

Bericht zur finanziellen Situation auf der Grundlage von § 28 GemHVO

Nach § 28 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist die Gemeindevertretung mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzuges zu unterrichten. Sie ist unverzüglich zu unterrichten, wenn sich abzeichnet, dass sich das geplante Ergebnis des Gesamtergebnishaushalts oder des Gesamtfinanzhaushalts wesentlich verschlechtert oder sich die Gesamtauszahlungen einer Maßnahme der Teilfinanzhaushalte wesentlich erhöhen.

Vorliegend wird berichtet über den Stand des Haushaltsvollzugs zum 31. März 2021.

- Ergebnis Vorjahr
- der Haushaltsansatz laufendes Jahr
- die Haushaltsbewegung laufendes Jahr

gegenübergestellt für die Bereiche

- Vermögensrechnung
- Gesamtergebnisrechnung,
- Gesamtfinanzrechnung,
- Investitionen
- Budgetübersicht

Allgemeine Erläuterungen

Das Ergebnis des Vorjahres bezieht sich auf das gesamte Jahr 2020.

Das Ergebnis 2020 wird sich noch verändern, da der Jahresabschluss noch nicht endgültig aufgestellt ist.

Die Summe der ordentlichen Erträge im 1. Quartal 2021 beläuft sich auf 2.853.460,61 Euro und liegt somit rd. 289.647,00 Euro niedriger als im 1. Quartal 2020. Gegenüber dem Haushaltsansatz von 11.829.560,00 Euro entspricht dies einem prozentualen Anteil von rd. 26%.

In 2020 hat das Finanzamt auf Antrag der Gewerbetreibenden ohne Prüfung die Vorauszahlungen der Gewerbesteuer auf 0,00 Euro herabgesetzt. Glücklicherweise haben die Auswirkungen der Pandemie nicht alle Betriebe hart getroffen. Durch Nachveranlagungen für das Jahr 2020 konnte die Sollstellung ab dem zweiten Quartal für die Gewerbesteuer per 06.05.2021 auf rd. 3,2 Mio. Euro (Plan: 1,6 Mio. Euro) verdoppelt werden. Aufgrund von Negativzinsen ist jedoch ein Bankguthaben zurzeit ein Fluch und Segen zugleich.

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen liegt mit 2.416.132,25 Euro (21,5% des Haushaltsansatzes) im geplanten Bereich. In Summe ist das Ergebnis damit rd. 378.599,00 Euro niedriger als im 1. Quartal 2020. Die jeweiligen Ansätze befinden sich weitestgehend im normalen Rahmen.

In der Gesamtfinanzrechnung betragen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.209.415,71 Euro (20,6% des Haushaltsansatzes).

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen hingegen mit 2.385.832,82 Euro (22,6% des Haushaltsansatzes) (1. Quartal 2020: 2.763.696,45 Euro) rd. 377.863,00 Euro niedriger.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 499.711,12 Euro 5% von 10.000.190,00 Euro (2021=7.257.650 Euro + HH-Rest 2.782.540,00 Euro – 40.000,00 € Sperrvermerk Wanderinfrastruktur), was jedoch einem üblichen Wert für das 1. Quartal entspricht, da mit zahlreichen Baumaßnahmen aufgrund der Witterung bzw. der ausstehenden Haushaltsgenehmigung (Erteilt am 01.04.2021) noch nicht begonnen wurde.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 624.547,31 Euro 29,8%, davon waren aber einige Einzahlungen bereits in vorherigen Haushaltsjahren veranschlagt. Da die Übernahme der Haushaltseinnahmereste nicht erlaubt ist, wurden diese auf die Veranschlagungen 2021 vereinnahmt.

Der im Haushaltsplan eingestellte Kredit in Höhe von 5.161.230 Euro, sowie die restlichen Kreditermächtigungen aus 2020 in Höhe von 1.389.440 Euro wurde noch nicht in Anspruch genommen.

Der Kassenbestand der Gemeindekasse betrug zum 31. März 2021 insgesamt 1.030.124,99 Euro.

Für Fragen zum Bericht steht die Finanzabteilung zur Verfügung.

Diemelsee, 06.05.2021



(Bürgermeister)



(Sachbearbeitung)

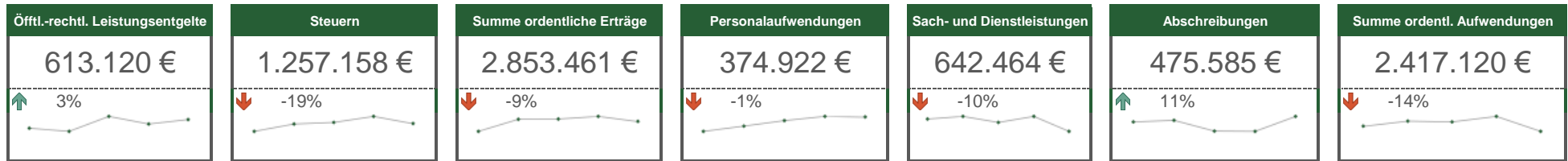
QUARTALSFINANZBERICHT

Gemeinde Diemelsee

01.01. - 31.03.

2021

WICHTIGE METRIKEN



ALLE METRIKEN

METRIK	BERICHTSJAHR (2021)	VORJAHR (2020)	% ÄNDERUNG	5-JAHRES-TREND
Privatrechtl. Leistungsentgelte	104.097,23 €	115.196,64 €	↓ -10%	
Öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte	613.120,29 €	592.402,31 €	↑ 3%	
Kostenersatzleist. u. -erstattungen	82.405,86 €	115.082,16 €	↓ -28%	
Steuern	1.257.158,24 €	1.555.474,32 €	↓ -19%	
Transferleistungen	47.514,15 €	42.292,22 €	↑ 12%	
Zuweisungen und Zuschüsse	485.131,76 €	496.407,87 €	↓ -2%	
Auflösung Sonderposten	248.064,38 €	221.248,62 €	↑ 12%	
Sonstige ordentliche Erträge	7.632,13 €	3.620,12 €	↑ 111%	
Finanzerträge	8.336,57 €	1.383,40 €	↑ 503%	
Summe ordentliche Erträge	2.853.460,61 €	3.143.107,66 €	↓ -9%	
Personalaufwendungen	374.922,42 €	378.423,00 €	↓ -1%	
Versorgungsaufwendungen	59.354,85 €	56.154,50 €	↑ 6%	
Sach- und Dienstleistungen	642.463,82 €	714.175,28 €	↓ -10%	
Abschreibungen	475.585,18 €	427.848,06 €	↑ 11%	
Zuweisungen und Zuschüsse	37.855,99 €	296.922,61 €	↓ -87%	
Steueraufwendungen	793.202,78 €	881.682,45 €	↓ -10%	
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €		
Sonstige ordentl. Aufwendungen	1.078,00 €	975,78 €	↑ 10%	
Zinsaufwendungen	32.656,48 €	38.549,61 €	↓ -15%	
Summe ordentl. Aufwendungen	2.417.119,52 €	2.794.731,29 €	↓ -14%	

Gesamtergebnisrechnung mit Sachkonten
01.01.2021 - 31.03.2021

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HHRest	Ergebnis bis 31.03.2021	Vergl. Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich in %
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-389.551,19	-430.840,00	-104.097,23	-326.742,77	24%
5001000	Umsatzerlöse	-94.704,54	-127.640,00	-16.942,77	-110.697,23	13%
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-63.039,20	-49.790,00	-8.341,70	-41.448,30	17%
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-61.146,68	-64.810,00	-9.088,46	-55.721,54	14%
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-139.148,30	-136.800,00	-68.357,76	-68.442,24	50%
5006030	Eintrittsgelder	-4.187,09	-7.500,00		-7.500,00	0%
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-4.337,97	-4.300,00	-828,72	-3.471,28	19%
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-22.987,41	-40.000,00	-537,82	-39.462,18	1%
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.605.832,10	-2.629.640,00	-613.120,29	-2.016.519,71	23%
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-88.903,28	-73.660,00	-16.812,80	-56.847,20	23%
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-45.893,11	-58.480,00	-13.447,76	-45.032,24	23%
5110010	Wassergebühren	-5.435,31	-869.000,00	-201.510,55	-667.489,45	23%
5110015	Wassergebühren (5%)	-846.206,46				
5110020	Abwassergebühren	-776.693,61	-780.000,00	-181.674,67	-598.325,33	23%
5110021	Niederschlagswassergebühr	-368.637,79	-375.000,00	-85.167,15	-289.832,85	23%
5110030	Abfallgebühren	-473.795,54	-473.500,00	-114.507,36	-358.992,64	24%
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-267,00				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-347.343,34	-433.020,00	-82.405,86	-350.614,14	19%
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-1.000,37				
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-3.700,00		-3.700,00	0%
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-14.612,10	-22.580,00		-22.580,00	0%
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-29.654,50	-29.630,00		-29.630,00	0%
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001	-3.360,04				
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-266.784,42	-323.350,00	-68.223,54	-255.126,46	21%
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-25.575,61	-41.810,00	-11.085,00	-30.725,00	27%
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-6.356,30	-11.950,00	-3.097,32	-8.852,68	26%
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-4.749.338,55	-4.994.320,00	-1.257.158,24	-3.737.161,76	25%
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.123.003,97	-2.261.000,00	-699.677,58	-1.561.322,42	31%
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-228.457,06	-250.320,00	-61.618,49	-188.701,51	25%
5551000	Grundsteuer A	-115.520,59	-115.000,00	-26.848,47	-88.151,53	23%
5552000	Grundsteuer B	-456.023,92	-470.000,00	-111.322,26	-358.677,74	24%
5553000	Gewerbesteuer	-1.611.471,73	-1.600.000,00	-278.733,62	-1.321.266,38	17%
5559200	Hundesteuer	-27.053,01	-28.000,00	-3.023,35	-24.976,65	11%
5559600	Zweitwohnungssteuer	-87.627,63	-150.000,00	-44.416,09	-105.583,91	30%
5591100	Fremdenverkehrsabgaben	-100.180,64	-120.000,00	-31.518,38	-88.481,62	26%

Gesamtergebnisrechnung mit Sachkonten
01.01.2021 - 31.03.2021

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HHRest	Ergebnis bis 31.03.2021	Vergl. Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich in %
06	Erträge aus Transferleistungen	-145.656,59	-171.880,00	-47.514,15	-124.365,85	28%
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-145.656,59	-171.880,00	-47.514,15	-124.365,85	28%
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.813.896,52	-1.823.670,00	-485.131,76	-1.338.538,24	27%
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.510.272,00	-1.537.300,00	-362.703,00	-1.174.597,00	24%
5410306	Gewerbesteuerkompensationsumlage vom Land	-980.136,00				
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	-6.000,00		-15.396,64	15.396,64	
5410500	Sonst. Zuweisungen von Zweckverbänden u dergl.	-21.960,41				
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-23.488,65				
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-256.375,83	-253.470,00	-106.191,20	-147.278,80	42%
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-4.979,16				
5423000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		100%
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-5.934,28	-30.000,00		-30.000,00	0%
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-2.250,19	-400,00		-400,00	0%
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-959.783,30	-1.173.650,00	-248.064,38	20.404,38	21%
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-675.027,00	-874.890,00	-172.480,51	-37.689,49	20%
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-34.174,00	-33.000,00	-8.266,46	7.736,46	25%
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-236.670,30	-252.010,00	-63.838,86	46.698,86	25%
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-13.912,00	-13.750,00	-3.478,55	3.658,55	25%
09	Sonstige ordentliche Erträge	-433.689,73	-150.650,00	-7.632,13	-143.017,87	5%
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-1.277,74	-510,00	-243,81	-266,19	48%
5309100	Konzessionsabgaben	-136.891,57	-137.000,00		-137.000,00	0%
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-15.377,31	-3.000,00	-7.048,12	4.048,12	235%
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-257.524,42				
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-680,40	-650,00	-170,10	-479,90	26%
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Versorgungsempfänger	-734,07	-690,00	-170,10	-519,90	25%
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-21.204,22	-8.800,00		-8.800,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-12.445.091,32	-11.807.670,00	-2.845.124,04	-8.016.555,96	24%
11	Personalaufwendungen	1.554.880,41	1.658.210,00	374.922,42	1.283.287,58	23%
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	947.792,50	1.007.360,00	235.772,42	771.587,58	23%
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	15.966,54	16.990,00		16.990,00	0%
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	64.883,50	86.950,00	11.526,29	75.423,71	13%
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	30.010,31	20.000,00	3.342,06	16.657,94	17%
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	226.517,90	230.600,00	57.984,54	172.615,46	25%
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	219.226,84	234.370,00	54.484,62	179.885,38	23%

Gesamtergebnisrechnung mit Sachkonten
01.01.2021 - 31.03.2021

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HHRest	Ergebnis bis 31.03.2021	Vergl. Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich in %
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	24.044,82	24.840,00	10.760,58	14.079,42	43%
6490100	Beihilfen Bezügebereich	13.352,75	23.000,00		23.000,00	0%
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.388,07	200,00		200,00	0%
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen			83,30	-83,30	
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	3.250,86	2.500,00		2.500,00	0%
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	700,00	700,00		700,00	0%
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	7.746,32	10.700,00	968,61	9.731,39	9%
12	Versorgungsaufwendungen	333.422,01	335.510,00	59.354,85	276.155,15	18%
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	13.619,25	10.000,00		10.000,00	0%
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	158.164,70	156.500,00	40.838,00	115.662,00	26%
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	75.150,06	87.510,00	18.516,85	68.993,15	21%
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	67.520,00	66.500,00		66.500,00	0%
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	18.968,00	15.000,00		15.000,00	0%
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.682.297,12	3.268.180,00	641.476,55	2.626.703,45	20%
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	10.443,35	21.500,00	4.968,10	16.531,90	23%
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	9.504,95	12.000,00	5.156,45	6.843,55	43%
6020000	Hilfsstoffe	24.958,86	26.160,00	1.688,07	24.471,93	6%
6030100	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	10.725,33	10.000,00	11.863,28	-1.863,28	119%
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	176,39				
6051000	Strom	220.051,62	253.280,00	44.963,00	208.317,00	18%
6052000	Gas	33.761,60	40.820,00	18.671,25	22.148,75	46%
6053000	Fernwärme	17.095,30	18.400,00	1.332,75	17.067,25	7%
6054000	Heizöl	25.269,16	23.700,00	5.936,08	17.763,92	25%
6055000	Treibstoffe	24.834,81	27.150,00	2.797,46	24.352,54	10%
6056000	Wasser	24.339,89	34.250,00		34.250,00	0%
6057000	Abwasser	42.227,95	54.000,00		54.000,00	0%
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	56.395,09	59.610,00	15.136,89	44.473,11	25%
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	4.532,95	2.000,00	832,86	1.167,14	42%
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	19.445,62	26.500,00	4.719,32	21.780,68	18%
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	7.656,83	14.000,00	2.232,43	11.767,57	16%
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	6.579,48	1.000,00	603,33	396,67	60%
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	58.481,11	49.400,00	9.547,37	39.852,63	19%
6081000	Reinigungsmaterial	930,88	1.200,00	233,63	966,37	19%
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.343,70	1.200,00	740,48	459,52	62%
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	514.004,24	540.400,00	125.479,12	414.920,88	23%
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	2.659,05	264.500,00		264.500,00	0%

Gesamtergebnisrechnung mit Sachkonten
01.01.2021 - 31.03.2021

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HHRest	Ergebnis bis 31.03.2021	Vergl. Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich in %
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	54.923,08	68.720,00	18.216,75	50.503,25	27%
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	47.209,93	18.800,00	1.398,51	17.401,49	7%
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	97.742,91	111.770,00	17.068,41	94.701,59	15%
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	11.489,97	800,00		800,00	0%
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	8.985,91	1.500,00	288,99	1.211,01	19%
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	61.800,03	28.000,00	14.283,31	13.716,69	51%
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	255.654,34	412.630,00	35.429,12	377.200,88	9%
6166000	Wartungskosten	20.813,98	20.480,00	3.780,49	16.699,51	18%
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.191,28				
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	516.350,41	536.640,00	89.980,74	446.659,26	17%
6173000	Fremdreinigung	2.867,54	2.990,00	498,66	2.491,34	17%
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	88.517,99	106.680,00	23.347,87	83.332,13	22%
6180000	Skonti, Boni	23,93				
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	33.817,12	30.600,00	7.366,66	23.233,34	24%
6710000	Leasing	8.897,40	13.700,00	2.629,21	11.070,79	19%
6720000	Lizenzen und Konzessionen	719,90	640,00	238,00	402,00	37%
6730000	Gebühren	2.109,99	1.650,00	162,46	1.487,54	10%
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	5.056,56	5.200,00	1.634,41	3.565,59	31%
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	11.470,30	500,00	323,59	176,41	65%
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	18.249,97	37.000,00	139,00	36.861,00	0%
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.		30.000,00	7.288,75	22.711,25	24%
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	32.302,71	15.000,00		15.000,00	0%
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	15.990,18	11.000,00	2.320,87	8.679,13	21%
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	7.649,68	37.000,00	171,43	36.828,57	0%
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.476,63	3.100,00	760,67	2.339,33	25%
6820000	Porto und Versandkosten	15.028,92	17.230,00	11.186,06	6.043,94	65%
6831000	Datenübertragungskosten	12.328,99	10.940,00	1.982,89	8.957,11	18%
6832000	Telefonkosten	6.558,89	7.040,00	1.615,53	5.424,47	23%
6840000	amtliche Bekanntmachungen	2.757,00	5.000,00	4.157,86	842,14	83%
6850000	Reisekosten	1.966,53	6.650,00	86,10	6.563,90	1%
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.216,61	1.500,00	67,15	1.432,85	4%
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	49.066,36	61.950,00	14.116,28	47.833,72	23%
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	180,07	100,00	100,70	-0,70	101%
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	9.189,62	9.100,00	775,00	8.325,00	9%
6871000	Geschenke bis 35 €	0,67				
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.319,00	6.850,00	1.766,29	5.083,71	26%

Gesamtergebnisrechnung mit Sachkonten
01.01.2021 - 31.03.2021

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HHRest	Ergebnis bis 31.03.2021	Vergl. Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich in %
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	40.295,64	40.900,00	40.313,21	586,79	99%
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	14.716,34	14.900,00	15.381,48	-481,48	103%
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	34.223,22	35.320,00	44.181,93	-8.861,93	125%
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	50.332,03	51.300,00	21.516,30	29.783,70	42%
6940000	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX	1.108,28	1.500,00		1.500,00	0%
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenausschuss		16.600,00		16.600,00	0%
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	16.279,05	5.830,00		5.830,00	0%
14	Abschreibungen	1.931.801,57	2.432.665,00	475.585,18	82.499,82	20%
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	375,00	250,00	318,98	-318,98	128%
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	23.764,00	30.930,00	5.783,41	2.296,59	19%
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.657.023,75	2.093.595,00	405.921,35	78.893,65	19%
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	47,00	4.100,00		4.100,00	0%
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	8.687,00	15.290,00	2.171,54	4.428,46	14%
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	123.112,82	125.340,00	30.491,07	-21.991,07	24%
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	96.773,00	123.650,00	25.427,80	2.772,20	21%
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.576,00	4.280,00	1.112,92	-1.112,92	26%
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit		17.500,00		17.500,00	0%
6673000	Pauschalwertberichtigung		500,00		500,00	0%
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	17.443,00	17.230,00	4.358,11	-4.568,11	25%
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.422.629,47	1.810.360,00	37.855,99	1.772.504,01	2%
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.285,61				
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	5.551,27	6.200,00		6.200,00	0%
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	1.274.855,59	1.243.400,00	23.348,75	1.220.051,25	2%
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	18.196,35	65.000,00	10.000,00	55.000,00	15%
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	118.191,12	101.860,00	3.790,00	98.070,00	4%
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	1.476,44	1.600,00		1.600,00	0%
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	744,54	6.750,00	260,80	6.489,20	4%
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	168,18	380.000,00	41,84	379.958,16	0%
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	504,93	5.550,00	414,60	5.135,40	7%
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.655,44				
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.329.632,48	3.411.410,00	793.202,78	2.618.207,22	23%
7353120	Heimatumlage Starke Heimat Hessen	96.210,92	95.350,00	15.275,89	80.074,11	16%
7354100	Kreisumlage	1.943.913,00	1.934.590,00	485.511,00	1.449.079,00	25%
7354200	Schulumlage	1.104.865,00	1.184.040,00	267.834,00	916.206,00	23%
7363100	Abwasserabgabe	29.821,40	44.000,00		44.000,00	0%
7380100	Gewerbesteuerumlage	154.822,16	153.430,00	24.581,89	128.848,11	16%

Gesamtergebnisrechnung mit Sachkonten
01.01.2021 - 31.03.2021

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HHRest	Ergebnis bis 31.03.2021	Vergl. Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich in %
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.107,84	10.280,00	1.078,00	9.202,00	10%
7020000	Grundsteuer	8.637,05	7.550,00		7.550,00	0%
7030000	Kfz-Steuer	2.270,00	2.730,00	1.078,00	1.652,00	39%
7090000	sonstige betriebliche Steuern	1.200,79				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	11.266.770,90	12.926.615,00	2.383.475,77	8.668.559,23	18%
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.178.320,42	1.118.945,00	-461.648,27	652.003,27	-41%
21	Finanzerträge	-116.320,68	-120.410,00	-8.336,57	-112.073,43	7%
5601000	Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn	-65.092,28	-59.160,00		-59.160,00	0%
5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-240,00	-240,00	-60,00	-180,00	25%
5744000	Erträge Kredite sonst öffentl. Bereich	-32.948,83	-45.900,00		-45.900,00	0%
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-398,81	-400,00		-400,00	0%
5761000	Säumniszuschläge	-5.732,73	-4.000,00	-3.497,76	-502,24	87%
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-3.423,40	-4.000,00	-1.886,35	-2.113,65	47%
5762100	Mahngebühren privat-rechtl.	-25,00				
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-8.235,00	-6.510,00	-2.824,40	-3.685,60	43%
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-224,63	-200,00	-68,06	-131,94	34%
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	163.930,78	167.670,00	32.656,48	135.013,52	19%
7710000	Bankzinsen	151.498,58	154.080,00	32.260,48	121.819,52	21%
7710010	Zinsdienstumlage Sonderinvestitionsprogramm	8.520,00	8.150,00	375,00	7.775,00	5%
7766000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Sonderrech	2.892,20	1.940,00		1.940,00	0%
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	1.020,00	3.500,00	21,00	3.479,00	1%
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	47.610,10	47.260,00	24.319,91	22.940,09	51%
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.130.710,32	1.166.205,00	-437.328,36	674.943,36	-38%
25	Außerordentliche Erträge	-135.377,28		-931,24	931,24	
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-58.430,33				
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-4.499,00				
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	-40,00		-119,00	119,00	
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-47.183,20				
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-25.219,29		-812,24	812,24	
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	-5,46				
26	Außerordentliche Aufwendungen	14.924,40				
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	3,00				
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	0,04				
7970000	periodenfremde Aufwendungen	14.919,84				
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	1,52				
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-120.452,88		-931,24	931,24	

Gesamtergebnisrechnung mit Sachkonten
01.01.2021 - 31.03.2021

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 inkl. HHRest	Ergebnis bis 31.03.2021	Vergl. Ansatz/ Ergebnis 2021	Vergleich in %
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-1.251.163,20	1.166.205,00	-438.259,60	675.874,60	-38%
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-1.873.580,00		-1.873.580,00	0%
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		1.873.580,00		1.873.580,00	0%
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.251.163,20	1.166.205,00	-438.259,60	675.874,60	-38%

Gesamtfinanzrechnung
01.01.2021 - 31.03.2021

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ergebnis 31.03.2020	Ergebnis 31.03.2021	Vergleich 31.03. 2020 ./ 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.473,48	112.532,99	99.972,29	-12.560,70
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.537.606,09	624.961,18	720.720,61	95.759,43
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	425.394,73	155.446,60	89.454,08	-65.992,52
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.823.965,91	575.977,54	502.301,83	-73.675,71
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	145.656,59	42.292,22	39.857,78	-2.434,44
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.824.955,82	508.887,01	485.131,76	-23.755,25
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	108.511,56	61.480,88	67.652,78	6.171,90
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	248.474,18	88.971,90	204.324,58	115.352,68
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	11.478.038,36	2.170.550,32	2.209.415,71	38.865,39
10	Personalauszahlungen	-1.563.056,95	-390.027,91	-376.076,73	-13.951,18
11	Versorgungsauszahlungen	-246.451,71	-60.025,28	-63.070,35	3.045,07
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.023.234,30	-1.009.971,17	-767.857,36	-242.113,81
13	Auszahlungen für Transferleistungen				0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.339.104,26	-305.651,83	-458.331,33	152.679,50
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.450.266,50	-873.953,18	-687.754,44	-186.198,74
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-164.091,55	-39.708,51	-33.776,61	-5.931,90
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-24.095,49	-84.358,61	1.034,00	-85.392,61
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-9.810.300,76	-2.763.696,49	-2.385.832,82	-377.863,67
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	1.667.737,60	-593.146,17	-176.417,11	416.729,06
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.787.793,51	816.524,11	623.452,82	-193.071,29
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.459.491,78	1.136.704,00	120,00	-1.136.584,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	97.637,00	1.449,99	974,49	-475,50
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	3.344.922,29	1.954.678,10	624.547,31	-1.330.130,79
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-390.661,32	4.023,50	-179.889,84	-183.913,34

Gesamtfinanzrechnung
01.01.2021 - 31.03.2021

25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.634.504,74	-1.360.393,08	-272.179,45	-1.088.213,63
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-350.405,85	-18.657,75	-47.641,83	28.984,08
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.284.207,21	-1.278.078,69		-1.278.078,69
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-6.659.779,12	-2.653.106,02	-499.711,12	-2.153.394,90
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-3.314.856,83	-698.427,92	124.836,19	-823.264,11
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-1.647.119,23	-1.291.574,09	-51.580,92	-1.239.993,17
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.172.482,94	4.000.000,00		-4.000.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.098.042,57	-617.027,40	-146.949,88	-470.077,52
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	3.074.440,37	3.382.972,60	-146.949,88	-3.529.922,48
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	1.427.321,14	2.091.398,51	-198.530,80	-2.289.929,31
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	469.251,68	247.726,37	31.117,04	-216.609,33
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-460.845,64	-81.674,68	-39.698,42	-41.976,26
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	8.406,04	166.051,69	-8.581,38	-174.633,07
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-198.490,01	-198.490,01	1.237.237,17	1.435.727,18
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.435.727,18	2.257.450,20	-207.112,18	-2.464.562,38
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	1.237.237,17	2.058.960,19	1.030.124,99	-1.028.835,20

nachrichtlich: Liquiditätsbericht gem. II.4. des Finanzplanungserlasses 2021

Kassenbestand zum 31.12.2020	1.237.237,17 €
-Liquiditätsreserve gem. § 106 HGO	- 195.275,72 €
-gebundene Liquidität	
dazu zählen:	
Haushaltsreste (2020 nach 2021)	- 2.815.570,00 €
Rückstellungen (voraussichtlich)	- 116.488,00 €
= verbleibende Liquidität	- 1.890.096,55 €

Investitionen nach Investitionsnummern
01.01.2021 - 31.03.2021

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz Einnahme 2021	Bewegung Einnahme 2021	Verfügbar Einnahme	HH-Rest Ausgabe 2020	Ansatz Ausgabe 2021	Bewegung Ausgabe 2021	Verfügbar Ausgabe
I111400-01	EDV			-	4.540,00		9.444,23	- 4.904,23
I111400-02	Verwaltung/DGH Adorf			-	10.000,00			10.000,00
I111500-01	Bauhof			-		30.000,00	1.371,61	28.628,39
I126001-01	Feuerwehr Diemelsee	4.000,00	150,00	3.850,00		4.000,00		4.000,00
I126001-04	Feuerwehrfahrzeuge Adorf	88.200,00	1.000,00	87.200,00	150.630,00	141.000,00	226,80	291.403,20
I126001-05	Digitalfunk	10.000,00		10.000,00	30.000,00	7.000,00		37.000,00
I126003-01	Feuerwehr Deisfeld			-	41.480,00		38.514,79	2.965,21
I126006-01	Feuerwehr Heringhausen			-	8.000,00			8.000,00
I126010-01	Feuerwehr Stormbruch					10.000,00		
I126012-01	Feuerwehr Vasbeck		11.000,00	- 11.000,00				-
I281100-01	Kloster Flechtdorf	15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00
I365001-01	KiGa Adorf		178.142,01	- 178.142,01	278.960,00		60.382,74	218.577,26
I365002-01	KiGa Heringhausen	397.000,00				421.000,00		
I366000-01	Kinderspielplätze			-	3.000,00	13.000,00		16.000,00
I424000-02	Zuschüsse an Vereine			-	500,00	2.000,00		2.500,00
I424002-01	Sportplatz Flechtdorf			-	5.000,00			5.000,00
I511001-01	Ankauf und Verkauf von Grundstücken	330.000,00		330.000,00	21.150,00	425.000,00	144.812,65	301.337,35
I533000-01	Wasserversorgung allgemein			-		5.000,00		5.000,00
I533010-07	Wasserleitung Wirmighausen			-	30.000,00			30.000,00
I533010-10	Hausanschlüsse		735,41	- 735,41			15.369,05	- 15.369,05
I533010-15	Wasserleitung Heringhausen			-	87.130,00			87.130,00
I533010-16	Wasserleitung Am Brink					6.000,00		
I533020-03	Fernwirkanlage			-			1.552,50	- 1.552,50
I533020-05	Hochbehälter Egge			-	842.460,00	2.540.000,00	28.861,24	3.353.598,76
I538100-01	Abwasserentsorgung allgemein		176.524,80	- 176.524,80		10.000,00		10.000,00
I538100-03	Abwasserleitung Hinter den Höfen Vasbeck			-	30.000,00			30.000,00
I538100-12	Kanalsanierung					197.000,00		197.000,00
I538100-13	Abwasserleitung Am Brink					37.000,00		37.000,00
I538101-01	Abwasserpumpstationen					550.000,00		550.000,00
I538200-02	Kläranlage Adorf			-	41.000,00			41.000,00
I538201-01	Kläranlage Heringhausen	80.000,00	380.662,00	- 300.662,00		1.274.000,00	415.661,11	858.338,89
I541000-04	Straßenbau Am Brink					22.000,00		
I541000-07	Straßen/Wege Adorf			-	167.450,00			167.450,00
I541000-08	Straßen Heringhausen					58.000,00		
I541000-10	Brücken	193.000,00		193.000,00		391.000,00		391.000,00
I541000-12	Aartalstraße Flechtdorf					4.000,00	30,01	
I541000-13	Straßen allgemein			-	2.190,00	5.000,00		7.190,00
I541000-16	DE Diemelsee	85.000,00		85.000,00		100.000,00		100.000,00
I541001-01	Straßenbeleuchtung	18.250,00		18.250,00		46.500,00		46.500,00
I547000-01	ÖPNV					2.500,00		2.500,00
I551000-03	Dorfpark Ottlar			-	4.180,00	10.000,00		14.180,00
I551000-05	Minigolfplatz Giebringhausen			-	7.040,00		942,73	6.097,27
I551000-06	Grillstation Schweinsbühl			-	22.440,00		3.491,13	18.948,87
I551000-07	Dorfteich Vasbeck			-	91.900,00		216,58	91.683,42
I552001-01	100-Wilke-Bäche-Programm	243.000,00				255.450,00		
I553009-01	Friedhof Schweinsbühl			-	5.590,00		5.497,80	92,20
I571000-02	DSL Versorgung	15.000,00				25.000,00		
I573006-01	Tourist-Info/Naturerlebnisstation						431,00	
I573007-01	Dormelhalle			-	62.200,00		6.190,76	56.009,24
I573012-01	DGH Wirmighausen	59.150,00		59.150,00	60.490,00	84.500,00	19.274,69	125.715,31
I573014-01	Aartalhalle	17.000,00		17.000,00		20.000,00		20.000,00
I573014-02	Gefrierhaus Flechtdorf			-	2.810,00			2.810,00
I575001-02	Besucherbergwerk	320.000,00		320.000,00	75.000,00	450.500,00		525.500,00
I575002-01	Wanderinfrastruktur	28.000,00		28.000,00		40.000,00	1.408,25	38.591,75
I575004-01	Radwege	65.750,00		65.750,00	217.740,00	35.000,00		252.740,00
I575101-02	Strandbad			-		10.000,00		10.000,00
I575101-03	Uferumgestaltung Diemelsee			-	479.660,00		716,01	478.943,99
I575102-02	Freibad Vasbeck		36.600,00	- 36.600,00				-
Summe		1.968.350,00	784.814,22	528.535,78	2.782.540,00	7.246.450,00	754.395,68	8.473.605,33

Budget
01.01.2021 - 31.03.2021

Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz inkl. HH-Rest	Bewegung	Verfügbar
Bau und Liegenschaften	598.021,78	1.238.940,00	308.929,50	930.010,50
Steuer- und Liegenschaftsverwaltung	6.030,83	8.270,00	10.498,35	-2.228,35
Gemeindeverwaltung	57.584,21	87.130,00	42.949,69	44.180,31
Kinderbetreuung in Kindertagesstätten	21.192,19	19.630,00	18.591,72	1.038,28
Jugendräume	1.375,07	1.420,00	1.152,47	267,53
Bereitstellung von Sportstätten	16.490,62	21.080,00	6.610,65	14.469,35
Bauliche Planung und Grundstücksangelegenheiten	40.935,54	91.120,00	3.925,82	87.194,18
Bauliche Ausführung	7.076,62	15.200,00	7.093,47	8.106,53
Förderung des Wohnungsbaues	29.978,82	30.290,00	142,65	30.147,35
Straßen, Wege, Plätze	107.333,05	234.720,00	63.242,50	171.477,50
Friedhofswesen	63.258,42	59.460,00	18.505,52	40.954,48
Gemeindliche Gebäude und Grundstücke	160.526,03	170.580,00	81.954,18	88.625,82
Fremdenverkehrseinrichtung	86.240,38	500.040,00	54.262,48	445.777,52
Bürgermeister	67.934,45	30.300,00	12.491,44	17.808,56
Wirtschaftsförderung	67.934,45	30.300,00	12.491,44	17.808,56
Brandschutz	185.140,29	175.150,00	81.130,70	94.019,30
Freiwillige Feuerwehr	185.140,29	175.150,00	81.130,70	94.019,30
Darlehen	513.244,24	595.370,00	478.568,79	116.801,21
Darlehen Innere Verwaltung	1.078,64	1.080,00	1.078,64	1,36
Darlehen Sicherheit und Ordnung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Darlehen Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.018,21	4.500,00	4.496,63	3,37
Darlehen Sportförderung	872,63	880,00	872,63	7,37
Darlehen Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen Bauen und Wohnen	951,00	950,00	0,00	950,00
Darlehen Ver- und Entsorgung	102.417,18	102.730,00	102.711,38	18,62
Darlehen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	22.006,08	22.010,00	22.006,08	3,92
Darlehen Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen Wirtschaft und Tourismus	18.831,48	18.880,00	18.779,52	100,48
Darlehen Allgemeine Finanzwirtschaft	349.069,02	439.340,00	323.623,91	115.716,09
Finanz- und Kassenwesen	5.276.700,07	5.897.545,00	3.668.081,13	2.229.463,87
Abschreibungen Innere Verwaltung	54.285,60	64.900,00	15.145,89	49.754,11
Abschreibungen Sicherheit und Ordnung	168.436,57	200.040,00	43.182,18	156.857,82
Abschreibungen Kultur und Wissenschaft	18.977,00	19.380,00	4.781,03	14.598,97
Abschreibungen Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	85.881,40	83.490,00	20.813,10	62.676,90
Abschreibungen Sportförderung	7.371,00	7.460,00	1.842,99	5.617,01
Abschreibungen Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen Ver- und Entsorgung	697.977,35	886.835,00	168.758,25	718.076,75
Abschreibungen Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	412.526,30	408.610,00	102.665,71	305.944,29
Abschreibungen Natur- und Landschaftspflege	110.885,46	119.460,00	26.604,56	92.855,44
Abschreibungen Wirtschaft und Tourismus	375.463,93	636.490,00	92.879,47	543.610,53
Abschreibungen Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Finanzverwaltung	20.293,13	65.400,00	48.197,48	17.202,52
Allgemeine Finanzwirtschaft	3.324.602,33	3.399.480,00	3.143.210,47	256.269,53
Hauptverwaltung	310.050,56	411.390,00	127.143,13	284.246,87
Gemeindeorgane	33.131,08	18.150,00	7.532,38	10.617,62
Hauptverwaltung	36.406,43	56.650,00	30.209,71	26.440,29
Bauhof	57.098,99	53.500,00	22.489,38	31.010,62
Statistik und Wahlen	2.999,91	9.570,00	14.350,16	-4.780,16
Ordnungsamt	10.756,42	10.350,00	8.586,89	1.763,11
Einwohnermeldeamt	23.890,55	28.700,00	10.369,59	18.330,41
Standesamt	4.779,79	4.800,00	0,00	4.800,00
Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	2.081,06	3.660,00	65,00	3.595,00
Vereinsförderung	5.881,70	7.100,00	200,00	6.900,00
Sportförderung	8.150,79	12.400,00	85,00	12.315,00
Winterdienst, Straßenreinigung	6.866,23	21.550,00	17.361,71	4.188,29
Bereitstellung des ÖPNV	1.931,45	52.490,00	773,11	51.716,89

Budget
01.01.2021 - 31.03.2021

Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz inkl. HH-Rest	Bewegung	Verfügbar
Grün-, Park- und Freizeitanlagen	22.329,01	32.310,00	8.708,99	23.601,01
öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	6.296,42	6.980,00	2.899,21	4.080,79
Forstwirtschaftliche Unternehmen	49.540,45	13.050,00	101,28	12.948,72
Förderung der Landwirtschaft/Feldwege	37.910,28	80.130,00	3.410,72	76.719,28
Investitionen	4.728.375,15	10.000.190,00	937.791,96	9.062.398,04
Investitionen Innere Verwaltung	69.497,42	55.740,00	11.390,23	44.349,77
Investitionen Sicherheit und Ordnung	418.962,83	392.110,00	46.710,64	345.399,36
Investitionen Kultur und Wissenschaft	16.750,00	17.500,00	0,00	17.500,00
Investitionen Soziale Hilfen	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen Kinder und Jugendhilfe	185.805,48	715.960,00	72.134,09	643.825,91
Investitionen Sportförderung	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Investitionen Räumliche Plan. und Entw.	319.772,71	546.150,00	155.116,65	391.033,35
Investitionen Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen Ver- und Entsorgung	2.847.072,56	5.649.590,00	579.269,62	5.070.320,38
Investitionen Verkehrsflächen, Anl. ÖPNV	54.651,58	307.640,00	26.697,30	280.942,70
Investitionen Natur- und Landschaftspflege	144.455,83	787.600,00	17.244,95	770.355,05
Investitionen Wirtschaft und Tourismus	670.206,74	1.522.900,00	29.228,48	
Investitionen Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalbudget	1.927.258,96	2.045.450,00	733.250,23	1.312.199,77
Personalaufwendungen Innere Verwaltung	634.720,87	627.600,00	288.639,46	338.960,54
Personalaufwendungen Sicherheit und Ordnung	186.345,45	227.850,00	64.665,36	163.184,64
Personalaufwendungen Kultur und Wissenschaft	2.131,40	2.220,00	659,45	1.560,55
Personalaufwendungen Soziale Hilfen	5.641,93	5.700,00	1.794,46	3.905,54
Personalaufwendungen Kinder-,Jugend-,Familienhilfe	51.873,05	44.810,00	16.663,40	28.146,60
Personalaufwendungen Sportförderung	4.704,36	4.910,00	1.436,05	3.473,95
Personalaufwendungen Räumliche Planung u. Entwickl	21.086,45	26.500,00	9.004,86	17.495,14
Personalaufwendungen Bauen und Wohnen	154.406,03	193.800,00	68.105,24	125.694,76
Personalaufwendungen Ver- und Entsorgung	159.840,16	168.070,00	56.196,36	111.873,64
Personalaufwendungen Verkehrsflächen u. -anlagen	85.036,93	88.040,00	29.812,34	58.227,66
Personalaufwendungen Natur- und Landschaftspflege	74.471,73	79.770,00	33.424,66	46.345,34
Personalaufwendungen Wirtschaft und Tourismus	547.000,60	576.180,00	162.848,59	413.331,41
Soziales und Jugend	1.338.232,20	1.344.670,00	51.064,84	1.293.605,16
Soziale- und Seniorenangelegenheiten	28.083,07	54.690,00	964,88	53.725,12
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.252.248,30	1.239.730,00	11.800,00	1.227.930,00
Jugendpflege	42.587,47	39.520,00	36.324,90	3.195,10
Kinderspielplätze	15.313,36	10.730,00	1.975,06	8.754,94
Tourismus	206.699,84	252.190,00	94.867,00	157.323,00
Märkte	255,44	0,00	0,00	0,00
Tourismus	206.444,40	252.190,00	94.867,00	157.323,00
Ver- und Entsorgung	1.401.927,01	1.546.560,00	471.463,10	1.075.096,90
Wasserversorgung	403.891,16	367.410,00	150.643,47	216.766,53
Abfallentsorgung	398.582,41	398.680,00	88.862,87	309.817,13
Abwasserbeseitigung	599.453,44	780.470,00	231.956,76	548.513,24

Vermögensrechnung
01.01.2021 - 31.03.2021

Beschreibung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Aktiva			Passiva		
1 Anlagevermögen	55.036.042,93	54.571.632,07	1 Eigenkapital	24.936.151,16	20.718.529,80
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	797.941,41	804.043,80	1.1 Netto-Position	16.713.251,02	16.713.251,02
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl. Rechte	2.645,82	2.964,80	1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	2.755.678,98	2.755.678,98
1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	795.295,59	801.079,00	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	2.112.497,20	2.112.497,20
1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände			1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	643.181,78	643.181,78
1.2 Sachanlagevermögen	51.146.542,56	50.676.504,81	1.2.3 Sonderrücklagen		
1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	7.905.861,11	7.750.763,46	davon: Sonderrücklagen		
1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	8.392.521,51	8.504.507,32	davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen		
1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	21.080.883,61	21.355.232,72	davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen		
1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	9.957,81	11.052,00	davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen		
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	1.884.389,33	1.936.261,93	1.2.4 Stiftungskapital		
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.872.929,19	11.118.687,38	1.3 Ergebnisverwendung	5.467.221,16	1.249.599,80
1.3 Finanzanlagevermögen	3.091.558,96	3.091.083,46	1.3.1 Ergebnisvortrag		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	37.000,00	37.000,00	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren		
1.3.3 Beteiligungen	1.375.164,29	1.375.164,29	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.467.221,16	1.249.599,80
1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht			1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.344.016,34	1.129.146,92
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	74.702,05	74.702,05	1.3.2.2 Außerord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	123.204,82	120.452,88
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst. Finanzanlagen)	1.604.692,62	1.604.217,12	2 Sonderposten	21.971.924,31	21.435.174,47
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen			2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	21.063.812,65	20.777.724,81
2 Umlaufvermögen	7.669.432,72	2.360.995,75	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	16.028.932,99	15.849.150,04
2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe			2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	516.113,49	523.229,95
2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Leistg.u.Waren			2.1.3 Investitionsbeiträge	4.518.766,17	4.405.344,82
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	4.141.065,48	908.697,72	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	57.449,66	57.449,66
2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Betr	657.138,23	445.260,21	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG		
2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben, Umlagen	3.120.857,81	257.021,07	2.4 Sonstige Sonderposten	850.662,00	600.000,00
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.056,38	-11.566,72	3 Rückstellungen	2.873.001,83	2.873.001,83
2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV.	216.503,00	109.313,82	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpfl.	2.317.463,00	2.317.463,00
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	139.510,06	108.669,34	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	490.620,18	490.620,18
2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens			3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.		
2.4 Flüssige Mittel	3.528.367,24	1.452.298,03	3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten		
3 Rechnungsabgrenzungsposten	18.190,00	18.190,00	3.5 Sonstige Rückstellungen	64.918,65	64.918,65
4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			4 Verbindlichkeiten	12.554.057,42	11.535.580,79
Summe Aktiva	62.723.665,65	56.950.817,82	4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen		
			davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
			davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr		
			4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnah.	10.400.692,16	10.562.241,08
			davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung		
			davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
			davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	10.400.692,16	10.562.241,08
			4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	10.288.192,16	10.448.036,82
			davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung		
			davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
			davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	10.288.192,16	10.448.036,82
			4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern	112.500,00	114.204,26
			davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung		

Vermögensrechnung
01.01.2021 - 31.03.2021

davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	112.500,00	114.204,26
4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern		
davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung		
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr		
4.3 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung	215.060,86	215.060,86
davon: gegenüber Kreditinstituten	215.060,86	215.060,86
davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern		
davon: gegenüber sonstigen Kreditgebern		
4.4 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften	5.843,40	5.843,40
4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	3.839,99	60.145,03
4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	461.902,34	183.491,20
4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	1.044.494,84	105.448,34
4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV		370.496,56
davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung		370.496,56
4.8.1 Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
4.8.2 Verb. aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung		
4.8.3 Verb. aus Lieferungen + Leistungen, Steuern usw.		
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	422.223,83	243.751,00
5 Rechnungsabgrenzungsposten	388.530,93	388.530,93
Summe Passiva	62.723.665,65	56.950.817,82

Gesamtergebnis nach Kostenstellen
01.01.2021 - 31.03.2021

Beschreibung	Ansatz 2020	Bew. 2020	Ansatz 2021	Bew. 2021	Verfügbar
Gemeindeorgane	355.210,00	366.006,18	346.500,00	73.220,80	273.279,20
Ertrag	-700,00	-831,56	-700,00	-172,95	-527,05
Aufwand	355.910,00	366.837,74	347.200,00	73.393,75	273.806,25
Hauptverwaltung	167.170,00	179.433,19	207.800,00	53.149,28	154.650,72
Ertrag	-16.740,00	-3.011,70	-250,00	-64,72	-185,28
Aufwand	183.910,00	182.444,89	208.050,00	53.214,00	154.836,00
Finanzverwaltung	45.170,00	27.983,82	62.550,00	19.244,73	43.305,27
Ertrag	-13.200,00	-14.197,95	-26.200,00	-5.634,20	-20.565,80
Aufwand	58.370,00	42.181,77	88.750,00	24.878,93	63.871,07
Steuern- und Liegenschaftsverwaltung	43.110,00	23.860,48	26.660,00	10.377,41	16.282,59
Ertrag	-210,00	-313,92	-310,00	-2,85	-307,15
Aufwand	43.320,00	24.174,40	26.970,00	10.380,26	16.589,74
Gemeindeverwaltung	199.210,00	143.432,71	176.000,00	42.264,95	133.735,05
Ertrag	-13.610,00	-16.759,37	-3.830,00	-825,50	-3.004,50
Aufwand	212.820,00	160.192,08	179.830,00	43.090,45	136.739,55
Bauhof	175.330,00	117.659,41	79.710,00	32.880,79	46.829,21
Ertrag	-450,00	-16.436,11	-5.840,00	-151,75	-5.688,25
Aufwand	175.780,00	134.095,52	85.550,00	33.032,54	52.517,46
Verwaltungssteuerung	985.200,00	858.375,79	899.220,00	231.137,96	668.082,04
<i>Ertrag</i>	<i>-44.910,00</i>	<i>-51.550,61</i>	<i>-37.130,00</i>	<i>-6.851,97</i>	<i>-30.278,03</i>
<i>Aufwand</i>	<i>1.030.110,00</i>	<i>909.926,40</i>	<i>936.350,00</i>	<i>237.989,93</i>	<i>698.360,07</i>
Statistik und Wahlen	11.650,00	14.386,94	24.220,00	15.754,81	8.465,19
<i>Ertrag</i>			<i>-3.700,00</i>		<i>-3.700,00</i>
<i>Aufwand</i>	<i>11.650,00</i>	<i>14.386,94</i>	<i>27.920,00</i>	<i>15.754,81</i>	<i>12.165,19</i>
Ordnungsamt	78.530,00	65.392,74	88.130,00	21.973,98	66.156,02
Ertrag	-15.320,00	-5.732,94	-13.320,00	-1.274,97	-12.045,03
Aufwand	93.850,00	71.125,68	101.450,00	23.248,95	78.201,05
Einwohnermeldeamt	51.800,00	49.152,72	50.600,00	10.726,03	39.873,97
Ertrag	-28.000,00	-24.116,40	-28.000,00	-5.188,90	-22.811,10
Aufwand	79.800,00	73.269,12	78.600,00	15.914,93	62.685,07
Standesamt	5.000,00	4.699,59	4.700,00	-10,00	4.710,00
Ertrag		-80,20	-100,00	-10,00	-90,00
Aufwand	5.000,00	4.779,79	4.800,00		4.800,00
Ordnungsangelegenheiten	135.330,00	119.245,05	143.430,00	32.690,01	110.739,99
<i>Ertrag</i>	<i>-43.320,00</i>	<i>-29.929,54</i>	<i>-41.420,00</i>	<i>-6.473,87</i>	<i>-34.946,13</i>
<i>Aufwand</i>	<i>178.650,00</i>	<i>149.174,59</i>	<i>184.850,00</i>	<i>39.163,88</i>	<i>145.686,12</i>
FFW Adorf	147.810,00	163.772,88	106.650,00	44.525,06	62.124,94
Ertrag	-45.410,00	-50.346,75	-20.090,00	-9.304,12	-10.785,88
Aufwand	193.220,00	214.119,63	126.740,00	53.829,18	72.910,82

Gesamtergebnis nach Kostenstellen
01.01.2021 - 31.03.2021

Beschreibung	Ansatz 2020	Bew. 2020	Ansatz 2021	Bew. 2021	Verfügbar
FFW Benkhausen	14.690,00	10.965,34	8.630,00	5.322,08	3.307,92
Ertrag	-1.390,00	-794,00	-600,00	-198,75	-401,25
Aufwand	16.080,00	11.759,34	9.230,00	5.520,83	3.709,17
FFW Deisfeld	11.650,00	-34.952,18	13.400,00	4.352,45	9.047,55
Ertrag	-570,00	-46.090,00		-143,49	143,49
Aufwand	12.220,00	11.137,82	13.400,00	4.495,94	8.904,06
FFW Flechtdorf	13.680,00	5.477,77	11.020,00	6.028,10	4.991,90
Ertrag	-650,00	-10.877,33	-500,00	-36,82	-463,18
Aufwand	14.330,00	16.355,10	11.520,00	6.064,92	5.455,08
FFW Giebringhausen	17.010,00	14.153,74	11.220,00	4.700,41	6.519,59
Ertrag	-2.050,00	-1.639,00		-613,94	613,94
Aufwand	19.060,00	15.792,74	11.220,00	5.314,35	5.905,65
FFW Heringhausen	17.400,00	15.729,44	12.520,00	4.230,79	8.289,21
Ertrag	-6.550,00	-5.851,34	-700,00	-1.612,43	912,43
Aufwand	23.950,00	21.580,78	13.220,00	5.843,22	7.376,78
FFW Ottlar	17.270,00	16.964,54	13.540,00	3.316,19	10.223,81
Ertrag	-3.480,00	-3.371,00		-1.945,34	1.945,34
Aufwand	20.750,00	20.335,54	13.540,00	5.261,53	8.278,47
FFW Rhenegge	15.610,00	15.274,83	9.380,00	4.335,01	5.044,99
Ertrag	-2.460,00	-2.155,00	-1.000,00	-1.260,49	260,49
Aufwand	18.070,00	17.429,83	10.380,00	5.595,50	4.784,50
FFW Schweinsbühl	13.760,00	11.248,04	8.150,00	3.716,91	4.433,09
Ertrag	-3.820,00	-3.460,92	-660,00	-724,39	64,39
Aufwand	17.580,00	14.708,96	8.810,00	4.441,30	4.368,70
FFW Stormbruch	12.670,00	11.852,37	10.060,00	3.578,83	6.481,17
Ertrag	-840,00	-1.243,91		-210,34	210,34
Aufwand	13.510,00	13.096,28	10.060,00	3.789,17	6.270,83
FFW Vasbeck	17.010,00	21.127,81	14.510,00	5.856,03	8.653,97
Ertrag	-2.880,00	-3.348,12	-1.000,00	-445,42	-554,58
Aufwand	19.890,00	24.475,93	15.510,00	6.301,45	9.208,55
FFW Wirmighausen	13.190,00	13.504,03	10.250,00	2.957,44	7.292,56
Ertrag	-2.990,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.211,02	211,02
Aufwand	16.180,00	15.504,03	11.250,00	4.168,46	7.081,54
FFW Kleiderkammer	9.200,00	24.750,64	25.170,00	3.778,16	21.391,84
Aufwand	9.200,00	24.750,64	25.170,00	3.778,16	21.391,84
Brandschutz	320.950,00	289.869,25	254.500,00	96.697,46	157.802,54
Ertrag	-73.090,00	-131.177,37	-25.550,00	-17.706,55	-7.843,45
Aufwand	394.040,00	421.046,62	280.050,00	114.404,01	165.645,99
Heimat- und sonstige Kulturpflege	13.920,00	9.583,87	4.860,00	1.837,43	3.022,57
Ertrag	-7.110,00	-11.651,08	-380,00	-2.913,99	2.533,99
Aufwand	21.030,00	21.234,95	5.240,00	4.751,42	488,58

Gesamtergebnis nach Kostenstellen
01.01.2021 - 31.03.2021

Beschreibung	Ansatz 2020	Bew. 2020	Ansatz 2021	Bew. 2021	Verfügbar
Vereinsförderung	10.930,00	7.852,13	8.120,00	725,47	7.394,53
Ertrag		-1,08		-0,27	0,27
Aufwand	10.930,00	7.853,21	8.120,00	725,74	7.394,26
Zuschüsse an soziale Einrichtungen	3.430,00	854,33	3.470,00	159,09	3.310,91
Ertrag	-58.320,00	-1,08		-0,27	0,27
Aufwand	61.750,00	855,41	3.470,00	159,36	3.310,64
Seniorenangelegenheiten	17.400,00	10.371,02	17.020,00	1.685,70	15.334,30
Ertrag	-40.000,00	-22.565,00	-40.000,00		-40.000,00
Aufwand	57.400,00	32.936,02	57.020,00	1.685,70	55.334,30
Soziale Einrichtungen	20.830,00	11.225,35	20.490,00	1.844,79	18.645,21
Ertrag	-98.320,00	-22.566,08	-40.000,00	-0,27	-39.999,73
Aufwand	119.150,00	33.791,43	60.490,00	1.845,06	58.644,94
Zuschuss Betreuungskosten					
MPS Adorf	6.730,00	6.681,17	6.540,00	176,68	6.363,32
Aufwand	6.730,00	6.681,17	6.540,00	176,68	6.363,32
Kostenbeteiligung					
KiGa Adorf	542.520,00	585.669,89	570.750,00	-62.873,84	633.623,84
Ertrag	-173.030,00	-123.360,14	-133.000,00	-69.083,69	-63.916,31
Aufwand	715.550,00	709.030,03	703.750,00	6.209,85	697.540,15
Kostenbeteiligung					
KiGa Heringhausen	188.900,00	197.004,06	230.750,00	-21.137,82	251.887,82
Ertrag	-69.230,00	-49.107,56	-54.000,00	-24.657,67	-29.342,33
Aufwand	258.130,00	246.111,62	284.750,00	3.519,85	281.230,15
Kostenbeteiligung					
KiGa Vasbeck	228.720,00	245.869,60	203.250,00	-24.606,63	227.856,63
Ertrag	-63.780,00	-50.767,27	-47.000,00	-27.846,48	-19.153,52
Aufwand	292.500,00	296.636,87	250.250,00	3.239,85	247.010,15
Sonstige Einrichtungen der Kinder-/Jugend-/Familienhilfe	966.870,00	1.035.224,72	1.011.290,00	-108.441,61	1.119.731,61
Ertrag	-306.040,00	-223.234,97	-234.000,00	-121.587,84	-112.412,16
Aufwand	1.272.910,00	1.258.459,69	1.245.290,00	13.146,23	1.232.143,77
Jugendarbeit	38.020,00	42.587,47	39.520,00	324,90	39.195,10
Aufwand	38.020,00	42.587,47	39.520,00	324,90	39.195,10
KiGa Adorf (Gebäude)	23.220,00	42.602,41	13.000,00	1.965,00	11.035,00
Ertrag	-14.580,00	-10.062,84	-310,00	-11.549,65	11.239,65
Aufwand	37.800,00	52.665,25	13.310,00	13.514,65	-204,65
KiGa Heringhausen (Gebäude)	19.060,00	17.230,45	11.380,00	5.402,93	5.977,07
Ertrag	-20.440,00	-20.760,10	-5.280,00	-5.110,95	-169,05
Aufwand	39.500,00	37.990,55	16.660,00	10.513,88	6.146,12

Gesamtergebnis nach Kostenstellen
01.01.2021 - 31.03.2021

Beschreibung	Ansatz 2020	Bew. 2020	Ansatz 2021	Bew. 2021	Verfügbar
KiGa Vasbeck (Gebäude)	15.620,00	15.987,70	11.750,00	4.117,48	7.632,52
Ertrag	-9.230,00	-9.219,48	-370,00	-2.917,86	2.547,86
Aufwand	24.850,00	25.207,18	12.120,00	7.035,34	5.084,66
<i>Tageseinrichtungen für Kinder</i>	<i>57.900,00</i>	<i>75.820,56</i>	<i>36.130,00</i>	<i>11.485,41</i>	<i>24.644,59</i>
<i>Ertrag</i>	<i>-44.250,00</i>	<i>-40.042,42</i>	<i>-5.960,00</i>	<i>-19.578,46</i>	<i>13.618,46</i>
<i>Aufwand</i>	<i>102.150,00</i>	<i>115.862,98</i>	<i>42.090,00</i>	<i>31.063,87</i>	<i>11.026,13</i>
Kinderspielplätze	35.270,00	49.577,01	24.530,00	8.849,90	15.680,10
Ertrag	-3.020,00	-3.046,84	-4.500,00	-756,82	-3.743,18
Aufwand	38.290,00	52.623,85	29.030,00	9.606,72	19.423,28
Jugendräume	1.480,00	1.154,07	1.020,00	311,21	708,79
Ertrag	-590,00	-585,00	-400,00	-45,27	-354,73
Aufwand	2.070,00	1.739,07	1.420,00	356,48	1.063,52
<i>Einrichtungen der Jugendarbeit</i>	<i>36.750,00</i>	<i>50.731,08</i>	<i>25.550,00</i>	<i>9.161,11</i>	<i>16.388,89</i>
<i>Ertrag</i>	<i>-3.610,00</i>	<i>-3.631,84</i>	<i>-4.900,00</i>	<i>-802,09</i>	<i>-4.097,91</i>
<i>Aufwand</i>	<i>40.360,00</i>	<i>54.362,92</i>	<i>30.450,00</i>	<i>9.963,20</i>	<i>20.486,80</i>
<i>Sportförderung</i>	<i>7.030,00</i>	<i>4.948,35</i>	<i>15.340,00</i>	<i>587,76</i>	<i>14.752,24</i>
<i>Ertrag</i>		<i>-6.235,21</i>			
<i>Aufwand</i>	<i>7.030,00</i>	<i>11.183,56</i>	<i>15.340,00</i>	<i>587,76</i>	<i>14.752,24</i>
Sportanlagen allgemein	3.430,00	3.584,35	3.680,00	510,35	3.169,65
Ertrag		-1,08		-0,27	0,27
Aufwand	3.430,00	3.585,43	3.680,00	510,62	3.169,38
Sportplätze Adorf	6.310,00	4.606,38	5.190,00	420,67	4.769,33
Ertrag	-910,00	-909,66	-80,00	-290,44	210,44
Aufwand	7.220,00	5.516,04	5.270,00	711,11	4.558,89
Sportplatz Flechtdorf	5.360,00	4.305,99	4.000,00	553,28	3.446,72
Ertrag	-570,00	-572,00		-143,00	143,00
Aufwand	5.930,00	4.877,99	4.000,00	696,28	3.303,72
Sportplatz Rhenege	5.210,00	3.604,79	2.740,00	624,89	2.115,11
Ertrag	-310,00	-306,00		-76,51	76,51
Aufwand	5.520,00	3.910,79	2.740,00	701,40	2.038,60
Sportplatz Stormbruch	2.920,00	2.920,94	2.390,00	122,44	2.267,56
Ertrag	-1.300,00	-910,85	-1.000,00	-890,84	-109,16
Aufwand	4.220,00	3.831,79	3.390,00	1.013,28	2.376,72
Sportplatz Vasbeck	4.920,00	3.295,40	3.920,00	1.532,77	2.387,23
Aufwand	4.920,00	3.295,40	3.920,00	1.532,77	2.387,23
Sportplatz Wirmighausen	570,00	564,43	330,00	60,03	269,97
Aufwand	570,00	564,43	330,00	60,03	269,97
<i>Sportstätten</i>	<i>28.720,00</i>	<i>22.882,28</i>	<i>22.250,00</i>	<i>3.824,43</i>	<i>18.425,57</i>
<i>Ertrag</i>	<i>-3.090,00</i>	<i>-2.699,59</i>	<i>-1.080,00</i>	<i>-1.401,06</i>	<i>321,06</i>
<i>Aufwand</i>	<i>31.810,00</i>	<i>25.581,87</i>	<i>23.330,00</i>	<i>5.225,49</i>	<i>18.104,51</i>

Gesamtergebnis nach Kostenstellen
01.01.2021 - 31.03.2021

Beschreibung	Ansatz 2020	Bew. 2020	Ansatz 2021	Bew. 2021	Verfügbar
Bauplanung	64.780,00	20.169,20	67.580,00	3.320,37	64.259,63
Ertrag	-20,00	-22.833,76	-34.020,00	-3,69	-34.016,31
Aufwand	64.800,00	43.002,96	101.600,00	3.324,06	98.275,94
Grundstücksangelegenheiten	-162.780,00	-230.588,45	-167.480,00	-73.530,40	-93.949,60
Ertrag	-183.800,00	-249.756,65	-183.800,00	-76.766,89	-107.033,11
Aufwand	21.020,00	19.168,20	16.320,00	3.236,49	13.083,51
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-98.000,00	-210.419,25	-99.900,00	-70.210,03	-29.689,97
Ertrag	-183.820,00	-272.590,41	-217.820,00	-76.770,58	-141.049,42
Aufwand	85.820,00	62.171,16	117.920,00	6.560,55	111.359,45
Bauverwaltung	158.350,00	157.817,77	205.870,00	41.241,69	164.628,31
Ertrag	-4.000,00	-4.594,80	-4.130,00	-926,20	-3.203,80
Aufwand	162.350,00	162.412,57	210.000,00	42.167,89	167.832,11
Wohnungsbauförderung	29.890,00	29.580,01	29.890,00	142,65	29.747,35
Ertrag	-400,00	-398,81	-400,00		-400,00
Aufwand	30.290,00	29.978,82	30.290,00	142,65	30.147,35
Wasserversorgung allgemein	-639.780,00	-635.463,27	-632.770,00	-131.336,86	-501.433,14
Ertrag	-876.400,00	-857.794,66	-869.410,00	-202.515,60	-666.894,40
Aufwand	236.620,00	222.331,39	236.640,00	71.178,74	165.461,26
Leitungsnetze Wasser	169.630,00	216.247,57	67.610,00	41.372,75	26.237,25
Ertrag	-58.320,00	-60.352,32	-200,00	-15.056,13	14.856,13
Aufwand	227.950,00	276.599,89	67.810,00	56.428,88	11.381,12
Anlagen Wasser	171.200,00	171.338,15	135.710,00	21.800,31	113.909,69
Ertrag	-7.420,00	-7.418,00		-1.855,67	1.855,67
Aufwand	178.620,00	178.756,15	135.710,00	23.655,98	112.054,02
Wasserversorgung	-298.950,00	-247.877,55	-429.450,00	-68.163,80	-361.286,20
Ertrag	-942.140,00	-925.564,98	-869.610,00	-219.427,40	-650.182,60
Aufwand	643.190,00	677.687,43	440.160,00	151.263,60	288.896,40
Abfallbeseitigung allgemein	-422.140,00	-440.750,22	-417.320,00	-102.935,16	-314.384,84
Ertrag	-477.700,00	-482.661,85	-479.200,00	-114.507,93	-364.692,07
Aufwand	55.560,00	41.911,63	61.880,00	11.572,77	50.307,23
Restmüll	170.200,00	171.970,82	167.200,00	39.510,82	127.689,18
Ertrag	-1.300,00	-1.439,50	-1.300,00	-77,00	-1.223,00
Aufwand	171.500,00	173.410,32	168.500,00	39.587,82	128.912,18
Biomüll	142.000,00	145.813,44	141.000,00	30.832,62	110.167,38
Aufwand	142.000,00	145.813,44	141.000,00	30.832,62	110.167,38
Altpapier	34.500,00	34.549,64	35.500,00	11.806,56	23.693,44
Ertrag	-15.500,00	-14.463,30	-14.500,00		-14.500,00
Aufwand	50.000,00	49.012,94	50.000,00	11.806,56	38.193,44
Sperrmüll und Elektrogeräte	31.760,00	21.658,36	31.260,00	2.004,89	29.255,11
Ertrag	-3.500,00	-5.180,00	-4.000,00	-1.660,00	-2.340,00
Aufwand	35.260,00	26.838,36	35.260,00	3.664,89	31.595,11

Gesamtergebnis nach Kostenstellen
01.01.2021 - 31.03.2021

Beschreibung	Ansatz 2020	Bew. 2020	Ansatz 2021	Bew. 2021	Verfügbar
Abfallwirtschaft	-43.680,00	-66.757,96	-42.360,00	-18.780,27	-23.579,73
<i>Ertrag</i>	<i>-498.000,00</i>	<i>-503.744,65</i>	<i>-499.000,00</i>	<i>-116.244,93</i>	<i>-382.755,07</i>
<i>Aufwand</i>	<i>454.320,00</i>	<i>436.986,69</i>	<i>456.640,00</i>	<i>97.464,66</i>	<i>359.175,34</i>
Abwasserbeseitigung allgemein	-922.130,00	-947.958,88	-888.010,00	-190.495,45	-697.514,55
Ertrag	-1.213.100,00	-1.213.890,05	-1.173.060,00	-279.478,77	-893.581,23
Aufwand	290.970,00	265.931,17	285.050,00	88.983,32	196.066,68
Leitungsnetze Abwasser	314.490,00	216.525,02	269.825,00	49.089,45	220.735,55
Ertrag	-102.230,00	-103.663,54		-23.165,86	23.165,86
Aufwand	416.720,00	320.188,56	269.825,00	72.255,31	197.569,69
Pumpstation Abwasser	32.330,00	39.608,55	23.540,00	5.443,71	18.096,29
Ertrag	-1.890,00	-2.078,18		-472,05	472,05
Aufwand	34.220,00	41.686,73	23.540,00	5.915,76	17.624,24
Regenwasseranlagen	38.850,00	36.647,05	12.270,00	7.001,04	5.268,96
Ertrag	-34.310,00	-34.313,00		-8.578,45	8.578,45
Aufwand	73.160,00	70.960,05	12.270,00	15.579,49	-3.309,49
Kläranlage Adorf	222.460,00	244.082,30	199.890,00	17.827,03	182.062,97
Ertrag	-64.700,00	-66.885,50	-2.720,00	-16.120,58	13.400,58
Aufwand	287.160,00	310.967,80	202.610,00	33.947,61	168.662,39
Kläranlage Heringhausen	61.340,00	42.454,26	197.420,00	3.678,78	193.741,22
Ertrag			-23.530,00		-23.530,00
Aufwand	61.340,00	42.454,26	220.950,00	3.678,78	217.271,22
Kläranlage Vasbeck	66.210,00	79.457,47	35.800,00	9.944,86	25.855,14
Ertrag	-15.160,00	-15.155,00		-3.788,17	3.788,17
Aufwand	81.370,00	94.612,47	35.800,00	13.733,03	22.066,97
Abwasserbeseitigung	-186.450,00	-289.184,23	-149.265,00	-97.510,58	-51.754,42
<i>Ertrag</i>	<i>-1.431.390,00</i>	<i>-1.435.985,27</i>	<i>-1.199.310,00</i>	<i>-331.603,88</i>	<i>-867.706,12</i>
<i>Aufwand</i>	<i>1.244.940,00</i>	<i>1.146.801,04</i>	<i>1.050.045,00</i>	<i>234.093,30</i>	<i>815.951,70</i>
Straßen/Wege/Plätze	293.170,00	218.014,49	229.740,00	55.109,81	174.630,19
Ertrag	-275.040,00	-289.004,60	-9.040,00	-74.115,50	65.075,50
Aufwand	568.210,00	507.019,09	238.780,00	129.225,31	109.554,69
Straßenbeleuchtung	73.550,00	73.717,34	66.150,00	13.526,36	52.623,64
Ertrag	-7.450,00	-4.051,16	-3.920,00	-1.010,11	-2.909,89
Aufwand	81.000,00	77.768,50	70.070,00	14.536,47	55.533,53
Gemeindestraßen	366.720,00	291.731,83	295.890,00	68.636,17	227.253,83
<i>Ertrag</i>	<i>-282.490,00</i>	<i>-293.055,76</i>	<i>-12.960,00</i>	<i>-75.125,61</i>	<i>62.165,61</i>
<i>Aufwand</i>	<i>649.210,00</i>	<i>584.787,59</i>	<i>308.850,00</i>	<i>143.761,78</i>	<i>165.088,22</i>
Winterdienst, Straßenreinigung	54.290,00	25.982,79	42.040,00	26.513,70	15.526,30
<i>Ertrag</i>	<i>-10,00</i>	<i>-301,40</i>	<i>-10,00</i>	<i>-2,85</i>	<i>-7,15</i>
<i>Aufwand</i>	<i>54.300,00</i>	<i>26.284,19</i>	<i>42.050,00</i>	<i>26.516,55</i>	<i>15.533,45</i>

Gesamtergebnis nach Kostenstellen
01.01.2021 - 31.03.2021

Beschreibung	Ansatz 2020	Bew. 2020	Ansatz 2021	Bew. 2021	Verfügbar
ÖPNV	57.430,00	6.436,48	55.740,00	1.378,29	54.361,71
<i>Ertrag</i>	<i>-910,00</i>	<i>-913,00</i>		<i>-228,05</i>	<i>228,05</i>
<i>Aufwand</i>	<i>58.340,00</i>	<i>7.349,48</i>	<i>55.740,00</i>	<i>1.606,34</i>	<i>54.133,66</i>
Grün-, Park- und Freizeitanlagen	65.010,00	54.596,88	64.520,00	10.501,72	54.018,28
<i>Ertrag</i>	<i>-11.440,00</i>	<i>-13.289,86</i>	<i>-10.790,00</i>	<i>-2.151,96</i>	<i>-8.638,04</i>
<i>Aufwand</i>	<i>76.450,00</i>	<i>67.886,74</i>	<i>75.310,00</i>	<i>12.653,68</i>	<i>62.656,32</i>
Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	15.400,00	26.038,71	10.660,00	7.086,16	3.573,84
<i>Ertrag</i>	<i>-330,00</i>	<i>-3.816,00</i>	<i>-330,00</i>	<i>-952,89</i>	<i>622,89</i>
<i>Aufwand</i>	<i>15.730,00</i>	<i>29.854,71</i>	<i>10.990,00</i>	<i>8.039,05</i>	<i>2.950,95</i>
Friedhöfe allgemein	14.120,00	12.437,67	12.750,00	3.553,83	9.196,17
<i>Aufwand</i>	<i>14.120,00</i>	<i>12.437,67</i>	<i>12.750,00</i>	<i>3.553,83</i>	<i>9.196,17</i>
Friedhöfe Adorf	8.050,00	-9.170,66	4.490,00	-5.207,69	9.697,69
<i>Ertrag</i>	<i>-24.080,00</i>	<i>-23.097,77</i>	<i>-25.080,00</i>	<i>-7.699,00</i>	<i>-17.381,00</i>
<i>Aufwand</i>	<i>32.130,00</i>	<i>13.927,11</i>	<i>29.570,00</i>	<i>2.491,31</i>	<i>27.078,69</i>
Friedhof Benkhäusen	3.480,00	2.975,17	2.260,00	869,81	1.390,19
<i>Ertrag</i>	<i>-3.230,00</i>	<i>-1.984,50</i>	<i>-1.200,00</i>	<i>-873,76</i>	<i>-326,24</i>
<i>Aufwand</i>	<i>6.710,00</i>	<i>4.959,67</i>	<i>3.460,00</i>	<i>1.743,57</i>	<i>1.716,43</i>
Friedhof Deisfeld	3.970,00	-561,33	840,00	700,41	139,59
<i>Ertrag</i>	<i>-2.830,00</i>	<i>-4.750,50</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-456,97</i>	<i>-543,03</i>
<i>Aufwand</i>	<i>6.800,00</i>	<i>4.189,17</i>	<i>1.840,00</i>	<i>1.157,38</i>	<i>682,62</i>
Friedhof Flechtdorf	5.450,00	4.923,89	2.190,00	1.949,50	240,50
<i>Ertrag</i>	<i>-4.830,00</i>	<i>-3.153,00</i>	<i>-4.400,00</i>	<i>-2.701,11</i>	<i>-1.698,89</i>
<i>Aufwand</i>	<i>10.280,00</i>	<i>8.076,89</i>	<i>6.590,00</i>	<i>4.650,61</i>	<i>1.939,39</i>
Friedhof Giebringhausen	4.130,00	1.448,49	1.600,00	0,13	1.599,87
<i>Ertrag</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>-2.498,00</i>	<i>-2.400,00</i>	<i>-982,53</i>	<i>-1.417,47</i>
<i>Aufwand</i>	<i>6.130,00</i>	<i>3.946,49</i>	<i>4.000,00</i>	<i>982,66</i>	<i>3.017,34</i>
Friedhof Heringhausen	3.180,00	2.826,21	1.550,00	855,26	694,74
<i>Ertrag</i>	<i>-3.690,00</i>	<i>-4.635,20</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>-470,42</i>	<i>-1.529,58</i>
<i>Aufwand</i>	<i>6.870,00</i>	<i>7.461,41</i>	<i>3.550,00</i>	<i>1.325,68</i>	<i>2.224,32</i>
Friedhof Ottlar	2.650,00	3.189,77	1.020,00	1.494,78	-474,78
<i>Ertrag</i>	<i>-2.250,00</i>	<i>-723,50</i>	<i>-1.600,00</i>	<i>-12,70</i>	<i>-1.587,30</i>
<i>Aufwand</i>	<i>4.900,00</i>	<i>3.913,27</i>	<i>2.620,00</i>	<i>1.507,48</i>	<i>1.112,52</i>
Friedhof Rhenegge	3.620,00	2.308,57	240,00	2.733,38	-2.493,38
<i>Ertrag</i>	<i>-5.140,00</i>	<i>-6.542,11</i>	<i>-5.100,00</i>	<i>-9,23</i>	<i>-5.090,77</i>
<i>Aufwand</i>	<i>8.760,00</i>	<i>8.850,68</i>	<i>5.340,00</i>	<i>2.742,61</i>	<i>2.597,39</i>
Friedhof Schweinsbühl	3.410,00	1.662,30	1.080,00	518,10	561,90
<i>Ertrag</i>	<i>-1.690,00</i>	<i>-1.012,17</i>	<i>-1.200,00</i>	<i>-62,37</i>	<i>-1.137,63</i>
<i>Aufwand</i>	<i>5.100,00</i>	<i>2.674,47</i>	<i>2.280,00</i>	<i>580,47</i>	<i>1.699,53</i>

Gesamtergebnis nach Kostenstellen
01.01.2021 - 31.03.2021

Beschreibung	Ansatz 2020	Bew. 2020	Ansatz 2021	Bew. 2021	Verfügbar
Friedhof Stormbruch	1.770,00	1.030,51	500,00	-532,77	1.032,77
Ertrag	-3.090,00	-8.290,60	-3.000,00	-2.286,75	-713,25
Aufwand	4.860,00	9.321,11	3.500,00	1.753,98	1.746,02
Friedhof Sudeck	3.840,00	3.007,28	1.830,00	545,24	1.284,76
Ertrag	-1.530,00	-31,00	-1.000,00	-7,75	-992,25
Aufwand	5.370,00	3.038,28	2.830,00	552,99	2.277,01
Friedhof Vasbeck	11.640,00	5.716,52	3.050,00	213,15	2.836,85
Ertrag	-2.930,00	-10.321,68	-3.130,00	-1.680,00	-1.450,00
Aufwand	14.570,00	16.038,20	6.180,00	1.893,15	4.286,85
Friedhof Wirmighausen	3.560,00	5.283,80	1.920,00	2.451,77	-531,77
Ertrag	-3.900,00	-1.849,69	-3.500,00		-3.500,00
Aufwand	7.460,00	7.133,49	5.420,00	2.451,77	2.968,23
<i>Friedhofs- und Bestattungswesen</i>	<i>72.870,00</i>	<i>37.078,19</i>	<i>35.320,00</i>	<i>10.144,90</i>	<i>25.175,10</i>
<i>Ertrag</i>	<i>-61.190,00</i>	<i>-68.889,72</i>	<i>-54.610,00</i>	<i>-17.242,59</i>	<i>-37.367,41</i>
<i>Aufwand</i>	<i>134.060,00</i>	<i>105.967,91</i>	<i>89.930,00</i>	<i>27.387,49</i>	<i>62.542,51</i>
Forstwirtschaftliche Unternehmen	13.060,00	27.107,04	1.340,00	980,52	359,48
Ertrag	-20.000,00	-25.494,27	-14.800,00	-224,70	-14.575,30
Aufwand	33.060,00	52.601,31	16.140,00	1.205,22	14.934,78
Feldwege allgemein	9.230,00	8.285,48	7.820,00	-4.543,35	12.363,35
Ertrag		-0,24		-0,06	0,06
Aufwand	9.230,00	8.285,72	7.820,00	-4.543,29	12.363,29
Feldwege Adorf	14.220,00	7.516,74	7.590,00	1.110,01	6.479,99
Ertrag	-3.940,00	-3.274,24		-819,41	819,41
Aufwand	18.160,00	10.790,98	7.590,00	1.929,42	5.660,58
Feldwege Benkhausen	7.880,00	5.284,90	2.340,00	839,55	1.500,45
Ertrag	-340,00	-341,00		-85,49	85,49
Aufwand	8.220,00	5.625,90	2.340,00	925,04	1.414,96
Feldwege Deisfeld	4.130,00	6.098,31	1.890,00	3.866,74	-1.976,74
Ertrag	-130,00	-134,24		-33,06	33,06
Aufwand	4.260,00	6.232,55	1.890,00	3.899,80	-2.009,80
Feldwege Flechtdorf	20.660,00	8.842,79	5.690,00	2.262,59	3.427,41
Ertrag	-5.900,00	-4.714,24		-1.179,15	1.179,15
Aufwand	26.560,00	13.557,03	5.690,00	3.441,74	2.248,26
Feldwege Giebringhausen	6.650,00	2.295,51	3.190,00	542,19	2.647,81
Ertrag		-0,24		-0,06	0,06
Aufwand	6.650,00	2.295,75	3.190,00	542,25	2.647,75
Feldwege Heringhausen	6.540,00	745,04	2.740,00	305,83	2.434,17
Ertrag		-0,24		-0,06	0,06
Aufwand	6.540,00	745,28	2.740,00	305,89	2.434,11

Gesamtergebnis nach Kostenstellen
01.01.2021 - 31.03.2021

Beschreibung	Ansatz 2020	Bew. 2020	Ansatz 2021	Bew. 2021	Verfügbar
Feldwege Ottlar	9.130,00	2.298,81	3.590,00	305,83	3.284,17
Ertrag		-0,24		-0,06	0,06
Aufwand	9.130,00	2.299,05	3.590,00	305,89	3.284,11
Feldwege Rhenegge	10.290,00	12.020,13	5.090,00	5.948,88	-858,88
Ertrag	-4.850,00	-4.847,24		-1.212,91	1.212,91
Aufwand	15.140,00	16.867,37	5.090,00	7.161,79	-2.071,79
Feldwege Schweinsbühl	8.960,00	4.487,81	3.340,00	651,80	2.688,20
Ertrag	-270,00	-269,24		-66,98	66,98
Aufwand	9.230,00	4.757,05	3.340,00	718,78	2.621,22
Feldwege Stormbruch	9.840,00	8.023,37	4.390,00	305,83	4.084,17
Ertrag		-0,24		-0,06	0,06
Aufwand	9.840,00	8.023,61	4.390,00	305,89	4.084,11
Feldwege Sudeck	11.000,00	4.901,91	2.990,00	1.452,76	1.537,24
Ertrag	-1.650,00	-1.654,24		-412,15	412,15
Aufwand	12.650,00	6.556,15	2.990,00	1.864,91	1.125,09
Feldwege Vasbeck	10.030,00	5.062,75	4.740,00	823,34	3.916,66
Ertrag	-2.750,00	-2.745,24		-686,06	686,06
Aufwand	12.780,00	7.807,99	4.740,00	1.509,40	3.230,60
Feldwege Wirmighausen	21.110,00	8.733,94	6.040,00	2.149,54	3.890,46
Ertrag	-7.830,00	-7.829,24		-1.955,56	1.955,56
Aufwand	28.940,00	16.563,18	6.040,00	4.105,10	1.934,90
<i>Förderung der Landwirtschaft/Feldwege</i>	<i>140.440,00</i>	<i>76.312,01</i>	<i>53.620,00</i>	<i>20.564,89</i>	<i>33.055,11</i>
<i>Ertrag</i>	<i>-27.660,00</i>	<i>-25.809,88</i>		<i>-6.451,01</i>	<i>6.451,01</i>
<i>Aufwand</i>	<i>168.100,00</i>	<i>102.121,89</i>	<i>53.620,00</i>	<i>27.015,90</i>	<i>26.604,10</i>
<i>Wirtschaftsförderung</i>	<i>33.680,00</i>	<i>68.634,45</i>	<i>32.300,00</i>	<i>12.517,75</i>	<i>19.782,25</i>
<i>Ertrag</i>	<i>-250,00</i>		<i>-5.500,00</i>		<i>-5.500,00</i>
<i>Aufwand</i>	<i>33.930,00</i>	<i>68.634,45</i>	<i>37.800,00</i>	<i>12.517,75</i>	<i>25.282,25</i>
DGH Adorf	7.690,00	10.378,21	6.310,00	1.883,23	4.426,77
Ertrag	-710,00	-779,00		-177,92	177,92
Aufwand	8.400,00	11.157,21	6.310,00	2.061,15	4.248,85
DGH Benkhausen	20.380,00	16.652,18	8.280,00	6.126,08	2.153,92
Ertrag	-2.720,00	-1.975,95	-500,00	-381,60	-118,40
Aufwand	23.100,00	18.628,13	8.780,00	6.507,68	2.272,32
DGH Deisfeld	10.220,00	8.541,66	7.780,00	3.721,89	4.058,11
Ertrag	-6.540,00	-5.832,54	-250,00	-1.649,14	1.399,14
Aufwand	16.760,00	14.374,20	8.030,00	5.371,03	2.658,97
DGH Flechtdorf	9.400,00	10.793,60	5.540,00	2.424,61	3.115,39
Ertrag	-6.850,00	-4.970,20	-300,00	-1.181,23	881,23
Aufwand	16.250,00	15.763,80	5.840,00	3.605,84	2.234,16

Gesamtergebnis nach Kostenstellen
01.01.2021 - 31.03.2021

Beschreibung	Ansatz 2020	Bew. 2020	Ansatz 2021	Bew. 2021	Verfügbar
Diemeltalhalle	10.050,00	11.040,37	7.490,00	3.868,99	3.621,01
Ertrag	-3.940,00	-2.743,00		-685,81	685,81
Aufwand	13.990,00	13.783,37	7.490,00	4.554,80	2.935,20
HDG Heringhausen	58.650,00	34.293,72	24.460,00	6.783,96	17.676,04
Ertrag	-26.710,00	-17.957,42	-1.810,00	-2.273,48	463,48
Aufwand	85.360,00	52.251,14	26.270,00	9.057,44	17.212,56
Dommelhalle	8.650,00	10.702,77	8.390,00	1.462,77	6.927,23
Ertrag	-4.500,00	-3.693,88	-4.270,00	-1.951,19	-2.318,81
Aufwand	13.150,00	14.396,65	12.660,00	3.413,96	9.246,04
DGH Rhenegge	11.160,00	11.689,33	10.560,00	2.984,63	7.575,37
Ertrag	-5.620,00	-4.029,30	-500,00	-904,82	404,82
Aufwand	16.780,00	15.718,63	11.060,00	3.889,45	7.170,55
DGH Schweinsbühl	8.200,00	9.335,26	3.320,00	4.496,78	-1.176,78
Ertrag	-5.930,00	-5.076,76	-3.380,00	-1.224,79	-2.155,21
Aufwand	14.130,00	14.412,02	6.700,00	5.721,57	978,43
DGH Stormbruch	12.440,00	12.074,97	6.080,00	2.894,32	3.185,68
Ertrag	-2.290,00	-2.152,34	-460,00	-253,69	-206,31
Aufwand	14.730,00	14.227,31	6.540,00	3.148,01	3.391,99
DGH Sudeck	10.840,00	10.602,58	7.330,00	2.501,24	4.828,76
Ertrag	-5.530,00	-4.699,72	-300,00	-1.030,97	730,97
Aufwand	16.370,00	15.302,30	7.630,00	3.532,21	4.097,79
DGH Wirmighausen	20.010,00	16.668,68	17.930,00	4.054,76	13.875,24
Ertrag	-13.210,00	-2.593,26	-9.900,00	-536,88	-9.363,12
Aufwand	33.220,00	19.261,94	27.830,00	4.591,64	23.238,36
Dansenberghalle	57.140,00	40.454,30	35.180,00	16.933,72	18.246,28
Ertrag	-39.550,00	-26.555,20	-15.820,00	-3.564,84	-12.255,16
Aufwand	96.690,00	67.009,50	51.000,00	20.498,56	30.501,44
Aartalhalle	21.710,00	25.542,32	17.050,00	3.632,08	13.417,92
Ertrag	-9.750,00	-8.649,22	-1.000,00	-3.572,20	2.572,20
Aufwand	31.460,00	34.191,54	18.050,00	7.204,28	10.845,72
Walmehalle	37.560,00	37.774,91	15.000,00	6.497,45	8.502,55
Ertrag	-23.690,00	-20.159,25	-1.690,00	-9.268,02	7.578,02
Aufwand	61.250,00	57.934,16	16.690,00	15.765,47	924,53
Wirmetalhalle	5.680,00	6.021,46	34.500,00	1.041,79	33.458,21
Ertrag	-4.620,00	-4.615,00		-1.154,63	1.154,63
Aufwand	10.300,00	10.636,46	34.500,00	2.196,42	32.303,58
Sozialstation Adorf	30,00	5.605,88	-4.510,00	1.135,73	-5.645,73
Ertrag	-25.790,00	-21.206,52	-12.600,00	-5.203,80	-7.396,20
Aufwand	25.820,00	26.812,40	8.090,00	6.339,53	1.750,47
Gründerzentrum	13.250,00	10.227,49	-9.400,00	3.905,14	-13.305,14
Ertrag	-19.130,00	-17.937,51	5.110,00	-1.278,10	6.388,10
Aufwand	32.380,00	28.165,00	-14.510,00	5.183,24	-19.693,24

Gesamtergebnis nach Kostenstellen
01.01.2021 - 31.03.2021

Beschreibung	Ansatz 2020	Bew. 2020	Ansatz 2021	Bew. 2021	Verfügbar
Schlachthaus Deisfeld	320,00	817,35	100,00	178,63	-78,63
Ertrag	-750,00	-197,00	-780,00		-780,00
Aufwand	1.070,00	1.014,35	880,00	178,63	701,37
Backhaus Wirmighausen	1.420,00	1.416,84	680,00	294,97	385,03
Aufwand	1.420,00	1.416,84	680,00	294,97	385,03
Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	3.330,00	1.653,47	2.240,00	1.294,66	945,34
Ertrag	-1.060,00	-1.061,00		-265,31	265,31
Aufwand	4.390,00	2.714,47	2.240,00	1.559,97	680,03
Kirchstraße 17, Heringhausen	12.700,00	13.175,77	2.230,00	595,45	1.634,55
Ertrag	-7.600,00	-8.256,79	-7.050,00	-2.069,01	-4.980,99
Aufwand	20.300,00	21.432,56	9.280,00	2.664,46	6.615,54
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	340.830,00	305.463,12	206.540,00	78.712,88	127.827,12
Ertrag	-216.490,00	-165.140,86	-55.500,00	-38.627,43	-16.872,57
Aufwand	557.320,00	470.603,98	262.040,00	117.340,31	144.699,69
Ostermarkt	9.420,00	518,38		159,23	-159,23
Ertrag	-1.500,00	-0,72		-0,18	0,18
Aufwand	10.920,00	519,10		159,41	-159,41
Märkte	9.420,00	518,38		159,23	-159,23
Ertrag	-1.500,00	-0,72		-0,18	0,18
Aufwand	10.920,00	519,10		159,41	-159,41
Tourismusverwaltung	163.710,00	134.029,46	166.160,00	13.682,57	152.477,43
Ertrag	-239.230,00	-156.998,75	-285.400,00	-59.166,73	-226.233,27
Aufwand	402.940,00	291.028,21	451.560,00	72.849,30	378.710,70
Besucherbergwerk	29.940,00	11.936,31	22.880,00	5.779,29	17.100,71
Ertrag	-36.400,00	-28.403,66	-10.000,00	-4.383,25	-5.616,75
Aufwand	66.340,00	40.339,97	32.880,00	10.162,54	22.717,46
Wanderwege	59.870,00	71.668,36	54.800,00	20.937,26	33.862,74
Ertrag	-23.780,00	-4.301,18	-22.300,00	-1.070,94	-21.229,06
Aufwand	83.650,00	75.969,54	77.100,00	22.008,20	55.091,80
Angeln	-6.080,00	-14.633,08	-24.850,00	3.264,14	-28.114,14
Ertrag	-79.000,00	-84.439,45	-100.000,00	-16.259,16	-83.740,84
Aufwand	72.920,00	69.806,37	75.150,00	19.523,30	55.626,70
Radfahren	34.140,00	17.858,04	40.250,00	2.592,22	37.657,78
Ertrag	-12.716.690,00	-12.696.789,28	-10.982.090,00	-2.854.391,85	-8.127.698,15
Aufwand	12.747.090,00	11.447.192,48	11.186.675,00	2.416.598,92	8.770.076,08
Bewegungsbad	347.410,00	-26.164,77	353.610,00	-2.685,07	356.295,07
Ertrag	-343.520,00	-311.484,03	-350.940,00	-66.617,25	-284.322,75
Aufwand	690.930,00	285.319,26	704.550,00	63.932,18	640.617,82

Gesamtergebnis nach Kostenstellen
01.01.2021 - 31.03.2021

Beschreibung	Ansatz 2020	Bew. 2020	Ansatz 2021	Bew. 2021	Verfügbar
Strandbad	72.770,00	65.456,35	50.090,00	15.662,48	34.427,52
Ertrag	-19.380,00	-25.928,61	-9.400,00	-4.149,36	-5.250,64
Aufwand	92.150,00	91.384,96	59.490,00	19.811,84	39.678,16
Freibad	32.360,00	30.443,31	35.980,00	3.925,87	32.054,13
Ertrag	-16.740,00	-8.300,29	-11.800,00	-687,80	-11.112,20
Aufwand	49.100,00	38.743,60	47.780,00	4.613,67	43.166,33
<i>Tourismus</i>	<i>734.120,00</i>	<i>290.593,98</i>	<i>698.920,00</i>	<i>63.158,76</i>	<i>635.761,24</i>
<i>Ertrag</i>	<i>-767.380,00</i>	<i>-619.855,97</i>	<i>-810.890,00</i>	<i>-152.334,49</i>	<i>-658.555,51</i>
<i>Aufwand</i>	<i>1.501.500,00</i>	<i>910.449,95</i>	<i>1.509.810,00</i>	<i>215.493,25</i>	<i>1.294.316,75</i>
<i>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</i>	<i>-4.149.410,00</i>	<i>-4.402.230,82</i>	<i>-3.336.540,00</i>	<i>-845.044,93</i>	<i>-2.491.495,07</i>
<i>Ertrag</i>	<i>-7.564.910,00</i>	<i>-7.715.979,78</i>	<i>-6.726.500,00</i>	<i>-1.638.714,27</i>	<i>-5.087.785,73</i>
<i>Aufwand</i>	<i>3.415.500,00</i>	<i>3.313.748,96</i>	<i>3.389.960,00</i>	<i>793.669,34</i>	<i>2.596.290,66</i>
<i>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>	<i>54.630,00</i>	<i>17.962,70</i>	<i>16.710,00</i>	<i>27.090,79</i>	<i>-10.380,79</i>
<i>Ertrag</i>	<i>-77.140,00</i>	<i>-98.643,11</i>	<i>-105.810,00</i>	<i>-46,40</i>	<i>-105.763,60</i>
<i>Aufwand</i>	<i>131.770,00</i>	<i>116.605,81</i>	<i>122.520,00</i>	<i>27.137,19</i>	<i>95.382,81</i>
GESAMT	30.400,00	-1.249.596,80	204.585,00	-437.792,93	642.377,93
ERTRAG	-12.716.690,00	-12.696.789,28	-10.982.090,00	-2.854.391,85	-8.127.698,15
AUFWAND	12.747.090,00	11.447.192,48	11.186.675,00	2.416.598,92	8.770.076,08