen durchgeführt werden konnten.
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.946.841,40	3.108.500	3.108.500	2.082.839,82	-1.025.660,18	-33,00%	Die Ansätze waren geschätzt. Wenigeraufwand bei SK 6120000, Entwicklungs-, Versuchs-, Konstruktionsarbeiten durch Dritte, SK 6085000, Materialaufwand; SK 6171000, Fremdensorgung und SK 6165000, Instandhaltung von Sachanlagen, Infrastrukturvermögen (insbesondere f. punktuelle Instandsetzungen, Bankettregulierung, bauliche Unterhaltung und Instandsetzung, Unvorhergesehenes).

Teilergebnisrechnung Produkt 5095 Radverkehr

Verantwortliche Organisationseinheit: Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021	%uale Aweichung	Erläuterungen
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		200.000	200.000		-200.000,00	-100,00%	Maßnahme wurde nicht realisiert

Teilergebnisrechnung Produkt 5100 Öffentlicher Personennahverkehr

Verantwortliche Organisationseinheit: Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021	%uale Aweichung	Erläuterungen
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-630.048,18	-614.000	-614.000	-672.471,73	-58.471,73	9,52%	Mehrerträge aus Übertrag aus Vorjahr (nicht verbrauchte Mittel)
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.584.274,85	4.415.500	4.415.500	3.667.653,79	-747.846,21	-16,94%	Aufwand für SPNV bzw. Busleistungen geschätzt. Schlussrechnungen liegen nicht vor. Mehraufwand für Corona-Zusatzleistungen über Landesmittel mitfinanziert.
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	630.048,18	614.150	614.150	672.471,73	58.321,73	9,50%	Mehraufwand durch erhöhte Erträge aus Vorjahr gedeckt

Teilergebnisrechnung Produkt 5111 Natur- und Artenschutz

Verantwortliche Organisationseinheit: Bauen und Umwelt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021	%uale Aweichung	Erläuterungen
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-46.904,60	-15.000	-15.000	-38.147,80	-23.147,80	154,32%	Mehreinnahmen Verwaltungsgebühr aufgrund erhöhten Bauvolumen
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.359,60	52.490	78.790	38.724,49	-40.065,51	-50,85%	Ausgaben zur Gründung eines Landschaftspflegeverbandes 25.000 Euro

Teilergebnisrechnung Produkt 5130 Landwirtschaft, Landschaftspflege und Forsten

Verantwortliche Organisationseinheit: Ländlicher Raum und Denkmalschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021	%uale Aweichung	Erläuterungen
03	548-549	Kostensersatzleistungen und-ertattungen				-42.576,93	-42.576,93		Es handelt sich um die Personalkostenerstattung für das Projekt "Ökomodellregion Süd". Laut Anmerkung zur Mittelveranschlagung im HHPlan 2022 zum Produkt 5130 für Pos. 7 des Teilergebnishaushaltes wurden Mittel i.H.v. 42.576,93 Euro als Kostenerstattung des Landes für die Personalkosten aus der Ökomodellregion Süd hier veranschlagt. Daher gibt es unter der Position 03 keinen Ansatz hierfür, woraus sich die Differenzen sowohl zw. Ansätzen und Ergebnissen innerhalb der Position sowie zw. den Positionen 03 und 07 erklären. D.h. auch, dass sich die Differenz bei der Pos. 07 zum Ansatz um 42.576,93 reduziert, auf 8.939,74 bzw. das Ergebnis erhöht auf 1.140.660,26 €. Vgl. Haushaltsplan 2021 zum TEH 5130 sowie Schriftwechsel Personalkostenerstattung als Anlage zur Mail.
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lauf. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.112.040,04	-1.149.600	-1.149.600	-1.098.083,33	51.516,67	-4,48%	1. siehe unter Pos. 03. 2. Ferner waren zum Datum des Buchungs- und Jahresabschlusses von den auf SKT 7119000 Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für das Natura2000Gebietsmanagement veranschlagten 24.000,00 € an Projektmitteln 18.674,89 € vom RP als Zuweisung eingegangen und auch an die Leistungserbringer ausgezahlt, sodass sich die vorgeannten Abweichung von 8.939,74 um weitere 5.325,11 € reduziert.

Teilergebnisrechnung Produkt 5141 Boden- und Gewässerschutz

Verantwortliche Organisationseinheit: Bauen und Umwelt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021	%uale Aweichung	Erläuterungen
02	51	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-86.846,05	-65.000	-65.000	-112.118,71	-47.118,71	72,49%	Weniger wasserrelevante Großprojekte und somit weniger Verwaltungsgebühren

Teilergebnisrechnung Produkt 5170 Wirtschaftsförderung, Tourismus

Verantwortliche Organisationseinheit: Finanzen und Controlling

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021	%uale Aweichung	Erläuterungen
03	548-549	Kostensersatzleistungen und-ertattungen		-15.000	-15.000		15.000,00	-100,00%	Vereinnahmt werden die entstandenen Personalkosten für den ehemaligen Geschäftsführer des GEO-Naturpark Bergstraße durch andere Kommunen. Die tatsächlichen Personalaufwendungen waren zum einen nicht sehr hoch, zum anderen bestehen noch Guthaben der Kommunen, die mit den Aufwendungen verrechnet werden.
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.086,57	366.600	389.600	343.331,78	-46.268,22	-11,88%	Aufgrund der Corona-Pandemie und des daraus resultierenden Lockdowns wurden ursprünglich geplante Fortbildungsmaßnahmen im Bereich L-1/2 nicht mehr ergriffen und die Kosten hierfür eingespart. (Fortbildungs- und Reisekosten)

Teilergebnisrechnung Produkt 6020 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit: Finanzen und Controlling

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz Hj. 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Hj. 2021	Ergebnis des Hj. 2021	Vergleich Ansatz 2021/ Ergebnis Hj. 2021	%uale Abweichung	Erläuterungen
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	705.460,43	1.397.500	1.397.500	670.807,52	-726.692,48	-52,00%	Bei den Bankzinsen für Investitionskredite wurden aufgrund der günstigen Zinskonditionen sowie des späteren und geringeren Kreditbedarfs Einsparungen erzielt. Die größte Abweichung ergibt sich bei den Zinsen für Liquiditätskredite, da keine Kredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden mussten.