



**Entwurf
Jahresabschluss
der Gemeinde Alpen
für das Haushaltsjahr 2021**

Inhaltsverzeichnis

1. Ergebnisrechnung
2. Finanzrechnung
3. Teilrechnungen der Produktbereiche auf Kontenebene
4. Bilanz
5. Anhang
 - 5.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
 - 5.2 Wesentlichen Bilanzpositionen
 - 5.3 Wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung
 - 5.4 Wesentlichen Positionen der Finanzrechnung
 - 5.5 Förderprogramm „Gute Schule 2020“
 - 5.6 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten
 - 5.7 Sonstige finanzielle Verpflichtungen
 - 5.8 Gesamtabschluss und Beteiligungsbericht
 - 5.9 Gleichstellungsplan
6. Anlagen zum Anhang
 - 6.1 Anlagenspiegel
 - 6.2 Forderungsspiegel
 - 6.3 Verbindlichkeitspiegel
 - 6.4 Rückstellungsspiegel
 - 6.5 Abstimmung Finanzrechnung mit den liquiden Mittel
 - 6.6 Eigenkapitalspiegel
 - 6.7 Organe und Mitgliedschaften
 - 6.8 Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher Form
7. Lagebericht
 - 7.1 Allgemeine Entwicklung in der Kommunallandschaft
 - 7.2 Überblick über die Haushaltswirtschaft
 - 7.2.1 Jahresergebnis
 - 7.2.2 Liquidität
 - 7.2.3 Investitionen und Finanzierung
 - 7.2.4 Vermögens- und Kapitalstruktur
 - 7.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag
 - 7.4 Ausblick
 - 7.4.1 Ergebnisentwicklung
 - 7.4.2 Liquiditätsentwicklung
 - 7.4.3 Chancen und Risiken
8. Anlage zum Lagebericht
 - 8.1 Kennzahlenset

Ergebnisrechnung 2021

Ergebnisrechnung 2021



Ergebnisrechnung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.500.173,09	14.915.000	0	21.621.669,44	6.706.669,44	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.077.189,79	2.563.416	0	3.076.411,92	512.996,40	0
3	+	Sonstige Transfererträge	7.371,84	2.300	0	11.014,15	8.714,15	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.928.428,77	5.612.248	0	5.511.102,82	-101.144,81	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.738,59	235.235	0	619.312,02	384.077,02	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.400,92	212.400	0	458.248,40	245.848,14	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.470.045,58	3.585.538	0	3.765.802,44	180.264,16	0
10	=	Ordentliche Erträge	30.453.348,58	27.126.137	0	35.063.561,19	7.937.424,50	0
11	-	Personalaufwendungen	-5.531.281,24	-5.898.452	0	-5.487.957,85	410.494,15	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.189.075,75	-800.100	0	-554.003,60	246.096,40	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.007.045,71	-7.389.507	0	-6.697.829,83	691.677,28	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.015.472,37	-3.071.774	0	-3.063.118,72	8.655,28	0
15	-	Transferaufwendungen	-12.527.384,18	-12.218.580	0	-12.146.608,66	71.971,34	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-946.044,62	-1.066.283	0	-3.205.286,48	-2.139.003,33	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-30.216.303,87	-30.444.696	0	-31.154.805,14	-710.108,88	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	237.044,71	-3.318.560	0	3.908.756,05	7.227.315,62	0
19	+	Finanzerträge	41.983,91	35.000	0	35.275,83	275,83	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-383.974,95	-203.300	0	-179.101,73	24.198,27	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-341.991,04	-168.300	0	-143.825,90	24.474,10	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.946,33	-3.486.860	0	3.764.930,15	7.251.789,72	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	3.542.000	0	226.176,50	-3.315.823,50	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	3.542.000	0	226.176,50	-3.315.823,50	0
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-104.946,33	55.140	0	3.991.106,65	3.935.966,22	0
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-104.946,33	55.140	0	3.991.106,65	3.935.966,22	0
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-138.546,23	0	0	-11.000,39	-11.000,39	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	102.972,23	0	0	3.124,65	3.124,65	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-35.574,00	0	0	-7.875,74	-7.875,74	0

Finanzrechnung 2021

Finanzrechnung 2021



Finanzrechnung

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.956.843,39	14.915.000	0	18.954.398,66	4.039.398,66	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.027.362,18	1.759.098	0	2.039.996,70	280.898,70	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	8.646,24	2.300	0	9.062,09	6.762,09	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.815.039,83	4.461.990	0	4.397.850,76	-64.139,24	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.412,89	235.235	0	637.061,51	401.826,51	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	152.502,64	212.400	0	551.470,40	339.070,14	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	827.273,63	597.213	0	756.654,64	159.441,64	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	41.631,08	35.000	0	40.587,16	5.587,16	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.002.711,88	22.218.236	0	27.387.081,92	5.168.845,66	0
10	-	Personalauszahlungen	-5.259.291,26	-5.531.452	0	-5.288.488,62	242.963,38	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-566.739,64	-710.100	0	-731.118,94	-21.018,94	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.124.795,35	-7.594.251	0	-6.796.002,52	798.248,59	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-385.236,95	-203.300	0	-179.732,05	23.567,95	0
14	-	Transferauszahlungen	-12.541.132,71	-12.213.890	0	-12.151.318,70	62.571,30	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-826.151,18	-952.573	0	-837.296,34	115.276,81	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.703.347,09	-27.205.566	0	-25.983.957,17	1.221.609,09	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-700.635,21	-4.987.330	0	1.403.124,75	6.390.454,75	0
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.479.023,75	6.177.900	0	2.700.215,77	-3.477.684,23	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.294.415,76	4.374.017	0	3.213.418,62	-1.160.598,38	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	221.287,96	1.002.570	0	1.024.922,34	22.352,34	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	216.799,80	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.211.527,27	11.554.487	0	6.938.556,73	-4.615.930,27	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-297.694,86	-2.091.650	0	-446.081,78	1.645.568,22	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.960.805,73	-13.725.118	-4.162.068	-5.213.057,96	8.512.059,80	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-465.205,84	-691.026	-32.470	-365.397,31	325.628,50	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-321.670,65	-295.000	-48.400	-51.190,76	243.809,24	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.045.377,08	-16.802.794	-4.242.938	-6.075.727,81	10.727.065,76	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	166.150,19	-5.248.307	-4.242.938	862.828,92	6.111.135,49	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-534.485,02	-10.235.637	-4.242.938	2.265.953,67	12.501.590,24	0
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	101.437,00	1.780.168	774.799	0,00	-1.780.168,00	0

Finanzrechnung 2021



lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00	0	0	0,00	0,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-724.928,96	-800.000	0	-756.295,40	43.704,60	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.000.000,00	0	0	-5.000.000,00	-5.000.000,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.376.508,04	980.168	774.799	-5.756.295,40	-6.736.463,40	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	3.842.023,02	-9.255.469	-3.468.139	-3.490.341,73	5.765.126,84	0
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	793.599,78	0	0	4.541.421,23	4.541.421,23	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-94.201,57	0	0	56.398,43	56.398,43	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	4.541.421,23	-9.255.469	-3.468.139	1.107.477,93	10.362.946,50	0

Haushaltsrechnung 2021

Haushaltsrechnung 2021



Ergebnisrechnung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.500.173,09	14.915.000	0	21.621.669,44	6.706.669,44	0
	40110000 Grundsteuer A	105.097,90	106.000	0	108.650,47	2.650,47	0
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	40120100 Grundsteuer B	2.065.960,47	2.088.000	0	2.076.568,48	-11.431,52	0
	40130000 Gewerbesteuer	4.817.578,76	3.535.000	0	9.625.578,08	6.090.578,08	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.180.074,12	7.151.000	0	7.692.424,84	541.424,84	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.480.063,31	1.290.000	0	1.371.197,15	81.197,15	0
	40310000 Vergnügungssteuer	13.106,73	26.000	0	15.212,35	-10.787,65	0
	40320000 Hundesteuer	110.610,00	110.000	0	116.460,14	6.460,14	0
	40510000 Leist.n.d.Familienleistungsaustausch	712.669,03	593.000	0	600.735,25	7.735,25	0
	40530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungs	15.012,77	16.000	0	14.842,68	-1.157,32	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.077.189,79	2.563.416	0	3.076.411,92	512.996,40	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.784.137,00	0	0	31.567,60	31.567,60	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	9.625,00	12.000	0	11.030,00	-970,00	0
	41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	676.758,89	704.834	0	860.816,21	155.982,21	0
	41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi	149.339,81	0	0	108.223,49	108.223,49	0
	41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	192.495,28	0	0	154.769,59	154.769,59	0
	41415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	158.741,61	171.000	0	170.957,30	-42,70	0
	41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	22.839,54	33.214	0	15.210,44	-18.003,56	0
	41440000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	24.317,12	22.000	0	39.267,93	17.267,93	0
	41460000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke Sonderrg.	300,00	300	0	300,00	0,00	0
	41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern	0,00	250	0	6.050,00	5.800,00	0
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	16.354,45	10.866	0	16.355,68	5.489,94	0
	41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	7.988	0	0,00	-7.987,50	0
	41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	705.229,83	629.380	0	765.397,71	136.017,90	0
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	99.439	0	0,00	-99.438,82	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	3.315,58	3.208	0	3.291,96	84,27	0
	41612001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	41614000 Erträge SoPO- Auflös.Zuweis.so.öff.Ber.	382,17	382	0	382,17	0,00	0
	41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	24.911,25	8.561	0	23.768,57	15.207,47	0
	41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	4.211	0	0,00	-4.211,25	0
	41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	55.517,20	40.283	0	53.534,14	13.250,70	0
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	252.925,06	815.500	0	815.489,13	-10,87	0
3	+ Sonstige Transfererträge	7.371,84	2.300	0	11.014,15	8.714,15	0
	42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr.	7.371,84	2.300	0	11.014,15	8.714,15	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.928.428,77	5.612.248	0	5.511.102,82	-101.144,81	0
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.085,31	0	0	732,22	732,22	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	91.101,12	108.150	0	116.948,81	8.798,81	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.470.815,35	4.067.340	0	3.997.460,65	-69.879,35	0
	43212000 Kleineinleiterabgabe	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	43213000 Grabmalgenehmigungen	1.419,00	1.000	0	1.287,00	287,00	0
	43214000 Elternbeiträge offener Ganztags	57.880,00	70.000	0	53.455,00	-16.545,00	0
	43215000 Elternanteil verlässliche Grundschule	32.130,00	53.500	0	37.555,00	-15.945,00	0
	43216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	1.220,00	2.000	0	3.376,00	1.376,00	0
	43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	735.539,27	721.765	0	735.526,76	13.761,70	0
	43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	24.387	0	0,00	-24.386,67	0
	43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	302.976,65	289.805	0	304.688,66	14.883,60	0
	43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	4.301	0	0,00	-4.300,84	0
	43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih	139.481,53	120.000	0	141.448,95	21.448,95	0
	43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgl.	150.000,00	150.000	0	183.346,97	33.346,97	0
	43820000 Zuführung SoPo Gebührenaussgl.	-56.219,46	0	0	-64.723,20	-64.723,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.738,59	235.235	0	619.312,02	384.077,02	0
	44110000 Mieten und Pachten	14.928,55	12.650	0	16.054,44	3.404,44	0
	44111000 Mieten Amalien-Galerie	79.467,15	82.000	0	80.082,57	-1.917,43	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	9.053,98	7.750	0	6.161,98	-1.588,02	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	102.565,00	54.200	0	50.727,46	-3.472,54	0
	44611000 Erstattung Stromkosten	8.127,57	6.000	0	8.331,65	2.331,65	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	2021		2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
		44613000 Erstattung Instandhaltungskosten	607,58	500	0	421,40	-78,60	0
		44615000 Schüleranteil Endgeräte	11.988,76	72.135	0	1.612,52	-70.522,48	0
		44616000 Leistungsentgelt Baureife	0,00	0	0	455.920,00	455.920,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.400,92	212.400	0	458.248,40	245.848,14	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	40.979,55	33.200	0	34.135,68	935,68	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	40.365,81	100.618	0	93.814,46	-6.803,54	0
		44850000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.verb.Untern.	13.782,26	13.782	0	12.922,72	-859,54	0
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	33.685,62	29.300	0	175.336,24	146.036,24	0
		44871000 Hebegebühren	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		44872100 Erträge BgA DSD private Unternehmen	89.146,91	0	0	111.012,88	111.012,88	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	25.440,77	35.500	0	31.026,42	-4.473,58	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.470.045,58	3.585.538	0	3.765.802,44	180.264,16	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.513	0	4.285,00	-6.228,00	0
		45110000 Konzessionsabgaben	489.208,58	474.000	0	482.727,66	8.727,66	0
		45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	102.972,23	0	0	4.403,50	4.403,50	0
		45311000 Erträge aus der Anpassung von Festwerten	0,00	0	0	68.125,55	68.125,55	0
		45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	35.574,00	1.440.000	0	588,86	-1.439.411,14	0
		45410001 Erträge aus der Veräußerung von Bauland	1.444.096,20	1.514.000	0	844.467,08	-669.532,92	0
		45410002 Erträge Veräußerung Gegenstände Umlaufve	0,00	0	0	1.457.312,54	1.457.312,54	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0,00	0	0	29.040,63	29.040,63	0
		45450000 Ertrag Veräußerung GWG	2.668,73	0	0	821,70	821,70	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-138.546,23	0	0	-11.000,39	-11.000,39	0
		45510000 Erträge aus der Veräußerung v.Finanzanl.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		45610000 Bußgelder	0,00	0	0	-38,45	-38,45	0
		45611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
		45612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	4.072,35	14.000	0	27.811,25	13.811,25	0
		45621000 Stundungszinsen	0,00	600	0	28,00	-572,00	0
		45622000 Zinsen Kanalschlussbeiträge	761,03	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
		45623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
		45624000 Gewerbsteuernachforderungszinsen	249.847,00	35.000	0	183.288,00	148.288,00	0
		45625000 Verspätungszuschlag Gewerbsteuer	4.540,00	500	0	4.850,00	4.350,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45626000 Vollstreckungsgebühren	21.197,77	25.000	0	23.365,70	-1.634,30	0
	45630000 Inanspruchn. Gewährvert. u. Bürgschaften	22.238,15	20.000	0	21.480,72	1.480,72	0
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,01	0,01	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	29,09	0	0	31,91	31,91	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	15.873,29	15.000	0	7.657,74	-7.342,26	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	14.705,86	14.325	0	15.379,93	1.054,65	0
	45821000 Erträge aus der Auflösung sonstige Rückst.	73,40	0	0	0,00	0,00	0
	45821100 Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	321.020,00	321.020,00	0
	45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst.	0,00	0	0	113.338,00	113.338,00	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	77.920,00	0	0	71.050,49	71.050,49	0
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung v.Wertbericht.	22.346,87	0	0	32.805,13	32.805,13	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	100.400,00	0	0	62.859,33	62.859,33	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	67,26	1.000	0	102,55	-897,45	0
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	45996000 Ausgleichsbet. f. Eingriffe Natur u. Lan	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	30.453.348,58	27.126.137	0	35.063.561,19	7.937.424,50
11	-	Personalaufwendungen	-5.531.281,24	-5.898.452	0	-5.487.957,85	410.494,15
	50110000 Bezüge Beamte	-524.960,49	-535.550	0	-467.075,65	68.474,35	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.561.439,84	-3.824.422	0	-3.623.408,56	201.013,44	0
	50130000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-11.160,91	-12.200	0	-10.864,07	1.335,93	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-266.281,40	-292.983	0	-278.405,08	14.577,92	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	-263,29	0	0	-340,41	-340,41	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-721.656,78	-759.797	0	-766.507,76	-6.710,76	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-1.091,77	0	0	-1.357,23	-1.357,23	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist.f.Besch.	-100.854,76	-106.500	0	-85.131,09	21.368,91	0
		50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen	-262.321,00	-300.000	0	-197.431,00	102.569,00	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	-81.251,00	-67.000	0	-57.437,00	9.563,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.189.075,75	-800.100	0	-554.003,60	246.096,40	0
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-371.604,38	-530.100	0	-561.971,41	-31.871,41	0
		51410000 Beihilfen, Unterstütz.f. Versorgungsempf.	-182.556,62	-180.000	0	-197.116,94	-17.116,94	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-434.296,71	-32.000	0	161.132,71	193.132,71	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempfänger	-200.618,04	-58.000	0	43.952,04	101.952,04	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.007.045,71	-7.389.507	0	-6.697.829,83	691.677,28	0
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-38.377,93	-51.500	0	-85.614,52	-34.114,52	0
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	-5,99	-5,99	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-69.902,84	-67.872	0	-46.770,78	21.101,22	0
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anl.	11,92	0	0	0,00	0,00	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul.	-671.133,91	-735.880	0	-724.783,09	11.096,91	0
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-191.182,81	-230.270	0	-168.159,66	62.110,34	0
		52410003 Unterhaltung Amalien-Galerie	-2.325,08	-1.500	0	-129,71	1.370,29	0
		52410100 Bew. Abenteuerspielplatz Bönninghardt	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		52410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	-25.802,04	-30.000	0	-27.527,16	2.472,84	0
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögens	-481.852,05	-533.700	0	-458.993,37	74.706,63	0
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-146.503,33	-216.679	0	-174.663,95	42.015,05	0
		52420100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz	-3.114,14	-4.500	0	-2.500,20	1.999,80	0
		52420110 Bewirtschaftung Jubo-Heim	-1.974,15	-3.000	0	-1.991,74	1.008,26	0
		52420200 Unterh. u. Bewirt. Straßennamenschilder	-1.849,17	-2.040	0	-1.643,99	396,01	0
		52420400 Unterhaltung u. Bewirtsch. Ampelanlage	-2.185,20	-2.040	0	-34.850,22	-32.810,22	0
		52422000 Unterhalt. u. Bew. Schulbushaltestellen	-3.311,41	-4.000	0	-3.806,23	193,77	0
		52423000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-44.399,91	-30.300	0	-20.957,92	9.342,08	0
		52424000 Unterhaltung Kanalnetz	-119.397,84	-140.400	0	-106.117,88	34.282,12	0
		52424001 Unterhaltung Kanalnetz gemäß SÜWVKAN	-52.597,01	-50.000	0	-53.801,74	-3.801,74	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	0,00	-20.200	0	0,00	20.200,00	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-172.523,33	-182.170	0	-186.266,94	-4.096,94	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-43.800,39	-64.586	0	-45.940,63	18.645,37	0
	52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-206.434,84	-216.754	0	-109.119,51	107.634,49	0
	52710000 Lernmittel	-17.104,81	-26.044	0	-8.637,47	17.406,53	0
	52711000 Lernmittel GGS Alpen	-3.642,28	-5.440	0	-5.863,49	-423,49	0
	52712000 Lernmittel GGS Veen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52713000 Lernmittel GGS Menzelen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52714000 Lernmittel GGS Menzelen-Veen	-4.156,52	-6.272	0	-6.269,77	2,23	0
	52720000 Aufwendungen für EDV	-19.586,08	-23.868	0	-29.157,08	-5.289,08	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-100.274,34	-142.876	0	-125.132,08	17.743,92	0
	52810200 Sachmittel GGS Alpen	-7.305,67	-7.576	0	-4.336,25	3.239,75	0
	52810210 Sachmittel GGS Veen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52810220 Sachmittel GGS Menzelen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-728,84	-2.000	0	-336,78	1.663,22	0
	52810260 Sachkosten offener Ganztags	-1.765,14	-2.500	0	-2.344,36	155,64	0
	52810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.030	0	-3.000,00	30,00	0
	52810290 Landesprogramm Kultur und Schule	0,00	-3.000	0	-1.840,00	1.160,00	0
	52810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen	-5.780,09	-7.472	0	-5.298,75	2.173,25	0
	52813000 Sachmittel Cafeteria	-22,97	-1.000	0	-382,25	617,75	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.903.042,36	-2.263.410	0	-2.045.269,80	218.140,64	0
	52910100 Aufwendungen BgA DSD	-32.932,42	0	0	-51.637,88	-51.637,88	0
	52911000 Schwimmunterricht	-12.960,00	-13.262	0	-12.960,00	302,00	0
	52912000 Entsorgungskosten	-955.921,82	-520.688	0	-400.864,13	119.823,54	0
	52912100 Entsorgung Papier DSD	-4.930,31	0	0	0,00	0,00	0
	52912200 Entsorgungskosten BgA DSD	0,00	0	0	-599,13	-599,13	0
	52916001 Umlage LINEG 7097I	-1.197,80	-1.212	0	-1.191,96	20,04	0
	52916002 Umlage LINEG 7098I	-22.909,89	-24.240	0	-8.390,87	15.849,13	0
	52916003 Umlage LINEG 7099I	-1.581.761,92	-1.700.000	0	-1.683.416,55	16.583,45	0
	52916004 Umlage LINEG 7099I Abwasserabgabe	-25.112,00	-25.198	0	-25.198,00	0,00	0
	52916005 Umlage LINEG 9032 D	-24.254,99	-23.028	0	-22.058,00	970,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.015.472,37	-3.071.774	0	-3.063.118,72	8.655,28	0
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-124.870,30	-125.140	0	-126.802,73	-1.663,11	0
	57110001 Abschreibungen manuell	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-17.487,32	-21.581	0	-25.315,50	-3.734,71	0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-115.284,76	-97.355	0	-134.271,34	-36.915,92	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-776.168,55	-769.223	0	-748.830,64	20.392,45	0
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-1.483.539,67	-1.584.676	0	-1.518.858,01	65.817,52	0
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-67.925,27	-66.033	0	-75.079,34	-9.046,56	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-258.296,58	-242.386	0	-251.697,28	-9.311,24	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-123.625,49	-104.381	0	-125.772,09	-21.391,36	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	-28.167,76	-28.167,76	0
		57311000 Abschreibungen auf Ford wg.Uneinbringl.	-14.976,72	-40.000	0	-23.507,74	16.492,26	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-33.297,71	-1.000	0	-4.816,29	-3.816,29	0
15	-	Transferaufwendungen	-12.527.384,18	-12.218.580	0	-12.146.608,66	71.971,34	0
		53110000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Land	-232,63	0	0	-268,42	-268,42	0
		53120000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Gemein.	-3.207,52	-3.000	0	-3.451,63	-451,63	0
		53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv.	-28.049,00	-30.000	0	-27.950,00	2.050,00	0
		53131000 Verbandsumlagen	-21.476,57	-15.000	0	-22.385,99	-7.385,99	0
		53132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-3.120,98	-4.000	0	-3.120,98	879,02	0
		53132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-72.044,51	-74.000	0	-64.482,28	9.517,72	0
		53133000 Umlage LINEG	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		53170000 Zuweisungen und Zuschüss private Unterne	-3.089,98	-8.000	0	-3.975,00	4.025,00	0
		53171000 Zuweisungen und Zusch. H.-de L.-Stiftung	-6.071,00	-19.890	0	-9.734,98	10.155,02	0
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-290.252,24	-439.900	0	-354.385,82	85.514,18	0
		53380000 Bildungspaket	-32.135,16	-35.100	0	-34.935,80	164,20	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-42,00	-1.000	0	-25,60	974,40	0
		53391000 Laufende Leistungen	-205.592,73	-250.000	0	-198.292,82	51.707,18	0
		53392000 Einmalige Leistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		53393000 Krankenhilfe	-185.954,31	-220.000	0	-166.531,08	53.468,92	0
		53394000 Hilfe bei Schwangerschaft/Geburt	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		53395000 Sonst.Eingliederungshilfen Behinderte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		53396000 Hilfe zur Pflege	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		53397000 Hilfe Schaffung Arbeitsgelegenheiten	-192,00	-1.000	0	-758,80	241,20	0
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-305.328,43	-296.000	0	-594.053,31	-298.053,31	0
		53420000 Finanzierungsbet.Fonds Deutsche Einheit	40.416,93	0	0	0,00	0,00	0
		53510000 Allgemeine Zuweisung an das Land	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-184.867,00	-191.000	0	-186.623,00	4.377,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53721000 Allgemeine Kreisumlage	-7.059.342,00	-6.414.000	0	-6.309.939,00	104.061,00	0
		53722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsu	-4.157.277,05	-4.207.000	0	-4.116.510,28	90.489,72	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-6.600,00	-5.000	0	-43.915,80	-38.915,80	0
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu	-2.926,00	-4.690	0	-5.268,07	-578,07	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-946.044,62	-1.066.283	0	-3.205.286,48	-2.139.003,33	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-64.853,65	-73.500	0	-81.825,09	-8.325,09	0
		54121000 Fortbildungsbudget BBM	-436,05	-1.300	0	-8.691,35	-7.391,35	0
		54122000 Fortbildungsbudget FB1	-976,48	-2.150	0	-3.970,50	-1.820,50	0
		54123000 Fortbildungsbudget FB2	-5.820,00	-2.250	0	-2.772,40	-522,40	0
		54124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung	-349,00	-3.150	0	-309,40	2.840,60	0
		54125000 Fortbildungsbudget FB3	-535,50	-1.500	0	-706,45	793,55	0
		54126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof	-1.536,95	-2.150	0	-4.874,20	-2.724,20	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.439,06	-14.000	0	-14.243,67	-243,67	0
		54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-155.722,66	-182.160	0	-154.426,85	27.733,15	0
		54220000 Mieten und Pachten	-95.068,08	-79.222	0	-61.091,50	18.130,65	0
		54221000 Miete für Kopierer und Drucker	0,00	-15.241	0	-17.400,14	-2.159,14	0
		54222000 Mieten BgA DSD	-2.202,05	0	0	-3.690,90	-3.690,90	0
		54240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-3.010,95	-1.000	0	-763,69	236,31	0
		54250000 Aufwendungen für das Archiv	-135,10	-800	0	-899,26	-99,26	0
		54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-12.498,28	-10.500	0	-5.656,56	4.843,44	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-169.066,18	-194.140	0	-205.705,10	-11.565,10	0
		54310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-3.863,64	-17.500	0	-15.191,98	2.308,02	0
		54310400 Bürobedarf und Kopierkosten	-3.970,83	-5.000	0	-7.066,71	-2.066,71	0
		54413000 Versicherungen	-238.856,33	-258.600	0	-234.146,72	24.453,28	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-29.272,69	-54.000	0	-22.179,48	31.820,52	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	102.972,23	0	0	3.124,65	3.124,65	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-63,40	0	0	-66,53	-66,53	0
		54860000 Aufwendungen aus Zuschreibungen	0,00	0	0	-5.984,93	-5.984,93	0
		54890000 Sonstige	-3.634,32	0	0	-3.281,74	-3.281,74	0
		54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-745,68	-1.000	0	-411,42	588,58	0
		54910000 Verfügungsmittel	-3.485,51	-6.500	0	-3.528,19	2.971,81	0
		54920000 Fraktionszuwendungen	-8.758,50	-8.310	0	-8.497,01	-187,01	0
		54950000 Aufw. Zuführung sonstige Rückstellungen	-33.787,00	-29.710	0	-19.820,00	9.890,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	-102.972,23	0	0	-6.546,41	-6.546,41	0
		54976000 Aufw. Zuführung Verb. Stiftungen	-17.569,82	0	0	-13.470,63	-13.470,63	0
		54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell	-11.462,00	0	0	-11.370,00	-11.370,00	0
		54987000 Aufw. Zuführ. Kreisumlagerückstellung	0,00	0	0	-2.197.482,09	-2.197.482,09	0
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-72.924,91	-102.500	0	-92.340,23	10.159,77	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-30.216.303,87	-30.444.696	0	-31.154.805,14	-710.108,88	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	237.044,71	-3.318.560	0	3.908.756,05	7.227.315,62	0
19	+	Finanzerträge	41.983,91	35.000	0	35.275,83	275,83	0
		46150000 Zinserträge v.verb.Unternehmen,Beteilig.	1.277,56	2.000	0	464,57	-1.535,43	0
		46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich	8.805,55	0	0	2.444,45	2.444,45	0
		46161100 Zinsen Geldanlage H.-de L.- Stiftung	20.011,53	20.000	0	17.974,36	-2.025,64	0
		46161200 Zinsen Geldanlage A.-M.-Stiftung	6.802,57	8.000	0	9.289,55	1.289,55	0
		46170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	0,00	0	0	16,20	16,20	0
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehm.	5.086,70	5.000	0	5.086,70	86,70	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-383.974,95	-203.300	0	-179.101,73	24.198,27	0
		55160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		55170000 Zinsen Investitionskredite	-180.753,24	-170.000	0	-165.385,21	4.614,79	0
		55171000 Zinsen Kassenkredite	-4,71	-18.300	0	-2.246,15	16.053,85	0
		55172000 Zinsen Verwahrtgelt	-622,00	0	0	-591,37	-591,37	0
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		55991000 Gewerbesteuererstattungszinsen	-202.595,00	-15.000	0	-10.879,00	4.121,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-341.991,04	-168.300	0	-143.825,90	24.474,10	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.946,33	-3.486.860	0	3.764.930,15	7.251.789,72	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	3.542.000	0	226.176,50	-3.315.823,50	0
		49110002 Außerordentliche Erträge Corona- Krise	0,00	3.542.000	0	0,00	-3.542.000,00	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge- investiv	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		49111100 AO-Ertrag Einbuchung Bilanzierungshilfe	0,00	0	0	226.176,50	226.176,50	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	3.542.000	0	226.176,50	-3.315.823,50	0
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-104.946,33	55.140	0	3.991.106,65	3.935.966,22	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-104.946,33	55.140	0	3.991.106,65	3.935.966,22	0
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-138.546,23	0	0	-11.000,39	-11.000,39	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-138.546,23	0	0	-11.000,39	-11.000,39	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	102.972,23	0	0	3.124,65	3.124,65	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	102.972,23	0	0	3.124,65	3.124,65	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-35.574,00	0	0	-7.875,74	-7.875,74	0

Haushaltsrechnung 2021



Finanzrechnung

lfd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.956.843,39	14.915.000	0	18.954.398,66	4.039.398,66	0
	60110000 Grundsteuer A	104.394,04	106.000	0	109.345,80	3.345,80	0
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	-374,08	0	0	0,00	0,00	0
	60120100 Grundsteuer B	2.091.169,28	2.088.000	0	2.087.793,86	-206,14	0
	60130000 Gewerbesteuer	4.229.055,15	3.535.000	0	7.095.178,75	3.560.178,75	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.180.074,12	7.151.000	0	7.584.005,68	433.005,68	0
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.494.833,52	1.290.000	0	1.344.132,08	54.132,08	0
	60310000 Vergnügungssteuer	18.755,38	26.000	0	9.291,84	-16.708,16	0
	60320000 Hundesteuer	111.254,18	110.000	0	117.141,64	7.141,64	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	712.669,03	593.000	0	592.666,33	-333,67	0
	60530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	15.012,77	16.000	0	14.842,68	-1.157,32	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.027.362,18	1.759.098	0	2.039.996,70	280.898,70	0
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.784.137,00	0	0	31.567,60	31.567,60	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	9.625,00	12.000	0	11.030,00	-970,00	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	776.015,42	704.834	0	955.600,16	250.766,16	0
	61415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	158.741,61	171.000	0	170.957,30	-42,70	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	23.100,10	33.214	0	15.210,44	-18.003,56	0
	61440000 Zuw.u. Zuschüsse für lauf. Zw. v. sonst. öff. Be.	22.517,99	22.000	0	38.842,07	16.842,07	0
	61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	300,00	300	0	300,00	0,00	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke v. priv. Un.	0,00	250	0	1.000,00	750,00	0
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	252.925,06	815.500	0	815.489,13	-10,87	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.646,24	2.300	0	9.062,09	6.762,09	0
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Eintr.	8.646,24	2.300	0	9.062,09	6.762,09	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.815.039,83	4.461.990	0	4.397.850,76	-64.139,24	0
	63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.803,51	0	0	14,02	14,02	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	91.094,02	108.150	0	117.070,01	8.920,01	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.459.730,21	4.067.340	0	3.989.341,95	-77.998,05	0
	63213000 Grabmahlgenehmigungen	1.485,00	1.000	0	1.287,00	287,00	0
	63214000 Elternbeiträge offener Ganzttag	58.923,52	70.000	0	53.378,50	-16.621,50	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		63215000 Elternanlage verlässliche Grundschule	31.798,70	53.500	0	37.846,30	-15.653,70	0
		63216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	1.220,00	2.000	0	3.376,00	1.376,00	0
		63719000 Einzahlung von Grabverleihungsgebühren	167.984,87	160.000	0	195.536,98	35.536,98	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.412,89	235.235	0	637.061,51	401.826,51	0
		64110000 Mieten und Pachten	14.928,55	12.650	0	15.749,04	3.099,04	0
		64111000 Mieten Amalien-Galerie	80.538,25	82.000	0	80.059,64	-1.940,36	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	8.964,38	7.750	0	6.001,78	-1.748,22	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.157,24	54.200	0	89.705,63	35.505,63	0
		64611000 Erstattung Stromkosten	8.239,50	6.000	0	7.628,55	1.628,55	0
		64613000 Erstattung Instandhaltungskosten	596,21	500	0	384,35	-115,65	0
		64615000 Schüleranteil Endgeräte	11.988,76	72.135	0	1.612,52	-70.522,48	0
		64616000 Leistungsentgelt Baureife	0,00	0	0	435.920,00	435.920,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	152.502,64	212.400	0	551.470,40	339.070,14	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	38.391,39	33.200	0	31.650,43	-1.549,57	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	15.637,36	100.618	0	109.631,42	9.013,42	0
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unt.	27.212,10	13.782	0	12.922,72	-859,54	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	32.196,88	29.300	0	191.868,97	162.568,97	0
		64872100 Erträge BgA DSD private Unternehmen	9.456,92	0	0	175.058,47	175.058,47	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	29.607,99	35.500	0	30.338,39	-5.161,61	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	827.273,63	597.213	0	756.654,64	159.441,64	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	10.513	0	4.285,00	-6.228,00	0
		65110000 Konzessionsabgaben	513.684,43	474.000	0	481.873,51	7.873,51	0
		65450000 Ertrag Veräußerung GWG	2.668,73	0	0	821,70	821,70	0
		65610000 Bußgelder	0,00	0	0	-38,45	-38,45	0
		65611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
		65612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	4.394,95	14.000	0	26.935,80	12.935,80	0
		65621000 Stundungszinsen	0,00	600	0	0,00	-600,00	0
		65622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	761,03	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
		65623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
		65624000 Gewerbsteuernachforderungszinsen	246.841,87	35.000	0	184.694,79	149.694,79	0
		65625000 Verspätungszuschlag Gewerbsteuer	3.445,00	500	0	2.200,00	1.700,00	0
		65626000 Vollstreckungsgebühren	22.584,77	25.000	0	21.388,19	-3.611,81	0
		65630000 Inanspruchnahme v.Gewährverträgen/Bürgschaften	16.977,30	20.000	0	26.741,57	6.741,57	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,01	0,01	0
		65680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	15.873,29	15.000	0	7.656,94	-7.343,06	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	42,26	1.000	0	95,58	-904,42	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	41.631,08	35.000	0	40.587,16	5.587,16	0
		66150000 Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen	1.703,42	2.000	0	1.122,70	-877,30	0
		66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	12.096,10	0	0	7.555,56	7.555,56	0
		66161100 Zinsen Geldanlagen de Lattre-Stiftung	22.744,86	20.000	0	20.011,53	11,53	0
		66161200 Zinsen Geldanlagen A.-M.-Stiftung	0,00	8.000	0	6.802,57	-1.197,43	0
		66170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	0,00	0	0	8,10	8,10	0
		66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen	5.086,70	5.000	0	5.086,70	86,70	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.002.711,88	22.218.236	0	27.387.081,92	5.168.845,66	0
10	-	Personalauszahlungen	-5.259.291,26	-5.531.452	0	-5.288.488,62	242.963,38	0
		70110000 Bezüge Beamte	-574.724,64	-535.550	0	-498.355,96	37.194,04	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.583.301,35	-3.824.422	0	-3.646.820,03	177.601,97	0
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-11.478,44	-12.200	0	-11.191,09	1.008,91	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-266.281,40	-292.983	0	-278.405,08	14.577,92	0
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-263,29	0	0	-340,41	-340,41	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-721.656,78	-759.797	0	-766.507,76	-6.710,76	0
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-1.091,77	0	0	-1.357,23	-1.357,23	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-100.493,59	-106.500	0	-85.511,06	20.988,94	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-566.739,64	-710.100	0	-731.118,94	-21.018,94	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-380.563,00	-530.100	0	-536.814,50	-6.714,50	0
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-186.176,64	-180.000	0	-194.304,44	-14.304,44	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.124.795,35	-7.594.251	0	-6.796.002,52	798.248,59	0
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-33.871,92	-51.500	0	-90.120,53	-38.620,53	0
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	-5,99	-5,99	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-65.364,93	-67.872	0	-46.726,19	21.145,81	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	0	11,92	11,92	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-711.415,16	-735.880	0	-684.909,96	50.970,04	0
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-182.082,30	-230.270	0	-171.163,99	59.106,01	0
	72410003 Unterhaltung Amalien-Galerie	-3.033,13	-1.500	0	-129,71	1.370,29	0
	72410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	-27.100,54	-30.000	0	-29.135,94	864,06	0
	72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-495.795,56	-533.700	0	-498.492,71	35.207,29	0
	72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-151.049,69	-216.679	0	-174.633,14	42.045,86	0
	72420100 Unterhaltung und Bewirtschaftung Abenteuerspiel-	-3.114,14	-4.500	0	-2.277,10	2.222,90	0
	72420110 Unterhaltung und Bewirtschaftung Jubo-Heim	-1.476,54	-3.000	0	-2.389,82	610,18	0
	72420200 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßennamen-	-1.849,17	-2.040	0	-1.643,99	396,01	0
	72420300 Beseitigung von Schäden aus unterlassener Instandh	-150.995,08	-242.500	0	-100.034,43	142.465,57	0
	72420400 Unterhaltung und Bewirtschaftung Ampelanlage	-2.152,78	-2.040	0	-35.266,00	-33.226,00	0
	72422000 Unterhaltung Schulbushaltestellen	-3.311,41	-4.000	0	-904,06	3.095,94	0
	72423000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbeleucht.	-43.284,77	-30.300	0	-23.857,11	6.442,89	0
	72424000 Unterhaltung Kanalnetz	-96.915,67	-140.400	0	-129.916,43	10.483,57	0
	72424001 Unterhaltung Kanalnetz SÜWVKAN	-30.759,23	-50.000	0	-75.639,52	-25.639,52	0
	72425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	0,00	-20.200	0	0,00	20.200,00	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-158.209,06	-182.170	0	-192.832,54	-10.662,54	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-43.703,65	-64.586	0	-48.022,41	16.563,59	0
	72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-130.596,94	-216.754	0	-113.438,96	103.315,04	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-21.657,29	-23.868	0	-29.745,84	-5.877,84	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-99.465,84	-143.876	0	-124.511,59	19.364,41	0
	72810200 Sachmittel GGS Alpen	-7.515,67	-7.576	0	-4.486,25	3.089,75	0
	72810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-728,84	-2.000	0	-336,78	1.663,22	0
	72810260 Sachkosten offener Ganzttag	-1.765,14	-2.500	0	-2.344,36	155,64	0
	72810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.030	0	-3.000,00	30,00	0
	72810290 Landesprogramm Kultur und Schule	0,00	-3.000	0	-1.840,00	1.160,00	0
	72810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen	-5.927,11	-7.472	0	-5.115,46	2.356,54	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.990.113,71	-2.263.410	0	-1.941.602,96	321.807,48	0
	72910100 Aufwendungen BgA DSD	-29.590,92	0	0	-60.059,85	-60.059,85	0
	72911000 Schwimmunterricht	-12.960,00	-13.262	0	-12.960,00	302,00	0
	72912000 Entsorgungskosten	-961.615,51	-520.688	0	-419.571,50	101.116,17	0
	72912100 Entsorgung Papier DSD	862,95	0	0	-5.793,26	-5.793,26	0
	72912200 Entsorgungskosten BgA DSD	0,00	0	0	-22.850,68	-22.850,68	0
	72916001 Umlage LINEG 7097 I	-1.197,80	-1.212	0	-1.191,96	20,04	0
	72916002 Umlage LINEG 7098 I	-22.909,89	-24.240	0	-8.390,87	15.849,13	0
	72916003 Umlage LINEG 7099 I	-1.581.761,92	-1.700.000	0	-1.683.416,55	16.583,45	0
	72916004 Umlage LINEG 7099 I Abwasserabgabe	-25.112,00	-25.198	0	-25.198,00	0,00	0
	72916005 Umlage LINEG 9032 D	-24.254,99	-23.028	0	-22.058,00	970,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-385.236,95	-203.300	0	-179.732,05	23.567,95	0
	75170000 Zinsen Investitionskredite	-180.753,24	-170.000	0	-165.385,21	4.614,79	0
	75171000 Zinsen Kassenkredite	-4,71	-18.300	0	-2.246,15	16.053,85	0
	75172000 Zinsen Verwarentgelt	-622,00	0	0	-591,69	-591,69	0
	75991000 Gewerbesteuererstattung	-203.857,00	-15.000	0	-11.509,00	3.491,00	0
14	- Transferauszahlungen	-12.541.132,71	-12.213.890	0	-12.151.318,70	62.571,30	0
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-232,63	0	0	-268,42	-268,42	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gem.	-3.207,52	-3.000	0	-3.451,63	-451,63	0
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-28.049,00	-30.000	0	-27.950,00	2.050,00	0
	73131000 Verbandsumlagen	-21.476,57	-15.000	0	-22.385,99	-7.385,99	0
	73132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-3.120,98	-4.000	0	-3.120,98	879,02	0
	73132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-72.044,51	-74.000	0	-64.482,28	9.517,72	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an priv. U.	-3.584,98	-8.000	0	-3.965,00	4.035,00	0
	73171000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke Privat	-6.533,00	-19.890	0	-9.734,98	10.155,02	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-280.829,07	-439.900	0	-378.550,65	61.349,35	0
	73380000 Bildungspaket	-31.567,69	-35.100	0	-2.223,26	32.876,74	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-42,00	-1.000	0	-25,60	974,40	0
	73391000 Laufende Leistungen	-201.756,34	-250.000	0	-198.545,91	51.454,09	0
	73393000 Krankenhilfe	-222.214,57	-220.000	0	-130.182,91	89.817,09	0
	73397000 Hilfe Schaff. Arbeitsgelegenheiten	-192,00	-1.000	0	-710,80	289,20	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-308.231,61	-296.000	0	-584.155,61	-288.155,61	0
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	40.416,93	0	0	0,00	0,00	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-228.872,00	-191.000	0	-186.623,00	4.377,00	0
	73721000 Allgemeine Kreisumlage	-7.059.342,00	-6.414.000	0	-6.645.894,00	-231.894,00	0
	73722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsumlage	-4.103.653,17	-4.207.000	0	-3.845.131,88	361.868,12	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-6.600,00	-5.000	0	-43.915,80	-38.915,80	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-826.151,18	-952.573	0	-837.296,34	115.276,81	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-5.439,06	-14.000	0	-13.125,12	874,88	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-69.409,78	-73.500	0	-61.545,42	11.954,58	0
		74121000 Fortbildungsbudget BBM	-436,05	-1.300	0	-8.201,35	-6.901,35	0
		74122000 Fortbildungsbudget FB1	-976,48	-2.150	0	-3.970,50	-1.820,50	0
		74123000 Fortbildungsbudget FB2	-3.185,00	-2.250	0	-4.952,40	-2.702,40	0
		74124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung	-349,00	-3.150	0	-309,40	2.840,60	0
		74125000 Fortbildungsbudget FB3	-910,50	-1.500	0	-331,45	1.168,55	0
		74126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof	-1.536,95	-2.150	0	-4.874,20	-2.724,20	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-140.868,22	-182.160	0	-151.959,06	30.200,94	0
		74220000 Mieten und Pachten	-93.293,87	-79.222	0	-63.687,88	15.534,27	0
		74221000 Miete für Kopierer und Drucker	0,00	-15.241	0	-17.364,79	-2.123,79	0
		74222000 MietenBgADSD	-2.202,05	0	0	-4.025,11	-4.025,11	0
		74240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-3.056,71	-1.000	0	-759,36	240,64	0
		74250000 Aufwendungen für das Archiv	-135,10	-800	0	-899,26	-99,26	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-12.350,98	-10.500	0	-5.961,25	4.538,75	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-198.480,91	-212.640	0	-211.709,76	930,24	0
		74310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-3.863,64	-17.500	0	-15.191,98	2.308,02	0
		74310400 Bürobedarf und Kopierkosten	-4.159,62	-5.000	0	-6.619,35	-1.619,35	0
		74413000 Versicherungen	-242.165,91	-258.600	0	-229.451,80	29.148,20	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-29.827,41	-54.000	0	-20.086,17	33.913,83	0
		74890000 Sonstige	-352,58	0	0	0,00	0,00	0
		74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-745,68	-1.000	0	-411,42	588,58	0
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-3.647,18	-6.500	0	-3.362,30	3.137,70	0
		74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-8.758,50	-8.310	0	-8.497,01	-187,01	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.703.347,09	-27.205.566	0	-25.983.957,17	1.221.609,09	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-700.635,21	-4.987.330	0	1.403.124,75	6.390.454,75	0
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.479.023,75	6.177.900	0	2.700.215,77	-3.477.684,23	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	24.082,18	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	125.004,56	4.829.200	0	1.332.632,17	-3.496.567,83	0
		68110200 Allgemeine Investitionspauschale	929.547,31	986.000	0	985.584,62	-415,38	0
		68110500 Schulpauschale	300.000,00	300.000	0	300.000,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		68110900 Sportpauschale	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.700	0	21.998,98	19.298,98	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	40.389,70	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.294.415,76	4.374.017	0	3.213.418,62	-1.160.598,38	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	2.294.415,76	4.374.017	0	3.161.123,66	-1.212.893,34	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	0,00	0	0	52.294,96	52.294,96	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	221.287,96	1.002.570	0	1.024.922,34	22.352,34	0
		68811000 Kanalanschlussbeiträge	34.605,01	187.405	0	140.217,55	-47.187,45	0
		68812000 Erschließungsbeiträge	142.054,22	621.645	0	647.695,52	26.050,52	0
		68813000 Ablösung Stellplatzverpflichtung	0,00	0	0	7.158,08	7.158,08	0
		68814000 Aufwandsersatz Grundstücksanschlüsse	0,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
		68816000 Ausbaubeiträge	34.004,72	0	0	0,00	0,00	0
		68817000 Ausgleichsbeiträge f. Eingriffe in Natur u. Landschaft	10.624,01	190.520	0	229.851,19	39.331,19	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	216.799,80	0	0	0,00	0,00	0
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	216.799,80	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.211.527,27	11.554.487	0	6.938.556,73	-4.615.930,27	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-297.694,86	-2.091.650	0	-446.081,78	1.645.568,22	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-297.694,86	-1.911.650	0	-440.398,22	1.471.251,78	0
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	-180.000	0	-5.683,56	174.316,44	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.960.805,73	-13.725.118	-4.162.068	-5.213.057,96	8.512.059,80	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.128.186,68	-10.426.018	-2.999.018	-3.751.092,86	6.674.925,00	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.832.619,05	-3.248.450	-1.163.050	-1.422.704,34	1.825.745,56	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-50.650	0	-39.260,76	11.389,24	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-465.205,84	-691.026	-32.470	-365.397,31	325.628,50	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-369.796,52	-550.770	-32.470	-251.689,66	299.080,15	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-95.409,32	-140.256	0	-113.707,65	26.548,35	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-321.670,65	-295.000	-48.400	-51.190,76	243.809,24	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0,00	-153.300	0	0,00	153.300,00	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-321.670,65	-141.700	-48.400	-51.190,76	90.509,24	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.045.377,08	-16.802.794	-4.242.938	-6.075.727,81	10.727.065,76	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	166.150,19	-5.248.307	-4.242.938	862.828,92	6.111.135,49	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-534.485,02	-10.235.637	-4.242.938	2.265.953,67	12.501.590,24	0
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	101.437,00	1.780.168	774.799	0,00	-1.780.168,00	0
	69270000 Darlehen vom Kreditmarkt	101.437,00	1.780.168	774.799	0,00	-1.780.168,00	0
34	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00	0	0	0,00	0,00	0
	69371000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung KredInst	9.000.000,00	0	0	0,00	0,00	0
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-724.928,96	-800.000	0	-756.295,40	43.704,60	0
	79279500 Tilgung Darlehen Kreditinstitute	-724.928,96	-800.000	0	-756.295,40	43.704,60	0
36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.000.000,00	0	0	-5.000.000,00	-5.000.000,00	0
	79370000 Tilgung v.Krediten zur Liquiditätss.an Kreditinsti	-4.000.000,00	0	0	-5.000.000,00	-5.000.000,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.376.508,04	980.168	774.799	-5.756.295,40	-6.736.463,40	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	3.842.023,02	-9.255.469	-3.468.139	-3.490.341,73	5.765.126,84	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	793.599,78	0	0	4.541.421,23	4.541.421,23	0
	82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	793.599,78	0	0	4.541.421,23	4.541.421,23	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-94.201,57	0	0	56.398,43	56.398,43	0
	67910000 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	-80.544,76	0	0	54.735,62	54.735,62	0
	67910001 Sonst.nicht HHw.Einz - Klärungsbestand	-27.170,00	0	0	-25,00	-25,00	0
	67914030 DG Übergel.Unterhaltsansprüche	0,00	0	0	524,99	524,99	0
	67914040 DG Ersatzl.v.Soz.hilfeträgern	1.449,29	0	0	9.287,42	9.287,42	0
	67914110 DG Kosteners./-beitr.a.v.E.	0,00	0	0	1.534,88	1.534,88	0
	67914170 DG Ersatzleistungen a.v.E.	-66,00	0	0	0,00	0,00	0
	67914190 DG Rückz.gew. Hilfen	6.704,71	0	0	2.188,72	2.188,72	0
	67914485 DG Kostenbeitr./Awersatz	8,26	0	0	0,00	0,00	0
	67914510 DG Kostenbeitr./Awersatz	0,00	0	0	3.625,30	3.625,30	0
	67914511 DG Ersatzl.Unterh.pflichtiger	19.649,18	0	0	11.883,33	11.883,33	0
	67914512 DG Ersatzl.v.Soz.hilfeträgern	0,00	0	0	489,00	489,00	0
	67914590 DG Rückz.gew. Hilfen	0,00	0	0	4.163,97	4.163,97	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	67914591 DG Rückz.Pflegewohnngeld	13.181,19	0	0	10.300,45	10.300,45	0
	67914592 DG Rückz.Hilfe zur Pflege i.v.E.	24.150,99	0	0	28.084,31	28.084,31	0
	67914593 DG Rückz.Hilfe zur Pflege i.v.E.Ü65LVR	662,93	0	0	0,00	0,00	0
	67914595 DG Rückz.Hilfe zur Pflege i.v.E.Ü65	1.488,61	0	0	172,99	172,99	0
	67914597 Rückz.Hilfe zur Pflege i.E.Ü65	146,86	0	0	701,92	701,92	0
	67918806 DG Gewerbezentralregister	186,76	0	0	162,40	162,40	0
	67918822 DG Verschiedenes	917,50	0	0	4.398,90	4.398,90	0
	67918823 DG Fischereiabgaben	1.544,20	0	0	912,00	912,00	0
	67918824 DG Führungszeugnisse	3.907,80	0	0	4.360,20	4.360,20	0
	67918825 DG Führerscheine	2.663,00	0	0	4.820,10	4.820,10	0
	67918840 Erhöhung Bestand Schulgirokonten	651,47	0	0	17.336,30	17.336,30	0
	67919850 Lohn-/Gehaltsvorschüsse	8.320,25	0	0	3.124,36	3.124,36	0
	67998888 Sonst nicht HHw.Einz- Klärungsbestand phinAVV	376.813,62	0	0	238.774,14	238.774,14	0
	77910000 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-0,13	0	0	-130,24	-130,24	0
	77910009 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0	0	-20.900,00	-20.900,00	0
	77914030 DG Übergel.Unterhaltsansprüche	0,00	0	0	-262,50	-262,50	0
	77914040 DG Ersatzl.v.Soz.hilfeträgern	-1.626,79	0	0	-2.155,00	-2.155,00	0
	77914170 DG Ersatzleistungen a.v.E.	-832,00	0	0	-50,00	-50,00	0
	77914190 DG Rückz.gew. Hilfen	-7.357,54	0	0	-1.952,69	-1.952,69	0
	77914485 DG Kostenbeitr./Awersatz	-38,26	0	0	0,00	0,00	0
	77914511 DG Ersatzl.Unterh.pflichtiger	-10.721,96	0	0	-15.047,55	-15.047,55	0
	77914512 DG Ersatzl.v.Soz.hilfeträgern	0,00	0	0	-489,00	-489,00	0
	77914590 DG Rückz.gew. Hilfen	0,00	0	0	-4.163,97	-4.163,97	0
	77914591 VB Rückz.Pflegewohnngeld	-4.750,22	0	0	-16.261,01	-16.261,01	0
	77914592 VB Rückz.Hilfe zur Pflege i.v.E.	-20.345,00	0	0	-37.721,94	-37.721,94	0
	77914597 VB Rückz.Hilfe zur Pflege i.v.E. Ü65	0,00	0	0	-701,92	-701,92	0
	77918806 DG Gewerbezentralregister	-194,88	0	0	-121,80	-121,80	0
	77918822 DG Verschiedenes	-1.837,50	0	0	-4.398,90	-4.398,90	0
	77918823 DG Fischereiabgaben	-1.160,00	0	0	-784,00	-784,00	0
	77918824 DG Führungszeugnisse	-3.923,40	0	0	-4.126,20	-4.126,20	0
	77918825 DG Führerscheine	-3.052,50	0	0	-3.160,60	-3.160,60	0
	77919850 Lohn-/Gehaltsvorschüsse	-4.428,54	0	0	-2.080,97	-2.080,97	0
	77998888 Sonst nicht HHw.Ausz- Klärungsbestand phinAVV	-388.598,71	0	0	-230.649,58	-230.649,58	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	4.541.421,23	-9.255.469	-3.468.139	1.107.477,93	10.362.946,50	0

Haushaltsrechnung 2021



01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.195,96	137.517	0	245.991,70	108.474,69	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	9.625,00	12.000	0	11.030,00	-970,00	0
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	5.878,30	16.000	0	5.000,00	-11.000,00	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	49.733,99	0	0	56.862,72	56.862,72	0
		41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
		41440000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	24.317,12	22.000	0	39.267,93	17.267,93	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	2.875,04	2.858	0	2.875,04	17,34	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	111.354,45	79.890	0	128.013,58	48.123,59	0
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	165,96	58	0	165,97	107,90	0
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	5.246,10	0	0	2.776,46	2.776,46	0
		41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	4.211	0	0,00	-4.211,25	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.154,44	1.700	0	2.187,27	487,27	0
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.085,31	0	0	732,22	732,22	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	899,00	1.450	0	1.168,00	-282,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170,13	250	0	287,05	37,05	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.394,51	108.500	0	591.667,67	483.167,67	0
		44110000 Mieten und Pachten	14.576,83	12.300	0	15.702,72	3.402,72	0
		44111000 Mieten Amalien-Galerie	79.467,15	82.000	0	80.082,57	-1.917,43	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	5.214,58	4.000	0	2.091,98	-1.908,02	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.135,95	10.200	0	37.870,40	27.670,40	0
		44616000 Leistungsentgelt Baureife	0,00	0	0	455.920,00	455.920,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.078,02	2.100	0	4.924,68	2.824,68	0
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	2.370,55	100	0	955,65	855,65	0
		44871000 Hebegebühren	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	2.707,47	2.000	0	3.969,03	1.969,03	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.611.471,26	3.006.677	0	2.822.039,14	-184.637,64	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.513	0	4.285,00	-6.228,00	0
		45110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0	1.949,37	1.949,37	0
		45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	0,00	1.440.000	0	588,86	-1.439.411,14	0
		45410001 Erträge aus der Veräußerung von Bauland	1.444.096,20	1.514.000	0	844.467,08	-669.532,92	0
		45410002 Erträge Veräußerung Gegenstände Umlaufve	0,00	0	0	1.457.312,54	1.457.312,54	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0,00	0	0	20.090,63	20.090,63	0
		45450000 Ertrag Veräußerung GWG	2.668,73	0	0	821,70	821,70	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	-10.838,86	-10.838,86	0
		45610000 Bußgelder	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		45621000 Stundungszinsen	0,00	500	0	28,00	-472,00	0
		45625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	4.540,00	500	0	4.850,00	4.350,00	0
		45626000 Vollstreckungsgebühren	21.197,77	25.000	0	23.365,70	-1.634,30	0
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,01	0,01	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	29,08	0	0	31,91	31,91	0
		45680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	15.873,29	15.000	0	7.657,74	-7.342,26	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	178,66	164	0	163,78	0,00	0
		45821000 Erträge aus der Auflösung sonstige Rückst	73,40	0	0	0,00	0,00	0
		45821100 Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	321.020,00	321.020,00	0
		45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst.	0,00	0	0	113.338,00	113.338,00	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung v.Wertbericht.	22.346,87	0	0	32.805,13	32.805,13	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	100.400,00	0	0	0,00	0,00	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	67,26	1.000	0	102,55	-897,45	0
		45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	1.939.294,19	3.256.494	0	3.666.810,46	410.316,67	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.813.053,50	-3.081.433	0	-2.774.827,75	306.605,25	0
		50110000 Bezüge Beamte	-320.818,81	-350.420	0	-266.002,84	84.417,16	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.605.514,07	-1.773.091	0	-1.682.805,26	90.285,74	0
		50130000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-6.950,46	-7.200	0	-6.386,27	813,73	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-118.827,53	-135.893	0	-131.746,94	4.146,06	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-319.832,21	-347.829	0	-356.518,21	-8.689,21	0
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-7,70	0	0	0,00	0,00	0
		50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-97.530,72	-100.000	0	-76.500,23	23.499,77	0
		50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen	-262.321,00	-300.000	0	-197.431,00	102.569,00	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	-81.251,00	-67.000	0	-57.437,00	9.563,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.189.075,75	-800.100	0	-554.003,60	246.096,40	0
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-371.604,38	-530.100	0	-561.971,41	-31.871,41	0
		51410000 Beihilfen,Unterstütz.f.Versorgungsempf.	-182.556,62	-180.000	0	-197.116,94	-17.116,94	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst.Versorgungsempf.	-434.296,71	-32.000	0	161.132,71	193.132,71	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst.Versorgungsempfänger	-200.618,04	-58.000	0	43.952,04	101.952,04	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-625.786,94	-649.988	0	-647.099,52	2.888,48	0
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-22.000	0	-1.558,85	20.441,15	0
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	-5,99	-5,99	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-63.702,84	-61.206	0	-40.928,77	20.277,23	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-86.850,09	-93.700	0	-109.597,27	-15.897,27	0
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-29.500,87	-32.630	0	-32.931,30	-301,30	0
		52410003 Unterhaltung Amalien-Galerie	-2.325,08	-1.500	0	-129,71	1.370,29	0
		52410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	-25.802,04	-30.000	0	-27.527,16	2.472,84	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-106.788,61	-108.900	0	-115.749,15	-6.849,15	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-6.768,34	-11.731	0	-10.559,22	1.171,78	0
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-27.444,66	-14.830	0	-19.579,46	-4.749,46	0
		52720000 Aufwendungen für EDV	-10.529,66	-8.451	0	-12.940,47	-4.489,47	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.926,01	-14.080	0	-15.114,50	-1.034,50	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-258.148,74	-250.960	0	-260.477,67	-9.517,67	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-346.964,49	-343.654	0	-323.738,23	19.915,70	0
		57110001 Abschreibungen manuell	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-8.298,77	-9.329	0	-7.704,57	1.624,02	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	-946,26	-946,26	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-137.049,25	-103.258	0	-102.868,39	389,38	0
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-10.225,05	-13.589	0	-11.518,68	2.070,53	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-94.261,98	-104.936	0	-97.634,34	7.301,69	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-48.855,01	-50.542	0	-50.438,40	103,93	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	-28.167,76	-28.167,76	0
		57311000 Abschreibungen auf Ford wg.Uneinbringl.	-14.976,72	-40.000	0	-23.507,74	16.492,26	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-33.297,71	-1.000	0	-952,09	47,91	0
15	-	Transferaufwendungen	-8.207,52	-8.000	0	-8.451,65	-451,65	0
		53120000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Gemein.	-3.207,52	-3.000	0	-3.451,63	-451,63	0
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-5.000,00	-5.000	0	-5.000,02	-0,02	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-494.360,82	-553.970	0	-560.471,59	-6.501,59	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-53.055,51	-63.000	0	-71.921,70	-8.921,70	0
		54121000 Fortbildungsbudget BBM	-436,05	-1.300	0	-8.691,35	-7.391,35	0
		54122000 Fortbildungsbudget FB1	-976,48	-2.150	0	-3.970,50	-1.820,50	0
		54123000 Fortbildungsbudget FB2	-5.820,00	-2.250	0	-2.772,40	-522,40	0
		54124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung	-349,00	-3.150	0	-309,40	2.840,60	0
		54125000 Fortbildungsbudget FB3	-535,50	-1.500	0	-706,45	793,55	0
		54126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof	-1.536,95	-2.150	0	-4.874,20	-2.724,20	0
		54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-126.922,45	-143.000	0	-123.804,20	19.195,80	0
		54220000 Mieten und Pachten	-14.975,89	-5.000	0	-5.001,58	-1,58	0
		54221000 Miete für Kopierer und Drucker	0,00	-7.650	0	-11.331,31	-3.681,31	0
		54240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-3.010,95	-1.000	0	-763,69	236,31	0
		54250000 Aufwendungen für das Archiv	-135,10	-800	0	-899,26	-99,26	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-115.452,25	-138.400	0	-139.647,00	-1.247,00	0
		54310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-3.863,64	-17.500	0	-15.191,98	2.308,02	0
		54310400 Bürobedarf und Kopierkosten	-3.970,83	-5.000	0	-7.066,71	-2.066,71	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54413000 Versicherungen	-89.087,55	-92.500	0	-89.522,71	2.977,29	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-5.178,08	-7.000	0	-4.445,41	2.554,59	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	1.393,79	1.393,79	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-13,77	0	0	-11,86	-11,86	0
	54890000 Sonstige	-352,58	0	0	0,00	0,00	0
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-367,90	-1.000	0	-411,42	588,58	0
	54910000 Verfügungsmittel	-3.485,51	-6.500	0	-3.528,19	2.971,81	0
	54920000 Fraktionszuwendungen	-8.758,50	-8.310	0	-8.497,01	-187,01	0
	54950000 Aufw. Zuführung sonstige Rückstellungen	-33.787,00	-29.710	0	-19.820,00	9.890,00	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	0,00	0	0	-1.393,79	-1.393,79	0
	54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-22.289,33	-15.000	0	-37.283,26	-22.283,26	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.477.449,02	-5.437.145	0	-4.868.592,34	568.552,59	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.538.154,83	-2.180.651	0	-1.201.781,88	978.869,26	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.538.154,83	-2.180.651	0	-1.201.781,88	978.869,26	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge- investiv	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.538.154,83	-2.180.651	0	-1.201.781,88	978.869,26	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	234.062,36	240.000	0	246.921,22	6.921,22	0
	48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	234.062,36	240.000	0	246.921,22	6.921,22	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-106.521,80	-109.550	0	-113.079,82	-3.529,82	0
	58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-106.521,80	-109.550	0	-113.079,82	-3.529,82	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.410.614,27	-2.050.201	0	-1.067.940,48	982.260,66	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.410.614,27	-2.050.201	0	-1.067.940,48	982.260,66	0

Haushaltsrechnung 2021



01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.281,85	50.500	0	54.872,07	4.372,07	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	9.625,00	12.000	0	11.030,00	-970,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.878,30	16.000	0	5.000,00	-11.000,00	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	260,56	500	0	0,00	-500,00	0
		61440000 Zuw.u. Zuschüsse für lauf. Zw. v. sonst. öff. Be.	22.517,99	22.000	0	38.842,07	16.842,07	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.914,64	1.700	0	1.507,07	-192,93	0
		63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.803,51	0	0	14,02	14,02	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	941,00	1.450	0	1.216,00	-234,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170,13	250	0	277,05	27,05	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.593,11	108.500	0	550.064,38	441.564,38	0
		64110000 Mieten und Pachten	14.576,83	12.300	0	15.397,32	3.097,32	0
		64111000 Mieten Amalien-Galerie	80.538,25	82.000	0	80.059,64	-1.940,36	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	5.277,08	4.000	0	2.091,98	-1.908,02	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.200,95	10.200	0	16.595,44	6.395,44	0
		64616000 Leistungsentgelt Baureife	0,00	0	0	435.920,00	435.920,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.137,87	2.100	0	5.799,65	3.699,65	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	1.821,95	100	0	1.504,25	1.404,25	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.315,92	2.000	0	4.295,40	2.295,40	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	44.614,05	52.513	0	36.447,42	-16.065,58	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	0,00	10.513	0	4.285,00	-6.228,00	0
		65450000 Ertrag Veräußerung GWG	2.668,73	0	0	821,70	821,70	0
		65621000 Stundungszinsen	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
		65625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	3.445,00	500	0	2.200,00	1.700,00	0
		65626000 Vollstreckungsgebühren	22.584,77	25.000	0	21.388,19	-3.611,81	0
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,01	0,01	0
		65680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	15.873,29	15.000	0	7.656,94	-7.343,06	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	42,26	1.000	0	95,58	-904,42	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge-	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		A. Zahlungsnachweis		schiebener	Ermächti-		Ansatz / Ist	gungsüber-
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Ansatz	gungsüber-	2021	(Sp. 4 i. Sp. 2)	tragungen
			EUR	2021	tragungen	EUR	EUR	nach
			1	2	aus 2020	4	5	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.541,52	215.313	0	648.690,59	433.377,59	0
10	-	Personalauszahlungen	-2.356.153,55	-2.714.433	0	-2.572.579,61	141.853,39	0
		70110000 Bezüge Beamte	-331.066,98	-350.420	0	-296.956,94	53.463,06	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.497.631,50	-1.773.091	0	-1.703.615,97	69.475,03	0
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-7.549,96	-7.200	0	-6.431,32	768,68	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-115.979,38	-135.893	0	-131.746,94	4.146,06	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-306.859,61	-347.829	0	-356.518,21	-8.689,21	0
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-7,70	0	0	0,00	0,00	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-97.058,42	-100.000	0	-77.310,23	22.689,77	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-566.739,64	-710.100	0	-731.118,94	-21.018,94	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-380.563,00	-530.100	0	-536.814,50	-6.714,50	0
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-186.176,64	-180.000	0	-194.304,44	-14.304,44	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-616.568,71	-649.988	0	-644.375,88	5.612,12	0
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-22.000	0	-1.558,85	20.441,15	0
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	-5,99	-5,99	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-59.590,50	-61.206	0	-38.790,92	22.415,08	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-104.120,74	-93.700	0	-87.765,35	5.934,65	0
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-21.570,39	-32.630	0	-33.521,10	-891,10	0
		72410003 Unterhaltung Amalien-Galerie	-3.033,13	-1.500	0	-129,71	1.370,29	0
		72410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	-27.100,54	-30.000	0	-29.135,94	864,06	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-97.593,43	-108.900	0	-117.543,18	-8.643,18	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.697,60	-11.731	0	-10.183,75	1.547,25	0
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-15.244,31	-14.830	0	-31.585,49	-16.755,49	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-11.436,57	-8.451	0	-12.417,43	-3.966,43	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-5.832,88	-14.080	0	-16.636,23	-2.556,23	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-264.348,62	-250.960	0	-265.101,94	-14.141,94	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.207,52	-8.000	0	-13.451,65	-5.451,65	0
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gem.	-3.207,52	-3.000	0	-3.451,63	-451,63	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	0,00	-5.000	0	-10.000,02	-5.000,02	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-451.355,58	-527.760	0	-502.587,26	25.172,74	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-56.725,31	-63.000	0	-53.413,89	9.586,11	0
		74121000 Fortbildungsbudget BBM	-436,05	-1.300	0	-8.201,35	-6.901,35	0
		74122000 Fortbildungsbudget FB1	-976,48	-2.150	0	-3.970,50	-1.820,50	0
		74123000 Fortbildungsbudget FB2	-3.185,00	-2.250	0	-4.952,40	-2.702,40	0
		74124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung	-349,00	-3.150	0	-309,40	2.840,60	0
		74125000 Fortbildungsbudget FB3	-910,50	-1.500	0	-331,45	1.168,55	0
		74126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof	-1.536,95	-2.150	0	-4.874,20	-2.724,20	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-112.252,50	-143.000	0	-122.470,40	20.529,60	0
		74220000 Mieten und Pachten	-15.199,14	-5.000	0	-5.107,86	-107,86	0
		74221000 Miete für Kopierer und Drucker	0,00	-7.650	0	-11.331,31	-3.681,31	0
		74240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-3.056,71	-1.000	0	-759,36	240,64	0
		74250000 Aufwendungen für das Archiv	-135,10	-800	0	-899,26	-99,26	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-136.770,35	-156.900	0	-164.416,45	-7.516,45	0
		74310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-3.863,64	-17.500	0	-15.191,98	2.308,02	0
		74310400 Bürobedarf und Kopierkosten	-4.159,62	-5.000	0	-6.619,35	-1.619,35	0
		74413000 Versicherungen	-93.494,99	-92.500	0	-85.115,27	7.384,73	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-5.178,08	-7.000	0	-2.352,10	4.647,90	0
		74890000 Sonstige	-352,58	0	0	0,00	0,00	0
		74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-367,90	-1.000	0	-411,42	588,58	0
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-3.647,18	-6.500	0	-3.362,30	3.137,70	0
		74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-8.758,50	-8.310	0	-8.497,01	-187,01	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.994.025,00	-4.610.281	0	-4.464.113,34	146.167,66	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.791.483,48	-4.394.968	0	-3.815.422,75	579.545,25	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	-9.850,00	-9.850,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	-9.850,00	-9.850,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.294.415,76	4.374.017	0	3.204.468,62	-1.169.548,38	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	2.294.415,76	4.374.017	0	3.161.123,66	-1.212.893,34	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	0,00	0	0	43.344,96	43.344,96	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.294.415,76	4.374.017	0	3.194.618,62	-1.179.398,38	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-279.341,91	-2.061.150	0	-398.350,12	1.662.799,88	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-279.341,91	-1.881.150	0	-392.666,56	1.488.483,44	0
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	-180.000	0	-5.683,56	174.316,44	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.613,86	-499.400	0	-277.890,71	221.509,29	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-27.639,46	-479.400	0	-259.981,49	219.418,51	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-974,40	-20.000	0	-17.909,22	2.090,78	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-200.820,17	-168.299	-13.799	-143.257,98	25.040,93	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-180.950,04	-153.299	-13.799	-105.365,13	47.933,78	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-19.870,13	-15.000	0	-37.892,85	-22.892,85	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-508.775,94	-2.728.849	-13.799	-819.498,81	1.909.350,10	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.785.639,82	1.645.168	-13.799	2.375.119,81	729.951,72	0

Haushaltsrechnung 2021



01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung
10101 Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421,00	500	0	0,00	-500,00	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	421,00	500	0	0,00	-500,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	421,00	500	0	0,00	-500,00	0
11	-	Personalaufwendungen	-55.327,29	-58.052	0	-56.155,74	1.896,26	0
		50110000 Bezüge Beamte	-39.186,44	-38.160	0	-36.972,56	1.187,44	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.802,88	-15.588	0	-15.165,54	422,46	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.005,58	-1.210	0	-1.195,74	14,26	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-2.332,39	-3.094	0	-2.821,90	272,10	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.676,78	-4.080	0	-3.273,51	806,49	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.676,78	-4.080	0	-3.273,51	806,49	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.939,21	-158.310	0	-137.814,98	20.495,02	0
		54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-123.044,15	-140.000	0	-120.804,20	19.195,80	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.550,00	-4.000	0	-3.550,00	450,00	0
		54413000 Versicherungen	-5.586,56	-6.000	0	-4.963,77	1.036,23	0
		54920000 Fraktionszuwendungen	-8.758,50	-8.310	0	-8.497,01	-187,01	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-197.943,28	-220.442	0	-197.244,23	23.197,77	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-197.522,28	-219.942	0	-197.244,23	22.697,77	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-197.522,28	-219.942	0	-197.244,23	22.697,77	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-197.522,28	-219.942	0	-197.244,23	22.697,77	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.971,87	-11.150	0	-11.357,64	-207,64	0
		58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-10.971,87	-11.150	0	-11.357,64	-207,64	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-208.494,15	-231.092	0	-208.601,87	22.490,13	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-208.494,15	-231.092	0	-208.601,87	22.490,13	0

Haushaltsrechnung 2021



01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung
10101 Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	421,00	500	0	0,00	-500,00	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	421,00	500	0	0,00	-500,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421,00	500	0	0,00	-500,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-55.468,00	-58.052	0	-55.956,86	2.095,14	0
		70110000 Bezüge Beamte	-39.323,61	-38.160	0	-36.817,79	1.342,21	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.806,42	-15.588	0	-15.121,43	466,57	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.005,58	-1.210	0	-1.195,74	14,26	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.332,39	-3.094	0	-2.821,90	272,10	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.733,78	-4.080	0	-3.273,51	806,49	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.733,78	-4.080	0	-3.273,51	806,49	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-126.269,26	-158.310	0	-136.481,18	21.828,82	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-108.374,20	-140.000	0	-119.470,40	20.529,60	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.550,00	-4.000	0	-3.550,00	450,00	0
		74413000 Versicherungen	-5.586,56	-6.000	0	-4.963,77	1.036,23	0
		74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-8.758,50	-8.310	0	-8.497,01	-187,01	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.471,04	-220.442	0	-195.711,55	24.730,45	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.050,04	-219.942	0	-195.711,55	24.230,45	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



01 0101 10102	Innere Verwaltung Politische Gremien u. Verwaltungsführung Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-456,60	100	0	500,00	400,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-456,60	100	0	500,00	400,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	-456,60	100	0	500,00	400,00	0
11	-	Personalaufwendungen	-186.174,00	-233.380	0	-236.281,75	-2.901,75	0
		50110000 Bezüge Beamte	-114.503,39	-159.050	0	-158.447,61	602,39	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.307,82	-58.344	0	-60.827,17	-2.483,17	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.326,22	-4.525	0	-4.744,77	-219,77	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-11.036,57	-11.461	0	-12.262,20	-801,20	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.485,51	-6.500	0	-3.528,19	2.971,81	0
		54910000 Verfügungsmittel	-3.485,51	-6.500	0	-3.528,19	2.971,81	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-189.659,51	-239.880	0	-239.809,94	70,06	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-190.116,11	-239.780	0	-239.309,94	470,06	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-190.116,11	-239.780	0	-239.309,94	470,06	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-190.116,11	-239.780	0	-239.309,94	470,06	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-190.116,11	-239.780	0	-239.309,94	470,06	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-190.116,11	-239.780	0	-239.309,94	470,06	0

Haushaltsrechnung 2021



01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung
10102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-456,60	100	0	500,00	400,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-456,60	100	0	500,00	400,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456,60	100	0	500,00	400,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-190.053,11	-233.380	0	-235.526,05	-2.146,05	0
		70110000 Bezüge Beamte	-158.525,99	-159.050	0	-158.428,26	621,74	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.966,37	-58.344	0	-60.090,82	-1.746,82	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.956,08	-4.525	0	-4.744,77	-219,77	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.604,67	-11.461	0	-12.262,20	-801,20	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.647,18	-6.500	0	-3.362,30	3.137,70	0
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-3.647,18	-6.500	0	-3.362,30	3.137,70	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.700,29	-239.880	0	-238.888,35	991,65	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.156,89	-239.780	0	-238.388,35	1.391,65	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10201 Allgemeine Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.943,05	47.701	0	43.121,59	-4.579,90	0
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	5.878,30	16.000	0	5.000,00	-11.000,00	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	7.985,02	0	0	4.777,75	4.777,75	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	40,00	40	0	40,00	0,00	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	29.972,39	27.392	0	32.706,13	5.313,96	0
		41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	165,96	58	0	165,97	107,90	0
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	2.901,38	0	0	431,74	431,74	0
		41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	4.211	0	0,00	-4.211,25	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419,00	800	0	406,00	-394,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	419,00	800	0	406,00	-394,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.333,81	12.300	0	31.551,99	19.251,99	0
		44110000 Mieten und Pachten	3.010,72	2.300	0	3.575,73	1.275,73	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	5.214,58	4.000	0	2.091,98	-1.908,02	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.108,51	6.000	0	25.884,28	19.884,28	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.286,47	1.500	0	2.674,06	1.174,06	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	2.286,47	1.500	0	2.674,06	1.174,06	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	178,66	164	0	5.953,78	5.790,00	0
		45420000 Erträge aus der Veräußerung > 410 Euro	0,00	0	0	5.790,00	5.790,00	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	178,66	164	0	163,78	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	63.160,99	62.465	0	83.707,42	21.242,15	0
11	-	Personalaufwendungen	-279.540,22	-316.376	0	-265.822,29	50.553,71	0
		50110000 Bezüge Beamte	-26.413,30	-26.620	0	-8.761,60	17.858,40	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-209.455,30	-227.208	0	-199.707,48	27.500,52	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-10.978,46	-17.652	0	-15.463,17	2.188,83	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-32.693,16	-44.896	0	-41.890,04	3.005,96	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.121,49	-141.170	0	-136.769,01	4.400,99	0
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-22.000	0	-1.558,85	20.441,15	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-45.389,60	-51.700	0	-68.716,63	-17.016,63	0
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-21.467,04	-24.100	0	-27.417,42	-3.317,42	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-17.017,78	-18.000	0	-18.845,91	-845,91	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-1.316,60	-1.530	0	-1.147,88	382,12	0
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-7.985,02	-3.030	0	-4.777,75	-1.747,75	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-18.945,45	-20.810	0	-14.304,57	6.505,43	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-86.676,90	-88.592	0	-110.554,50	-21.962,66	0
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-4.778,56	-6.518	0	-4.160,93	2.357,42	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-59.209,05	-61.390	0	-59.823,30	1.566,50	0
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-1.550,65	-1.551	0	-1.550,65	0,00	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-8.474,96	-4.899	0	-3.191,36	1.707,38	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-12.663,68	-14.234	0	-13.660,50	573,80	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	-28.167,76	-28.167,76	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000	0	-5.000,02	-0,02	0
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-5.000,00	-5.000	0	-5.000,02	-0,02	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.291,05	-215.800	0	-233.363,25	-17.563,25	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-16.004,27	-18.000	0	-10.892,99	7.107,01	0
		54121000 Fortbildungsbudget BBM	-436,05	-1.300	0	-8.691,35	-7.391,35	0
		54122000 Fortbildungsbudget FB1	-976,48	-2.150	0	-3.970,50	-1.820,50	0
		54123000 Fortbildungsbudget FB2	-5.820,00	-2.250	0	-2.772,40	-522,40	0
		54124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung	-349,00	-3.150	0	-309,40	2.840,60	0
		54125000 Fortbildungsbudget FB3	-535,50	-1.500	0	-706,45	793,55	0
		54126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof	-1.536,95	-2.150	0	-4.874,20	-2.724,20	0
		54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-3.878,30	-3.000	0	-3.000,00	0,00	0
		54220000 Mieten und Pachten	-4.975,89	-5.000	0	-5.001,58	-1,58	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54221000 Miete für Kopierer und Drucker	0,00	-7.100	0	-10.809,67	-3.709,67	0
	54240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-3.010,95	-1.000	0	-763,69	236,31	0
	54250000 Aufwendungen für das Archiv	-135,10	-800	0	-899,26	-99,26	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-99.635,33	-76.900	0	-88.760,61	-11.860,61	0
	54310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-3.863,64	-17.500	0	-15.191,98	2.308,02	0
	54310400 Bürobedarf und Kopierkosten	-3.970,83	-5.000	0	-7.066,71	-2.066,71	0
	54413000 Versicherungen	-64.162,76	-67.000	0	-66.445,77	554,23	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	0	-3.206,69	-1.206,69	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	1.089,53	1.089,53	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	0,00	0	0	-1.089,53	-1.089,53	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-692.629,66	-766.938	0	-751.509,07	15.428,77	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-629.468,67	-704.473	0	-667.801,65	36.670,92	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-629.468,67	-704.473	0	-667.801,65	36.670,92	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge- investiv	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-629.468,67	-704.473	0	-667.801,65	36.670,92	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.000,00	5.000	0	5.000,00	0,00	0
	48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000	0	5.000,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-624.468,67	-699.473	0	-662.801,65	36.670,92	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-624.468,67	-699.473	0	-662.801,65	36.670,92	0

Haushaltsrechnung 2021



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10201 Allgemeine Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.878,30	16.000	0	5.000,00	-11.000,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.878,30	16.000	0	5.000,00	-11.000,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407,00	800	0	418,00	-382,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	407,00	800	0	418,00	-382,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.396,31	12.300	0	10.247,03	-2.052,97	0
		64110000 Mieten und Pachten	3.010,72	2.300	0	3.575,73	1.275,73	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	5.277,08	4.000	0	2.091,98	-1.908,02	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.108,51	6.000	0	4.579,32	-1.420,68	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.894,92	1.500	0	3.065,61	1.565,61	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.894,92	1.500	0	3.065,61	1.565,61	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.576,53	30.600	0	18.730,64	-11.869,36	0
10	-	Personalauszahlungen	-266.420,27	-316.376	0	-266.226,12	50.149,88	0
		70110000 Bezüge Beamte	-24.706,84	-26.620	0	-8.742,25	17.877,75	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-188.701,43	-227.208	0	-200.130,66	27.077,34	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.422,63	-17.652	0	-15.463,17	2.188,83	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-38.589,37	-44.896	0	-41.890,04	3.005,96	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.087,32	-141.170	0	-117.786,87	23.383,13	0
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-22.000	0	-1.558,85	20.441,15	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-65.587,53	-51.700	0	-47.202,64	4.497,36	0
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-15.945,10	-24.100	0	-25.740,64	-1.640,64	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-15.536,69	-18.000	0	-21.158,03	-3.158,03	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.316,60	-1.530	0	-1.030,07	499,93	0
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-6.379,95	-3.030	0	-6.188,50	-3.158,50	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.321,45	-20.810	0	-14.908,14	5.901,86	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-5.000	0	-10.000,02	-5.000,02	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	0,00	-5.000	0	-10.000,02	-5.000,02	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-216.308,21	-215.800	0	-225.828,40	-10.028,40	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17.010,07	-18.000	0	-11.274,90	6.725,10	0
		74121000 Fortbildungsbudget BBM	-436,05	-1.300	0	-8.201,35	-6.901,35	0
		74122000 Fortbildungsbudget FB1	-976,48	-2.150	0	-3.970,50	-1.820,50	0
		74123000 Fortbildungsbudget FB2	-3.185,00	-2.250	0	-4.952,40	-2.702,40	0
		74124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung	-349,00	-3.150	0	-309,40	2.840,60	0
		74125000 Fortbildungsbudget FB3	-910,50	-1.500	0	-331,45	1.168,55	0
		74126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof	-1.536,95	-2.150	0	-4.874,20	-2.724,20	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-3.878,30	-3.000	0	-3.000,00	0,00	0
		74220000 Mieten und Pachten	-5.199,14	-5.000	0	-5.107,86	-107,86	0
		74221000 Miete für Kopierer und Drucker	0,00	-7.100	0	-10.809,67	-3.709,67	0
		74240000 Aufwendungen für Gleichstellungsarbeit	-3.056,71	-1.000	0	-759,36	240,64	0
		74250000 Aufwendungen für das Archiv	-135,10	-800	0	-899,26	-99,26	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-103.041,45	-76.900	0	-86.375,01	-9.475,01	0
		74310300 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-3.863,64	-17.500	0	-15.191,98	2.308,02	0
		74310400 Bürobedarf und Kopierkosten	-4.159,62	-5.000	0	-6.619,35	-1.619,35	0
		74413000 Versicherungen	-68.570,20	-67.000	0	-62.038,33	4.961,67	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	0	-1.113,38	886,62	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-604.815,80	-678.346	0	-619.841,41	58.504,59	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-583.239,27	-647.746	0	-601.110,77	46.635,23	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	-9.850,00	-9.850,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	-9.850,00	-9.850,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	27.094,96	27.094,96	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	0,00	0	0	27.094,96	27.094,96	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	17.244,96	17.244,96	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.122,35	-275.000	0	-67.118,93	207.881,07	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-12.122,35	-275.000	0	-67.118,93	207.881,07	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.167,72	-21.000	0	-24.049,30	-3.049,30	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-10.167,72	-21.000	0	-24.049,30	-3.049,30	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.290,07	-296.000	0	-91.168,23	204.831,77	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.290,07	-296.000	0	-73.923,27	222.076,73	0

Haushaltsrechnung 2021



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10201 Allgemeine Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000099: Erweiterung Rathaus

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.122,35	-275.000	0	-67.118,93	207.881,07	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	-12.122,35	-275.000	0	-67.118,93	207.881,07	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.122,35	-275.000	0	-67.118,93	207.881,07	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.122,35	-275.000	0	-67.118,93	207.881,07	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000115: Erwerb Dienstwagen Rathaus

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	-9.850,00	-9.850,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	-9.850,00	-9.850,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	-9.850,00	-9.850,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-9.850,00	-9.850,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000224: Erwerb immaterielles Vermögen 010201

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	-1.180,48	3.819,52	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-5.000	0	-1.180,48	3.819,52	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	-1.180,48	3.819,52	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	-1.180,48	3.819,52	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen		2020	2021		2021		2022
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000361: Erwerb BGA > 800 Euro netto Rathaus

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.167,72	-16.000	0	-5.168,82	10.831,18	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-10.167,72	-16.000	0	-5.168,82	10.831,18	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.167,72	-16.000	0	-5.168,82	10.831,18	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.167,72	-16.000	0	-5.168,82	10.831,18	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen		2020	2021		2021		2022
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000399: Versicherungsfall BMW i3

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	27.094,96	27.094,96	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	27.094,96	27.094,96	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	27.094,96	27.094,96	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	27.094,96	27.094,96	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen		2020	2021		2021		2022
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000400: Erwerb Dienstfahrzeug 2021

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-17.700,00	-17.700,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	0	-17.700,00	-17.700,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-17.700,00	-17.700,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-17.700,00	-17.700,00	0

Haushaltsrechnung 2021



01
0102
10202

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.082,33	49.422	0	82.878,91	33.456,80	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionszuschuss	2.947,63	0	0	7.261,80	7.261,80	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	2.835,04	2.818	0	2.835,04	17,34	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	57.954,94	46.604	0	70.437,35	23.832,94	0
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	2.344,72	0	0	2.344,72	2.344,72	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.166,04	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.166,04	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.229,79	1.229,79	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	0	0	1.229,79	1.229,79	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	6.000,00	6.000,00	0
		45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0	1.949,37	1.949,37	0
		45420000 Erträge aus der Veräußerung > 410 Euro	0,00	0	0	14.300,63	14.300,63	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	-10.250,00	-10.250,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	69.248,37	51.422	0	90.108,70	38.686,59	0
11	-	Personalaufwendungen	-649.883,31	-715.941	0	-673.640,90	42.300,10	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-508.133,35	-560.816	0	-525.284,09	35.531,91	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-38.112,94	-43.534	0	-38.952,54	4.581,46	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-103.637,02	-111.591	0	-109.404,27	2.186,73	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.334,35	-139.151	0	-152.229,09	-13.078,09	0
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	-5,99	-5,99	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-17.373,80	-20.000	0	-23.940,46	-3.940,46	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-7.072,62	-7.000	0	-4.870,48	2.129,52	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-89.770,83	-90.900	0	-96.903,24	-6.003,24	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-5.451,74	-10.201	0	-9.411,34	789,66	0
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-2.947,63	-5.050	0	-7.261,80	-2.211,80	0
		52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.717,73	-6.000	0	-9.835,78	-3.835,78	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-118.821,69	-139.437	0	-130.623,48	8.813,39	0
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	-946,26	-946,26	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-6.150,89	-6.320	0	-6.605,23	-285,71	0
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-8.338,57	-8.339	0	-8.338,56	0,00	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-85.787,02	-100.037	0	-94.442,98	5.594,31	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-18.545,21	-23.742	0	-20.290,45	3.451,05	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.127,38	-52.550	0	-61.129,15	-8.579,15	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-26.417,70	-24.000	0	-37.666,14	-13.666,14	0
		54221000 Miete für Kopierer und Drucker	0,00	-550	0	-521,64	28,36	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.645,42	-5.000	0	-4.057,09	942,91	0
		54413000 Versicherungen	-18.886,18	-19.000	0	-17.645,56	1.354,44	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-5.178,08	-4.000	0	-1.238,72	2.761,28	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	304,26	304,26	0
		54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	0,00	0	0	-304,26	-304,26	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-951.166,73	-1.047.079	0	-1.017.622,62	29.456,25	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-881.918,36	-995.657	0	-927.513,92	68.142,84	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-881.918,36	-995.657	0	-927.513,92	68.142,84	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-881.918,36	-995.657	0	-927.513,92	68.142,84	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	30.000,00	30.000	0	30.000,00	0,00	0
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	30.000,00	30.000	0	30.000,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-851.918,36	-965.657	0	-897.513,92	68.142,84	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-851.918,36	-965.657	0	-897.513,92	68.142,84	0

Haushaltsrechnung 2021



01
0102
10202

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Bauhof

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.166,04	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.166,04	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	1.229,79	1.229,79	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	1.229,79	1.229,79	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.166,04	2.000	0	1.229,79	-770,21	0
10	-	Personalauszahlungen	-653.792,29	-715.941	0	-672.042,92	43.898,08	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-510.902,10	-560.816	0	-523.686,11	37.129,89	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-38.675,98	-43.534	0	-38.952,54	4.581,46	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-104.214,21	-111.591	0	-109.404,27	2.186,73	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.663,40	-139.151	0	-154.962,21	-15.811,21	0
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	-5,99	-5,99	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-14.909,22	-20.000	0	-23.598,15	-3.598,15	0
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-4.801,21	-7.000	0	-6.999,93	0,07	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-82.056,74	-90.900	0	-96.385,15	-5.485,15	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.381,00	-10.201	0	-9.153,68	1.047,32	0
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-2.947,63	-5.050	0	-7.261,80	-2.211,80	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-2.567,60	-6.000	0	-11.557,51	-5.557,51	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-54.281,81	-52.550	0	-46.582,44	5.967,56	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-26.021,70	-24.000	0	-23.455,35	544,65	0
		74221000 Miete für Kopierer und Drucker	0,00	-550	0	-521,64	28,36	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.195,85	-5.000	0	-3.721,17	1.278,83	0
		74413000 Versicherungen	-18.886,18	-19.000	0	-17.645,56	1.354,44	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-5.178,08	-4.000	0	-1.238,72	2.761,28	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-820.737,50	-907.642	0	-873.587,57	34.054,43	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-817.571,46	-905.642	0	-872.357,78	33.284,22	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	16.250,00	16.250,00	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	0,00	0	0	16.250,00	16.250,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	16.250,00	16.250,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.963,31	0	0	0,00	0,00	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-5.963,31	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.491,51	-224.400	0	-210.771,78	13.628,22	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-15.517,11	-204.400	0	-192.862,56	11.537,44	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-974,40	-20.000	0	-17.909,22	2.090,78	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-155.813,49	-100.000	0	-79.884,82	20.115,18	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-155.813,49	-100.000	0	-79.884,82	20.115,18	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-178.268,31	-324.400	0	-290.656,60	33.743,40	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-178.268,31	-324.400	0	-274.406,60	49.993,40	0

Haushaltsrechnung 2021



01 **Innere Verwaltung**
0102 **Zentrale Dienste**
10202 **Bauhof**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000133: Veräußerung bewegliches Vermögen Bauhof

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	16.250,00	16.250,00	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	16.250,00	16.250,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	16.250,00	16.250,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	16.250,00	16.250,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000159: Erwerb Fahrzeuge Bauhof

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.989,90	-80.000	0	-69.725,67	10.274,33	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-125.989,90	-80.000	0	-69.725,67	10.274,33	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-125.989,90	-80.000	0	-69.725,67	10.274,33	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.989,90	-80.000	0	-69.725,67	10.274,33	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000279: Erwerb von Grundstücken Bauhof

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.963,31	0	0	0,00	0,00	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-5.963,31	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.963,31	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.963,31	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	2020	2021		2021		2022
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000294: Erweiterung Halle Bauhof

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.404,58	-189.400	0	-192.681,95	-3.281,95	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	-8.404,58	-189.400	0	-192.681,95	-3.281,95	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.404,58	-189.400	0	-192.681,95	-3.281,95	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.404,58	-189.400	0	-192.681,95	-3.281,95	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	2020	2021		2021		2022
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000295: Umbau Verwaltungsgebäude Bauhof

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.112,53	-15.000	0	-180,61	14.819,39	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	-7.112,53	-15.000	0	-180,61	14.819,39	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.112,53	-15.000	0	-180,61	14.819,39	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.112,53	-15.000	0	-180,61	14.819,39	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	2020	2021		2021		2022
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000296: Herrichtung Schotterplatz Bauhof

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-974,40	-20.000	0	-17.909,22	2.090,78	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-974,40	-20.000	0	-17.909,22	2.090,78	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-974,40	-20.000	0	-17.909,22	2.090,78	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-974,40	-20.000	0	-17.909,22	2.090,78	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	2020	2021		2021		2022
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000362: Erwerb BGA > 800 # netto Bauhof

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	2020	2021		2021		2022
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.823,59	-20.000	0	-10.159,15	9.840,85	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-29.823,59	-20.000	0	-10.159,15	9.840,85	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-29.823,59	-20.000	0	-10.159,15	9.840,85	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.823,59	-20.000	0	-10.159,15	9.840,85	0

Haushaltsrechnung 2021



01
0103
10301

Innere Verwaltung
Personalmanagement
Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.942,12	34.500	0	50.297,93	15.797,93	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	9.625,00	12.000	0	11.030,00	-970,00	0
		41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
		41440000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	24.317,12	22.000	0	39.267,93	17.267,93	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.085,31	0	0	732,22	732,22	0
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.085,31	0	0	732,22	732,22	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.370,55	100	0	955,65	855,65	0
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	2.370,55	100	0	955,65	855,65	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.513	0	434.358,00	423.845,00	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.513	0	0,00	-10.513,00	0
		45821100 Erträge Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	321.020,00	321.020,00	0
		45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst.	0,00	0	0	113.338,00	113.338,00	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückst.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	38.397,98	45.213	0	486.343,80	441.130,80	0
11	-	Personalaufwendungen	-748.337,16	-819.285	0	-622.235,87	197.049,13	0
		50110000 Bezüge Beamte	-31.470,99	-23.300	0	7.719,46	31.019,46	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-205.002,19	-248.845	0	-218.901,11	29.943,89	0
		50130000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-6.950,46	-7.200	0	-6.386,27	813,73	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-17.319,08	-20.265	0	-20.164,12	100,88	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-46.484,02	-52.675	0	-53.135,60	-460,60	0
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-7,70	0	0	0,00	0,00	0
		50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-97.530,72	-100.000	0	-76.500,23	23.499,77	0
		50510000 Zuführungen Pensionsrückstellungen	-262.321,00	-300.000	0	-197.431,00	102.569,00	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	-81.251,00	-67.000	0	-57.437,00	9.563,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.189.075,75	-800.100	0	-554.003,60	246.096,40	0
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-371.604,38	-530.100	0	-561.971,41	-31.871,41	0
		51410000 Beihilfen, Unterstütz.f.Versorgungsempf.	-182.556,62	-180.000	0	-197.116,94	-17.116,94	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst.Versorgungsempf.	-434.296,71	-32.000	0	161.132,71	193.132,71	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst.Versorgungsempfänger	-200.618,04	-58.000	0	43.952,04	101.952,04	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.140,93	-15.150	0	-34.251,89	-19.101,89	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-40.140,93	-15.150	0	-34.251,89	-19.101,89	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.207,52	-3.000	0	-3.451,63	-451,63	0
		53120000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Gemein.	-3.207,52	-3.000	0	-3.451,63	-451,63	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.548,12	-19.960	0	-20.237,62	-277,62	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.633,54	-21.000	0	-23.282,62	-2.282,62	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-25,00	-500	0	0,00	500,00	0
		54890000 Sonstige	-352,58	0	0	0,00	0,00	0
		54950000 Aufw. Zuführung sonstige Rückstellungen	-2.537,00	1.540	0	3.045,00	1.505,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.994.309,48	-1.657.495	0	-1.234.180,61	423.314,39	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.955.911,50	-1.612.282	0	-747.836,81	864.445,19	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.955.911,50	-1.612.282	0	-747.836,81	864.445,19	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.955.911,50	-1.612.282	0	-747.836,81	864.445,19	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.768,12	-6.970	0	-7.205,32	-235,32	0
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-6.768,12	-6.970	0	-7.205,32	-235,32	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.962.679,62	-1.619.252	0	-755.042,13	864.209,87	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.962.679,62	-1.619.252	0	-755.042,13	864.209,87	0

Haushaltsrechnung 2021



01 **Innere Verwaltung**
0103 **Personalmanagement**
10301 **Personalmanagement**
10301K **Personalmanagement konsumtiv**
10301 **Personalmanagement**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.403,55	34.500	0	49.872,07	15.372,07	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	9.625,00	12.000	0	11.030,00	-970,00	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	260,56	500	0	0,00	-500,00	0
		61440000 Zuw.u. Zuschüsse für lauf. Zw. v. sonst. öff. Be.	22.517,99	22.000	0	38.842,07	16.842,07	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.803,51	0	0	14,02	14,02	0
		63010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.803,51	0	0	14,02	14,02	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00	100	0	30,00	-70,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00	100	0	30,00	-70,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.821,95	100	0	1.504,25	1.404,25	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	1.821,95	100	0	1.504,25	1.404,25	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	10.513	0	0,00	-10.513,00	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	10.513	0	0,00	-10.513,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.094,01	45.213	0	51.420,34	6.207,34	0
10	-	Personalauszahlungen	-292.951,65	-452.285	0	-425.636,92	26.648,08	0
		70110000 Bezüge Beamte	-443,98	-23.300	0	-25.726,53	-2.426,53	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-146.477,77	-248.845	0	-242.869,12	5.975,88	0
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-7.549,96	-7.200	0	-6.431,32	768,68	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.167,59	-20.265	0	-20.164,12	100,88	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-30.246,23	-52.675	0	-53.135,60	-460,60	0
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-7,70	0	0	0,00	0,00	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-97.058,42	-100.000	0	-77.310,23	22.689,77	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-566.739,64	-710.100	0	-731.118,94	-21.018,94	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge-	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		A. Zahlungsnachweis		schiebener	Ermächti-		Ansatz / Ist	gungsüber-
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Ansatz	gungsüber-	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	tragungen
			EUR	2021	tragungen	EUR	EUR	nach
			1	2	aus 2020	4	5	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-380.563,00	-530.100	0	-536.814,50	-6.714,50	0
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-186.176,64	-180.000	0	-194.304,44	-14.304,44	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.175,28	-15.150	0	-39.203,15	-24.053,15	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-33.175,28	-15.150	0	-39.203,15	-24.053,15	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.207,52	-3.000	0	-3.451,63	-451,63	0
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gem.	-3.207,52	-3.000	0	-3.451,63	-451,63	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.071,12	-21.500	0	-18.603,69	2.896,31	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.693,54	-21.000	0	-18.603,69	2.396,31	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-25,00	-500	0	0,00	500,00	0
		74890000 Sonstige	-352,58	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-910.145,21	-1.202.035	0	-1.218.014,33	-15.979,33	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-873.051,20	-1.156.822	0	-1.166.593,99	-9.771,99	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



01
0104
10401

Innere Verwaltung
Finanzmanagement
Finanzmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	500	0	294,00	-206,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	210,00	500	0	294,00	-206,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,00	0	0	0,00	0,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	18,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		44871000 Hebegebühren	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.127,67	42.000	0	68.841,04	26.841,04	0
		45110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		45610000 Bußgelder	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		45621000 Stundungszinsen	0,00	500	0	28,00	-472,00	0
		45625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	4.540,00	500	0	4.850,00	4.350,00	0
		45626000 Vollstreckungsgebühren	21.197,77	25.000	0	23.365,70	-1.634,30	0
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,01	0,01	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	29,08	0	0	31,91	31,91	0
		45680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	15.873,29	15.000	0	7.657,74	-7.342,26	0
		45821000 Erträge aus der Auflösung sonstige Rücks	73,40	0	0	0,00	0,00	0
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung v.Wertbericht.	22.346,87	0	0	32.805,13	32.805,13	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	67,26	1.000	0	102,55	-897,45	0
		45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	64.355,67	42.500	0	69.135,04	26.635,04	0
11	-	Personalaufwendungen	-565.887,11	-596.019	0	-571.357,67	24.661,33	0
		50110000 Bezüge Beamte	-86.413,10	-87.690	0	-69.323,53	18.366,47	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-378.657,25	-406.217	0	-391.505,30	14.711,70	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-27.771,52	-28.832	0	-29.944,61	-1.112,61	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-73.045,24	-73.280	0	-80.584,23	-7.304,23	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.702,84	-61.206	0	-40.928,77	20.277,23	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-63.702,84	-61.206	0	-40.928,77	20.277,23	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-48.274,43	-41.000	0	-24.459,83	16.540,17	0
		57311000 Abschreibungen auf Ford wg. Uneinbringl.	-14.976,72	-40.000	0	-23.507,74	16.492,26	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-33.297,71	-1.000	0	-952,09	47,91	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.228,17	-84.350	0	-66.644,60	17.705,40	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	-79,95	-79,95	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.596,50	-52.000	0	-43.279,30	8.720,70	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-13,77	0	0	-8,93	-8,93	0
		54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-367,90	-1.000	0	-411,42	588,58	0
		54950000 Aufw. Zuführung sonstige Rückstellungen	-31.250,00	-31.250	0	-22.865,00	8.385,00	0
		54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-717.092,55	-782.575	0	-703.390,87	79.184,13	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-652.736,88	-740.075	0	-634.255,83	105.819,17	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-652.736,88	-740.075	0	-634.255,83	105.819,17	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-652.736,88	-740.075	0	-634.255,83	105.819,17	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-88.781,81	-91.430	0	-94.516,86	-3.086,86	0
		58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	-88.781,81	-91.430	0	-94.516,86	-3.086,86	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-741.518,69	-831.505	0	-728.772,69	102.732,31	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-741.518,69	-831.505	0	-728.772,69	102.732,31	0

Haushaltsrechnung 2021



01
0104
10401

Innere Verwaltung
Finanzmanagement
Finanzmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282,00	500	0	330,00	-170,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	282,00	500	0	330,00	-170,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,00	0	0	0,00	0,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	41.945,32	42.000	0	31.340,72	-10.659,28	0
		65621000 Stundungszinsen	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
		65625000 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	3.445,00	500	0	2.200,00	1.700,00	0
		65626000 Vollstreckungsgebühren	22.584,77	25.000	0	21.388,19	-3.611,81	0
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,01	0,01	0
		65680000 Erträge aus Vollstreckung phinAVV	15.873,29	15.000	0	7.656,94	-7.343,06	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	42,26	1.000	0	95,58	-904,42	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.245,32	42.500	0	31.670,72	-10.829,28	0
10	-	Personalauszahlungen	-571.406,09	-596.019	0	-568.881,35	27.137,65	0
		70110000 Bezüge Beamte	-86.887,64	-87.690	0	-67.494,11	20.195,89	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-379.088,57	-406.217	0	-390.858,40	15.358,60	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-29.160,95	-28.832	0	-29.944,61	-1.112,61	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-76.268,93	-73.280	0	-80.584,23	-7.304,23	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.590,50	-61.206	0	-38.790,92	22.415,08	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-59.590,50	-61.206	0	-38.790,92	22.415,08	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-26.325,95	-71.600	0	-71.261,64	338,36	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	-79,95	-79,95	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-25.958,05	-70.500	0	-70.770,27	-270,27	0
		74891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-367,90	-1.000	0	-411,42	588,58	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-657.322,54	-728.825	0	-678.933,91	49.891,09	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-615.077,22	-686.325	0	-647.263,19	39.061,81	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



01
0105
10501

Innere Verwaltung
TUIV
TUIV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.887,13	1.498	0	63.351,94	61.854,27	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitions pausch	38.801,34	0	0	44.823,17	44.823,17	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	17.085,79	1.498	0	18.528,77	17.031,10	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	208,82	208,82	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	208,82	208,82	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	65,18	65,18	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	0	0	65,18	65,18	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.668,73	0	0	1.076,70	1.076,70	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	255,00	255,00	0
		45450000 Ertrag Veräußerung GWG	2.668,73	0	0	821,70	821,70	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	58.555,86	1.498	0	64.702,64	63.204,97	0
11	-	Personalaufwendungen	-183.376,39	-186.290	0	-211.485,07	-25.195,07	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-143.578,79	-145.980	0	-164.389,35	-18.409,35	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-10.943,29	-11.330	0	-12.949,96	-1.619,96	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch.	-28.854,31	-28.980	0	-34.145,76	-5.165,76	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.792,74	-229.401	0	-231.606,37	-2.205,37	0
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-16.512,01	-6.750	0	-7.539,91	-789,91	0
		52720000 Aufwendungen für EDV	-10.218,37	-7.651	0	-12.145,25	-4.494,25	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-199.062,36	-215.000	0	-211.921,21	3.078,79	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.595,49	-17.170	0	-19.753,87	-2.583,79	0
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-3.520,21	-2.810	0	-3.543,64	-733,40	0
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-335,83	-3.700	0	-1.629,47	2.070,53	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-15.739,45	-10.660	0	-14.580,76	-3.920,92	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.289,33	-15.000	0	-37.283,26	-22.283,26	0
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-22.289,33	-15.000	0	-37.283,26	-22.283,26	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-451.053,95	-447.861	0	-500.128,57	-52.267,49	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-392.498,09	-446.363	0	-435.425,93	10.937,48	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-392.498,09	-446.363	0	-435.425,93	10.937,48	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-392.498,09	-446.363	0	-435.425,93	10.937,48	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	199.062,36	205.000	0	211.921,22	6.921,22	0
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	199.062,36	205.000	0	211.921,22	6.921,22	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-193.435,73	-241.363	0	-223.504,71	17.858,70	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-193.435,73	-241.363	0	-223.504,71	17.858,70	0

Haushaltsrechnung 2021



01
0105
10501

Innere Verwaltung
TUIV
TUIV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	208,82	208,82	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	208,82	208,82	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.668,73	0	0	1.076,70	1.076,70	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0	0	255,00	255,00	0
		65450000 Ertrag Veräußerung GWG	2.668,73	0	0	821,70	821,70	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.668,73	0	0	1.285,52	1.285,52	0
10	-	Personalauszahlungen	-183.260,98	-186.290	0	-211.392,63	-25.102,63	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-143.221,82	-145.980	0	-164.296,91	-18.316,91	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.184,85	-11.330	0	-12.949,96	-1.619,96	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-28.854,31	-28.980	0	-34.145,76	-5.165,76	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.430,02	-229.401	0	-240.748,05	-11.347,05	0
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-5.916,73	-6.750	0	-18.135,19	-11.385,19	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-10.661,40	-7.651	0	-11.622,21	-3.971,21	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-213.851,89	-215.000	0	-210.990,65	4.009,35	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413.691,00	-415.691	0	-452.140,68	-36.449,68	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.022,27	-415.691	0	-450.855,16	-35.164,16	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.838,96	-47.299	-13.799	-39.323,86	7.975,05	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-14.968,83	-32.299	-13.799	-1.431,01	30.867,90	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-19.870,13	-15.000	0	-37.892,85	-22.892,85	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.838,96	-47.299	-13.799	-39.323,86	7.975,05	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.838,96	-47.299	-13.799	-39.323,86	7.975,05	0

Haushaltsrechnung 2021



01 Innere Verwaltung
0105 TUIV
10501 TUIV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000007: PC-Ausstattung Rathaus

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.870,13	-15.000	0	-37.892,85	-22.892,85	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-19.870,13	-15.000	0	-37.892,85	-22.892,85	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.870,13	-15.000	0	-37.892,85	-22.892,85	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.870,13	-15.000	0	-37.892,85	-22.892,85	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000118: Erwerb immaterielles Vermögen Rathaus

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000263: Erwerb technische Anlagen TUIV

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.059,90	-15.799	-13.799	-1.431,01	14.367,90	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-8.059,90	-15.799	-13.799	-1.431,01	14.367,90	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.059,90	-15.799	-13.799	-1.431,01	14.367,90	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.059,90	-15.799	-13.799	-1.431,01	14.367,90	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen		2020	2021		2021		2022
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000363: Erwerb BGA > 800 # netto TUIV								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.908,93	-15.500	0	0,00	15.500,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-6.908,93	-15.500	0	0,00	15.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.908,93	-15.500	0	0,00	15.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.908,93	-15.500	0	0,00	15.500,00	0

Haushaltsrechnung 2021



01
0106
10601

Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement
Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.341,33	4.396	0	6.341,33	1.945,59	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	6.341,33	4.396	0	6.341,33	1.945,59	0
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440,13	400	0	755,05	355,05	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	270,00	150	0	468,00	318,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170,13	250	0	287,05	37,05	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.333,26	94.000	0	559.406,86	465.406,86	0
		44110000 Mieten und Pachten	11.566,11	10.000	0	12.126,99	2.126,99	0
		44111000 Mieten Amalien-Galerie	79.467,15	82.000	0	80.082,57	-1.917,43	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.300,00	2.000	0	11.277,30	9.277,30	0
		44616000 Leistungsentgelt Baureife	0,00	0	0	455.920,00	455.920,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.544.496,20	2.954.000	0	2.305.809,62	-648.190,38	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	4.030,00	4.030,00	0
		45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	0,00	1.440.000	0	588,86	-1.439.411,14	0
		45410001 Erträge aus der Veräußerung von Bauland	1.444.096,20	1.514.000	0	844.467,08	-669.532,92	0
		45410002 Erträge Veräußerung Gegenstände Umlaufve	0,00	0	0	1.457.312,54	1.457.312,54	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	-588,86	-588,86	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	100.400,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.645.610,92	3.052.796	0	2.872.312,86	-180.482,88	0
11	-	Personalaufwendungen	-144.528,02	-156.090	0	-137.848,46	18.241,54	0
		50110000 Bezüge Beamte	-22.831,59	-15.600	0	-217,00	15.383,00	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-91.576,49	-110.093	0	-107.025,22	3.067,78	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-8.370,44	-8.545	0	-8.332,03	212,97	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-21.749,50	-21.852	0	-22.274,21	-422,21	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.017,81	-59.830	0	-48.040,88	11.789,12	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-24.086,69	-22.000	0	-16.940,18	5.059,82	0
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-961,21	-1.530	0	-643,40	886,60	0
		52410003 Unterhaltung Amalien-Galerie	-2.325,08	-1.500	0	-129,71	1.370,29	0
		52410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	-25.802,04	-30.000	0	-27.527,16	2.472,84	0
		52720000 Aufwendungen für EDV	-311,29	-800	0	-795,22	4,78	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.531,50	-4.000	0	-2.005,21	1.994,79	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-73.595,98	-57.455	0	-38.346,55	19.108,59	0
		57110001 Abschreibungen manuell	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-71.689,31	-35.548	0	-36.439,86	-891,41	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.906,67	-1.907	0	-1.906,69	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.452,05	-1.500	0	-470,54	1.029,46	0
		54220000 Mieten und Pachten	-10.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		54413000 Versicherungen	-452,05	-500	0	-467,61	32,39	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	-2,93	-2,93	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-283.593,86	-274.875	0	-224.706,43	50.168,71	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.362.017,06	2.777.921	0	2.647.606,43	-130.314,17	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.362.017,06	2.777.921	0	2.647.606,43	-130.314,17	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		59111000 Sonstigeaußergew. Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.362.017,06	2.777.921	0	2.647.606,43	-130.314,17	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.362.017,06	2.777.921	0	2.647.606,43	-130.314,17	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.362.017,06	2.777.921	0	2.647.606,43	-130.314,17	0

Haushaltsrechnung 2021



01 Innere Verwaltung
0106 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10601 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422,13	400	0	745,05	345,05	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	252,00	150	0	468,00	318,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170,13	250	0	277,05	27,05	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.404,36	94.000	0	539.078,53	445.078,53	0
		64110000 Mieten und Pachten	11.566,11	10.000	0	11.821,59	1.821,59	0
		64111000 Mieten Amalien-Galerie	80.538,25	82.000	0	80.059,64	-1.940,36	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	2.000	0	11.277,30	9.277,30	0
		64616000 Leistungsentgelt Baureife	0,00	0	0	435.920,00	435.920,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	4.030,00	4.030,00	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0	0	4.030,00	4.030,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.826,49	94.400	0	543.853,58	449.453,58	0
10	-	Personalauszahlungen	-142.801,16	-156.090	0	-136.916,76	19.173,24	0
		70110000 Bezüge Beamte	-21.178,92	-15.600	0	252,00	15.852,00	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-91.467,02	-110.093	0	-106.562,52	3.530,48	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.405,72	-8.545	0	-8.332,03	212,97	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-21.749,50	-21.852	0	-22.274,21	-422,21	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.888,41	-59.830	0	-49.611,17	10.218,83	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-23.623,99	-22.000	0	-16.964,56	5.035,44	0
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-824,08	-1.530	0	-780,53	749,47	0
		72410003 Unterhaltung Amalien-Galerie	-3.033,13	-1.500	0	-129,71	1.370,29	0
		72410600 Bewirtschaftung Amalien-Galerie	-27.100,54	-30.000	0	-29.135,94	864,06	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-775,17	-800	0	-795,22	4,78	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.531,50	-4.000	0	-1.805,21	2.194,79	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.452,05	-1.500	0	-467,61	1.032,39	0
		74220000 Mieten und Pachten	-10.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		74413000 Versicherungen	-452,05	-500	0	-467,61	32,39	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.141,62	-217.420	0	-186.995,54	30.424,46	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.315,13	-123.020	0	356.858,04	479.878,04	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.294.415,76	4.374.017	0	3.161.123,66	-1.212.893,34	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	2.294.415,76	4.374.017	0	3.161.123,66	-1.212.893,34	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.294.415,76	4.374.017	0	3.161.123,66	-1.212.893,34	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-273.378,60	-2.061.150	0	-398.350,12	1.662.799,88	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-273.378,60	-1.881.150	0	-392.666,56	1.488.483,44	0
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	-180.000	0	-5.683,56	174.316,44	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-273.378,60	-2.061.150	0	-398.350,12	1.662.799,88	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.021.037,16	2.312.867	0	2.762.773,54	449.906,54	0

Haushaltsrechnung 2021



01 **Innere Verwaltung**
0106 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**
10601 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000051: Grundstücksveräußerungen

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.294.415,76	2.574.017	0	1.371.123,66	-1.202.893,34	0
		68210000 Einz.Veräuß.Grundst.	2.294.415,76	2.574.017	0	1.371.123,66	-1.202.893,34	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.294.415,76	2.574.017	0	1.371.123,66	-1.202.893,34	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.294.415,76	2.574.017	0	1.371.123,66	-1.202.893,34	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000052: Erwerb von Grundstücken

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-266.717,08	-1.881.150	0	-392.666,56	1.488.483,44	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-266.717,08	-1.881.150	0	-392.666,56	1.488.483,44	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-266.717,08	-1.881.150	0	-392.666,56	1.488.483,44	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-266.717,08	-1.881.150	0	-392.666,56	1.488.483,44	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000272: Nachzahlungsverpflichtung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-5.683,56	-5.683,56	0
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	0	-5.683,56	-5.683,56	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-5.683,56	-5.683,56	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-5.683,56	-5.683,56	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000308: Erwerb B'Plan Schulstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-180.000	0	0,00	180.000,00	0
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	-180.000	0	0,00	180.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-180.000	0	0,00	180.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-180.000	0	0,00	180.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000309: Erwerb Grundstücke Stadtumbau

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.661,52	0	0	0,00	0,00	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-6.661,52	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.661,52	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.661,52	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000341: Veräußerung Grundstücke und Gebäude

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.800.000	0	1.790.000,00	-10.000,00	0
		68210000 Einz.Veräuß.Grundst.	0,00	1.800.000	0	1.790.000,00	-10.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.800.000	0	1.790.000,00	-10.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.800.000	0	1.790.000,00	-10.000,00	0

Haushaltsrechnung 2021



02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.178,68	96.473	0	133.025,62	36.553,07	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	104.122,73	0	0	40.164,46	40.164,46	0
		41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern	0,00	0	0	3.600,00	3.600,00	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	21,76	0	0	21,76	21,76	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	82.317,01	84.339	0	87.667,13	3.328,31	0
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	10.675	0	0,00	-10.675,00	0
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	1.324,68	1.066	0	1.179,77	113,54	0
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	392,50	393	0	392,50	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.274,68	119.000	0	122.756,48	3.756,48	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	86.641,84	104.000	0	111.668,60	7.668,60	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.632,84	15.000	0	11.087,88	-3.912,12	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.670,00	5.000	0	5.916,70	916,70	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.670,00	1.500	0	1.283,00	-217,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.500	0	4.633,70	1.133,70	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.093,89	22.500	0	29.359,11	6.859,11	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	27.093,89	20.000	0	17.178,85	-2.821,15	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	0,00	0	0	2.603,16	2.603,16	0
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	0,00	0	0	3.584,17	3.584,17	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	2.500	0	5.992,93	3.492,93	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.072,35	14.100	0	103.898,35	89.798,35	0
		45311000 Erträge aus der Anpassung von Festwerten	0,00	0	0	68.125,55	68.125,55	0
		45410002 Erträge Veräußerung Gegenstände Umlaufve	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0,00	0	0	8.000,00	8.000,00	0
		45610000 Bußgelder	0,00	0	0	-38,45	-38,45	0
		45611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
		45612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	4.072,35	14.000	0	27.811,25	13.811,25	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	312.289,60	257.073	0	394.956,26	137.883,71	0
11	-	Personalaufwendungen	-458.737,01	-452.570	0	-466.286,56	-13.716,56	0
		50110000 Bezüge Beamte	-92.529,43	-72.000	0	-75.200,77	-3.200,77	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-280.387,57	-290.761	0	-293.301,57	-2.540,57	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.515,45	0	0	-3.279,80	-3.279,80	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-21.308,29	-22.578	0	-22.610,02	-32,02	0
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	-177,12	0	0	-248,93	-248,93	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-57.758,20	-60.731	0	-62.017,80	-1.286,80	0
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-736,91	0	0	-996,81	-996,81	0
		50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-3.324,04	-6.500	0	-8.630,86	-2.130,86	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.530,50	-275.856	0	-266.303,85	9.552,15	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-6.200,00	-6.666	0	-5.842,01	823,99	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-45.644,34	-45.000	0	-38.845,20	6.154,80	0
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-43.070,32	-30.000	0	-41.109,27	-11.109,27	0
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	133,00	133,00	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-41.223,66	-47.000	0	-48.240,57	-1.240,57	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-22.700,64	-24.170	0	-24.476,83	-306,83	0
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-66.419,58	-8.000	0	-8.369,05	-369,05	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-80.271,96	-100.020	0	-93.564,65	6.455,35	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-15.000	0	-5.989,27	9.010,73	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-340.764,27	-311.499	0	-335.174,41	-23.675,49	0
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-2.074,20	0	0	-2.074,20	-2.074,20	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-126.748,08	-153.095	0	-128.564,96	24.529,76	0
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-23.442,10	-16.034	0	-23.379,58	-7.345,84	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-151.222,39	-129.005	0	-143.932,25	-14.927,43	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-37.277,50	-13.366	0	-37.203,42	-23.837,78	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	-20,00	-20,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000	0	-3.000,00	0,00	0
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-3.000,00	-3.000	0	-3.000,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.749,60	-155.780	0	-138.093,58	17.686,42	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.374,69	-8.500	0	-8.993,72	-493,72	0
		54121000 Fortbildungsbudget BBM	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54122000 Fortbildungsbudget FB1	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54123000 Fortbildungsbudget FB2	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54125000 Fortbildungsbudget FB3	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.439,06	-14.000	0	-14.243,67	-243,67	0
		54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-28.800,21	-39.160	0	-30.622,65	8.537,35	0
		54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-10.498,28	-8.500	0	-3.656,56	4.843,44	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.412,80	-8.120	0	-8.532,08	-412,08	0
		54413000 Versicherungen	-36.007,79	-38.000	0	-34.058,47	3.941,53	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-6.513,62	-7.000	0	-6.188,02	811,98	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	1.205,03	1.205,03	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	-3,00	-3,00	0
		54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	0,00	0	0	-1.205,03	-1.205,03	0
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-37.703,15	-32.500	0	-31.795,41	704,59	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.251.781,38	-1.198.705	0	-1.208.858,40	-10.153,48	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-939.491,78	-941.632	0	-813.902,14	127.730,23	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-939.491,78	-941.632	0	-813.902,14	127.730,23	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge- investiv	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-939.491,78	-941.632	0	-813.902,14	127.730,23	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.000,00	5.000	0	5.000,00	0,00	0
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000	0	5.000,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-56.533,72	-58.220	0	-60.185,63	-1.965,63	0
		58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-56.533,72	-58.220	0	-60.185,63	-1.965,63	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-991.025,50	-994.852	0	-869.087,77	125.764,60	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-991.025,50	-994.852	0	-869.087,77	125.764,60	0

Haushaltsrechnung 2021



02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	1.000,00	1.000,00	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke v. priv. Un.	0,00	0	0	1.000,00	1.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.310,55	119.000	0	118.339,83	-660,17	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	86.556,74	104.000	0	111.723,80	7.723,80	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.753,81	15.000	0	6.616,03	-8.383,97	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.697,50	5.000	0	1.283,00	-3.717,00	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.670,00	1.500	0	1.283,00	-217,00	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27,50	3.500	0	0,00	-3.500,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.505,73	22.500	0	24.778,04	2.278,04	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	24.505,73	20.000	0	14.693,60	-5.306,40	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	507,34	507,34	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	0,00	0	0	3.584,17	3.584,17	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	2.500	0	5.992,93	3.492,93	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.394,95	14.100	0	26.897,35	12.797,35	0
	65610000 Bußgelder	0,00	0	0	-38,45	-38,45	0
	65611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
	65612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	4.394,95	14.000	0	26.935,80	12.935,80	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.908,73	160.600	0	172.298,22	11.698,22	0
10	- Personalauszahlungen	-440.452,06	-452.570	0	-464.421,83	-11.851,83	0
	70110000 Bezüge Beamte	-115.057,29	-72.000	0	-74.038,83	-2.038,83	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-248.694,61	-290.761	0	-293.028,81	-2.267,81	0
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.515,45	0	0	-3.279,80	-3.279,80	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.862,74	-22.578	0	-22.610,02	-32,02	0
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-177,12	0	0	-248,93	-248,93	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-50.972,77	-60.731	0	-62.017,80	-1.286,80	0
	70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-736,91	0	0	-996,81	-996,81	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge-	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		A. Zahlungsnachweis		schiebener	Ermächti-		Ansatz / Ist	gungsüber-
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Ansatz	gungsüber-	2021	(Sp. 4 i. Sp. 2)	tragungen
			EUR	2021	tragungen	EUR	EUR	nach
			1	2	aus 2020	4	5	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.435,17	-6.500	0	-8.200,83	-1.700,83	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.783,83	-275.856	0	-259.964,66	15.891,34	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-5.774,43	-6.666	0	-7.935,27	-1.269,27	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-46.530,88	-45.000	0	-36.586,69	8.413,31	0
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-46.256,64	-30.000	0	-37.601,20	-7.601,20	0
		72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	133,00	133,00	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-39.538,58	-47.000	0	-49.584,78	-2.584,78	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-22.788,70	-24.170	0	-23.307,22	862,78	0
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-6.762,51	-8.000	0	-8.659,30	-659,30	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-82.132,09	-100.020	0	-90.433,93	9.586,07	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-15.000	0	-5.989,27	9.010,73	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.000,00	-3.000	0	-3.000,00	0,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-3.000,00	-3.000	0	-3.000,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-106.769,77	-123.280	0	-102.463,68	20.816,32	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-5.439,06	-14.000	0	-13.125,12	874,88	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.261,02	-8.500	0	-7.221,86	1.278,14	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-28.615,72	-39.160	0	-29.488,66	9.671,34	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-10.350,98	-8.500	0	-3.961,25	4.538,75	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.180,04	-8.120	0	-8.131,23	-11,23	0
		74413000 Versicherungen	-36.409,33	-38.000	0	-34.347,54	3.652,46	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-6.513,62	-7.000	0	-6.188,02	811,98	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800.005,66	-854.706	0	-829.850,17	24.855,83	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-676.096,93	-694.106	0	-657.551,95	36.554,05	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.989,16	42.700	0	49.425,13	6.725,13	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	43.989,16	40.000	0	46.825,13	6.825,13	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.700	0	2.600,00	-100,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	8.000,00	8.000,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	0,00	0	0	8.000,00	8.000,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	43.989,16	42.700	0	57.425,13	14.725,13	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.790,23	-7.600	0	-99.566,39	-91.966,39	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-15.790,23	-7.600	0	-99.566,39	-91.966,39	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-158.847,34	-136.500	0	-120.197,31	16.302,69	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-121.144,19	-104.000	0	-88.401,90	15.598,10	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-37.703,15	-32.500	0	-31.795,41	704,59	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-174.637,57	-144.100	0	-219.763,70	-75.663,70	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-130.648,41	-101.400	0	-162.338,57	-60.938,57	0

Haushaltsrechnung 2021



02

Sicherheit und Ordnung

0201

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

20101

Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	280,08	280,08	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	0	280,08	280,08	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.713,74	12.000	0	13.469,10	1.469,10	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	12.713,74	12.000	0	13.469,10	1.469,10	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	0	0,00	-2.500,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.500	0	0,00	-2.500,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	0	5.992,93	3.492,93	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	2.500	0	5.992,93	3.492,93	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.072,35	14.100	0	27.772,80	13.672,80	0
		45610000 Bußgelder	0,00	0	0	-38,45	-38,45	0
		45611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
		45612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	4.072,35	14.000	0	27.811,25	13.811,25	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	16.786,09	31.100	0	47.514,91	16.414,91	0
11	-	Personalaufwendungen	-198.580,99	-183.917	0	-199.614,38	-15.697,38	0
		50110000 Bezüge Beamte	-85.427,94	-64.800	0	-68.000,01	-3.200,01	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-88.295,24	-91.034	0	-101.993,29	-10.959,29	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-6.736,36	-7.073	0	-7.770,37	-697,37	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-18.121,45	-21.010	0	-21.850,71	-840,71	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.576,78	-29.666	0	-31.869,58	-2.203,58	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungst. Gem.	-6.200,00	-6.666	0	-5.842,01	823,99	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-6.763,85	-7.000	0	-6.807,80	192,20	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.612,93	-16.000	0	-19.219,77	-3.219,77	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-953,04	-1.566	0	-1.096,24	469,92	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-953,04	-1.566	0	-1.096,24	469,92	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.253,42	-11.500	0	-4.823,34	6.676,66	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.495,14	-500	0	-865,45	-365,45	0
		54121000 Fortbildungsbudget BBM	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54122000 Fortbildungsbudget FB1	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54123000 Fortbildungsbudget FB2	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54124000 Fortbildungsbudget FB2 Betreuung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54125000 Fortbildungsbudget FB3	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54126000 Fortbildungsbudget FB3 Bauhof	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-10.498,28	-8.500	0	-3.656,56	4.843,44	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-260,00	-500	0	-298,33	201,67	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	-3,00	-3,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-231.364,23	-226.649	0	-237.403,54	-10.754,38	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-214.578,14	-195.549	0	-189.888,63	5.660,53	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-214.578,14	-195.549	0	-189.888,63	5.660,53	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-214.578,14	-195.549	0	-189.888,63	5.660,53	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.000,00	5.000	0	5.000,00	0,00	0
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000	0	5.000,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-15.924,99	-16.400	0	-16.953,70	-553,70	0
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-15.924,99	-16.400	0	-16.953,70	-553,70	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-225.503,13	-206.949	0	-201.842,33	5.106,83	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-225.503,13	-206.949	0	-201.842,33	5.106,83	0

Haushaltsrechnung 2021



02
0201
20101

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.517,24	12.000	0	13.512,60	1.512,60	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	12.517,24	12.000	0	13.512,60	1.512,60	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	0	0,00	-2.500,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	0	0,00	-2.500,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500	0	5.992,93	3.492,93	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	2.500	0	5.992,93	3.492,93	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.394,95	14.100	0	26.897,35	12.797,35	0
		65610000 Bußgelder	0,00	0	0	-38,45	-38,45	0
		65611000 Ordnungsstrafen, Zwangsgelder	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
		65612000 Verkehrsordnungswidrigkeiten	4.394,95	14.000	0	26.935,80	12.935,80	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.912,19	31.100	0	46.402,88	15.302,88	0
10	-	Personalauszahlungen	-215.285,57	-183.917	0	-199.808,94	-15.891,94	0
		70110000 Bezüge Beamte	-84.185,18	-64.800	0	-68.952,19	-4.152,19	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-102.437,69	-91.034	0	-101.235,67	-10.201,67	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.807,06	-7.073	0	-7.770,37	-697,37	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.855,64	-21.010	0	-21.850,71	-840,71	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.076,08	-29.666	0	-32.380,14	-2.714,14	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-5.774,43	-6.666	0	-7.935,27	-1.269,27	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.763,85	-7.000	0	-6.807,80	192,20	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-7.537,80	-16.000	0	-17.637,07	-1.637,07	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.106,12	-11.500	0	-5.125,03	6.374,97	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.495,14	-500	0	-865,45	-365,45	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-10.350,98	-8.500	0	-3.961,25	4.538,75	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-260,00	-500	0	-298,33	201,67	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.467,77	-225.083	0	-237.314,11	-12.231,11	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.555,58	-193.983	0	-190.911,23	3.071,77	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-5.761,59	-5.761,59	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	0,00	0	0	-5.761,59	-5.761,59	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-5.761,59	-5.761,59	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-5.761,59	-5.761,59	0

Haushaltsrechnung 2021



02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
20101 **Öffentliche Ordnungsangelegenheiten**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000119: Erwerb BGA Ordnungsamt								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-5.761,59	-5.761,59	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	0	-5.761,59	-5.761,59	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-5.761,59	-5.761,59	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-5.761,59	-5.761,59	0

Haushaltsrechnung 2021



02
0202
20201

Sicherheit und Ordnung Einwohnerangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79,05	79	0	79,05	0,00	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	79,05	79	0	79,05	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.764,10	80.000	0	85.539,90	5.539,90	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	59.764,10	80.000	0	85.539,90	5.539,90	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	59.843,15	80.079	0	85.618,95	5.539,90	0
11	-	Personalaufwendungen	-85.727,60	-87.820	0	-87.559,69	260,31	0
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.849,33	-68.810	0	-67.980,38	829,62	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-5.121,25	-5.340	0	-5.264,53	75,47	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-13.757,02	-13.670	0	-14.314,78	-644,78	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.345,16	-60.000	0	-51.297,42	8.702,58	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-39.345,16	-60.000	0	-51.297,42	8.702,58	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-79,05	-79	0	-79,05	0,00	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-79,05	-79	0	-79,05	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-125.151,81	-147.899	0	-138.936,16	8.962,89	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.308,66	-67.820	0	-53.317,21	14.502,79	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.308,66	-67.820	0	-53.317,21	14.502,79	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-65.308,66	-67.820	0	-53.317,21	14.502,79	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-29.859,35	-30.750	0	-31.788,18	-1.038,18	0
		58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-29.859,35	-30.750	0	-31.788,18	-1.038,18	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-95.168,01	-98.570	0	-85.105,39	13.464,61	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-95.168,01	-98.570	0	-85.105,39	13.464,61	0

Haushaltsrechnung 2021



02
0202
20201

Sicherheit und Ordnung Einwohnerangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.955,50	80.000	0	85.691,00	5.691,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	59.955,50	80.000	0	85.691,00	5.691,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.955,50	80.000	0	85.691,00	5.691,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-162.880,72	-87.820	0	-86.560,12	1.259,88	0
		70110000 Bezüge Beamte	-23.756,40	0	0	2.114,72	2.114,72	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-108.504,38	-68.810	0	-69.095,53	-285,53	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.280,87	-5.340	0	-5.264,53	75,47	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-22.339,07	-13.670	0	-14.314,78	-644,78	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.372,84	-60.000	0	-50.499,92	9.500,08	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-40.372,84	-60.000	0	-50.499,92	9.500,08	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.253,56	-147.820	0	-137.060,04	10.759,96	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.298,06	-67.820	0	-51.369,04	16.450,96	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Personenstandswesen**
20301 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.164,00	12.000	0	12.659,60	659,60	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	14.164,00	12.000	0	12.659,60	659,60	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.670,00	1.500	0	1.283,00	-217,00	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.670,00	1.500	0	1.283,00	-217,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	15.834,00	13.500	0	13.942,60	442,60	0
11	-	Personalaufwendungen	-52.269,01	-68.578	0	-62.487,30	6.090,70	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.906,75	-53.740	0	-48.730,36	5.009,64	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.005,25	-4.173	0	-3.607,75	565,25	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-8.357,01	-10.665	0	-10.149,19	515,81	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.997,97	-2.020	0	-1.458,97	561,03	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.997,97	-2.020	0	-1.458,97	561,03	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-20,00	-20,00	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	-20,00	-20,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135,00	-120	0	-135,00	-15,00	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-135,00	-120	0	-135,00	-15,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-54.401,98	-70.718	0	-64.101,27	6.616,73	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.567,98	-57.218	0	-50.158,67	7.059,33	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.567,98	-57.218	0	-50.158,67	7.059,33	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.567,98	-57.218	0	-50.158,67	7.059,33	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.379,38	-4.510	0	-4.662,27	-152,27	0
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-4.379,38	-4.510	0	-4.662,27	-152,27	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-42.947,36	-61.728	0	-54.820,94	6.907,06	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-42.947,36	-61.728	0	-54.820,94	6.907,06	0

Haushaltsrechnung 2021



02
0203
20301

Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.084,00	12.000	0	12.520,20	520,20	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	14.084,00	12.000	0	12.520,20	520,20	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.670,00	1.500	0	1.283,00	-217,00	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	1.670,00	1.500	0	1.283,00	-217,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.754,00	13.500	0	13.803,20	303,20	0
10	-	Personalauszahlungen	-42.120,86	-68.578	0	-62.224,10	6.353,90	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.908,04	-53.740	0	-48.467,16	5.272,84	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.412,06	-4.173	0	-3.607,75	565,25	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-6.800,76	-10.665	0	-10.149,19	515,81	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.997,97	-2.020	0	-1.458,97	561,03	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.997,97	-2.020	0	-1.458,97	561,03	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-135,00	-120	0	-135,00	-15,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-135,00	-120	0	-135,00	-15,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.253,83	-70.718	0	-63.818,07	6.899,93	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.499,83	-57.218	0	-50.014,87	7.203,13	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



02
0204
20401

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.445,05	12.000	0	8.620,86	-3.379,14	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	14.445,05	12.000	0	8.620,86	-3.379,14	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	14.445,05	12.000	0	8.620,86	-3.379,14	0
11	-	Personalaufwendungen	-13.161,46	-7.200	0	-7.200,76	-0,76	0
		50110000 Bezüge Beamte	-7.101,49	-7.200	0	-7.200,76	-0,76	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.719,92	0	0	0,00	0,00	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-362,75	0	0	0,00	0,00	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-977,30	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.139,46	-12.000	0	-8.529,14	3.470,86	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-21.139,46	-12.000	0	-8.529,14	3.470,86	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.709,89	-4.500	0	-3.950,00	550,00	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.399,89	0	0	0,00	0,00	0
		54210000 Aufw. f.ehrenamtliche u.sonst.Tätigkeit	-5.310,00	-4.500	0	-3.950,00	550,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-41.010,81	-23.700	0	-19.679,90	4.020,10	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.565,76	-11.700	0	-11.059,04	640,96	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.565,76	-11.700	0	-11.059,04	640,96	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.565,76	-11.700	0	-11.059,04	640,96	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.370,00	-6.560	0	-6.781,48	-221,48	0
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-6.370,00	-6.560	0	-6.781,48	-221,48	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-32.935,76	-18.260	0	-17.840,52	419,48	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-32.935,76	-18.260	0	-17.840,52	419,48	0

Haushaltsrechnung 2021



02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Statistik und Wahlen**
20401 **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.856,89	12.000	0	10.708,93	-1.291,07	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	11.856,89	12.000	0	10.708,93	-1.291,07	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.856,89	12.000	0	10.708,93	-1.291,07	0
10	-	Personalauszahlungen	-13.189,20	-7.200	0	-7.287,67	-87,67	0
		70110000 Bezüge Beamte	-7.115,71	-7.200	0	-7.201,36	-1,36	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.733,44	0	0	-86,31	-86,31	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-362,75	0	0	0,00	0,00	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-977,30	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.139,46	-12.000	0	-8.529,14	3.470,86	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-21.139,46	-12.000	0	-8.529,14	3.470,86	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.709,89	-4.500	0	-3.950,00	550,00	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.399,89	0	0	0,00	0,00	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-5.310,00	-4.500	0	-3.950,00	550,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.038,55	-23.700	0	-19.766,81	3.933,19	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.181,66	-11.700	0	-9.057,88	2.642,12	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



02 **Sicherheit und Ordnung**
0205 **Brandschutz**
20501 **Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.099,63	96.394	0	132.666,49	36.272,99	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionszuschuss	104.122,73	0	0	40.164,46	40.164,46	0
		41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern	0,00	0	0	3.600,00	3.600,00	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	21,76	0	0	21,76	21,76	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	82.237,96	84.260	0	87.308,00	3.048,23	0
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	10.675	0	0,00	-10.675,00	0
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	1.324,68	1.066	0	1.179,77	113,54	0
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	392,50	393	0	392,50	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.632,84	15.000	0	11.087,88	-3.912,12	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.632,84	15.000	0	11.087,88	-3.912,12	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	4.633,70	3.633,70	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	4.633,70	3.633,70	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.648,84	8.000	0	14.745,32	6.745,32	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	12.648,84	8.000	0	8.557,99	557,99	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	0,00	0	0	2.603,16	2.603,16	0
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	0,00	0	0	3.584,17	3.584,17	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	76.125,55	76.125,55	0
		45311000 Erträge aus der Anpassung von Festwerten	0,00	0	0	68.125,55	68.125,55	0
		45410002 Erträge Veräußerung Gegenstände Umlaufve	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		45420000 Erträge aus der Veräußerung > 410 Euro	0,00	0	0	8.000,00	8.000,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	205.381,31	120.394	0	239.258,94	118.865,44	0
11	-	Personalaufwendungen	-108.997,95	-105.055	0	-109.424,43	-4.369,43	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.616,33	-77.177	0	-74.597,54	2.579,46	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.515,45	0	0	-3.279,80	-3.279,80	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-6.082,68	-5.992	0	-5.967,37	24,63	0
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	-177,12	0	0	-248,93	-248,93	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-16.545,42	-15.386	0	-15.703,12	-317,12	0
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-736,91	0	0	-996,81	-996,81	0
		50410000 Beihilfen u.Unterstützungsleist.f.Besch.	-3.324,04	-6.500	0	-8.630,86	-2.130,86	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.471,13	-172.170	0	-173.148,74	-978,74	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-45.644,34	-45.000	0	-38.845,20	6.154,80	0
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-43.070,32	-30.000	0	-41.109,27	-11.109,27	0
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	133,00	133,00	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-41.223,66	-47.000	0	-48.240,57	-1.240,57	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-15.936,79	-17.170	0	-17.669,03	-499,03	0
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-66.419,58	-8.000	0	-8.369,05	-369,05	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.176,44	-10.000	0	-13.059,35	-3.059,35	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-15.000	0	-5.989,27	9.010,73	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-339.732,18	-309.854	0	-333.979,12	-24.125,41	0
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-2.074,20	0	0	-2.074,20	-2.074,20	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-126.748,08	-153.095	0	-128.564,96	24.529,76	0
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-23.442,10	-16.034	0	-23.379,58	-7.345,84	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-151.222,39	-129.005	0	-143.932,25	-14.927,43	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-36.245,41	-11.720	0	-36.028,13	-24.307,70	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000	0	-3.000,00	0,00	0
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-3.000,00	-3.000	0	-3.000,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.651,29	-139.660	0	-129.185,24	10.474,76	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.479,66	-8.000	0	-8.128,27	-128,27	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.439,06	-14.000	0	-14.243,67	-243,67	0
		54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	-23.490,21	-34.660	0	-26.672,65	7.987,35	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.017,80	-7.500	0	-8.098,75	-598,75	0
		54413000 Versicherungen	-36.007,79	-38.000	0	-34.058,47	3.941,53	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-6.513,62	-5.000	0	-6.188,02	-1.188,02	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	1.205,03	1.205,03	0
		54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	0,00	0	0	-1.205,03	-1.205,03	0
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-37.703,15	-32.500	0	-31.795,41	704,59	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-799.852,55	-729.739	0	-748.737,53	-18.998,82	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-594.471,24	-609.345	0	-509.478,59	99.866,62	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-594.471,24	-609.345	0	-509.478,59	99.866,62	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-594.471,24	-609.345	0	-509.478,59	99.866,62	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-594.471,24	-609.345	0	-509.478,59	99.866,62	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-594.471,24	-609.345	0	-509.478,59	99.866,62	0

Haushaltsrechnung 2021



02
0205
20501

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	1.000,00	1.000,00	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke v. priv. Un.	0,00	0	0	1.000,00	1.000,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.753,81	15.000	0	6.616,03	-8.383,97	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.753,81	15.000	0	6.616,03	-8.383,97	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27,50	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27,50	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.648,84	8.000	0	8.076,18	76,18	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	12.648,84	8.000	0	3.984,67	-4.015,33	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	507,34	507,34	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	0,00	0	0	3.584,17	3.584,17	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.430,15	24.000	0	15.692,21	-8.307,79	0
10	-	Personalauszahlungen	-6.975,71	-105.055	0	-108.541,00	-3.486,00	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-111,06	-77.177	0	-74.144,14	3.032,86	0
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.515,45	0	0	-3.279,80	-3.279,80	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-5.992	0	-5.967,37	24,63	0
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-177,12	0	0	-248,93	-248,93	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-15.386	0	-15.703,12	-317,12	0
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-736,91	0	0	-996,81	-996,81	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.435,17	-6.500	0	-8.200,83	-1.700,83	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.197,48	-172.170	0	-167.096,49	5.073,51	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-46.530,88	-45.000	0	-36.586,69	8.413,31	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 i. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-46.256,64	-30.000	0	-37.601,20	-7.601,20	0
		72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	133,00	133,00	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-39.538,58	-47.000	0	-49.584,78	-2.584,78	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-16.024,85	-17.170	0	-16.499,42	670,58	0
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-6.762,51	-8.000	0	-8.659,30	-659,30	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-11.084,02	-10.000	0	-12.308,83	-2.308,83	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-15.000	0	-5.989,27	9.010,73	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.000,00	-3.000	0	-3.000,00	0,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-3.000,00	-3.000	0	-3.000,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-87.818,76	-107.160	0	-93.253,65	13.906,35	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-5.439,06	-14.000	0	-13.125,12	874,88	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-9.365,99	-8.000	0	-6.356,41	1.643,59	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-23.305,72	-34.660	0	-25.538,66	9.121,34	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.785,04	-7.500	0	-7.697,90	-197,90	0
		74413000 Versicherungen	-36.409,33	-38.000	0	-34.347,54	3.652,46	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-6.513,62	-5.000	0	-6.188,02	-1.188,02	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.991,95	-387.385	0	-371.891,14	15.493,86	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.561,80	-363.385	0	-356.198,93	7.186,07	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.989,16	42.700	0	49.425,13	6.725,13	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	43.989,16	40.000	0	46.825,13	6.825,13	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.700	0	2.600,00	-100,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	8.000,00	8.000,00	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	0,00	0	0	8.000,00	8.000,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	43.989,16	42.700	0	57.425,13	14.725,13	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.790,23	-7.600	0	-99.566,39	-91.966,39	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-15.790,23	-7.600	0	-99.566,39	-91.966,39	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-158.847,34	-136.500	0	-114.435,72	22.064,28	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-121.144,19	-104.000	0	-82.640,31	21.359,69	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-37.703,15	-32.500	0	-31.795,41	704,59	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-174.637,57	-144.100	0	-214.002,11	-69.902,11	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-130.648,41	-101.400	0	-156.576,98	-55.176,98	0

Haushaltsrechnung 2021



02 Sicherheit und Ordnung
0205 Brandschutz
20501 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000008: Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.055,95	-12.000	0	-7.912,43	4.087,57	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-14.055,95	-12.000	0	-7.912,43	4.087,57	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.055,95	-12.000	0	-7.912,43	4.087,57	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.055,95	-12.000	0	-7.912,43	4.087,57	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000009: Schlauchmaterial Feuerwehr

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	0	-2.812,81	-312,81	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-2.500	0	-2.812,81	-312,81	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	-2.812,81	-312,81	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	-2.812,81	-312,81	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000010: Atemschutzausstattungen Feuerwehr

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.973,43	-16.000	0	-17.006,05	-1.006,05	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-21.973,43	-16.000	0	-17.006,05	-1.006,05	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.973,43	-16.000	0	-17.006,05	-1.006,05	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.973,43	-16.000	0	-17.006,05	-1.006,05	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000053: Feuerschutzpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.989,16	40.000	0	46.825,13	6.825,13	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	43.989,16	40.000	0	46.825,13	6.825,13	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	43.989,16	40.000	0	46.825,13	6.825,13	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.989,16	40.000	0	46.825,13	6.825,13	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000054: Zuschuss von privaten Unternehmen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.700	0	2.600,00	-100,00	0
		68170000 Invest.-Zuw.priv.Unt	0,00	2.700	0	2.600,00	-100,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.700	0	2.600,00	-100,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.700	0	2.600,00	-100,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000056: PC-Ausstattung Feuerwehr

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.673,77	-2.000	0	-4.064,12	-2.064,12	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.673,77	-2.000	0	-4.064,12	-2.064,12	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.673,77	-2.000	0	-4.064,12	-2.064,12	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.673,77	-2.000	0	-4.064,12	-2.064,12	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000148: Veräußerung bewegliches Vermögen FW

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	8.000,00	8.000,00	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	8.000,00	8.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	8.000,00	8.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	8.000,00	8.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000191: Feuerwehrgerätehaus Alpen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.219,03	-7.600	0	-99.566,39	-91.966,39	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	-15.219,03	-7.600	0	-99.566,39	-91.966,39	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.219,03	-7.600	0	-99.566,39	-91.966,39	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.219,03	-7.600	0	-99.566,39	-91.966,39	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000297: Anbau FWGH Veen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-571,20	0	0	0,00	0,00	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	-571,20	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-571,20	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-571,20	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000364: Erwerb BGA > 800 Euro netto FW

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	2020	2021		2021		2022
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.125,67	-29.000	0	-18.740,02	10.259,98	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-14.125,67	-29.000	0	-18.740,02	10.259,98	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.125,67	-29.000	0	-18.740,02	10.259,98	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.125,67	-29.000	0	-18.740,02	10.259,98	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	2020	2021		2021		2022
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000365: Erwerb Maschinen > 800 Euro netto FW								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.705,54	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-5.705,54	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.705,54	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.705,54	-5.000	0	0,00	5.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	2020	2021		2021		2022
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000375: Erwerb Kommandowagen Feuerwehr								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.000	0	-63.900,29	6.099,71	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-70.000	0	-63.900,29	6.099,71	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	-63.900,29	6.099,71	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	-63.900,29	6.099,71	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	2020	2021		2021		2022
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000378: Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.312,98	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-101.312,98	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-101.312,98	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.312,98	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000388: Erwerb Mehrzweckfahrzeug Einheit Alpen								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	697.749,97	695.574	0	918.010,27	222.436,77	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	28.000,00	28.000,00	0
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	234.943,13	400.834	0	466.761,50	65.927,50	0
		41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi	149.339,81	0	0	108.223,49	108.223,49	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	319,42	0	0	319,42	319,42	0
		41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	309.287,34	289.343	0	311.207,37	21.864,77	0
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	1.875	0	0,00	-1.874,78	0
		41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	3.149,62	3.150	0	3.125,99	-23,63	0
		41612001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	99,82	0	0	0,00	0,00	0
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	610,83	373	0	372,50	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.832,50	125.500	0	94.386,00	-31.114,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.602,50	0	0	0,00	0,00	0
		43214000 Elternbeiträge offener Ganztags	57.880,00	70.000	0	53.455,00	-16.545,00	0
		43215000 Elternanteil verlässliche Grundschule	32.130,00	53.500	0	37.555,00	-15.945,00	0
		43216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	1.220,00	2.000	0	3.376,00	1.376,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.570,55	81.135	0	1.733,05	-79.401,95	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.581,79	9.000	0	120,53	-8.879,47	0
		44615000 Schüleranteil Endgeräte	11.988,76	72.135	0	1.612,52	-70.522,48	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.067,05	5.000	0	15.565,00	10.565,00	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	5.400,00	5.000	0	7.065,00	2.065,00	0
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	1.500,00	0	0	8.500,00	8.500,00	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	167,05	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.212,81	1.213	0	7.074,28	5.861,46	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0	2.454,13	2.454,13	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	-161,53	-161,53	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.212,81	1.213	0	1.212,82	0,00	0
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	3.568,86	3.568,86	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	815.432,88	908.421	0	1.036.768,60	128.347,28	0
11	-	Personalaufwendungen	-627.417,41	-661.953	0	-616.039,67	45.913,33	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-487.122,18	-511.082	0	-474.916,47	36.165,53	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.695,00	-5.000	0	-1.198,00	3.802,00	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-33.887,28	-38.549	0	-34.381,70	4.167,30	0
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-86,17	0	0	-91,48	-91,48	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-104.279,62	-107.322	0	-105.091,60	2.230,40	0
		50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-347,16	0	0	-360,42	-360,42	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.477.052,25	-1.707.145	0	-1.555.641,92	151.503,08	0
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-37.571,73	-26.500	0	-83.847,18	-57.347,18	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul.	-417.485,79	-444.180	0	-450.969,15	-6.789,15	0
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-59.378,57	-104.100	0	-67.680,20	36.419,80	0
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		52422000 Unterhalt. u. Bew. Schulbushaltestellen	-3.311,41	-4.000	0	-3.806,23	193,77	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.515,80	-12.000	0	-6.904,69	5.095,31	0
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-85.494,58	-158.069	0	-43.084,57	114.984,43	0
		52710000 Lernmittel	-17.104,81	-26.044	0	-8.637,47	17.406,53	0
		52711000 Lernmittel GGS Alpen	-3.642,28	-5.440	0	-5.863,49	-423,49	0
		52712000 Lernmittel GGS Veen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		52713000 Lernmittel GGS Menzelen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		52714000 Lernmittel GGS Menzelen-Veen	-4.156,52	-6.272	0	-6.269,77	2,23	0
		52720000 Aufwendungen für EDV	-1.021,00	-5.700	0	-4.352,13	1.347,87	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.860,27	-10.000	0	-6.110,33	3.889,67	0
	52810200 Sachmittel GGS Alpen	-7.305,67	-7.576	0	-4.336,25	3.239,75	0
	52810210 Sachmittel GGS Veen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52810220 Sachmittel GGS Menzelen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-728,84	-2.000	0	-336,78	1.663,22	0
	52810260 Sachkosten offener Ganzttag	-1.765,14	-2.500	0	-2.344,36	155,64	0
	52810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.030	0	-3.000,00	30,00	0
	52810290 Landesprogramm Kultur und Schule	0,00	-3.000	0	-1.840,00	1.160,00	0
	52810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen	-5.780,09	-7.472	0	-5.298,75	2.173,25	0
	52813000 Sachmittel Cafeteria	-22,97	-1.000	0	-382,25	617,75	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-802.946,78	-865.000	0	-837.618,32	27.381,68	0
	52911000 Schwimmunterricht	-12.960,00	-13.262	0	-12.960,00	302,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-459.576,35	-472.952	0	-469.320,66	3.631,14	0
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-55.319,47	-56.898	0	-55.319,47	1.578,95	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-58,74	-59	0	-1.268,89	-1.210,15	0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-555,51	-556	0	-555,50	0,00	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-354.458,04	-355.130	0	-355.621,61	-491,35	0
	57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-4.877,71	-6.253	0	-5.099,19	1.153,50	0
	57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-17.097,69	-22.610	0	-23.068,32	-458,18	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-27.209,19	-31.446	0	-28.335,68	3.110,37	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	-52,00	-52,00	0
15	- Transferaufwendungen	-7.900,00	-67.900	0	-59.015,80	8.884,20	0
	53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-1.300,00	-62.900	0	-15.100,00	47.800,00	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-6.600,00	-5.000	0	-43.915,80	-38.915,80	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.554,87	-157.091	0	-124.797,81	32.293,19	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-293,51	-500	0	-865,68	-365,68	0
	54220000 Mieten und Pachten	-34.990,32	-18.000	0	-18.895,31	-895,31	0
	54221000 Miete für Kopierer und Drucker	0,00	-7.591	0	-6.068,83	1.522,17	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.593,60	-12.000	0	-11.970,49	29,51	0
	54413000 Versicherungen	-82.972,47	-95.000	0	-79.970,16	15.029,84	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-4.335,08	-9.000	0	0,00	9.000,00	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	161,53	161,53	0
	54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	0,00	0	0	-3.583,29	-3.583,29	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.369,89	-15.000	0	-3.605,58	11.394,42	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.708.500,88	-3.067.041	0	-2.824.815,86	242.224,94	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.893.068,00	-2.158.619	0	-1.788.047,26	370.572,22	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.893.068,00	-2.158.619	0	-1.788.047,26	370.572,22	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge- investiv	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.893.068,00	-2.158.619	0	-1.788.047,26	370.572,22	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.370,00	-6.560	0	-6.781,48	-221,48	0
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-6.370,00	-6.560	0	-6.781,48	-221,48	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.899.438,00	-2.165.179	0	-1.794.828,74	370.350,74	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.899.438,00	-2.165.179	0	-1.794.828,74	370.350,74	0

Haushaltsrechnung 2021



03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.475,66	400.834	0	469.986,69	69.152,69	0
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	28.000,00	28.000,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	235.475,66	400.834	0	441.986,69	41.152,69	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.964,72	125.500	0	94.600,80	-30.899,20	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.022,50	0	0	0,00	0,00	0
		63214000 Elternbeiträge offener Ganztags	58.923,52	70.000	0	53.378,50	-16.621,50	0
		63215000 Elternanlage verlässliche Grundschule	31.798,70	53.500	0	37.846,30	-15.653,70	0
		63216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	1.220,00	2.000	0	3.376,00	1.376,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.605,28	81.135	0	2.212,29	-78.922,71	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.616,52	9.000	0	599,77	-8.400,23	0
		64615000 Schüleranteil Endgeräte	11.988,76	72.135	0	1.612,52	-70.522,48	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.119,05	5.000	0	15.565,00	10.565,00	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	5.400,00	5.000	0	7.065,00	2.065,00	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	1.500,00	0	0	8.500,00	8.500,00	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	219,05	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.164,71	612.469	0	582.364,78	-30.104,22	0
10	-	Personalauszahlungen	-684.579,71	-661.953	0	-616.640,71	45.312,29	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-531.892,38	-511.082	0	-475.235,54	35.846,46	0
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.413,03	-5.000	0	-1.479,97	3.520,03	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-37.421,91	-38.549	0	-34.381,70	4.167,30	0
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-86,17	0	0	-91,48	-91,48	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-113.419,06	-107.322	0	-105.091,60	2.230,40	0
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-347,16	0	0	-360,42	-360,42	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.472.644,55	-1.669.389	0	-1.439.241,59	230.147,41	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-33.065,72	-26.500	0	-88.353,19	-61.853,19	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-432.960,26	-444.180	0	-434.402,73	9.777,27	0
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-65.287,80	-104.100	0	-61.079,32	43.020,68	0
		72422000 Unterhaltung Schulbushaltestellen	-3.311,41	-4.000	0	-904,06	3.095,94	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.538,47	-12.000	0	-6.904,69	5.095,31	0
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-84.486,88	-158.069	0	-43.854,51	114.214,49	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.021,00	-5.700	0	-4.352,13	1.347,87	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-5.452,18	-11.000	0	-6.901,43	4.098,57	0
		72810200 Sachmittel GGS Alpen	-7.515,67	-7.576	0	-4.486,25	3.089,75	0
		72810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-728,84	-2.000	0	-336,78	1.663,22	0
		72810260 Sachkosten offener Ganztags	-1.765,14	-2.500	0	-2.344,36	155,64	0
		72810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.030	0	-3.000,00	30,00	0
		72810290 Landesprogramm Kultur und Schule	0,00	-3.000	0	-1.840,00	1.160,00	0
		72810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen	-5.927,11	-7.472	0	-5.115,46	2.356,54	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-807.624,07	-865.000	0	-762.406,68	102.593,32	0
		72911000 Schwimmunterricht	-12.960,00	-13.262	0	-12.960,00	302,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-7.900,00	-67.900	0	-59.015,80	8.884,20	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-1.300,00	-62.900	0	-15.100,00	47.800,00	0
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-6.600,00	-5.000	0	-43.915,80	-38.915,80	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-133.389,52	-142.091	0	-119.421,93	22.669,07	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-293,51	-500	0	-865,68	-365,68	0
		74220000 Mieten und Pachten	-32.854,09	-18.000	0	-21.031,54	-3.031,54	0
		74221000 Miete für Kopierer und Drucker	0,00	-7.591	0	-6.033,48	1.557,52	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-12.379,65	-12.000	0	-11.521,07	478,93	0
		74413000 Versicherungen	-82.972,47	-95.000	0	-79.970,16	15.029,84	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-4.889,80	-9.000	0	0,00	9.000,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.298.513,78	-2.541.333	0	-2.234.320,03	307.012,97	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.945.349,07	-1.928.864	0	-1.651.955,25	276.908,75	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.996,18	4.499.900	0	1.123.615,74	-3.376.284,26	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	6.996,18	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	4.499.900	0	1.123.615,74	-3.376.284,26	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.996,18	4.499.900	0	1.123.615,74	-3.376.284,26	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-3.774,63	-3.774,63	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	-3.774,63	-3.774,63	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.080.440,17	-10.099.668	-2.999.018	-3.559.372,03	6.540.295,83	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.080.440,17	-9.939.018	-2.999.018	-3.391.544,98	6.547.472,88	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-110.000	0	-128.566,29	-18.566,29	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-50.650	0	-39.260,76	11.389,24	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.605,52	-285.556	0	-29.900,39	255.655,61	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-9.332,02	-232.800	0	-5.536,98	227.263,02	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-26.273,50	-52.756	0	-24.363,41	28.392,59	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.116.045,69	-10.385.224	-2.999.018	-3.593.047,05	6.792.176,81	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.109.049,51	-5.885.324	-2.999.018	-2.469.431,31	3.415.892,55	0

Haushaltsrechnung 2021



03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen 30101 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.400,16	382.412	0	620.001,62	237.589,59	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	28.000,00	28.000,00	0
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	185.643,64	250.834	0	344.528,00	93.694,00	0
		41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi	128.171,83	0	0	99.047,02	99.047,02	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	319,42	0	0	319,42	319,42	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	143.405,00	126.381	0	144.608,69	18.227,56	0
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	1.675	0	0,00	-1.674,78	0
		41612000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	3.149,62	3.150	0	3.125,99	-23,63	0
		41612001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Kommunen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	99,82	0	0	0,00	0,00	0
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	610,83	373	0	372,50	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.230,00	125.500	0	94.386,00	-31.114,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		43214000 Elternbeiträge offener Ganztags	57.880,00	70.000	0	53.455,00	-16.545,00	0
		43215000 Elternanteil verlässliche Grundschule	32.130,00	53.500	0	37.555,00	-15.945,00	0
		43216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	1.220,00	2.000	0	3.376,00	1.376,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.970,26	43.430	0	800,00	-42.630,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.257,26	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
		44615000 Schüleranteil Endgeräte	4.713,00	38.430	0	800,00	-37.630,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,05	0	0	0,00	0,00	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	167,05	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.212,81	1.213	0	3.505,42	2.292,60	0
		45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0	2.454,13	2.454,13	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	-161,53	-161,53	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.212,81	1.213	0	1.212,82	0,00	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	562.980,28	552.555	0	718.693,04	166.138,19	0
11	-	Personalaufwendungen	-330.668,50	-352.091	0	-340.937,78	11.153,22	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-255.746,67	-274.035	0	-261.088,09	12.946,91	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.215,00	0	0	-1.198,00	-1.198,00	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-16.821,60	-20.131	0	-19.267,09	863,91	0
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst.Besch.	-86,17	0	0	-91,48	-91,48	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-56.451,90	-57.925	0	-58.932,70	-1.007,70	0
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-347,16	0	0	-360,42	-360,42	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-665.067,52	-756.851	0	-718.910,85	37.940,15	0
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-37.571,73	-26.500	0	-83.847,18	-57.347,18	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-183.926,02	-197.080	0	-188.710,09	8.369,91	0
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-26.216,81	-50.000	0	-43.924,22	6.075,78	0
		52422000 Unterhalt. u. Bew. Schulbushaltestellen	-3.311,41	-4.000	0	-3.806,23	193,77	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-3.086,87	-7.000	0	-6.865,42	134,58	0
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-82.131,31	-120.364	0	-22.682,33	97.681,67	0
		52711000 Lernmittel GGS Alpen	-3.642,28	-5.440	0	-5.863,49	-423,49	0
		52712000 Lernmittel GGS Veen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		52713000 Lernmittel GGS Menzelen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		52714000 Lernmittel GGS Menzelen-Veen	-4.156,52	-6.272	0	-6.269,77	2,23	0
		52720000 Aufwendungen für EDV	-1.021,00	-3.700	0	-2.116,14	1.583,86	0
		52810200 Sachmittel GGS Alpen	-7.305,67	-7.576	0	-4.336,25	3.239,75	0
		52810210 Sachmittel GGS Veen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		52810220 Sachmittel GGS Menzelen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		52810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-728,84	-2.000	0	-336,78	1.663,22	0
		52810260 Sachkosten offener Ganzttag	-1.765,14	-2.500	0	-2.344,36	155,64	0
		52810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.030	0	-3.000,00	30,00	0
		52810290 Landesprogramm Kultur und Schule	0,00	-3.000	0	-1.840,00	1.160,00	0
		52810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen	-5.780,09	-7.472	0	-5.298,75	2.173,25	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-295.663,83	-305.000	0	-331.909,84	-26.909,84	0
		52911000 Schwimmunterricht	-5.760,00	-5.917	0	-5.760,00	157,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-191.796,85	-199.277	0	-194.583,71	4.692,94	0
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-58,74	-59	0	-558,09	-499,35	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-555,51	-556	0	-555,50	0,00	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-166.122,65	-166.851	0	-167.342,68	-491,35	0
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-4.877,71	-6.253	0	-5.099,19	1.153,50	0
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-10.918,78	-15.431	0	-10.918,80	4.512,42	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-9.263,46	-10.127	0	-10.109,45	17,72	0
15	-	Transferaufwendungen	-700,00	-52.200	0	-30.700,20	21.499,80	0
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke übr. Ber.	-700,00	-52.200	0	-13.000,00	39.200,00	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	-17.700,20	-17.700,20	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.569,73	-64.350	0	-50.181,40	14.168,60	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-125,04	-500	0	-687,69	-187,69	0
		54220000 Mieten und Pachten	-8.335,55	0	0	0,00	0,00	0
		54221000 Miete für Kopierer und Drucker	0,00	-2.850	0	-3.446,38	-596,38	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.202,36	-6.000	0	-6.102,63	-102,63	0
		54413000 Versicherungen	-36.196,24	-40.000	0	-33.456,36	6.543,64	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-4.040,55	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	161,53	161,53	0
		54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	0,00	0	0	-3.583,29	-3.583,29	0
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-669,99	-10.000	0	-3.066,58	6.933,42	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.244.802,60	-1.424.769	0	-1.335.313,94	89.454,71	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-681.822,32	-872.214	0	-616.620,90	255.592,90	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-681.822,32	-872.214	0	-616.620,90	255.592,90	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		59111000 Sonstigeaußergew. Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-681.822,32	-872.214	0	-616.620,90	255.592,90	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.370,00	-6.560	0	-6.781,48	-221,48	0
		58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-6.370,00	-6.560	0	-6.781,48	-221,48	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-688.192,32	-878.774	0	-623.402,38	255.371,42	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-688.192,32	-878.774	0	-623.402,38	255.371,42	0

Haushaltsrechnung 2021



03
0301
30101

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.176,17	250.834	0	339.545,79	88.711,79	0
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	28.000,00	28.000,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	186.176,17	250.834	0	311.545,79	60.711,79	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.942,22	125.500	0	94.600,80	-30.899,20	0
		63214000 Elternbeiträge offener Ganztags	58.923,52	70.000	0	53.378,50	-16.621,50	0
		63215000 Elternanlage verlässliche Grundschule	31.798,70	53.500	0	37.846,30	-15.653,70	0
		63216000 Elternbeiträge Ferienbetreuung	1.220,00	2.000	0	3.376,00	1.376,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.970,26	43.430	0	800,00	-42.630,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.257,26	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
		64615000 Schüleranteil Endgeräte	4.713,00	38.430	0	800,00	-37.630,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	167,05	0	0	0,00	0,00	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	167,05	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.255,70	419.764	0	434.946,59	15.182,59	0
10	-	Personalauszahlungen	-395.832,32	-352.091	0	-340.999,65	11.091,35	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-306.974,14	-274.035	0	-260.867,99	13.167,01	0
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-933,03	0	0	-1.479,97	-1.479,97	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.676,08	-20.131	0	-19.267,09	863,91	0
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-86,17	0	0	-91,48	-91,48	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-66.815,74	-57.925	0	-58.932,70	-1.007,70	0
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-347,16	0	0	-360,42	-360,42	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-669.329,72	-745.139	0	-687.792,14	57.346,86	0
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-33.065,72	-26.500	0	-88.353,19	-61.853,19	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 i. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-196.088,14	-197.080	0	-178.327,90	18.752,10	0
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-31.043,66	-50.000	0	-36.926,32	13.073,68	0
		72422000 Unterhaltung Schulbushaltestellen	-3.311,41	-4.000	0	-904,06	3.095,94	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.109,54	-7.000	0	-6.865,42	134,58	0
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-81.123,61	-120.364	0	-23.452,27	96.911,73	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.021,00	-3.700	0	-2.116,14	1.583,86	0
		72810200 Sachmittel GGS Alpen	-7.515,67	-7.576	0	-4.486,25	3.089,75	0
		72810250 Sachkosten verläßl. Grundschule	-728,84	-2.000	0	-336,78	1.663,22	0
		72810260 Sachkosten offener Ganztags	-1.765,14	-2.500	0	-2.344,36	155,64	0
		72810280 Musikalische Früherziehung	-3.000,00	-3.030	0	-3.000,00	30,00	0
		72810290 Landesprogramm Kultur und Schule	0,00	-3.000	0	-1.840,00	1.160,00	0
		72810300 Sachmittel GGS Menzelen-Veen	-5.927,11	-7.472	0	-5.115,46	2.356,54	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-295.869,88	-305.000	0	-327.963,99	-22.963,99	0
		72911000 Schwimmunterricht	-5.760,00	-5.917	0	-5.760,00	157,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-700,00	-52.200	0	-30.700,20	21.499,80	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-700,00	-52.200	0	-13.000,00	39.200,00	0
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	-17.700,20	-17.700,20	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-56.362,01	-54.350	0	-43.803,14	10.546,86	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-125,04	-500	0	-687,69	-187,69	0
		74220000 Mieten und Pachten	-8.335,55	0	0	0,00	0,00	0
		74221000 Miete für Kopierer und Drucker	0,00	-2.850	0	-3.411,03	-561,03	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.109,91	-6.000	0	-6.248,06	-248,06	0
		74413000 Versicherungen	-36.196,24	-40.000	0	-33.456,36	6.543,64	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-4.595,27	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.122.224,05	-1.203.780	0	-1.103.295,13	100.484,87	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-834.968,35	-784.016	0	-668.348,54	115.667,46	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.996,18	499.900	0	22.000,00	-477.900,00	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	6.996,18	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	499.900	0	22.000,00	-477.900,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.996,18	499.900	0	22.000,00	-477.900,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-3.774,63	-3.774,63	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	-3.774,63	-3.774,63	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.314,84	-800.650	0	-308.565,29	492.084,71	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-42.314,84	-640.000	0	-140.738,24	499.261,76	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-110.000	0	-128.566,29	-18.566,29	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-50.650	0	-39.260,76	11.389,24	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.722,53	-250.012	0	-17.622,23	232.389,77	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-1.253,74	-228.300	0	-2.435,29	225.864,71	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-8.468,79	-21.712	0	-15.186,94	6.525,06	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-52.037,37	-1.050.662	0	-329.962,15	720.699,85	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.041,19	-550.762	0	-307.962,15	242.799,85	0

Haushaltsrechnung 2021



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000001: PC-Ausstattung GS Alpen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-669,99	-10.000	0	-3.066,58	6.933,42	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-669,99	-10.000	0	-3.066,58	6.933,42	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-669,99	-10.000	0	-3.066,58	6.933,42	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-669,99	-10.000	0	-3.066,58	6.933,42	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000017: Lernmittel nach dem LFG GS Alpen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.642,28	-5.440	0	-5.863,49	-423,49	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-3.642,28	-5.440	0	-5.863,49	-423,49	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.642,28	-5.440	0	-5.863,49	-423,49	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.642,28	-5.440	0	-5.863,49	-423,49	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000144: Wartehallen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.650	0	-39.260,76	11.389,24	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-50.650	0	-39.260,76	11.389,24	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.650	0	-39.260,76	11.389,24	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.650	0	-39.260,76	11.389,24	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000299: Akustikdecken Grundschulen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.996,18	0	0	0,00	0,00	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	6.996,18	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.996,18	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.860,81	-20.000	0	-50.916,56	-30.916,56	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	-15.860,81	-20.000	0	-50.916,56	-30.916,56	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.860,81	-20.000	0	-50.916,56	-30.916,56	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.864,63	-20.000	0	-50.916,56	-30.916,56	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000315: Lernmittel nach dem LFG GS Menzelen-Veen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.156,52	-6.272	0	-6.256,87	15,13	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-4.156,52	-6.272	0	-6.256,87	15,13	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.156,52	-6.272	0	-6.256,87	15,13	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.156,52	-6.272	0	-6.256,87	15,13	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000318: Heizungsanlage GGS Veen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	216.000	0	0,00	-216.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	216.000	0	0,00	-216.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	216.000	0	0,00	-216.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-540.000	0	-89.821,68	450.178,32	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-540.000	0	-89.821,68	450.178,32	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-540.000	0	-89.821,68	450.178,32	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-324.000	0	-89.821,68	234.178,32	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000349: Sanierung Schulhoffläche GS Menzelen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	71.500	0	22.000,00	-49.500,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	71.500	0	22.000,00	-49.500,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	71.500	0	22.000,00	-49.500,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.111,28	-110.000	0	-128.566,29	-18.566,29	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	-16.111,28	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-110.000	0	-128.566,29	-18.566,29	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.111,28	-110.000	0	-128.566,29	-18.566,29	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.111,28	-38.500	0	-106.566,29	-68.066,29	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000350: Sanierung WC-Bereich GS Alpen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.342,75	0	0	0,00	0,00	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	-10.342,75	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.342,75	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.342,75	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000366: Erwerb BGA > 800 Euro netto Grundschule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-3.774,63	-3.774,63	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	-3.774,63	-3.774,63	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.253,74	-6.000	0	0,00	6.000,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-1.253,74	-6.000	0	0,00	6.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.253,74	-6.000	0	-3.774,63	2.225,37	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.253,74	-6.000	0	-3.774,63	2.225,37	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000381: Umsetzung Digitalpakt Grundschulen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	212.400	0	0,00	-212.400,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	212.400	0	0,00	-212.400,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	212.400	0	0,00	-212.400,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-219.300	0	-2.435,29	216.864,71	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-219.300	0	-2.435,29	216.864,71	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-219.300	0	-2.435,29	216.864,71	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.900	0	-2.435,29	4.464,71	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000390: Fluchttreppe Grundschule Menzelen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000392: Leitungssystemerneuerung GGS Veen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen		2020	2021		2021		2022
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000393: Immaterielles Vermögen Grundschule								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0

Haushaltsrechnung 2021



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Realschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	27,99	27,99	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	27,99	27,99	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	27,99	27,99	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	27,99	27,99	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



03
0301
30104

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Sekundarschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.349,81	313.161	0	298.008,65	-15.152,82	0
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	49.299,49	150.000	0	122.233,50	-27.766,50	0
		41411000 Ertrag aus anteiliger Schulpauschale (bi	21.167,98	0	0	9.176,47	9.176,47	0
		41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	165.882,34	162.961	0	166.598,68	3.637,21	0
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	200	0	0,00	-200,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.602,50	0	0	0,00	0,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.602,50	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.600,29	37.705	0	933,05	-36.771,95	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	324,53	4.000	0	120,53	-3.879,47	0
		44615000 Schüleranteil Endgeräte	7.275,76	33.705	0	812,52	-32.892,48	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0	0	8.500,00	8.500,00	0
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	1.500,00	0	0	8.500,00	8.500,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	3.568,86	3.568,86	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	3.568,86	3.568,86	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	247.052,60	350.866	0	311.010,56	-39.855,91	0
11	-	Personalaufwendungen	-288.820,82	-305.573	0	-271.148,20	34.424,80	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-225.133,33	-233.686	0	-210.732,78	22.953,22	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-480,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-16.604,17	-18.157	0	-14.881,42	3.275,58	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch.	-46.603,32	-48.730	0	-45.534,00	3.196,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-431.413,94	-540.294	0	-466.681,54	73.612,46	0
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-233.559,77	-247.100	0	-262.259,06	-15.159,06	0
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-33.161,76	-54.100	0	-23.755,98	30.344,02	0
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-4.428,93	-5.000	0	-39,27	4.960,73	0
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-3.363,27	-37.705	0	-20.402,24	17.302,76	0
		52710000 Lernmittel	-17.104,81	-26.044	0	-8.637,47	17.406,53	0
		52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-2.000	0	-2.235,99	-235,99	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.860,27	-10.000	0	-6.110,33	3.889,67	0
		52813000 Sachmittel Cafeteria	-22,97	-1.000	0	-382,25	617,75	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-126.712,16	-150.000	0	-135.658,95	14.341,05	0
		52911000 Schwimmunterricht	-7.200,00	-7.345	0	-7.200,00	145,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-267.779,50	-273.675	0	-274.736,95	-1.061,80	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-55.319,47	-56.898	0	-55.319,47	1.578,95	0
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	0	0	-710,80	-710,80	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-188.335,39	-188.279	0	-188.278,93	0,00	0
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-6.178,91	-7.179	0	-12.149,52	-4.970,60	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-17.945,73	-21.319	0	-18.226,23	3.092,65	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	-52,00	-52,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-600,00	-10.700	0	-21.250,60	-10.550,60	0
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-600,00	-10.700	0	-2.100,00	8.600,00	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	-19.150,60	-19.150,60	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.985,14	-92.741	0	-74.616,41	18.124,59	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-168,47	0	0	-177,99	-177,99	0
		54220000 Mieten und Pachten	-26.654,77	-18.000	0	-18.895,31	-895,31	0
		54221000 Miete für Kopierer und Drucker	0,00	-4.741	0	-2.622,45	2.118,55	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.391,24	-6.000	0	-5.867,86	132,14	0
		54413000 Versicherungen	-46.776,23	-55.000	0	-46.513,80	8.486,20	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-294,53	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-699,90	-5.000	0	-539,00	4.461,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.068.599,40	-1.222.983	0	-1.108.433,70	114.549,45	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-821.546,80	-872.117	0	-797.423,14	74.693,54	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-821.546,80	-872.117	0	-797.423,14	74.693,54	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-821.546,80	-872.117	0	-797.423,14	74.693,54	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-821.546,80	-872.117	0	-797.423,14	74.693,54	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-821.546,80	-872.117	0	-797.423,14	74.693,54	0

Haushaltsrechnung 2021



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Sekundarschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.299,49	150.000	0	130.440,90	-19.559,10	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	49.299,49	150.000	0	130.440,90	-19.559,10	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.022,50	0	0	0,00	0,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.022,50	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.635,02	37.705	0	1.384,30	-36.320,70	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	359,26	4.000	0	571,78	-3.428,22	0
		64615000 Schüleranteil Endgeräte	7.275,76	33.705	0	812,52	-32.892,48	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.552,00	0	0	8.500,00	8.500,00	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	1.500,00	0	0	8.500,00	8.500,00	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	52,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.509,01	187.705	0	140.325,20	-47.379,80	0
10	-	Personalauszahlungen	-280.826,76	-305.573	0	-271.609,04	33.963,96	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-218.683,52	-233.686	0	-211.193,62	22.492,38	0
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-480,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.284,32	-18.157	0	-14.881,42	3.275,58	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-45.378,92	-48.730	0	-45.534,00	3.196,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-419.396,66	-514.250	0	-441.090,41	73.159,59	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-236.872,12	-247.100	0	-256.074,83	-8.974,83	0
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-34.244,14	-54.100	0	-24.153,00	29.947,00	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.428,93	-5.000	0	-39,27	4.960,73	0
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-3.363,27	-37.705	0	-20.402,24	17.302,76	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-2.000	0	-2.235,99	-235,99	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 i. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-5.452,18	-11.000	0	-6.901,43	4.098,57	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-127.836,02	-150.000	0	-124.083,65	25.916,35	0
		72911000 Schwimmunterricht	-7.200,00	-7.345	0	-7.200,00	145,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-600,00	-10.700	0	-21.250,60	-10.550,60	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-600,00	-10.700	0	-2.100,00	8.600,00	0
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	-19.150,60	-19.150,60	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-77.027,51	-87.741	0	-75.618,79	12.122,21	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-168,47	0	0	-177,99	-177,99	0
		74220000 Mieten und Pachten	-24.518,54	-18.000	0	-21.031,54	-3.031,54	0
		74221000 Miete für Kopierer und Drucker	0,00	-4.741	0	-2.622,45	2.118,55	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.269,74	-6.000	0	-5.273,01	726,99	0
		74413000 Versicherungen	-46.776,23	-55.000	0	-46.513,80	8.486,20	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-294,53	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-777.850,93	-918.264	0	-809.568,84	108.695,16	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-717.341,92	-730.559	0	-669.243,64	61.315,36	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000.000	0	1.101.615,74	-2.898.384,26	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	4.000.000	0	1.101.615,74	-2.898.384,26	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	4.000.000	0	1.101.615,74	-2.898.384,26	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.038.125,33	-9.299.018	-2.999.018	-3.250.806,74	6.048.211,12	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.038.125,33	-9.299.018	-2.999.018	-3.250.806,74	6.048.211,12	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.882,99	-35.544	0	-12.278,16	23.265,84	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-8.078,28	-4.500	0	-3.101,69	1.398,31	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-17.804,71	-31.044	0	-9.176,47	21.867,53	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.064.008,32	-9.334.562	-2.999.018	-3.263.084,90	6.071.476,96	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.064.008,32	-5.334.562	-2.999.018	-2.161.469,16	3.173.092,70	0

Haushaltsrechnung 2021



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Sekundarschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000215: Lernmittelfreiheit Sekundarschule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.104,81	-26.044	0	-8.637,47	17.406,53	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-17.104,81	-26.044	0	-8.637,47	17.406,53	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.104,81	-26.044	0	-8.637,47	17.406,53	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.104,81	-26.044	0	-8.637,47	17.406,53	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000217: PC-Ausstattung Sekundarschule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-699,90	-5.000	0	-539,00	4.461,00	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-699,90	-5.000	0	-539,00	4.461,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-699,90	-5.000	0	-539,00	4.461,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-699,90	-5.000	0	-539,00	4.461,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000342: Energetische Sanierung Schulzentrum

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000.000	0	1.101.615,74	-2.898.384,26	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	4.000.000	0	1.101.615,74	-2.898.384,26	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	4.000.000	0	1.101.615,74	-2.898.384,26	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.028.477,84	-7.154.665	-2.154.665	-3.194.648,83	3.960.016,52	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	-1.028.477,84	-7.154.665	-2.154.665	-3.194.648,83	3.960.016,52	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.028.477,84	-7.154.665	-2.154.665	-3.194.648,83	3.960.016,52	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.028.477,84	-3.154.665	-2.154.665	-2.093.033,09	1.061.632,26	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000351: Server Schulzentrum

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.679,63	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-5.679,63	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.679,63	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.679,63	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000367: Erwerb BGA > 800 Euro netto Sekundarsch.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.398,65	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-2.398,65	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.398,65	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.398,65	-2.000	0	0,00	2.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000377: Energ. Sanierung Schulz. Zusatzm.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.647,49	-1.860.353	-560.353	-56.157,91	1.804.194,60	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	-9.647,49	-1.860.353	-560.353	-56.157,91	1.804.194,60	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.647,49	-1.860.353	-560.353	-56.157,91	1.804.194,60	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.647,49	-1.860.353	-560.353	-56.157,91	1.804.194,60	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	2020	2021		2021		2022
		Ein- und Auszahlungsarten						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6

7000382: Energetische Sanierung Sanitäranlagen T.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-284.000	-284.000	0,00	284.000,00	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	0,00	-284.000	-284.000	0,00	284.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-284.000	-284.000	0,00	284.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-284.000	-284.000	0,00	284.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
			2020	2021		2021		2022
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000394: Immaterielles Vermögen Sekundarschule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000397: Umsetzung Digitalpakt Sekundarschule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-3.101,69	-3.101,69	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	0	0	-3.101,69	-3.101,69	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-3.101,69	-3.101,69	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-3.101,69	-3.101,69	0

Haushaltsrechnung 2021



03
0302
30201

Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen für Schüler Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Personalaufwendungen	-7.928,09	-4.289	0	-3.953,69	335,31	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.242,18	-3.361	0	-3.095,60	265,40	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-461,51	-261	0	-233,19	27,81	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-1.224,40	-667	0	-624,90	42,10	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-380.570,79	-410.000	0	-370.049,53	39.950,47	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-380.570,79	-410.000	0	-370.049,53	39.950,47	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-388.498,88	-414.289	0	-374.003,22	40.285,78	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-388.498,88	-414.289	0	-374.003,22	40.285,78	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-388.498,88	-414.289	0	-374.003,22	40.285,78	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-388.498,88	-414.289	0	-374.003,22	40.285,78	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-388.498,88	-414.289	0	-374.003,22	40.285,78	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-388.498,88	-414.289	0	-374.003,22	40.285,78	0

Haushaltsrechnung 2021



03
0302
30201

Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen für Schüler Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-7.920,63	-4.289	0	-4.032,02	256,98	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.234,72	-3.361	0	-3.173,93	187,07	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-461,51	-261	0	-233,19	27,81	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.224,40	-667	0	-624,90	42,10	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-383.918,17	-410.000	0	-310.359,04	99.640,96	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-383.918,17	-410.000	0	-310.359,04	99.640,96	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.838,80	-414.289	0	-314.391,06	99.897,94	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.838,80	-414.289	0	-314.391,06	99.897,94	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



03
0302
30202

Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen für Schüler Lehrerfortbildung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400,00	5.000	0	7.065,00	2.065,00	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	5.400,00	5.000	0	7.065,00	2.065,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.400,00	5.000	0	7.065,00	2.065,00	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.600,00	-5.000	0	-7.065,00	-2.065,00	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-6.600,00	-5.000	0	-7.065,00	-2.065,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.600,00	-5.000	0	-7.065,00	-2.065,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.200,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.200,00	0	0	0,00	0,00	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.200,00	0	0	0,00	0,00	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.200,00	0	0	0,00	0,00	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.200,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



03
0302
30202

Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen für Schüler Lehrerfortbildung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.400,00	5.000	0	7.065,00	2.065,00	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	5.400,00	5.000	0	7.065,00	2.065,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.400,00	5.000	0	7.065,00	2.065,00	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-6.600,00	-5.000	0	-7.065,00	-2.065,00	0
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-6.600,00	-5.000	0	-7.065,00	-2.065,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.600,00	-5.000	0	-7.065,00	-2.065,00	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.200,00	0	0	0,00	0,00	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	3.000,00	3.000,00	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	3.000,00	0	0	3.000,00	3.000,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.000,00	1.000	0	3.000,00	2.000,00	0
11	-	Personalaufwendungen	-3.963,98	-4.289	0	-3.953,69	335,31	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.121,03	-3.361	0	-3.095,60	265,40	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-230,81	-261	0	-233,19	27,81	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-612,14	-667	0	-624,90	42,10	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159,50	-3.020	0	-1.640,04	1.379,96	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-83,53	-2.000	0	-1.608,64	391,36	0
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-75,97	-1.020	0	-31,40	988,60	0
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-430,45	-430	0	-430,48	0,00	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-430,45	-430	0	-430,48	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-28.049,00	-30.000	0	-27.950,00	2.050,00	0
		53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv.	-28.049,00	-30.000	0	-27.950,00	2.050,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.089,84	-4.550	0	-3.910,28	639,72	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-749,94	-200	0	-551,42	-351,42	0
		54413000 Versicherungen	-339,90	-350	0	-358,86	-8,86	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.000,00	-3.000	0	-3.000,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-36.692,77	-42.289	0	-37.884,49	4.404,99	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.692,77	-41.289	0	-34.884,49	6.404,99	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.692,77	-41.289	0	-34.884,49	6.404,99	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.692,77	-41.289	0	-34.884,49	6.404,99	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-33.692,77	-41.289	0	-34.884,49	6.404,99	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-33.692,77	-41.289	0	-34.884,49	6.404,99	0

Haushaltsrechnung 2021



04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-3.960,26	-4.289	0	-3.962,37	326,63	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.117,31	-3.361	0	-3.104,28	256,72	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-230,81	-261	0	-233,19	27,81	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-612,14	-667	0	-624,90	42,10	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-159,50	-3.020	0	-807,19	2.212,81	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-83,53	-2.000	0	-775,79	1.224,21	0
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-75,97	-1.020	0	-31,40	988,60	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-28.049,00	-30.000	0	-27.950,00	2.050,00	0
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-28.049,00	-30.000	0	-27.950,00	2.050,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.027,47	-1.550	0	-866,17	683,83	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-687,57	-200	0	-507,31	-307,31	0
		74413000 Versicherungen	-339,90	-350	0	-358,86	-8,86	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.196,23	-38.859	0	-33.585,73	5.273,27	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.196,23	-37.859	0	-33.585,73	4.273,27	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000,00	-3.000	0	-3.000,00	0,00	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.000,00	-3.000	0	-3.000,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.000,00	-3.000	0	-3.000,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000,00	-3.000	0	-3.000,00	0,00	0

Kultur und Wissenschaft
Gemeindebücherei
Gemeindebücherei

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	3.000,00	3.000,00	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	3.000,00	0	0	3.000,00	3.000,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.000,00	1.000	0	3.000,00	2.000,00	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159,50	-3.020	0	-1.640,04	1.379,96	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-83,53	-2.000	0	-1.608,64	391,36	0
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-75,97	-1.020	0	-31,40	988,60	0
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-430,45	-430	0	-430,48	0,00	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-430,45	-430	0	-430,48	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.089,84	-4.550	0	-3.910,28	639,72	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-749,94	-200	0	-551,42	-351,42	0
		54413000 Versicherungen	-339,90	-350	0	-358,86	-8,86	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.000,00	-3.000	0	-3.000,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.679,79	-8.000	0	-5.980,80	2.019,68	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.679,79	-7.000	0	-2.980,80	4.019,68	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.679,79	-7.000	0	-2.980,80	4.019,68	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.679,79	-7.000	0	-2.980,80	4.019,68	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.679,79	-7.000	0	-2.980,80	4.019,68	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.679,79	-7.000	0	-2.980,80	4.019,68	0

Kultur und Wissenschaft
Gemeindebücherei
Gemeindebücherei

Entwurf Jahresabschluss 2021. Seite 165 von 515

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000,00	-3.000	0	-3.000,00	0,00	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.000,00	-3.000	0	-3.000,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.000,00	-3.000	0	-3.000,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000,00	-3.000	0	-3.000,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Gemeindebücherei
40101 Gemeindebücherei

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000015: Zuschuss Medienbeschaffung Bücherei								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000,00	-3.000	0	-3.000,00	0,00	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-3.000,00	-3.000	0	-3.000,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.000,00	-3.000	0	-3.000,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000,00	-3.000	0	-3.000,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



04
0402
40201

Kultur und Wissenschaft
Volkshochschule
Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Personalaufwendungen	-3.963,98	-4.289	0	-3.953,69	335,31	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.121,03	-3.361	0	-3.095,60	265,40	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-230,81	-261	0	-233,19	27,81	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-612,14	-667	0	-624,90	42,10	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-28.049,00	-30.000	0	-27.950,00	2.050,00	0
		53130000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Zweckv.	-28.049,00	-30.000	0	-27.950,00	2.050,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-32.012,98	-34.289	0	-31.903,69	2.385,31	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.012,98	-34.289	0	-31.903,69	2.385,31	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.012,98	-34.289	0	-31.903,69	2.385,31	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.012,98	-34.289	0	-31.903,69	2.385,31	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-32.012,98	-34.289	0	-31.903,69	2.385,31	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-32.012,98	-34.289	0	-31.903,69	2.385,31	0

Haushaltsrechnung 2021



04
0402
40201

Kultur und Wissenschaft
Volkshochschule
Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-3.960,26	-4.289	0	-3.962,37	326,63	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.117,31	-3.361	0	-3.104,28	256,72	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-230,81	-261	0	-233,19	27,81	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-612,14	-667	0	-624,90	42,10	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-28.049,00	-30.000	0	-27.950,00	2.050,00	0
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-28.049,00	-30.000	0	-27.950,00	2.050,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.009,26	-34.289	0	-31.912,37	2.376,63	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.009,26	-34.289	0	-31.912,37	2.376,63	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



05

Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.936,63	304.754	0	412.940,17	108.185,84	0
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	383.791,92	275.000	0	377.702,52	102.702,52	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	2.791,01	0	0	3.366,81	3.366,81	0
		41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	7.714,00	7.714	0	7.714,00	0,00	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	22.539,96	22.040	0	24.156,84	2.116,51	0
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	99,74	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	7.371,84	2.300	0	11.014,15	8.714,15	0
		42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr.	7.371,84	2.300	0	11.014,15	8.714,15	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.831,48	80.500	0	87.376,17	6.876,17	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	18,00	18,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.831,48	80.500	0	87.358,17	6.858,17	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.805,15	8.500	0	9.103,05	603,05	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	70,00	2.000	0	350,00	-1.650,00	0
		44611000 Erstattung Stromkosten	8.127,57	6.000	0	8.331,65	2.331,65	0
		44613000 Erstattung Instandhaltungskosten	607,58	500	0	421,40	-78,60	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.755,46	7.000	0	6.502,32	-497,68	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	6.755,46	7.000	0	6.502,32	-497,68	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	950,00	950,00	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0,00	0	0	950,00	950,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	507.700,56	403.054	0	527.885,86	124.831,53	0
11	-	Personalaufwendungen	-408.549,89	-438.462	0	-442.490,34	-4.028,34	0
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-319.102,45	-344.106	0	-344.124,76	-18,76	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-24.342,94	-26.706	0	-26.612,55	93,45	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-65.104,50	-67.650	0	-71.753,03	-4.103,03	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.780,22	-189.794	0	-137.628,93	52.165,07	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-94.392,92	-120.000	0	-96.408,08	23.591,92	0
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-31.578,99	-30.000	0	-15.712,57	14.287,43	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.292,56	-1.020	0	-3.019,63	-1.999,63	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-2.704,42	-8.934	0	-88,00	8.846,00	0
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-2.791,01	-5.050	0	-3.366,81	1.683,19	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-3.570	0	-2.138,64	1.431,36	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-20.020,32	-21.220	0	-16.895,20	4.324,80	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-72.327,66	-64.817	0	-64.004,45	812,94	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-64.179,50	-62.566	0	-58.342,08	4.223,66	0
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-1.554,15	-1.554	0	-1.554,15	0,00	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-4.119,00	0	0	-1.685,50	-1.685,50	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-2.475,01	-698	0	-2.422,72	-1.725,22	0
15	-	Transferaufwendungen	-423.916,20	-507.100	0	-400.544,10	106.555,90	0
		53380000 Bildungspaket	-32.135,16	-35.100	0	-34.935,80	164,20	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-42,00	-1.000	0	-25,60	974,40	0
		53391000 Laufende Leistungen	-205.592,73	-250.000	0	-198.292,82	51.707,18	0
		53392000 Einmalige Leistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		53393000 Krankenhilfe	-185.954,31	-220.000	0	-166.531,08	53.468,92	0
		53394000 Hilfe bei Schwangerschaft/Geburt	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		53395000 Sonst.Eingliederungshilfen Behinderte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		53396000 Hilfe zur Pflege	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		53397000 Hilfe Schaffung Arbeitsgelegenheiten	-192,00	-1.000	0	-758,80	241,20	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.442,41	-37.800	0	-20.458,65	17.341,35	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-129,94	0	0	-43,99	-43,99	0
		54122000 Fortbildungsbudget FB1	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54220000 Mieten und Pachten	-10.651,67	-20.000	0	-5.040,00	14.960,00	0
		54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-2.000,00	-2.000	0	-2.000,00	0,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.204,70	-5.800	0	-6.451,53	-651,53	0
		54413000 Versicherungen	-6.456,10	-8.000	0	-6.923,13	1.076,87	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.082.016,38	-1.237.973	0	-1.065.126,47	172.846,92	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-574.315,82	-834.919	0	-537.240,61	297.678,45	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-574.315,82	-834.919	0	-537.240,61	297.678,45	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-574.315,82	-834.919	0	-537.240,61	297.678,45	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-22.716,55	-23.245	0	-23.860,99	-615,99	0
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-22.716,55	-23.245	0	-23.860,99	-615,99	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-597.032,37	-858.164	0	-561.101,60	297.062,46	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-597.032,37	-858.164	0	-561.101,60	297.062,46	0

Haushaltsrechnung 2021



05

Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.229,92	282.714	0	502.805,52	220.091,52	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	482.515,92	275.000	0	495.091,52	220.091,52	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	7.714,00	7.714	0	7.714,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.646,24	2.300	0	9.062,09	6.762,09	0
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Eintr.	8.646,24	2.300	0	9.062,09	6.762,09	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.691,74	80.500	0	84.263,80	3.763,80	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.691,74	80.500	0	84.263,80	3.763,80	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.905,71	8.500	0	8.362,90	-137,10	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	2.000	0	350,00	-1.650,00	0
	64611000 Erstattung Stromkosten	8.239,50	6.000	0	7.628,55	1.628,55	0
	64613000 Erstattung Instandhaltungskosten	596,21	500	0	384,35	-115,65	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.755,46	7.000	0	6.502,32	-497,68	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	6.755,46	7.000	0	6.502,32	-497,68	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.229,07	381.014	0	610.996,63	229.982,63	0
10	- Personalauszahlungen	-397.574,78	-438.462	0	-442.287,04	-3.825,04	0
	70110000 Bezüge Beamte	-16.241,60	0	0	0,00	0,00	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-298.158,08	-344.106	0	-343.921,46	184,54	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.642,70	-26.706	0	-26.612,55	93,45	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-60.532,40	-67.650	0	-71.753,03	-4.103,03	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.730,01	-189.794	0	-158.587,39	31.206,61	0
	72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-90.483,50	-120.000	0	-102.361,72	17.638,28	0
	72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-19.999,96	-30.000	0	-31.621,16	-1.621,16	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.217,38	-1.020	0	-2.486,08	-1.466,08	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.515,34	-8.934	0	-277,08	8.656,92	0
	72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-2.791,01	-5.050	0	-3.366,81	1.683,19	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-3.570	0	-2.138,64	1.431,36	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge-	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		A. Zahlungsnachweis		schrriebener	Ermächti-		Ansatz / Ist	gungsüber-
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021	gungsüber-	2021	(Sp. 4 i. Sp. 2)	tragungen
			EUR	EUR	aus 2020	EUR	EUR	nach
			1	2	3	4	5	6
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-19.722,82	-21.220	0	-16.335,90	4.884,10	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-455.772,60	-507.100	0	-331.688,48	175.411,52	0
		73380000 Bildungspaket	-31.567,69	-35.100	0	-2.223,26	32.876,74	0
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-42,00	-1.000	0	-25,60	974,40	0
		73391000 Laufende Leistungen	-201.756,34	-250.000	0	-198.545,91	51.454,09	0
		73393000 Krankenhilfe	-222.214,57	-220.000	0	-130.182,91	89.817,09	0
		73397000 Hilfe Schaff. Arbeitsgelegenheiten	-192,00	-1.000	0	-710,80	289,20	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-23.901,22	-37.800	0	-20.144,16	17.655,84	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-129,94	0	0	-43,99	-43,99	0
		74220000 Mieten und Pachten	-10.665,28	-20.000	0	-5.026,39	14.973,61	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-2.000,00	-2.000	0	-2.000,00	0,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.860,01	-5.800	0	-6.150,65	-350,65	0
		74413000 Versicherungen	-6.245,99	-8.000	0	-6.923,13	1.076,87	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.013.978,61	-1.173.156	0	-952.707,07	220.448,93	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428.749,54	-792.142	0	-341.710,44	450.431,56	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	950,00	950,00	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	0,00	0	0	950,00	950,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	950,00	950,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.566,82	0	0	0,00	0,00	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.566,82	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-15.169,50	-15.169,50	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	0,00	0	0	-15.169,50	-15.169,50	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.566,82	0	0	-15.169,50	-15.169,50	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.566,82	0	0	-14.219,50	-14.219,50	0

Haushaltsrechnung 2021



05 Soziale Leistungen
0501 Grundversorgung an natürliche Personen
50101 Leist. nach dem SGB II

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.755,46	7.000	0	6.502,32	-497,68	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	6.755,46	7.000	0	6.502,32	-497,68	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.755,46	7.000	0	6.502,32	-497,68	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-31.410,66	-30.000	0	-33.060,40	-3.060,40	0
		53380000 Bildungspaket	-31.410,66	-30.000	0	-33.060,40	-3.060,40	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-31.410,66	-30.000	0	-33.060,40	-3.060,40	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.655,20	-23.000	0	-26.558,08	-3.558,08	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.655,20	-23.000	0	-26.558,08	-3.558,08	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.655,20	-23.000	0	-26.558,08	-3.558,08	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-24.655,20	-23.000	0	-26.558,08	-3.558,08	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-24.655,20	-23.000	0	-26.558,08	-3.558,08	0

Haushaltsrechnung 2021



05 Soziale Leistungen
0501 Grundversorgung an natürliche Personen
50101 Leist. nach dem SGB II

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.755,46	7.000	0	6.502,32	-497,68	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	6.755,46	7.000	0	6.502,32	-497,68	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.755,46	7.000	0	6.502,32	-497,68	0
10	-	Personalauszahlungen	-73.128,22	0	0	-1.205,10	-1.205,10	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.171,79	0	0	-1.205,10	-1.205,10	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.387,61	0	0	0,00	0,00	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.568,82	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-30.843,19	-30.000	0	-395,46	29.604,54	0
		73380000 Bildungspaket	-30.843,19	-30.000	0	-395,46	29.604,54	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.971,41	-30.000	0	-1.600,56	28.399,44	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.215,95	-23.000	0	4.901,76	27.901,76	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



05 Soziale Leistungen
0501 Grundversorgung an natürliche Personen
50102 Leist. nach dem SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.714,00	7.714	0	7.714,00	0,00	0
		41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	7.714,00	7.714	0	7.714,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	250,00	300	0	0,00	-300,00	0
		42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr.	250,00	300	0	0,00	-300,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.964,00	8.014	0	7.714,00	-300,00	0
11	-	Personalaufwendungen	-228.301,34	-239.571	0	-238.721,49	849,51	0
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-178.363,57	-187.949	0	-185.671,46	2.277,54	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-13.643,50	-14.585	0	-14.340,85	244,15	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-36.294,27	-37.037	0	-38.709,18	-1.672,18	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.724,52	-20.200	0	-16.895,20	3.304,80	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-19.724,52	-20.200	0	-16.895,20	3.304,80	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-396,51	-1.000	0	-1.038,87	-38,87	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-396,51	-1.000	0	-1.038,87	-38,87	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-248.422,37	-260.771	0	-256.655,56	4.115,44	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-240.458,37	-252.757	0	-248.941,56	3.815,44	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-240.458,37	-252.757	0	-248.941,56	3.815,44	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-240.458,37	-252.757	0	-248.941,56	3.815,44	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.754,06	-10.045	0	-10.384,14	-339,14	0
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-9.754,06	-10.045	0	-10.384,14	-339,14	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-250.212,43	-262.802	0	-259.325,70	3.476,30	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-250.212,43	-262.802	0	-259.325,70	3.476,30	0

Haushaltsrechnung 2021



05 Soziale Leistungen 0501 Grundversorgung an natürliche Personen 50102 Leist. nach dem SGB XII

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.714,00	7.714	0	7.714,00	0,00	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	7.714,00	7.714	0	7.714,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	250,00	300	0	0,00	-300,00	0
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Eintr.	250,00	300	0	0,00	-300,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.964,00	8.014	0	7.714,00	-300,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-137.794,71	-239.571	0	-237.464,64	2.106,36	0
		70110000 Bezüge Beamte	-9.744,98	0	0	0,00	0,00	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-100.340,73	-187.949	0	-184.414,61	3.534,39	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.555,65	-14.585	0	-14.340,85	244,15	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.153,35	-37.037	0	-38.709,18	-1.672,18	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.427,02	-20.200	0	-16.335,90	3.864,10	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-19.427,02	-20.200	0	-16.335,90	3.864,10	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-396,51	-1.000	0	-1.038,87	-38,87	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-396,51	-1.000	0	-1.038,87	-38,87	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.618,24	-260.771	0	-254.839,41	5.931,59	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.654,24	-252.757	0	-247.125,41	5.631,59	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



05 Soziale Leistungen 0501 Grundversorgung an natürliche Personen 50103 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.222,63	297.040	0	405.226,17	108.185,84	0
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	383.791,92	275.000	0	377.702,52	102.702,52	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	2.791,01	0	0	3.366,81	3.366,81	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	22.539,96	22.040	0	24.156,84	2.116,51	0
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	99,74	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	7.121,84	2.000	0	11.014,15	9.014,15	0
		42110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb Einr.	7.121,84	2.000	0	11.014,15	9.014,15	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.831,48	80.000	0	87.376,17	7.376,17	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	18,00	18,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.831,48	80.000	0	87.358,17	7.358,17	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.805,15	8.500	0	9.103,05	603,05	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	70,00	2.000	0	350,00	-1.650,00	0
		44611000 Erstattung Stromkosten	8.127,57	6.000	0	8.331,65	2.331,65	0
		44613000 Erstattung Instandhaltungskosten	607,58	500	0	421,40	-78,60	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	950,00	950,00	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0,00	0	0	950,00	950,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	492.981,10	387.540	0	513.669,54	126.129,21	0
11	-	Personalaufwendungen	-159.993,00	-180.902	0	-186.005,47	-5.103,47	0
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-124.908,22	-142.037	0	-144.657,87	-2.620,87	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-9.497,66	-11.025	0	-11.207,87	-182,87	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-25.587,12	-27.840	0	-30.139,73	-2.299,73	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.055,70	-169.094	0	-120.733,73	48.360,27	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-94.392,92	-120.000	0	-96.408,08	23.591,92	0
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-31.578,99	-30.000	0	-15.712,57	14.287,43	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.292,56	-1.020	0	-3.019,63	-1.999,63	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-2.704,42	-8.434	0	-88,00	8.346,00	0
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-2.791,01	-5.050	0	-3.366,81	1.683,19	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-3.570	0	-2.138,64	1.431,36	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-295,80	-1.020	0	0,00	1.020,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-72.327,66	-64.817	0	-64.004,45	812,94	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-64.179,50	-62.566	0	-58.342,08	4.223,66	0
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-1.554,15	-1.554	0	-1.554,15	0,00	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-4.119,00	0	0	-1.685,50	-1.685,50	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-2.475,01	-698	0	-2.422,72	-1.725,22	0
15	-	Transferaufwendungen	-392.505,54	-477.100	0	-367.483,70	109.616,30	0
		53380000 Bildungspaket	-724,50	-5.100	0	-1.875,40	3.224,60	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-42,00	-1.000	0	-25,60	974,40	0
		53391000 Laufende Leistungen	-205.592,73	-250.000	0	-198.292,82	51.707,18	0
		53392000 Einmalige Leistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		53393000 Krankenhilfe	-185.954,31	-220.000	0	-166.531,08	53.468,92	0
		53394000 Hilfe bei Schwangerschaft/Geburt	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		53395000 Sonst.Eingliederungshilfen Behinderte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		53396000 Hilfe zur Pflege	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		53397000 Hilfe Schaffung Arbeitsgelegenheiten	-192,00	-1.000	0	-758,80	241,20	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.045,90	-34.800	0	-17.419,78	17.380,22	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-129,94	0	0	-43,99	-43,99	0
		54122000 Fortbildungsbudget FB1	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54220000 Mieten und Pachten	-10.651,67	-20.000	0	-5.040,00	14.960,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.808,19	-4.800	0	-5.412,66	-612,66	0
		54413000 Versicherungen	-6.456,10	-8.000	0	-6.923,13	1.076,87	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-779.927,80	-926.713	0	-755.647,13	171.066,26	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-286.946,70	-539.173	0	-241.977,59	297.195,47	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-286.946,70	-539.173	0	-241.977,59	297.195,47	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-286.946,70	-539.173	0	-241.977,59	297.195,47	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-286.946,70	-539.173	0	-241.977,59	297.195,47	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-286.946,70	-539.173	0	-241.977,59	297.195,47	0

Haushaltsrechnung 2021



05 Soziale Leistungen 0501 Grundversorgung an natürliche Personen 50103 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482.515,92	275.000	0	495.091,52	220.091,52	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	482.515,92	275.000	0	495.091,52	220.091,52	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	8.396,24	2.000	0	9.062,09	7.062,09	0
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einr.	8.396,24	2.000	0	9.062,09	7.062,09	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.691,74	80.000	0	84.263,80	4.263,80	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.691,74	80.000	0	84.263,80	4.263,80	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.905,71	8.500	0	8.362,90	-137,10	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	2.000	0	350,00	-1.650,00	0
		64611000 Erstattung Stromkosten	8.239,50	6.000	0	7.628,55	1.628,55	0
		64613000 Erstattung Instandhaltungskosten	596,21	500	0	384,35	-115,65	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.509,61	365.500	0	596.780,31	231.280,31	0
10	-	Personalauszahlungen	-166.764,92	-180.902	0	-185.598,81	-4.696,81	0
		70110000 Bezüge Beamte	-6.496,62	0	0	0,00	0,00	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-125.183,52	-142.037	0	-144.251,21	-2.214,21	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.497,66	-11.025	0	-11.207,87	-182,87	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-25.587,12	-27.840	0	-30.139,73	-2.299,73	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.302,99	-169.094	0	-142.251,49	26.842,51	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-90.483,50	-120.000	0	-102.361,72	17.638,28	0
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-19.999,96	-30.000	0	-31.621,16	-1.621,16	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.217,38	-1.020	0	-2.486,08	-1.466,08	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.515,34	-8.434	0	-277,08	8.156,92	0
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-2.791,01	-5.050	0	-3.366,81	1.683,19	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-3.570	0	-2.138,64	1.431,36	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
	A. Zahlungsnachweis							
	Ein- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-295,80	-1.020	0	0,00	1.020,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-424.929,41	-477.100	0	-331.293,02	145.806,98	0
		73380000 Bildungspaket	-724,50	-5.100	0	-1.827,80	3.272,20	0
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-42,00	-1.000	0	-25,60	974,40	0
		73391000 Laufende Leistungen	-201.756,34	-250.000	0	-198.545,91	51.454,09	0
		73393000 Krankenhilfe	-222.214,57	-220.000	0	-130.182,91	89.817,09	0
		73397000 Hilfe Schaff. Arbeitsgelegenheiten	-192,00	-1.000	0	-710,80	289,20	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-21.504,71	-34.800	0	-17.105,29	17.694,71	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-129,94	0	0	-43,99	-43,99	0
		74220000 Mieten und Pachten	-10.665,28	-20.000	0	-5.026,39	14.973,61	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.463,50	-4.800	0	-5.111,78	-311,78	0
		74413000 Versicherungen	-6.245,99	-8.000	0	-6.923,13	1.076,87	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-730.502,03	-861.896	0	-676.248,61	185.647,39	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.992,42	-496.396	0	-79.468,30	416.927,70	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	950,00	950,00	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. Verm.	0,00	0	0	950,00	950,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	950,00	950,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.566,82	0	0	0,00	0,00	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.566,82	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-15.169,50	-15.169,50	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	0,00	0	0	-15.169,50	-15.169,50	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.566,82	0	0	-15.169,50	-15.169,50	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-3.566,82	0	0	-14.219,50	-14.219,50	0

Haushaltsrechnung 2021



05 Soziale Leistungen 0502 Sozialversicherungsangelegenheiten 50201 Leistungsgewährung SGB VI (Rentenvers.)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Personalaufwendungen	-7.303,35	-7.531	0	-7.385,92	145,08	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.709,47	-5.902	0	-5.741,52	160,48	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-438,75	-458	0	-444,14	13,86	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-1.155,13	-1.171	0	-1.200,26	-29,26	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.303,35	-7.531	0	-7.385,92	145,08	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.303,35	-7.531	0	-7.385,92	145,08	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.303,35	-7.531	0	-7.385,92	145,08	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.303,35	-7.531	0	-7.385,92	145,08	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.303,35	-7.531	0	-7.385,92	145,08	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.303,35	-7.531	0	-7.385,92	145,08	0

Haushaltsrechnung 2021



05
0502
50201

Soziale Leistungen Sozialversicherungsangelegenheiten Sozialversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-7.274,37	-7.531	0	-7.425,92	105,08	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.680,49	-5.902	0	-5.781,52	120,48	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-438,75	-458	0	-444,14	13,86	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.155,13	-1.171	0	-1.200,26	-29,26	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.274,37	-7.531	0	-7.425,92	105,08	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.274,37	-7.531	0	-7.425,92	105,08	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



05 Soziale Leistungen 0503 Förderung von Wohnraum 50301 Gewährung von Wohngeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Personalaufwendungen	-12.952,20	-10.458	0	-10.377,46	80,54	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.121,19	-8.218	0	-8.053,91	164,09	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-763,03	-638	0	-619,69	18,31	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-2.067,98	-1.602	0	-1.703,86	-101,86	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.952,20	-10.458	0	-10.377,46	80,54	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.952,20	-10.458	0	-10.377,46	80,54	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.952,20	-10.458	0	-10.377,46	80,54	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.952,20	-10.458	0	-10.377,46	80,54	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.962,49	-8.200	0	-8.476,85	-276,85	0
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-7.962,49	-8.200	0	-8.476,85	-276,85	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-20.914,69	-18.658	0	-18.854,31	-196,31	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-20.914,69	-18.658	0	-18.854,31	-196,31	0

Haushaltsrechnung 2021



05
0503
50301

Soziale Leistungen Förderung von Wohnraum Gewährung von Wohngeld

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-12.612,56	-10.458	0	-10.592,57	-134,57	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.781,55	-8.218	0	-8.269,02	-51,02	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-763,03	-638	0	-619,69	18,31	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.067,98	-1.602	0	-1.703,86	-101,86	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.612,56	-10.458	0	-10.592,57	-134,57	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.612,56	-10.458	0	-10.592,57	-134,57	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



05 Soziale Leistungen 0504 Hilfen bei Wohnproblemen 50401 Hilfe für Wohnungslose

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000,00	-2.000	0	-2.000,00	0,00	0
		54290000 So.Aufw. f.Inanspruchn.v.Recht.u.Dienst.	-2.000,00	-2.000	0	-2.000,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.000,00	-2.500	0	-2.000,00	500,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.000,00	-2.000	0	-2.000,00	0,00	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.000,00	-2.000	0	-2.000,00	0,00	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.000,00	-2.000	0	-2.000,00	0,00	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.000,00	-5.000	0	-5.000,00	0,00	0
		58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-5.000,00	-5.000	0	-5.000,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.000,00	-7.000	0	-7.000,00	0,00	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.000,00	-7.000	0	-7.000,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



05 Soziale Leistungen 0504 Hilfen bei Wohnproblemen 50401 Hilfe für Wohnungslose

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.000,00	-2.000	0	-2.000,00	0,00	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchn. von Dienstl.	-2.000,00	-2.000	0	-2.000,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.000,00	-2.500	0	-2.000,00	500,00	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.000,00	-2.000	0	-2.000,00	0,00	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.655,04	8.528	0	22.408,70	13.880,46	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	1.423,32	0	0	941,97	941,97	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	13,22	0	0	13,22	13,22	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	8.774,85	7.998	0	20.722,82	12.725,27	0
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	115,31	0	0	200,00	200,00	0
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	1.328,34	531	0	530,69	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	0	0,00	-4.000,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000	0	0,00	-4.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.786,61	12.000	0	5.836,96	-6.163,04	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	4.786,61	12.000	0	5.836,96	-6.163,04	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.964,70	8.474	0	8.474,00	0,00	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	8.964,70	8.474	0	8.474,00	0,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	25.406,35	33.002	0	36.719,66	3.717,42	0
11	-	Personalaufwendungen	-14.961,75	-18.386	0	-17.933,08	452,92	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.681,73	-14.405	0	-13.963,95	441,05	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-927,32	-1.120	0	-1.080,56	39,44	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-2.352,70	-2.861	0	-2.888,57	-27,57	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.552,00	-51.290	0	-30.120,65	21.169,35	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-2.585,23	-6.000	0	-4.162,59	1.837,41	0
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.501,19	-13.520	0	-916,68	12.603,32	0
		52410100 Bew. Abenteuerspielplatz Bönninghardt	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		52420100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz	-3.114,14	-4.500	0	-2.500,20	1.999,80	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52420110 Bewirtschaftung Juba-Heim	-1.974,15	-3.000	0	-1.991,74	1.008,26	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-1.990,24	-3.060	0	-2.443,54	616,46	0
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-1.423,32	-1.010	0	-941,97	68,03	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-15.963,73	-20.200	0	-17.163,93	3.036,07	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-61.833,97	-60.935	0	-72.249,08	-11.314,27	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-24.255,48	-23.436	0	-34.670,64	-11.234,78	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-35.857,62	-35.778	0	-35.857,61	-79,49	0
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-472,46	-472	0	-472,45	0,00	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-1.248,41	-1.248	0	-1.248,38	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-174.207,11	-233.400	0	-205.290,51	28.109,49	0
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-171.781,11	-231.000	0	-202.022,44	28.977,56	0
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu	-2.426,00	-2.400	0	-3.268,07	-868,07	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.096,69	-7.215	0	-3.165,38	4.049,62	0
		54220000 Mieten und Pachten	-500,00	-465	0	-500,00	-35,00	0
		54413000 Versicherungen	-2.596,69	-2.750	0	-2.665,38	84,62	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-284.651,52	-371.226	0	-328.758,70	42.467,11	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.245,17	-338.224	0	-292.039,04	46.184,53	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-259.245,17	-338.224	0	-292.039,04	46.184,53	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-259.245,17	-338.224	0	-292.039,04	46.184,53	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-259.245,17	-338.224	0	-292.039,04	46.184,53	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-259.245,17	-338.224	0	-292.039,04	46.184,53	0

Haushaltsrechnung 2021



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	0	0,00	-4.000,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	0	0,00	-4.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.958,02	12.000	0	4.822,56	-7.177,44	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	6.958,02	12.000	0	4.822,56	-7.177,44	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.958,02	16.000	0	4.822,56	-11.177,44	0
10	-	Personalauszahlungen	-3.764,83	-18.386	0	-17.698,04	687,96	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.946,98	-14.405	0	-13.728,91	676,09	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-241,31	-1.120	0	-1.080,56	39,44	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-576,54	-2.861	0	-2.888,57	-27,57	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.829,57	-51.290	0	-29.624,32	21.665,68	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.585,23	-6.000	0	-3.938,99	2.061,01	0
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-3.385,19	-13.520	0	-838,42	12.681,58	0
		72420100 Unterhaltung und Bewirtschaftung Abenteuerspiel-	-3.114,14	-4.500	0	-2.277,10	2.222,90	0
		72420110 Unterhaltung und Bewirtschaftung Jubo-Heim	-1.476,54	-3.000	0	-2.389,82	610,18	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.160,27	-3.060	0	-2.443,54	616,46	0
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-1.423,32	-1.010	0	-941,97	68,03	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16.684,88	-20.200	0	-16.794,48	3.405,52	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-167.357,94	-231.000	0	-221.187,27	9.812,73	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-167.357,94	-231.000	0	-221.187,27	9.812,73	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.096,69	-7.215	0	-3.165,38	4.049,62	0
		74220000 Mieten und Pachten	-500,00	-465	0	-500,00	-35,00	0
		74413000 Versicherungen	-2.596,69	-2.750	0	-2.665,38	84,62	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.049,03	-307.891	0	-271.675,01	36.215,99	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.091,01	-291.891	0	-266.852,45	25.038,55	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000	0	0,00	-72.000,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	72.000	0	0,00	-72.000,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	72.000	0	0,00	-72.000,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600,00	-235.400	-155.400	-18.932,90	216.467,10	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.600,00	-235.400	-155.400	-18.932,90	216.467,10	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.807,74	-15.000	0	-13.683,10	1.316,90	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-3.807,74	-15.000	0	-13.683,10	1.316,90	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.670,65	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-6.670,65	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.078,39	-260.400	-165.400	-32.616,00	227.784,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.078,39	-188.400	-165.400	-32.616,00	155.784,00	0

Haushaltsrechnung 2021



06
0601
60101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Kindergärten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.652,37	3.573	0	3.652,37	79,49	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	13,22	0	0	13,22	13,22	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	3.639,15	3.573	0	3.639,15	66,27	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.786,61	9.000	0	5.836,96	-3.163,04	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	4.786,61	9.000	0	5.836,96	-3.163,04	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.001,95	7.002	0	7.001,93	0,00	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	7.001,95	7.002	0	7.001,93	0,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	15.440,93	21.575	0	16.491,26	-5.083,55	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.659,88	-18.500	0	-5.018,58	13.481,42	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-2.549,62	-6.000	0	-4.162,59	1.837,41	0
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.110,26	-12.500	0	-855,99	11.644,01	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-37.106,03	-37.027	0	-37.105,99	-79,49	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-35.857,62	-35.778	0	-35.857,61	-79,49	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-1.248,41	-1.248	0	-1.248,38	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-174.207,11	-233.400	0	-205.290,51	28.109,49	0
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-171.781,11	-231.000	0	-202.022,44	28.977,56	0
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu	-2.426,00	-2.400	0	-3.268,07	-868,07	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.486,34	-3.550	0	-1.522,29	2.027,71	0
		54413000 Versicherungen	-1.486,34	-1.550	0	-1.522,29	27,71	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-218.459,36	-292.477	0	-248.937,37	43.539,13	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.018,43	-270.902	0	-232.446,11	38.455,58	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-203.018,43	-270.902	0	-232.446,11	38.455,58	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-203.018,43	-270.902	0	-232.446,11	38.455,58	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-203.018,43	-270.902	0	-232.446,11	38.455,58	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-203.018,43	-270.902	0	-232.446,11	38.455,58	0

Haushaltsrechnung 2021



06
0601
60101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Kindergärten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.958,02	9.000	0	4.822,56	-4.177,44	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	6.958,02	9.000	0	4.822,56	-4.177,44	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.958,02	11.000	0	4.822,56	-6.177,44	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.659,88	-18.500	0	-4.600,72	13.899,28	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.549,62	-6.000	0	-3.938,99	2.061,01	0
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-3.110,26	-12.500	0	-661,73	11.838,27	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-167.357,94	-231.000	0	-221.187,27	9.812,73	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-167.357,94	-231.000	0	-221.187,27	9.812,73	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.486,34	-3.550	0	-1.522,29	2.027,71	0
		74413000 Versicherungen	-1.486,34	-1.550	0	-1.522,29	27,71	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.504,16	-253.050	0	-227.310,28	25.739,72	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.546,14	-242.050	0	-222.487,72	19.562,28	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.670,65	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-6.670,65	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.670,65	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.670,65	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	0

Haushaltsrechnung 2021



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
60101 Kindergärten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000356: Investitionszuschuss Waldkindergarten								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.670,65	0	0	0,00	0,00	0
		78180000 Investzuw. übrBer	-6.670,65	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.670,65	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.670,65	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000383: Investitionszuschuss Großraumpflege								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	0
		78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	0

Haushaltsrechnung 2021



06
0602
60201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.002,67	4.955	0	18.756,33	13.800,97	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	1.423,32	0	0	941,97	941,97	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	5.135,70	4.425	0	17.083,67	12.659,00	0
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	115,31	0	0	200,00	200,00	0
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	1.328,34	531	0	530,69	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.962,75	1.472	0	1.472,07	0,00	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.962,75	1.472	0	1.472,07	0,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.965,42	11.427	0	20.228,40	8.800,97	0
11	-	Personalaufwendungen	-14.961,75	-18.386	0	-17.933,08	452,92	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.681,73	-14.405	0	-13.963,95	441,05	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-927,32	-1.120	0	-1.080,56	39,44	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-2.352,70	-2.861	0	-2.888,57	-27,57	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.892,12	-32.790	0	-25.102,07	7.687,93	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-35,61	0	0	0,00	0,00	0
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-390,93	-1.020	0	-60,69	959,31	0
		52410100 Bew. Abenteuerspielplatz Bönninghardt	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52420100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz	-3.114,14	-4.500	0	-2.500,20	1.999,80	0
		52420110 Bewirtschaftung Juba-Heim	-1.974,15	-3.000	0	-1.991,74	1.008,26	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-1.990,24	-3.060	0	-2.443,54	616,46	0
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-1.423,32	-1.010	0	-941,97	68,03	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-15.963,73	-20.200	0	-17.163,93	3.036,07	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-24.727,94	-23.908	0	-35.143,09	-11.234,78	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-24.255,48	-23.436	0	-34.670,64	-11.234,78	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-472,46	-472	0	-472,45	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.610,35	-3.665	0	-1.643,09	2.021,91	0
		54220000 Mieten und Pachten	-500,00	-465	0	-500,00	-35,00	0
		54413000 Versicherungen	-1.110,35	-1.200	0	-1.143,09	56,91	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-66.192,16	-78.749	0	-79.821,33	-1.072,02	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.226,74	-67.322	0	-59.592,93	7.728,95	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.226,74	-67.322	0	-59.592,93	7.728,95	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-56.226,74	-67.322	0	-59.592,93	7.728,95	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-56.226,74	-67.322	0	-59.592,93	7.728,95	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-56.226,74	-67.322	0	-59.592,93	7.728,95	0

Haushaltsrechnung 2021



06
0602
60201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-3.764,83	-18.386	0	-17.698,04	687,96	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.946,98	-14.405	0	-13.728,91	676,09	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-241,31	-1.120	0	-1.080,56	39,44	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-576,54	-2.861	0	-2.888,57	-27,57	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.169,69	-32.790	0	-25.023,60	7.766,40	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-35,61	0	0	0,00	0,00	0
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-274,93	-1.020	0	-176,69	843,31	0
		72420100 Unterhaltung und Bewirtschaftung Abenteuerspiel-	-3.114,14	-4.500	0	-2.277,10	2.222,90	0
		72420110 Unterhaltung und Bewirtschaftung Jubo-Heim	-1.476,54	-3.000	0	-2.389,82	610,18	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.160,27	-3.060	0	-2.443,54	616,46	0
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-1.423,32	-1.010	0	-941,97	68,03	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16.684,88	-20.200	0	-16.794,48	3.405,52	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.610,35	-3.665	0	-1.643,09	2.021,91	0
		74220000 Mieten und Pachten	-500,00	-465	0	-500,00	-35,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		74413000 Versicherungen	-1.110,35	-1.200	0	-1.143,09	56,91	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.544,87	-54.841	0	-44.364,73	10.476,27	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.544,87	-49.841	0	-44.364,73	5.476,27	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000	0	0,00	-72.000,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	72.000	0	0,00	-72.000,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	72.000	0	0,00	-72.000,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600,00	-235.400	-155.400	-18.932,90	216.467,10	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.600,00	-235.400	-155.400	-18.932,90	216.467,10	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.807,74	-15.000	0	-13.683,10	1.316,90	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-3.807,74	-15.000	0	-13.683,10	1.316,90	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.407,74	-250.400	-155.400	-32.616,00	217.784,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.407,74	-178.400	-155.400	-32.616,00	145.784,00	0

Haushaltsrechnung 2021



06
0602
60201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000368: Erwerb BGA > 800 Euro netto Spielplätze								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.807,74	-15.000	0	-13.683,10	1.316,90	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-3.807,74	-15.000	0	-13.683,10	1.316,90	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.807,74	-15.000	0	-13.683,10	1.316,90	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.807,74	-15.000	0	-13.683,10	1.316,90	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000371: ISEK - Umbau Erlebnisspielplatz Marienst								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000	0	0,00	-72.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	72.000	0	0,00	-72.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	72.000	0	0,00	-72.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600,00	-235.400	-155.400	-18.932,90	216.467,10	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-1.600,00	-235.400	-155.400	-18.932,90	216.467,10	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.600,00	-235.400	-155.400	-18.932,90	216.467,10	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.600,00	-163.400	-155.400	-18.932,90	144.467,10	0

Haushaltsrechnung 2021



07

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-184.867,00	-191.000	0	-186.623,00	4.377,00	0
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-184.867,00	-191.000	0	-186.623,00	4.377,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-184.867,00	-191.000	0	-186.623,00	4.377,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.867,00	-191.000	0	-186.623,00	4.377,00	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-184.867,00	-191.000	0	-186.623,00	4.377,00	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-184.867,00	-191.000	0	-186.623,00	4.377,00	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-184.867,00	-191.000	0	-186.623,00	4.377,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-184.867,00	-191.000	0	-186.623,00	4.377,00	0

Haushaltsrechnung 2021



07

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-228.872,00	-191.000	0	-186.623,00	4.377,00	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-228.872,00	-191.000	0	-186.623,00	4.377,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.872,00	-191.000	0	-186.623,00	4.377,00	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.872,00	-191.000	0	-186.623,00	4.377,00	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



07
0701
70101

Gesundheitsdienste Krankenhäuser Krankenhausinvestitionsumlage

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-184.867,00	-191.000	0	-186.623,00	4.377,00	0
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-184.867,00	-191.000	0	-186.623,00	4.377,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-184.867,00	-191.000	0	-186.623,00	4.377,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.867,00	-191.000	0	-186.623,00	4.377,00	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-184.867,00	-191.000	0	-186.623,00	4.377,00	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-184.867,00	-191.000	0	-186.623,00	4.377,00	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-184.867,00	-191.000	0	-186.623,00	4.377,00	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-184.867,00	-191.000	0	-186.623,00	4.377,00	0

Haushaltsrechnung 2021



07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhausinvestitionsumlage

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-228.872,00	-191.000	0	-186.623,00	4.377,00	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	-228.872,00	-191.000	0	-186.623,00	4.377,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.872,00	-191.000	0	-186.623,00	4.377,00	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.872,00	-191.000	0	-186.623,00	4.377,00	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



08

Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.372,71	101.974	0	137.211,63	35.237,58	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	3.567,60	3.567,60	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	1.799,91	383	0	1.799,91	1.417,18	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	75.156,16	69.333	0	87.374,56	18.041,45	0
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	3.813	0	0,00	-3.813,39	0
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	6.748,89	3.975	0	6.748,89	2.774,04	0
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	38.667,75	24.470	0	37.720,67	13.250,70	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.687,19	8.350	0	351,72	-7.998,28	0
		44110000 Mieten und Pachten	351,72	350	0	351,72	1,72	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.335,47	8.000	0	0,00	-8.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.375,79	20.200	0	20.118,01	-81,99	0
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	6.701,17	1.200	0	4.890,51	3.690,51	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	16.674,62	19.000	0	15.227,50	-3.772,50	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.520,38	2.520	0	3.700,03	1.179,65	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.520,38	2.520	0	3.700,03	1.179,65	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	154.956,07	133.044	0	161.381,39	28.336,96	0
11	-	Personalaufwendungen	-21.168,20	-19.050	0	-18.436,78	613,22	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.635,50	-14.930	0	-14.420,80	509,20	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.287,76	-1.158	0	-1.116,32	41,68	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-3.244,94	-2.962	0	-2.899,66	62,34	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.006,47	-115.221	0	-101.992,32	13.228,68	0
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-3.000	0	-208,49	2.791,51	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-25.397,45	-25.000	0	-21.123,50	3.876,50	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-21.212,13	-14.000	0	-8.647,15	5.352,85	0
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-60.448,64	-62.040	0	-63.228,67	-1.188,67	0
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-948,25	-11.181	0	-8.784,51	2.396,49	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-202.775,54	-183.231	0	-219.489,50	-36.258,91	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-63.573,73	-63.574	0	-63.573,73	0,00	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-88.914,04	-68.268	0	-96.539,17	-28.271,21	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-48.598,20	-49.619	0	-57.686,99	-8.068,36	0
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	0,00	0	0	-177,67	-177,67	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-1.689,57	-1.770	0	-1.511,94	258,33	0
15	-	Transferaufwendungen	-94.281,13	-100.000	0	-103.963,36	-3.963,36	0
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-94.281,13	-100.000	0	-103.963,36	-3.963,36	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.738,67	-22.450	0	-13.119,01	9.330,99	0
		54220000 Mieten und Pachten	-56,13	-550	0	-61,13	488,87	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54413000 Versicherungen	-12.682,54	-13.900	0	-13.057,88	842,12	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-8.000	0	0,00	8.000,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-438.970,01	-439.952	0	-457.000,97	-17.049,38	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-284.013,94	-306.907	0	-295.619,58	11.287,58	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-284.013,94	-306.907	0	-295.619,58	11.287,58	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-284.013,94	-306.907	0	-295.619,58	11.287,58	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-284.013,94	-306.907	0	-295.619,58	11.287,58	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-284.013,94	-306.907	0	-295.619,58	11.287,58	0

Haushaltsrechnung 2021



08

Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	3.567,60	3.567,60	0
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	3.567,60	3.567,60	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.687,19	8.350	0	351,72	-7.998,28	0
		64110000 Mieten und Pachten	351,72	350	0	351,72	1,72	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.335,47	8.000	0	0,00	-8.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.711,15	20.200	0	20.118,01	-81,99	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	6.701,17	1.200	0	4.890,51	3.690,51	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	19.009,98	19.000	0	15.227,50	-3.772,50	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.398,34	28.550	0	24.037,33	-4.512,67	0
10	-	Personalauszahlungen	-48.896,34	-19.050	0	-18.998,55	51,45	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.463,32	-14.930	0	-14.982,57	-52,57	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.902,91	-1.158	0	-1.116,32	41,68	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-7.530,11	-2.962	0	-2.899,66	62,34	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.875,21	-115.221	0	-89.252,21	25.968,79	0
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-3.000	0	-208,49	2.791,51	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-34.651,02	-25.000	0	-20.654,02	4.345,98	0
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-22.714,66	-14.000	0	-5.267,22	8.732,78	0
		72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-59.561,28	-62.040	0	-54.337,97	7.702,03	0
		72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-948,25	-11.181	0	-8.784,51	2.396,49	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-94.281,13	-100.000	0	-103.963,36	-3.963,36	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-94.281,13	-100.000	0	-103.963,36	-3.963,36	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.738,67	-22.450	0	-13.119,01	9.330,99	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge-	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		A. Zahlungsnachweis		schiebener	Ermächti-		Ansatz / Ist	gungsüber-
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Ansatz	gungsüber-	2021	(Sp. 4 i. Sp. 2)	tragungen
			EUR	2021	tragungen	EUR	EUR	nach
			EUR	EUR	aus	EUR	EUR	2022
			1	2	2020	4	5	6
		74220000 Mieten und Pachten	-56,13	-550	0	-61,13	488,87	0
		74413000 Versicherungen	-12.682,54	-13.900	0	-13.057,88	842,12	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-8.000	0	0,00	8.000,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.791,35	-256.721	0	-225.333,13	31.387,87	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.393,01	-228.171	0	-201.295,80	26.875,20	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.389,70	93.300	0	5.600,00	-87.700,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	93.300	0	5.600,00	-87.700,00	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	40.389,70	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	40.389,70	93.300	0	5.600,00	-87.700,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.244,44	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.244,44	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-295.000,00	-131.700	-38.400	-51.190,76	80.509,24	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-295.000,00	-131.700	-38.400	-51.190,76	80.509,24	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-298.244,44	-132.700	-38.400	-51.190,76	81.509,24	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-257.854,74	-39.400	-38.400	-45.590,76	-6.190,76	0

Haushaltsrechnung 2021



08 Sportförderung 0801 Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen 80101 Sportplätze und Turnhallen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.554,95	81.156	0	116.393,85	35.237,58	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	3.567,60	3.567,60	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	1.799,91	383	0	1.799,91	1.417,18	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	54.515,53	48.692	0	66.733,92	18.041,45	0
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	3.813	0	0,00	-3.813,39	0
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	6.748,89	3.975	0	6.748,89	2.774,04	0
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	38.490,62	24.293	0	37.543,53	13.250,70	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.687,19	4.350	0	351,72	-3.998,28	0
		44110000 Mieten und Pachten	351,72	350	0	351,72	1,72	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.335,47	4.000	0	0,00	-4.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.701,17	3.200	0	4.890,51	1.690,51	0
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	6.701,17	1.200	0	4.890,51	3.690,51	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.520,38	2.520	0	3.700,03	1.179,65	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.520,38	2.520	0	3.700,03	1.179,65	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	117.463,69	91.227	0	125.336,11	34.109,46	0
11	-	Personalaufwendungen	-3.963,98	-1.716	0	-1.581,51	134,49	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.121,03	-1.345	0	-1.238,23	106,77	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-230,81	-104	0	-93,29	10,71	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch.	-612,14	-267	0	-249,99	17,01	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.428,42	-82.141	0	-76.772,03	5.368,97	0
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-3.000	0	-208,49	2.791,51	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-21.212,13	-14.000	0	-8.647,15	5.352,85	0
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-57.268,04	-58.000	0	-60.515,61	-2.515,61	0
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-948,25	-7.141	0	-7.400,78	-259,78	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-146.270,59	-126.726	0	-162.984,54	-36.258,91	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.637,05	-7.637	0	-7.637,05	0,00	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-88.914,04	-68.268	0	-96.539,17	-28.271,21	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-48.598,20	-49.619	0	-57.686,99	-8.068,36	0
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	0,00	0	0	-177,67	-177,67	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.121,30	-1.202	0	-943,66	258,33	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.416,42	-10.550	0	-5.570,12	4.979,88	0
		54220000 Mieten und Pachten	-56,13	-550	0	-61,13	488,87	0
		54413000 Versicherungen	-5.360,29	-6.000	0	-5.508,99	491,01	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-235.079,41	-221.133	0	-246.908,20	-25.775,57	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.615,72	-129.906	0	-121.572,09	8.333,89	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.615,72	-129.906	0	-121.572,09	8.333,89	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-117.615,72	-129.906	0	-121.572,09	8.333,89	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-117.615,72	-129.906	0	-121.572,09	8.333,89	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-117.615,72	-129.906	0	-121.572,09	8.333,89	0

Haushaltsrechnung 2021



08 Sportförderung 0801 Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen 80101 Sportplätze und Turnhallen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	3.567,60	3.567,60	0
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	3.567,60	3.567,60	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.687,19	4.350	0	351,72	-3.998,28	0
		64110000 Mieten und Pachten	351,72	350	0	351,72	1,72	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.335,47	4.000	0	0,00	-4.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.701,17	3.200	0	4.890,51	1.690,51	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	6.701,17	1.200	0	4.890,51	3.690,51	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.388,36	7.550	0	8.809,83	1.259,83	0
10	-	Personalauszahlungen	-3.960,26	-1.716	0	-1.626,77	89,23	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.117,31	-1.345	0	-1.283,49	61,51	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-230,81	-104	0	-93,29	10,71	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-612,14	-267	0	-249,99	17,01	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.062,74	-82.141	0	-64.475,38	17.665,62	0
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	-3.000	0	-208,49	2.791,51	0
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-22.714,66	-14.000	0	-5.267,22	8.732,78	0
		72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-56.399,83	-58.000	0	-51.598,89	6.401,11	0
		72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-948,25	-7.141	0	-7.400,78	-259,78	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.416,42	-10.550	0	-5.570,12	4.979,88	0
		74220000 Mieten und Pachten	-56,13	-550	0	-61,13	488,87	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		74413000 Versicherungen	-5.360,29	-6.000	0	-5.508,99	491,01	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.439,42	-94.407	0	-71.672,27	22.734,73	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.051,06	-86.857	0	-62.862,44	23.994,56	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.389,70	0	0	0,00	0,00	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	40.389,70	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	40.389,70	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.244,44	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.244,44	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-295.000,00	-38.400	-38.400	-49.000,00	-10.600,00	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-295.000,00	-38.400	-38.400	-49.000,00	-10.600,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-298.244,44	-39.400	-38.400	-49.000,00	-9.600,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-257.854,74	-39.400	-38.400	-49.000,00	-9.600,00	0

Haushaltsrechnung 2021



08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen
80101 Sportplätze und Turnhallen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000153: Erwerb BGA Sportplätze/Turnhallen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000312: Zuschuss Kabine Sportplatz Veen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	-5.000,00	-5.000,00	0
		78180000 Investzuw. übrBer	0,00	0	0	-5.000,00	-5.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-5.000,00	-5.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-5.000,00	-5.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000352: LED-Beleuchtung Tennishalle

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.389,70	0	0	0,00	0,00	0
		68180000 Inv.Zuw.übr.Bereiche	40.389,70	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	40.389,70	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.389,70	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000379: Zuschuss Sozialgebäude LG Alpen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	-20.000,00	-20.000,00	0
		78180000 Investzuw. übrBer	0,00	0	0	-20.000,00	-20.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-20.000,00	-20.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-20.000,00	-20.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000384: Kunstrassenplatz Viktoria Alpen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.244,44	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-3.244,44	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-295.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		78180000 Investzuw. übrBer	-295.000,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-298.244,44	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-298.244,44	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000385: Zuwendung Bewässerungsanlage Borussia V.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-14.400	-14.400	0,00	14.400,00	0
		78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-14.400	-14.400	0,00	14.400,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.400	-14.400	0,00	14.400,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.400	-14.400	0,00	14.400,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen		2020	2021		2021		2022
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000386: Zuwendung Sanierung Tennisplatz								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-24.000	-24.000	-24.000,00	0,00	0
		78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-24.000	-24.000	-24.000,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-24.000	-24.000	-24.000,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-24.000	-24.000	-24.000,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



08 Sportförderung 0801 Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen 80102 Freizeitsee Menzelen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177,13	177	0	177,14	0,00	0
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis. übrige	177,13	177	0	177,14	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.714,62	4.000	0	2.267,50	-1.732,50	0
		44880000 Erträge a. Kostenerstatt. etc. übr. Bereiche	3.714,62	4.000	0	2.267,50	-1.732,50	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktiviert. Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.891,75	6.177	0	2.444,64	-3.732,50	0
11	-	Personalaufwendungen	-15.618,64	-16.477	0	-16.064,56	412,44	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.266,09	-12.913	0	-12.563,45	349,55	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-964,66	-1.002	0	-976,41	25,59	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-2.387,89	-2.562	0	-2.524,70	37,30	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.793,93	-8.080	0	-3.918,99	4.161,01	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	386,67	0	0	177,80	177,80	0
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-3.180,60	-4.040	0	-2.713,06	1.326,94	0
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-4.040	0	-1.383,73	2.656,27	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-568,27	-568	0	-568,28	0,00	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-568,27	-568	0	-568,28	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-643,54	-2.800	0	-670,27	2.129,73	0
		54413000 Versicherungen	-643,54	-800	0	-670,27	129,73	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-19.624,38	-27.925	0	-21.222,10	6.703,18	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.732,63	-21.748	0	-18.777,46	2.970,68	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.732,63	-21.748	0	-18.777,46	2.970,68	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.732,63	-21.748	0	-18.777,46	2.970,68	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-15.732,63	-21.748	0	-18.777,46	2.970,68	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-15.732,63	-21.748	0	-18.777,46	2.970,68	0

Haushaltsrechnung 2021



08
0801
80102

Sportförderung Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen Freizeitsee Menzelen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.049,98	4.000	0	2.267,50	-1.732,50	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	6.049,98	4.000	0	2.267,50	-1.732,50	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.049,98	6.000	0	2.267,50	-3.732,50	0
10	-	Personalauszahlungen	-15.630,43	-16.477	0	-16.077,89	399,11	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.277,88	-12.913	0	-12.576,78	336,22	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-964,66	-1.002	0	-976,41	25,59	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.387,89	-2.562	0	-2.524,70	37,30	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.918,65	-8.080	0	-3.649,77	4.430,23	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-757,20	0	0	473,04	473,04	0
		72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-3.161,45	-4.040	0	-2.739,08	1.300,92	0
		72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-4.040	0	-1.383,73	2.656,27	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-643,54	-2.800	0	-670,27	2.129,73	0
		74413000 Versicherungen	-643,54	-800	0	-670,27	129,73	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.192,62	-27.357	0	-20.397,93	6.959,07	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.142,64	-21.357	0	-18.130,43	3.226,57	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



08
0802
80201

Sportförderung
Sportförderung
Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-857	0	-790,71	66,29	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-672	0	-619,12	52,88	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0,00	-52	0	-46,62	5,38	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	0,00	-133	0	-124,97	8,03	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-64.586,33	-70.000	0	-69.805,50	194,50	0
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-64.586,33	-70.000	0	-69.805,50	194,50	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-64.586,33	-70.857	0	-70.596,21	260,79	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.586,33	-70.857	0	-70.596,21	260,79	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.586,33	-70.857	0	-70.596,21	260,79	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-64.586,33	-70.857	0	-70.596,21	260,79	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-64.586,33	-70.857	0	-70.596,21	260,79	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-64.586,33	-70.857	0	-70.596,21	260,79	0

Haushaltsrechnung 2021



08
0802
80201

Sportförderung
Sportförderung
Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-27.721,56	-857	0	-1.266,03	-409,03	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.821,24	-672	0	-1.094,44	-422,44	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.615,15	-52	0	-46,62	5,38	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.285,17	-133	0	-124,97	8,03	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-64.586,33	-70.000	0	-69.805,50	194,50	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-64.586,33	-70.000	0	-69.805,50	194,50	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.307,89	-70.857	0	-71.071,53	-214,53	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.307,89	-70.857	0	-71.071,53	-214,53	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	93.300	0	5.600,00	-87.700,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	93.300	0	5.600,00	-87.700,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	93.300	0	5.600,00	-87.700,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-93.300	0	-2.190,76	91.109,24	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-93.300	0	-2.190,76	91.109,24	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-93.300	0	-2.190,76	91.109,24	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	3.409,24	3.409,24	0

Haushaltsrechnung 2021



08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000395: Sanierung Außenanlage LG Alpen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	86.000	0	5.600,00	-80.400,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	86.000	0	5.600,00	-80.400,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	86.000	0	5.600,00	-80.400,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-86.000	0	-2.190,76	83.809,24	0
		78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-86.000	0	-2.190,76	83.809,24	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-86.000	0	-2.190,76	83.809,24	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	3.409,24	3.409,24	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000396: Sanierung Schützenhaus St. Heinrich								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.300	0	0,00	-7.300,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	7.300	0	0,00	-7.300,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	7.300	0	0,00	-7.300,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-7.300	0	0,00	7.300,00	0
		78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-7.300	0	0,00	7.300,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.300	0	0,00	7.300,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



08
0803
80301

Sportförderung Bereitstellung u.Betrieb von Bädern Hallenbad

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.640,63	20.641	0	20.640,64	0,00	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	20.640,63	20.641	0	20.640,64	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.960,00	13.000	0	12.960,00	-40,00	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	12.960,00	13.000	0	12.960,00	-40,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	33.600,63	35.641	0	33.600,64	-2.040,00	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.585,58	0	0	0,00	0,00	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.248,38	0	0	0,00	0,00	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-92,29	0	0	0,00	0,00	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-244,91	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.784,12	-25.000	0	-21.301,30	3.698,70	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	-25.784,12	-25.000	0	-21.301,30	3.698,70	0
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-55.936,68	-55.937	0	-55.936,68	0,00	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-55.936,68	-55.937	0	-55.936,68	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-29.694,80	-30.000	0	-34.157,86	-4.157,86	0
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-29.694,80	-30.000	0	-34.157,86	-4.157,86	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.678,71	-9.100	0	-6.878,62	2.221,38	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54413000 Versicherungen	-6.678,71	-7.100	0	-6.878,62	221,38	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-119.679,89	-120.037	0	-118.274,46	1.762,22	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.079,26	-84.396	0	-84.673,82	-277,78	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.079,26	-84.396	0	-84.673,82	-277,78	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-86.079,26	-84.396	0	-84.673,82	-277,78	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-86.079,26	-84.396	0	-84.673,82	-277,78	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-86.079,26	-84.396	0	-84.673,82	-277,78	0

Haushaltsrechnung 2021



08
0803
80301

Sportförderung Bereitstellung u.Betrieb von Bädern Hallenbad

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.960,00	13.000	0	12.960,00	-40,00	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	12.960,00	13.000	0	12.960,00	-40,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.960,00	15.000	0	12.960,00	-2.040,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.584,09	0	0	-27,86	-27,86	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.246,89	0	0	-27,86	-27,86	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-92,29	0	0	0,00	0,00	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-244,91	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.893,82	-25.000	0	-21.127,06	3.872,94	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-33.893,82	-25.000	0	-21.127,06	3.872,94	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-29.694,80	-30.000	0	-34.157,86	-4.157,86	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-29.694,80	-30.000	0	-34.157,86	-4.157,86	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.678,71	-9.100	0	-6.878,62	2.221,38	0
		74413000 Versicherungen	-6.678,71	-7.100	0	-6.878,62	221,38	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.851,42	-64.100	0	-62.191,40	1.908,60	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.891,42	-49.100	0	-49.231,40	-131,40	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



09

Räumliche Planung u.Entwicklung, Geoinfo

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.924,89	0	0	156.921,25	156.921,25	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	10.924,89	0	0	156.921,25	156.921,25	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.924,89	100	0	156.921,25	156.821,25	0
11	-	Personalaufwendungen	-170.834,59	-170.543	0	-98.152,28	72.390,72	0
		50110000 Bezüge Beamte	-30.985,00	-31.440	0	-43.391,60	-11.951,60	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-109.191,64	-111.874	0	-42.514,55	69.359,45	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-8.437,76	-7.691	0	-3.408,71	4.282,29	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-22.220,19	-19.538	0	-8.837,42	10.700,58	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.729,83	-341.650	0	-194.282,51	147.367,49	0
		52720000 Aufwendungen für EDV	-632,02	-1.650	0	-1.614,53	35,47	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-129.097,81	-340.000	0	-192.667,98	147.332,02	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	0	-116,62	383,38	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	0	-116,62	383,38	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-300.564,42	-512.693	0	-292.551,41	220.141,59	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-289.639,53	-512.593	0	-135.630,16	376.962,84	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-289.639,53	-512.593	0	-135.630,16	376.962,84	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-289.639,53	-512.593	0	-135.630,16	376.962,84	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.763,43	-7.995	0	-8.264,93	-269,93	0
		58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-7.763,43	-7.995	0	-8.264,93	-269,93	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-297.402,96	-520.588	0	-143.895,09	376.692,91	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-297.402,96	-520.588	0	-143.895,09	376.692,91	0

Haushaltsrechnung 2021



09

Räumliche Planung u.Entwicklung, Geoinfo

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.924,89	0	0	156.921,25	156.921,25	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	10.924,89	0	0	156.921,25	156.921,25	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.924,89	100	0	156.921,25	156.821,25	0
10	-	Personalauszahlungen	-212.935,94	-170.543	0	-101.676,24	68.866,76	0
		70110000 Bezüge Beamte	-31.045,11	-31.440	0	-45.823,70	-14.383,70	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-142.240,41	-111.874	0	-43.606,41	68.267,59	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.888,60	-7.691	0	-3.408,71	4.282,29	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-28.761,82	-19.538	0	-8.837,42	10.700,58	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.833,25	-341.650	0	-199.189,20	142.460,80	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.573,83	-1.650	0	-1.614,53	35,47	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-166.259,42	-340.000	0	-197.574,67	142.425,33	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	0	-116,62	383,38	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	0	-116,62	383,38	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.769,19	-512.693	0	-300.982,06	211.710,94	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.844,30	-512.593	0	-144.060,81	368.532,19	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



09 **Räumliche Planung u.Entwicklung, Geoinfo**
0901 **Räumliche Planung**
90101 **Räumliche Planung und Entwicklung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.924,89	0	0	156.921,25	156.921,25	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	10.924,89	0	0	156.921,25	156.921,25	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.924,89	100	0	156.921,25	156.821,25	0
11	-	Personalaufwendungen	-170.834,59	-170.543	0	-98.152,28	72.390,72	0
		50110000 Bezüge Beamte	-30.985,00	-31.440	0	-43.391,60	-11.951,60	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-109.191,64	-111.874	0	-42.514,55	69.359,45	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-8.437,76	-7.691	0	-3.408,71	4.282,29	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch.	-22.220,19	-19.538	0	-8.837,42	10.700,58	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.729,83	-341.650	0	-194.282,51	147.367,49	0
		52720000 Aufwendungen für EDV	-632,02	-1.650	0	-1.614,53	35,47	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-129.097,81	-340.000	0	-192.667,98	147.332,02	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	0	-116,62	383,38	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	0	-116,62	383,38	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-300.564,42	-512.693	0	-292.551,41	220.141,59	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-289.639,53	-512.593	0	-135.630,16	376.962,84	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-289.639,53	-512.593	0	-135.630,16	376.962,84	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-289.639,53	-512.593	0	-135.630,16	376.962,84	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.763,43	-7.995	0	-8.264,93	-269,93	0
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-7.763,43	-7.995	0	-8.264,93	-269,93	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-297.402,96	-520.588	0	-143.895,09	376.692,91	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-297.402,96	-520.588	0	-143.895,09	376.692,91	0

Haushaltsrechnung 2021



09 Räumliche Planung u.Entwicklung, Geoinfo
0901 Räumliche Planung
90101 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.924,89	0	0	156.921,25	156.921,25	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	10.924,89	0	0	156.921,25	156.921,25	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.924,89	100	0	156.921,25	156.821,25	0
10	-	Personalauszahlungen	-212.935,94	-170.543	0	-101.676,24	68.866,76	0
		70110000 Bezüge Beamte	-31.045,11	-31.440	0	-45.823,70	-14.383,70	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-142.240,41	-111.874	0	-43.606,41	68.267,59	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.888,60	-7.691	0	-3.408,71	4.282,29	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-28.761,82	-19.538	0	-8.837,42	10.700,58	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.833,25	-341.650	0	-199.189,20	142.460,80	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.573,83	-1.650	0	-1.614,53	35,47	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-166.259,42	-340.000	0	-197.574,67	142.425,33	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	0	-116,62	383,38	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	0	-116,62	383,38	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.769,19	-512.693	0	-300.982,06	211.710,94	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.844,30	-512.593	0	-144.060,81	368.532,19	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.434,28	2.100	0	3.139,21	1.039,21	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.434,28	2.100	0	3.139,21	1.039,21	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.434,28	2.100	0	3.139,21	1.039,21	0
11	-	Personalaufwendungen	-35.128,23	-34.060	0	-34.036,77	23,23	0
		50110000 Bezüge Beamte	-33.567,13	-34.060	0	-34.036,77	23,23	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.109,24	0	0	0,00	0,00	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-126,38	0	0	0,00	0,00	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-325,48	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-35.128,23	-34.060	0	-34.036,77	23,23	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.693,95	-31.960	0	-30.897,56	1.062,44	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.693,95	-31.960	0	-30.897,56	1.062,44	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.693,95	-31.960	0	-30.897,56	1.062,44	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-31.693,95	-31.960	0	-30.897,56	1.062,44	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-31.693,95	-31.960	0	-30.897,56	1.062,44	0

Haushaltsrechnung 2021



10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.488,28	2.100	0	3.175,21	1.075,21	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.488,28	2.100	0	3.175,21	1.075,21	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.488,28	2.100	0	3.175,21	1.075,21	0
10	-	Personalauszahlungen	-35.194,98	-34.060	0	-34.040,74	19,26	0
		70110000 Bezüge Beamte	-33.632,21	-34.060	0	-34.027,70	32,30	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.110,91	0	0	-13,04	-13,04	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-126,38	0	0	0,00	0,00	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-325,48	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.194,98	-34.060	0	-34.040,74	19,26	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.706,70	-31.960	0	-30.865,53	1.094,47	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.159,35	-39.000	0	-10.464,86	28.535,14	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-144.159,35	-39.000	0	-10.464,86	28.535,14	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-144.159,35	-39.000	0	-10.464,86	28.535,14	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-144.159,35	-39.000	0	-10.464,86	28.535,14	0

Haushaltsrechnung 2021



10 Bauen und Wohnen 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht 100101 Baubehördliche Beratung u. Informationen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.124,00	2.000	0	3.006,00	1.006,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.124,00	2.000	0	3.006,00	1.006,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.124,00	2.000	0	3.006,00	1.006,00	0
11	-	Personalaufwendungen	-30.985,04	-31.440	0	-31.418,46	21,54	0
		50110000 Bezüge Beamte	-30.985,04	-31.440	0	-31.418,46	21,54	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-30.985,04	-31.440	0	-31.418,46	21,54	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.861,04	-29.440	0	-28.412,46	1.027,54	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.861,04	-29.440	0	-28.412,46	1.027,54	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.861,04	-29.440	0	-28.412,46	1.027,54	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-28.861,04	-29.440	0	-28.412,46	1.027,54	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-28.861,04	-29.440	0	-28.412,46	1.027,54	0

Haushaltsrechnung 2021



10

1001

100101

Bauen und Wohnen

Maßnahmen der Bauaufsicht

Baubehördliche Beratung u. Informationen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.178,00	2.000	0	3.042,00	1.042,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.178,00	2.000	0	3.042,00	1.042,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.178,00	2.000	0	3.042,00	1.042,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-31.045,11	-31.440	0	-31.410,09	29,91	0
		70110000 Bezüge Beamte	-31.045,11	-31.440	0	-31.410,09	29,91	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.045,11	-31.440	0	-31.410,09	29,91	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.867,11	-29.440	0	-28.368,09	1.071,91	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



10
1002
100201

Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.310,28	100	0	133,21	33,21	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.310,28	100	0	133,21	33,21	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.310,28	100	0	133,21	33,21	0
11	-	Personalaufwendungen	-4.143,19	-2.620	0	-2.618,31	1,69	0
		50110000 Bezüge Beamte	-2.582,09	-2.620	0	-2.618,31	1,69	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.109,24	0	0	0,00	0,00	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-126,38	0	0	0,00	0,00	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch.	-325,48	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.143,19	-2.620	0	-2.618,31	1,69	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.832,91	-2.520	0	-2.485,10	34,90	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.832,91	-2.520	0	-2.485,10	34,90	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.832,91	-2.520	0	-2.485,10	34,90	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.832,91	-2.520	0	-2.485,10	34,90	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.832,91	-2.520	0	-2.485,10	34,90	0

Haushaltsrechnung 2021



10

1002

100201

Bauen und Wohnen

Denkmalschutz und -pflege

Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.310,28	100	0	133,21	33,21	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.310,28	100	0	133,21	33,21	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.310,28	100	0	133,21	33,21	0
10	-	Personalauszahlungen	-4.149,87	-2.620	0	-2.630,65	-10,65	0
		70110000 Bezüge Beamte	-2.587,10	-2.620	0	-2.617,61	2,39	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.110,91	0	0	-13,04	-13,04	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-126,38	0	0	0,00	0,00	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-325,48	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.149,87	-2.620	0	-2.630,65	-10,65	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.839,59	-2.520	0	-2.497,44	22,56	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.159,35	-39.000	0	-10.464,86	28.535,14	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-144.159,35	-39.000	0	-10.464,86	28.535,14	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-144.159,35	-39.000	0	-10.464,86	28.535,14	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-144.159,35	-39.000	0	-10.464,86	28.535,14	0

Haushaltsrechnung 2021



10 **Bauen und Wohnen**
 1002 **Denkmalschutz und -pflege**
 100201 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000353: Sanierung Denkmal Motte								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.159,35	-39.000	0	-10.464,86	28.535,14	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-144.159,35	-39.000	0	-10.464,86	28.535,14	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-144.159,35	-39.000	0	-10.464,86	28.535,14	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-144.159,35	-39.000	0	-10.464,86	28.535,14	0

Haushaltsrechnung 2021



11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.634,14	46.668	0	59.068,81	12.400,80	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	1.146,55	0	0	1.779,19	1.779,19	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	41.076,59	36.793	0	42.878,61	6.085,78	0
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	1.613	0	0,00	-1.613,33	0
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	9.633,90	3.485	0	9.633,90	6.149,16	0
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	4.777,10	4.777	0	4.777,11	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.614.221,26	4.241.962	0	4.131.056,66	-110.905,42	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.225.274,22	3.805.090	0	3.715.554,40	-89.535,60	0
		43212000 Kleineinleiterabgabe	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	295.166,50	282.571	0	296.878,49	14.307,25	0
		43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	4.301	0	0,00	-4.300,84	0
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgl.	150.000,00	150.000	0	183.346,97	33.346,97	0
		43820000 Zuführung SoPo Gebührenaussgl.	-56.219,46	0	0	-64.723,20	-64.723,20	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280,00	1.250	0	1.528,00	278,00	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.280,00	1.250	0	1.528,00	278,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.728,53	135.400	0	208.921,13	73.520,87	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	33.610,35	93.618	0	84.708,98	-8.909,02	0
		44850000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.verb.Untern.	13.782,26	13.782	0	12.922,72	-859,54	0
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	12.189,01	28.000	0	276,55	-27.723,45	0
		44872100 Erträge BgA DSD private Unternehmen	89.146,91	0	0	111.012,88	111.012,88	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	489.969,62	475.125	0	500.499,78	25.374,78	0
		45110000 Konzessionsabgaben	489.208,58	474.000	0	482.727,66	8.727,66	0
		45622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	761,03	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,01	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	125	0	0,00	-125,00	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	17.772,12	17.772,12	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.310.833,55	4.900.405	0	4.901.074,38	669,03	0
11	-	Personalaufwendungen	-318.675,88	-346.362	0	-354.363,83	-8.001,83	0
		50110000 Bezüge Beamte	-10.322,07	-10.476	0	-10.466,38	9,62	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-241.453,93	-263.338	0	-267.731,68	-4.393,68	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-18.515,55	-20.430	0	-20.834,24	-404,24	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-48.384,33	-52.118	0	-55.331,53	-3.213,53	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.309.354,43	-3.024.146	0	-2.884.453,40	139.692,71	0
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-49.046,44	-55.550	0	-34.747,77	20.802,23	0
		52424000 Unterhaltung Kanalnetz	-119.397,84	-140.400	0	-106.117,88	34.282,12	0
		52424001 Unterhaltung Kanalnetz gemäß SÜWVKAN	-52.597,01	-50.000	0	-53.801,74	-3.801,74	0
		52425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	0,00	-20.200	0	0,00	20.200,00	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-146,68	-101	0	0,00	101,00	0
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-1.146,55	-505	0	-1.779,19	-1.274,19	0
		52720000 Aufwendungen für EDV	-4.632,63	-6.767	0	-7.310,93	-543,93	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-618,28	0	0	0,00	0,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-456.855,54	-481.709	0	-496.922,20	-15.212,76	0
		52910100 Aufwendungen BgA DSD	-32.932,42	0	0	-51.637,88	-51.637,88	0
		52912000 Entsorgungskosten	-955.921,82	-520.688	0	-400.864,13	119.823,54	0
		52912100 Entsorgung Papier DSD	-4.930,31	0	0	0,00	0,00	0
		52912200 Entsorgungskosten BgA DSD	0,00	0	0	-599,13	-599,13	0
		52916003 Umlage LINEG 7099I	-1.581.761,92	-1.700.000	0	-1.683.416,55	16.583,45	0
		52916004 Umlage LINEG 7099I Abwasserabgabe	-25.112,00	-25.198	0	-25.198,00	0,00	0
		52916005 Umlage LINEG 9032 D	-24.254,99	-23.028	0	-22.058,00	970,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-445.942,41	-460.378	0	-452.240,85	8.137,19	0
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-1.328,01	-1.828	0	-1.328,01	500,00	0
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-437.439,14	-452.351	0	-443.955,02	8.396,44	0
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-1.509,25	0	0	-1.509,25	-1.509,25	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.329,82	-3.330	0	-3.329,82	0,00	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-2.336,19	-2.869	0	-2.118,75	750,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-232,63	0	0	-268,42	-268,42	0
		53110000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Land	-232,63	0	0	-268,42	-268,42	0
		53133000 Umlage LINEG	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.745,77	-61.107	0	-72.279,15	-11.172,00	0
		54220000 Mieten und Pachten	-31.826,64	-34.607	0	-31.036,56	3.570,59	0
		54222000 Mieten BgA DSD	-2.202,05	0	0	-3.690,90	-3.690,90	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-25.846,05	-26.500	0	-37.550,35	-11.050,35	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-10.871,03	0	0	0,00	0,00	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	-1,34	-1,34	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.144.951,12	-3.891.993	0	-3.763.605,65	128.387,65	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.165.882,43	1.008.412	0	1.137.468,73	129.056,68	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.165.882,43	1.008.412	0	1.137.468,73	129.056,68	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.165.882,43	1.008.412	0	1.137.468,73	129.056,68	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.166,24	-7.380	0	-7.629,16	-249,16	0
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-7.166,24	-7.380	0	-7.629,16	-249,16	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.158.716,19	1.001.032	0	1.129.839,57	128.807,52	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.158.716,19	1.001.032	0	1.129.839,57	128.807,52	0

Haushaltsrechnung 2021



11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.209.053,70	3.805.090	0	3.721.744,52	-83.345,48	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.209.053,70	3.805.090	0	3.721.744,52	-83.345,48	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.312,00	1.250	0	2.560,00	1.310,00	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	1.312,00	1.250	0	1.560,00	310,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1.000,00	1.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.799,79	135.400	0	306.863,63	171.463,37	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	8.881,90	93.618	0	102.621,76	9.003,76	0
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unt.	27.212,10	13.782	0	12.922,72	-859,54	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	11.248,87	28.000	0	16.260,68	-11.739,32	0
		64872100 Erträge BgA DSD private Unternehmen	9.456,92	0	0	175.058,47	175.058,47	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	514.445,46	475.000	0	481.873,51	6.873,51	0
		65110000 Konzessionsabgaben	513.684,43	474.000	0	481.873,51	7.873,51	0
		65622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	761,03	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.781.610,95	4.416.740	0	4.513.041,66	96.301,40	0
10	-	Personalauszahlungen	-362.968,14	-346.362	0	-354.886,48	-8.524,48	0
		70110000 Bezüge Beamte	-10.695,22	-10.476	0	-10.474,95	1,05	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-283.700,81	-263.338	0	-268.245,76	-4.907,76	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.009,22	-20.430	0	-20.834,24	-404,24	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-49.562,89	-52.118	0	-55.331,53	-3.213,53	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.275.758,63	-3.024.146	0	-2.942.971,65	81.174,46	0
		72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-58.563,45	-55.550	0	-20.333,66	35.216,34	0
		72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	-39,60	-39,60	0
		72424000 Unterhaltung Kanalnetz	-96.895,92	-140.400	0	-129.916,43	10.483,57	0
		72424001 Unterhaltung Kanalnetz SÜWVKAN	-30.759,23	-50.000	0	-75.639,52	-25.639,52	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	0,00	-20.200	0	0,00	20.200,00	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-146,68	-101	0	0,00	101,00	0
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-1.146,55	-505	0	-1.402,72	-897,72	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.574,44	-6.767	0	-7.310,93	-543,93	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-618,28	0	0	0,00	0,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-460.581,69	-481.709	0	-469.380,95	12.328,49	0
		72910100 Aufwendungen BgA DSD	-29.590,92	0	0	-60.059,85	-60.059,85	0
		72912000 Entsorgungskosten	-961.615,51	-520.688	0	-419.571,50	101.116,17	0
		72912100 Entsorgung Papier DSD	862,95	0	0	-5.793,26	-5.793,26	0
		72912200 Entsorgungskosten BgA DSD	0,00	0	0	-22.850,68	-22.850,68	0
		72916003 Umlage LINEG 7099 I	-1.581.761,92	-1.700.000	0	-1.683.416,55	16.583,45	0
		72916004 Umlage LINEG 7099 I Abwasserabgabe	-25.112,00	-25.198	0	-25.198,00	0,00	0
		72916005 Umlage LINEG 9032 D	-24.254,99	-23.028	0	-22.058,00	970,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-232,63	0	0	-268,42	-268,42	0
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-232,63	0	0	-268,42	-268,42	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-70.213,15	-61.107	0	-55.571,42	5.535,73	0
		74220000 Mieten und Pachten	-31.811,54	-34.607	0	-31.544,30	3.062,85	0
		74222000 MietenBgADSD	-2.202,05	0	0	-4.025,11	-4.025,11	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-25.328,53	-26.500	0	-20.002,01	6.497,99	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-10.871,03	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.709.172,55	-3.431.615	0	-3.353.697,97	77.917,29	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.072.438,40	985.125	0	1.159.343,69	174.218,69	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.015,40	0	0	39.773,80	39.773,80	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	81.015,40	0	0	39.773,80	39.773,80	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	34.605,01	190.405	0	140.217,55	-50.187,45	0
		68811000 Kanalanschlussbeiträge	34.605,01	187.405	0	140.217,55	-47.187,45	0
		68814000 Aufwandsersatz Grundstücksanschlüsse	0,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	115.620,41	190.405	0	179.991,35	-10.413,65	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-291.044,23	-928.500	0	-302.796,35	625.703,65	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-291.044,23	-928.500	0	-302.796,35	625.703,65	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-291.044,23	-931.500	0	-302.796,35	628.703,65	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-175.423,82	-741.095	0	-122.805,00	618.290,00	0

Haushaltsrechnung 2021



11 Ver- und Entsorgung

1101 Versorgung mit Strom, Gas und Wasser

110101 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	337.394,46	324.000	0	324.743,66	743,66	0
		45110000 Konzessionsabgaben	337.394,46	324.000	0	324.743,66	743,66	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	337.394,46	324.000	0	324.743,66	743,66	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.622,51	-1.689	0	-1.640,57	48,43	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.277,16	-1.323	0	-1.284,79	38,21	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-98,80	-103	0	-99,93	3,07	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-246,55	-263	0	-255,85	7,15	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.622,51	-1.689	0	-1.640,57	48,43	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	335.771,95	322.311	0	323.103,09	792,09	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	335.771,95	322.311	0	323.103,09	792,09	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	335.771,95	322.311	0	323.103,09	792,09	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	335.771,95	322.311	0	323.103,09	792,09	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	335.771,95	322.311	0	323.103,09	792,09	0

Haushaltsrechnung 2021



11 Ver- und Entsorgung 1101 Versorgung mit Strom, Gas und Wasser 110101 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	361.870,31	324.000	0	323.889,51	-110,49	0
		65110000 Konzessionsabgaben	361.870,31	324.000	0	323.889,51	-110,49	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.870,31	324.000	0	323.889,51	-110,49	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.623,02	-1.689	0	-1.643,06	45,94	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.277,67	-1.323	0	-1.287,28	35,72	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-98,80	-103	0	-99,93	3,07	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-246,55	-263	0	-255,85	7,15	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.623,02	-1.689	0	-1.643,06	45,94	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.247,29	322.311	0	322.246,45	-64,55	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



11 Ver- und Entsorgung

1101 Versorgung mit Strom, Gas und Wasser

110102 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.743,55	20.000	0	22.110,67	2.110,67	0
		45110000 Konzessionsabgaben	20.743,55	20.000	0	22.110,67	2.110,67	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	20.743,55	20.000	0	22.110,67	2.110,67	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.622,51	-1.689	0	-1.640,57	48,43	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.277,16	-1.323	0	-1.284,79	38,21	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-98,80	-103	0	-99,93	3,07	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-246,55	-263	0	-255,85	7,15	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.622,51	-1.689	0	-1.640,57	48,43	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.121,04	18.311	0	20.470,10	2.159,10	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.121,04	18.311	0	20.470,10	2.159,10	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	19.121,04	18.311	0	20.470,10	2.159,10	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	19.121,04	18.311	0	20.470,10	2.159,10	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	19.121,04	18.311	0	20.470,10	2.159,10	0

Haushaltsrechnung 2021



11 Ver- und Entsorgung

1101 Versorgung mit Strom, Gas und Wasser

110102 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	20.743,55	20.000	0	22.110,67	2.110,67	0
		65110000 Konzessionsabgaben	20.743,55	20.000	0	22.110,67	2.110,67	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.743,55	20.000	0	22.110,67	2.110,67	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.623,02	-1.689	0	-1.643,06	45,94	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.277,67	-1.323	0	-1.287,28	35,72	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-98,80	-103	0	-99,93	3,07	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-246,55	-263	0	-255,85	7,15	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.623,02	-1.689	0	-1.643,06	45,94	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.120,53	18.311	0	20.467,61	2.156,61	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



11 Ver- und Entsorgung

1101 Versorgung mit Strom, Gas und Wasser

110103 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.509,25	0	0	1.509,25	1.509,25	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	1.509,25	0	0	1.509,25	1.509,25	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	131.070,57	130.000	0	135.873,33	5.873,33	0
		45110000 Konzessionsabgaben	131.070,57	130.000	0	135.873,33	5.873,33	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	132.579,82	130.000	0	137.382,58	7.382,58	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.622,51	-1.689	0	-1.640,57	48,43	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.277,16	-1.323	0	-1.284,79	38,21	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-98,80	-103	0	-99,93	3,07	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-246,55	-263	0	-255,85	7,15	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.509,25	0	0	-1.509,25	-1.509,25	0
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-1.509,25	0	0	-1.509,25	-1.509,25	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.131,76	-1.689	0	-3.149,82	-1.460,82	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	129.448,06	128.311	0	134.232,76	5.921,76	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	129.448,06	128.311	0	134.232,76	5.921,76	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	129.448,06	128.311	0	134.232,76	5.921,76	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	129.448,06	128.311	0	134.232,76	5.921,76	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	129.448,06	128.311	0	134.232,76	5.921,76	0

Haushaltsrechnung 2021



11 Ver- und Entsorgung

1101 Versorgung mit Strom, Gas und Wasser

110103 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	131.070,57	130.000	0	135.873,33	5.873,33	0
		65110000 Konzessionsabgaben	131.070,57	130.000	0	135.873,33	5.873,33	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.070,57	130.000	0	135.873,33	5.873,33	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.623,02	-1.689	0	-1.643,06	45,94	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.277,67	-1.323	0	-1.287,28	35,72	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-98,80	-103	0	-99,93	3,07	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-246,55	-263	0	-255,85	7,15	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.623,02	-1.689	0	-1.643,06	45,94	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.447,55	128.311	0	134.230,27	5.919,27	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



11
1102
110201

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.438.807,67	959.886	0	885.140,31	-74.745,95	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.310.307,85	809.886	0	799.863,51	-10.022,75	0
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgl.	150.000,00	150.000	0	150.000,00	0,00	0
		43820000 Zuführung SoPo Gebührenaussgl.	-21.500,18	0	0	-64.723,20	-64.723,20	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280,00	1.250	0	1.528,00	278,00	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.280,00	1.250	0	1.528,00	278,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.896,70	121.618	0	195.721,86	74.103,86	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Gem.	33.610,35	93.618	0	84.708,98	-8.909,02	0
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	11.139,44	28.000	0	0,00	-28.000,00	0
		44872100 Erträge BgA DSD private Unternehmen	89.146,91	0	0	111.012,88	111.012,88	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.573.984,37	1.082.754	0	1.082.390,17	-364,09	0
11	-	Personalaufwendungen	-55.704,43	-55.350	0	-58.554,40	-3.204,40	0
		50110000 Bezüge Beamte	-5.734,52	-5.820	0	-5.814,70	5,30	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.982,30	-38.877	0	-40.959,75	-2.082,75	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-2.972,39	-3.018	0	-3.164,05	-146,05	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-8.015,22	-7.635	0	-8.615,90	-980,90	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.451.169,12	-992.297	0	-950.023,34	42.273,77	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-618,28	0	0	0,00	0,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-456.766,29	-471.609	0	-496.922,20	-25.312,76	0
		52910100 Aufwendungen BgA DSD	-32.932,42	0	0	-51.637,88	-51.637,88	0
		52912000 Entsorgungskosten	-955.921,82	-520.688	0	-400.864,13	119.823,54	0
		52912100 Entsorgung Papier DSD	-4.930,31	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52912200 Entsorgungskosten BgA DSD	0,00	0	0	-599,13	-599,13	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.028,69	-35.107	0	-34.727,46	379,69	0
		54220000 Mieten und Pachten	-31.826,64	-34.607	0	-31.036,56	3.570,59	0
		54222000 Mieten BgA DSD	-2.202,05	0	0	-3.690,90	-3.690,90	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.540.902,24	-1.082.754	0	-1.043.305,20	39.449,06	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.082,13	0	0	39.084,97	39.084,97	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.082,13	0	0	39.084,97	39.084,97	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	33.082,13	0	0	39.084,97	39.084,97	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	33.082,13	0	0	39.084,97	39.084,97	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	33.082,13	0	0	39.084,97	39.084,97	0

Haushaltsrechnung 2021



11
1102
110201

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.304.264,67	809.886	0	803.096,78	-6.789,48	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.304.264,67	809.886	0	803.096,78	-6.789,48	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.312,00	1.250	0	1.560,00	310,00	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	1.312,00	1.250	0	1.560,00	310,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.549,92	121.618	0	293.652,56	172.034,56	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	8.881,90	93.618	0	102.621,76	9.003,76	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	10.211,10	28.000	0	15.972,33	-12.027,67	0
		64872100 Erträge BgA DSD private Unternehmen	9.456,92	0	0	175.058,47	175.058,47	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.334.126,59	932.754	0	1.098.309,34	165.555,08	0
10	-	Personalauszahlungen	-56.101,09	-55.350	0	-58.539,27	-3.189,27	0
		70110000 Bezüge Beamte	-6.098,66	-5.820	0	-5.819,46	0,54	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.014,82	-38.877	0	-40.939,86	-2.062,86	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.972,39	-3.018	0	-3.164,05	-146,05	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.015,22	-7.635	0	-8.615,90	-980,90	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.451.454,20	-992.297	0	-977.656,24	14.640,87	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-618,28	0	0	0,00	0,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-460.492,44	-471.609	0	-469.380,95	2.228,49	0
		72910100 Aufwendungen BgA DSD	-29.590,92	0	0	-60.059,85	-60.059,85	0
		72912000 Entsorgungskosten	-961.615,51	-520.688	0	-419.571,50	101.116,17	0
		72912100 Entsorgung Papier DSD	862,95	0	0	-5.793,26	-5.793,26	0
		72912200 Entsorgungskosten BgA DSD	0,00	0	0	-22.850,68	-22.850,68	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-34.013,59	-35.107	0	-35.569,41	-462,26	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		74220000 Mieten und Pachten	-31.811,54	-34.607	0	-31.544,30	3.062,85	0
		74222000 MietenBgADSD	-2.202,05	0	0	-4.025,11	-4.025,11	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.541.568,88	-1.082.754	0	-1.071.764,92	10.989,34	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.442,29	-150.000	0	26.544,42	176.544,42	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



11 Ver- und Entsorgung 1103 Abwasserbeseitigung 110301 Abwasserbeseitigung (Kanal)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.124,89	46.668	0	57.559,56	10.891,55	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	1.146,55	0	0	1.779,19	1.779,19	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	39.567,34	36.793	0	41.369,36	4.576,53	0
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	1.613	0	0,00	-1.613,33	0
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	9.633,90	3.485	0	9.633,90	6.149,16	0
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	4.777,10	4.777	0	4.777,11	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.136.638,05	3.240.126	0	3.206.178,73	-33.947,09	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.876.190,83	2.953.254	0	2.875.953,27	-77.300,47	0
		43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	295.166,50	282.571	0	296.878,49	14.307,25	0
		43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	4.301	0	0,00	-4.300,84	0
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenausschl.	0,00	0	0	33.346,97	33.346,97	0
		43820000 Zuführung SoPo Gebührenausschl.	-34.719,28	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.831,83	13.782	0	13.199,27	-582,99	0
		44850000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.verb.Untern.	13.782,26	13.782	0	12.922,72	-859,54	0
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	1.049,57	0	0	276,55	276,55	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	761,04	1.125	0	17.772,12	16.647,12	0
		45622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	761,03	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,01	0	0	0,00	0,00	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	125	0	0,00	-125,00	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	17.772,12	17.772,12	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.207.355,81	3.301.701	0	3.294.709,68	-6.991,41	0
11	-	Personalaufwendungen	-238.976,82	-266.490	0	-271.928,42	-5.438,42	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-187.283,53	-208.897	0	-211.782,10	-2.885,10	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-14.376,14	-16.203	0	-16.461,59	-258,59	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-37.317,15	-41.390	0	-43.684,73	-2.294,73	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.833.841,07	-2.008.821	0	-1.912.372,06	96.448,94	0
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-49.046,44	-55.550	0	-34.747,77	20.802,23	0
		52424000 Unterhaltung Kanalnetz	-119.397,84	-140.400	0	-106.117,88	34.282,12	0
		52424001 Unterhaltung Kanalnetz gemäß SÜWVKAN	-52.597,01	-50.000	0	-53.801,74	-3.801,74	0
		52425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	0,00	-20.200	0	0,00	20.200,00	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-146,68	-101	0	0,00	101,00	0
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-1.146,55	-505	0	-1.779,19	-1.274,19	0
		52720000 Aufwendungen für EDV	-4.632,63	-6.767	0	-7.310,93	-543,93	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-10.100	0	0,00	10.100,00	0
		52916003 Umlage LINEG 7099I	-1.581.761,92	-1.700.000	0	-1.683.416,55	16.583,45	0
		52916004 Umlage LINEG 7099I Abwasserabgabe	-25.112,00	-25.198	0	-25.198,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-444.433,16	-460.378	0	-450.731,60	9.646,44	0
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-1.328,01	-1.828	0	-1.328,01	500,00	0
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-437.439,14	-452.351	0	-443.955,02	8.396,44	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.329,82	-3.330	0	-3.329,82	0,00	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-2.336,19	-2.869	0	-2.118,75	750,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		53110000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		53133000 Umlage LINEG	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.717,08	-26.000	0	-37.551,69	-11.551,69	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-25.846,05	-26.000	0	-37.550,35	-11.550,35	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-10.871,03	0	0	0,00	0,00	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	-1,34	-1,34	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.553.968,13	-2.761.689	0	-2.672.583,77	89.105,27	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	653.387,68	540.012	0	622.125,91	82.113,86	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	653.387,68	540.012	0	622.125,91	82.113,86	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	653.387,68	540.012	0	622.125,91	82.113,86	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.166,24	-7.380	0	-7.629,16	-249,16	0
		58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-7.166,24	-7.380	0	-7.629,16	-249,16	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	646.221,44	532.632	0	614.496,75	81.864,70	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	646.221,44	532.632	0	614.496,75	81.864,70	0

Haushaltsrechnung 2021



11 Ver- und Entsorgung 1103 Abwasserbeseitigung 110301 Abwasserbeseitigung (Kanal)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.866.291,57	2.953.254	0	2.878.028,33	-75.225,41	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.866.291,57	2.953.254	0	2.878.028,33	-75.225,41	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1.000,00	1.000,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1.000,00	1.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.249,87	13.782	0	13.211,07	-571,19	0
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unt.	27.212,10	13.782	0	12.922,72	-859,54	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	1.037,77	0	0	288,35	288,35	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	761,03	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
		65622000 Zinsen Kanalanschlussbeiträge	761,03	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.895.302,47	2.968.036	0	2.892.239,40	-75.796,60	0
10	-	Personalauszahlungen	-232.161,16	-266.490	0	-324.841,64	-58.351,64	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-190.136,87	-208.897	0	-253.028,27	-44.131,27	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.746,26	-16.203	0	-19.727,89	-3.524,89	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-30.278,03	-41.390	0	-52.085,48	-10.695,48	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.799.960,19	-2.008.821	0	-1.943.257,41	65.563,59	0
		72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-58.563,45	-55.550	0	-20.333,66	35.216,34	0
		72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	-39,60	-39,60	0
		72424000 Unterhaltung Kanalnetz	-96.895,92	-140.400	0	-129.916,43	10.483,57	0
		72424001 Unterhaltung Kanalnetz SÜWVKAN	-30.759,23	-50.000	0	-75.639,52	-25.639,52	0
		72425000 Maßnahmen der Geruchsbelästigung	0,00	-20.200	0	0,00	20.200,00	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-146,68	-101	0	0,00	101,00	0
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-1.146,55	-505	0	-1.402,72	-897,72	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.574,44	-6.767	0	-7.310,93	-543,93	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-10.100	0	0,00	10.100,00	0
		72916003 Umlage LINEG 7099 I	-1.581.761,92	-1.700.000	0	-1.683.416,55	16.583,45	0
		72916004 Umlage LINEG 7099 I Abwasserabgabe	-25.112,00	-25.198	0	-25.198,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-36.199,56	-26.000	0	-20.002,01	5.997,99	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-25.328,53	-26.000	0	-20.002,01	5.997,99	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-10.871,03	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.068.320,91	-2.301.311	0	-2.288.101,06	13.209,94	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	826.981,56	666.725	0	604.138,34	-62.586,66	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.015,40	0	0	39.773,80	39.773,80	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	81.015,40	0	0	39.773,80	39.773,80	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	34.605,01	190.405	0	140.217,55	-50.187,45	0
		68811000 Kanalanschlussbeiträge	34.605,01	187.405	0	140.217,55	-47.187,45	0
		68814000 Aufwandsersatz Grundstücksanschlüsse	0,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	115.620,41	190.405	0	179.991,35	-10.413,65	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-291.044,23	-928.500	0	-302.796,35	625.703,65	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-291.044,23	-928.500	0	-302.796,35	625.703,65	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-291.044,23	-931.500	0	-302.796,35	628.703,65	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-175.423,82	-741.095	0	-122.805,00	618.290,00	0

Haushaltsrechnung 2021



11 Ver- und Entsorgung 1103 Abwasserbeseitigung 110301 Abwasserbeseitigung (Kanal)

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000059: Kanalanschlussbeiträge

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	34.605,01	187.405	0	140.217,55	-47.187,45	0
		68811000 Kanalanschl.beiträge	34.605,01	187.405	0	140.217,55	-47.187,45	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	34.605,01	187.405	0	140.217,55	-47.187,45	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.605,01	187.405	0	140.217,55	-47.187,45	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000060: Aufwandersatz für Grundstücksanschlüsse

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
		68814000 Aufw.Grundst.Anschl.	0,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000067: Sanierungsmaßnahmen Kanal

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	2020	2021		2021		2022
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000068: Verlegung von Hausanschlüssen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.171,76	-45.000	0	-22.798,70	22.201,30	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-13.171,76	-45.000	0	-22.798,70	22.201,30	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.171,76	-45.000	0	-22.798,70	22.201,30	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.171,76	-45.000	0	-22.798,70	22.201,30	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	2020	2021		2021		2022
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000190: Erstattung Abwasserabgabe

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.015,40	0	0	39.773,80	39.773,80	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	81.015,40	0	0	39.773,80	39.773,80	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	81.015,40	0	0	39.773,80	39.773,80	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	81.015,40	0	0	39.773,80	39.773,80	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	2020	2021		2021		2022
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000270: Kanalbaumaßnahme Alpen-Ost

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.027,28	-268.500	0	-262.633,46	5.866,54	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-90.027,28	-268.500	0	-262.633,46	5.866,54	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-90.027,28	-268.500	0	-262.633,46	5.866,54	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.027,28	-268.500	0	-262.633,46	5.866,54	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	2020	2021		2021		2022
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000275: Sanierung Pumpstation RW Fürst-Bentheim

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	2020	2021		2021		2022
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	0	0,00	90.000,00	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-90.000	0	0,00	90.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0,00	90.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0,00	90.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	2020	2021		2021		2022
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000301: Sanierung Pumpstationen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	2020	2021		2021		2022
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000302: Maßnahmen der Regenwasserbeseitigung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	-17.364,19	7.635,81	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-25.000	0	-17.364,19	7.635,81	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	-17.364,19	7.635,81	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	-17.364,19	7.635,81	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	2020	2021		2021		2022
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000321: Ertüchtigung Regenwasserpumpen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000	0	0,00	180.000,00	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-180.000	0	0,00	180.000,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	2020	2021	2020	2021		2022
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-180.000	0	0,00	180.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-180.000	0	0,00	180.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	2020	2021	2020	2021		2022
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000335: SW-Kanal Schulzentrum

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.582,46	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-108.582,46	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-108.582,46	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-108.582,46	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	2020	2021	2020	2021		2022
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000336: RW-Kanal Schulzentrum

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.262,73	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-79.262,73	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-79.262,73	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-79.262,73	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	2020	2021	2020	2021		2022
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000337: SW-Kanal Schulstraße B´Plan

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen		2020	2021		2021		2022
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000369: Erwerb BGA > 800 # netto Kanal								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0

Haushaltsrechnung 2021



11
1103
110302

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Entsorgung Grundstücksentwässerungsanl.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.775,54	41.950	0	39.737,62	-2.212,38	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.775,54	41.950	0	39.737,62	-2.212,38	0
		43212000 Kleineinleiterabgabe	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	38.775,54	41.950	0	39.737,62	-2.212,38	0
11	-	Personalaufwendungen	-19.127,10	-19.455	0	-18.959,30	495,70	0
		50110000 Bezüge Beamte	-4.587,55	-4.656	0	-4.651,68	4,32	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.356,62	-11.595	0	-11.135,46	459,54	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-870,62	-900	0	-908,81	-8,81	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-2.312,31	-2.304	0	-2.263,35	40,65	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.344,24	-23.028	0	-22.058,00	970,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-89,25	0	0	0,00	0,00	0
		52916005 Umlage LINEG 9032 D	-24.254,99	-23.028	0	-22.058,00	970,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-232,63	0	0	-268,42	-268,42	0
		53110000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd. Zwecke Land	-232,63	0	0	-268,42	-268,42	0
		53133000 Umlage LINEG	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-43.703,97	-42.483	0	-41.285,72	1.197,28	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.928,43	-533	0	-1.548,10	-1.015,10	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.928,43	-533	0	-1.548,10	-1.015,10	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.928,43	-533	0	-1.548,10	-1.015,10	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.928,43	-533	0	-1.548,10	-1.015,10	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.928,43	-533	0	-1.548,10	-1.015,10	0

Haushaltsrechnung 2021



11 Ver- und Entsorgung 1103 Abwasserbeseitigung 110302 Entsorgung Grundstücksentwässerungsanl.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.497,46	41.950	0	40.619,41	-1.330,59	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.497,46	41.950	0	40.619,41	-1.330,59	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.497,46	41.950	0	40.619,41	-1.330,59	0
10	-	Personalauszahlungen	-69.836,83	-19.455	0	33.423,61	52.878,61	0
		70110000 Bezüge Beamte	-4.596,56	-4.656	0	-4.655,49	0,51	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.716,11	-11.595	0	29.584,21	41.179,21	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.994,17	-900	0	2.357,49	3.257,49	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.529,99	-2.304	0	6.137,40	8.441,40	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.344,24	-23.028	0	-22.058,00	970,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-89,25	0	0	0,00	0,00	0
		72916005 Umlage LINEG 9032 D	-24.254,99	-23.028	0	-22.058,00	970,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-232,63	0	0	-268,42	-268,42	0
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-232,63	0	0	-268,42	-268,42	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.413,70	-42.483	0	11.097,19	53.580,19	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.916,24	-533	0	51.716,60	52.249,60	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.699,50	123.226	0	100.578,50	-22.647,18	0
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	19.885,29	13.000	0	13.521,95	521,95	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	95,91	0	0	0,00	0,00	0
		41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	15.125,54	25.000	0	7.496,44	-17.503,56	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	11.325,10	7.625	0	11.326,33	3.701,02	0
		41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	7.988	0	0,00	-7.987,50	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	46.502,00	36.834	0	54.881,39	18.047,29	0
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	22.621	0	0,00	-22.620,65	0
		41614000 Erträge SoPO-Auflös.Zuweis.so.öff.Ber.	382,17	382	0	382,17	0,00	0
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	1.642,81	35	0	3.229,55	3.194,27	0
		41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.übrige	9.740,68	9.741	0	9.740,67	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751.921,22	754.896	0	752.159,89	-2.735,66	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.571,80	8.000	0	8.822,96	822,96	0
		43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	735.539,27	721.765	0	735.526,76	13.761,70	0
		43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	17.897	0	0,00	-17.896,67	0
		43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	7.810,15	7.234	0	7.810,17	576,35	0
		43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.441,79	12.000	0	6.845,59	-5.154,41	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	70.441,79	12.000	0	6.845,59	-5.154,41	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.716,52	2.297	0	114.365,35	112.068,84	0
		45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	102.972,23	0	0	0,00	0,00	0
		45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	34.272,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-137.244,23	0	0	0,00	0,00	0
		45623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.796,52	1.797	0	1.796,51	0,00	0
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	77.920,00	0	0	71.050,49	71.050,49	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	41.518,35	41.518,35	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.006.779,03	892.418	0	973.949,33	81.531,59	0
11	-	Personalaufwendungen	-260.847,60	-241.589	0	-231.687,36	9.901,64	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-204.059,55	-189.452	0	-182.171,94	7.280,06	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-16.920,93	-14.703	0	-12.785,88	1.917,12	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-39.867,12	-37.434	0	-36.729,54	704,46	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-453.253,27	-522.520	0	-475.705,86	46.814,14	0
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-333.088,30	-376.030	0	-334.172,03	41.857,97	0
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-48.123,46	-86.360	0	-64.538,51	21.821,49	0
		52420200 Unterh. u. Bewirt. Straßennamenschilder	-1.849,17	-2.040	0	-1.643,99	396,01	0
		52420400 Unterhaltung u. Bewirtsch. Ampelanlage	-2.185,20	-2.040	0	-34.850,22	-32.810,22	0
		52423000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-44.399,91	-30.300	0	-20.957,92	9.342,08	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-23.218,50	-25.250	0	-19.257,59	5.992,41	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-7,22	0	0	0,00	0,00	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-95,91	0	0	0,00	0,00	0
		52720000 Aufwendungen für EDV	-285,60	-500	0	-285,60	214,40	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.068.754,37	-1.153.501	0	-1.106.527,48	46.973,92	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.277,87	-3.996	0	-7.119,96	-3.123,69	0
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-820,44	-5.500	0	-8.032,67	-2.532,67	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.893,37	-1.893	0	-2.504,52	-611,15	0
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-1.041.222,82	-1.124.671	0	-1.069.803,80	54.867,58	0
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	-13.624,57	-11.773	0	-13.399,24	-1.626,15	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.363,39	-5.115	0	-5.115,37	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-551,91	-552	0	-551,92	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-13.000,00	-15.290	0	-13.000,00	2.290,00	0
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-13.000,00	-13.000	0	-13.000,00	0,00	0
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu	0,00	-2.290	0	0,00	2.290,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.347,39	-16.600	0	-24.500,60	-7.900,60	0
		54220000 Mieten und Pachten	-1.609,15	0	0	0,00	0,00	0
		54413000 Versicherungen	-4.234,75	-4.600	0	-3.735,48	864,52	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.221,75	-12.000	0	-11.498,45	501,55	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	102.972,23	0	0	0,00	0,00	0
		54860000 Aufwendungen aus Zuschreibungen	0,00	0	0	-5.984,93	-5.984,93	0
		54890000 Sonstige	-3.281,74	0	0	-3.281,74	-3.281,74	0
		54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	-102.972,23	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.807.202,63	-1.949.500	0	-1.851.421,30	98.079,10	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-800.423,60	-1.057.083	0	-877.471,97	179.610,69	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-800.423,60	-1.057.083	0	-877.471,97	179.610,69	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge- investiv	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-800.423,60	-1.057.083	0	-877.471,97	179.610,69	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	46.807,13	48.000	0	47.667,67	-332,33	0
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	46.807,13	48.000	0	47.667,67	-332,33	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.000,00	-36.000	0	-36.000,00	0,00	0
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbezieh.	-36.000,00	-36.000	0	-36.000,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-789.616,47	-1.045.083	0	-865.804,30	179.278,36	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-789.616,47	-1.045.083	0	-865.804,30	179.278,36	0

Haushaltsrechnung 2021



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.010,83	38.000	0	21.018,39	-16.981,61	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.885,29	13.000	0	13.521,95	521,95	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	15.125,54	25.000	0	7.496,44	-17.503,56	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.744,80	8.000	0	8.326,96	326,96	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.744,80	8.000	0	8.326,96	326,96	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.137,10	12.000	0	69.653,18	57.653,18	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.137,10	12.000	0	69.653,18	57.653,18	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
		65623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.892,73	58.500	0	98.998,53	40.498,53	0
10	-	Personalauszahlungen	-264.231,49	-241.589	0	-232.491,98	9.097,02	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-212.641,88	-189.452	0	-182.976,56	6.475,44	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.695,23	-14.703	0	-12.785,88	1.917,12	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-36.894,38	-37.434	0	-36.729,54	704,46	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-615.055,47	-765.020	0	-646.911,26	118.108,74	0
		72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-342.663,50	-376.030	0	-397.503,99	-21.473,99	0
		72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-53.861,77	-86.360	0	-65.101,64	21.258,36	0
		72420200 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßennamen-	-1.849,17	-2.040	0	-1.643,99	396,01	0
		72420300 Beseitigung von Schäden aus unterlassener Instandh	-150.995,08	-242.500	0	-100.034,43	142.465,57	0
		72420400 Unterhaltung und Bewirtschaftung Ampelanlage	-2.152,78	-2.040	0	-35.266,00	-33.226,00	0
		72423000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbeleucht.	-43.284,77	-30.300	0	-23.857,11	6.442,89	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-19.859,67	-25.250	0	-23.218,50	2.031,50	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge-	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		A. Zahlungsnachweis		schiebener	Ermächti-		Ansatz / Ist	gungsüber-
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Ansatz	gungsüber-	2021	(Sp. 4 i. Sp. 2)	tragungen
			EUR	EUR	aus 2020	EUR	EUR	nach
			1	2	3	4	5	6
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7,22	0	0	0,00	0,00	0
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-95,91	0	0	0,00	0,00	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-285,60	-500	0	-285,60	214,40	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-13.000,00	-13.000	0	-13.000,00	0,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-13.000,00	-13.000	0	-13.000,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.107,24	-16.600	0	-15.192,60	1.407,40	0
		74220000 Mieten und Pachten	-1.650,77	0	0	41,62	41,62	0
		74413000 Versicherungen	-4.234,72	-4.600	0	-3.735,77	864,23	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.221,75	-12.000	0	-11.498,45	501,55	0
		74890000 Sonstige	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-900.394,20	-1.036.209	0	-907.595,84	128.613,16	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-841.501,47	-977.709	0	-808.597,31	169.111,69	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.086,00	124.000	0	146.066,48	22.066,48	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	17.086,00	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	124.000	0	126.667,50	2.667,50	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	19.398,98	19.398,98	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	176.058,94	621.645	0	654.853,60	33.208,60	0
		68812000 Erschließungsbeiträge	142.054,22	621.645	0	647.695,52	26.050,52	0
		68813000 Ablösung Stellplatzverpflichtung	0,00	0	0	7.158,08	7.158,08	0
		68816000 Ausbaubeiträge	34.004,72	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	193.144,94	745.645	0	800.920,08	55.275,08	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.226,47	-25.000	0	-43.957,03	-18.957,03	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-11.226,47	-25.000	0	-43.957,03	-18.957,03	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.386.101,56	-1.906.456	-998.556	-944.034,72	962.421,49	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-750,00	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.385.351,56	-1.906.456	-998.556	-944.034,72	962.421,49	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.329,10	-33.671	-18.671	-21.170,90	12.500,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-51.329,10	-33.671	-18.671	-21.170,90	12.500,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.448.657,13	-1.965.127	-1.017.227	-1.009.162,65	955.964,46	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.255.512,19	-1.219.482	-1.017.227	-208.242,57	1.011.239,54	0

Haushaltsrechnung 2021



12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Gemeindestraßen, Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.767,70	75.825	0	62.107,78	-13.717,50	0
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	6.142,50	0	0	0,00	0,00	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	95,91	0	0	0,00	0,00	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	9.242,41	5.555	0	9.243,65	3.688,34	0
		41610001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Bund	0,00	7.988	0	0,00	-7.987,50	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	32.604,74	29.521	0	39.528,59	10.008,04	0
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	22.621	0	0,00	-22.620,65	0
		41614000 Erträge SoPO-Auflös. Zuweis. so. öff. Ber.	382,17	382	0	382,17	0,00	0
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis. priv. Ber.	1.559,29	18	0	3.212,70	3.194,27	0
		41617001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis. priv. Ber.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		41618000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis. übrige	9.740,68	9.741	0	9.740,67	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	737.691,58	739.164	0	737.692,10	-1.472,32	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.361,80	3.000	0	2.408,46	-591,54	0
		43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	727.640,27	711.155	0	727.594,11	16.439,54	0
		43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	17.897	0	0,00	-17.896,67	0
		43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG)	7.689,51	7.113	0	7.689,53	576,35	0
		43711001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (KAG)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.420,04	2.000	0	1.794,92	-205,08	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	66.420,04	2.000	0	1.794,92	-205,08	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.381,91	962	0	113.030,74	112.068,84	0
		45310000 Erträge aus dem Abgang Anlagevermögen	102.972,23	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45410000 Erträge aus Veräußerung v. Grundstücken	34.272,00	0	0	0,00	0,00	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-137.244,23	0	0	0,00	0,00	0
		45623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	461,91	462	0	461,90	0,00	0
		45828000 Erträge aus Auflösung RS Instandhaltung	77.920,00	0	0	71.050,49	71.050,49	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	41.518,35	41.518,35	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	942.261,23	817.952	0	914.625,54	96.673,94	0
11	-	Personalaufwendungen	-218.961,08	-186.397	0	-179.847,47	6.549,53	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-169.982,20	-146.123	0	-140.526,20	5.596,80	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-15.691,11	-11.336	0	-10.911,38	424,62	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarif. Besch.	-33.287,77	-28.938	0	-28.409,89	528,11	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-344.204,75	-396.460	0	-398.055,39	-1.595,39	0
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-291.720,00	-306.030	0	-296.840,60	9.189,40	0
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-48.061,65	-85.850	0	-64.434,98	21.415,02	0
		52420200 Unterh. u. Bewirt. Straßennamenschilder	-1.849,17	-2.040	0	-1.643,99	396,01	0
		52420400 Unterhaltung u. Bewirtsch. Ampelanlage	-2.185,20	-2.040	0	-34.850,22	-32.810,22	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7,22	0	0	0,00	0,00	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-95,91	0	0	0,00	0,00	0
		52720000 Aufwendungen für EDV	-285,60	-500	0	-285,60	214,40	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.017.997,89	-1.106.516	0	-1.054.666,30	51.850,06	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.750,18	-469	0	-3.592,27	-3.123,69	0
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-820,44	-5.500	0	-8.032,67	-2.532,67	0
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-1.001.918,13	-1.088.657	0	-1.029.524,55	59.132,57	0
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-13.391,58	-11.773	0	-13.399,24	-1.626,15	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-117,56	-118	0	-117,57	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.290	0	0,00	2.290,00	0
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu	0,00	-2.290	0	0,00	2.290,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.890,89	-2.000	0	-9.266,67	-7.266,67	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54220000 Mieten und Pachten	-1.609,15	0	0	0,00	0,00	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	102.972,23	0	0	0,00	0,00	0
		54860000 Aufwendungen aus Zuschreibungen	0,00	0	0	-5.984,93	-5.984,93	0
		54890000 Sonstige	-3.281,74	0	0	-3.281,74	-3.281,74	0
		54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	-102.972,23	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.586.054,61	-1.693.663	0	-1.641.835,83	51.827,53	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-643.793,38	-875.712	0	-727.210,29	148.501,47	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-643.793,38	-875.712	0	-727.210,29	148.501,47	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-643.793,38	-875.712	0	-727.210,29	148.501,47	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.000,00	-6.000	0	-6.000,00	0,00	0
		58110000 Aufwendungen aus int.Leistungsbeziehh.	-6.000,00	-6.000	0	-6.000,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-649.793,38	-881.712	0	-733.210,29	148.501,47	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-649.793,38	-881.712	0	-733.210,29	148.501,47	0

Haushaltsrechnung 2021



12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Gemeindestraßen, Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.142,50	0	0	0,00	0,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.142,50	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.371,80	3.000	0	2.408,46	-591,54	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.371,80	3.000	0	2.408,46	-591,54	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.756,43	2.000	0	64.190,48	62.190,48	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.756,43	2.000	0	64.190,48	62.190,48	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
		65623000 Zinsen Erschließungsbeiträge	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.270,73	5.500	0	66.598,94	61.098,94	0
10	-	Personalauszahlungen	-233.701,90	-186.397	0	-180.652,90	5.744,10	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-188.739,61	-146.123	0	-141.331,63	4.791,37	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.837,31	-11.336	0	-10.911,38	424,62	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-32.124,98	-28.938	0	-28.409,89	528,11	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-503.249,00	-638.960	0	-494.689,01	144.270,99	0
		72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-294.063,28	-306.030	0	-292.460,88	13.569,12	0
		72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-53.799,96	-85.850	0	-64.998,11	20.851,89	0
		72420200 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßennamen-	-1.849,17	-2.040	0	-1.643,99	396,01	0
		72420300 Beseitigung von Schäden aus unterlassener Instandh	-150.995,08	-242.500	0	-100.034,43	142.465,57	0
		72420400 Unterhaltung und Bewirtschaftung Ampelanlage	-2.152,78	-2.040	0	-35.266,00	-33.226,00	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7,22	0	0	0,00	0,00	0
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-95,91	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-285,60	-500	0	-285,60	214,40	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.650,77	-2.000	0	41,62	2.041,62	0
		74220000 Mieten und Pachten	-1.650,77	0	0	41,62	41,62	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
		74890000 Sonstige	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-738.601,67	-827.357	0	-675.300,29	152.056,71	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-727.330,94	-821.857	0	-608.701,35	213.155,65	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.086,00	124.000	0	146.066,48	22.066,48	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	17.086,00	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	124.000	0	126.667,50	2.667,50	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	19.398,98	19.398,98	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	176.058,94	621.645	0	647.695,52	26.050,52	0
		68812000 Erschließungsbeiträge	142.054,22	621.645	0	647.695,52	26.050,52	0
		68816000 Ausbaubeiträge	34.004,72	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	193.144,94	745.645	0	793.762,00	48.117,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.226,47	-25.000	0	-43.957,03	-18.957,03	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-11.226,47	-25.000	0	-43.957,03	-18.957,03	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.386.101,56	-1.906.456	-998.556	-943.012,91	963.443,30	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-750,00	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.385.351,56	-1.906.456	-998.556	-943.012,91	963.443,30	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.329,10	-33.671	-18.671	-21.170,90	12.500,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-51.329,10	-33.671	-18.671	-21.170,90	12.500,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.448.657,13	-1.965.127	-1.017.227	-1.008.140,84	956.986,27	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.255.512,19	-1.219.482	-1.017.227	-214.378,84	1.005.103,27	0

Haushaltsrechnung 2021



12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Gemeindestraßen, Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000081: Erschließungsbeiträge

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	142.054,22	621.645	0	647.695,52	26.050,52	0
		68812000 Erschließ.beiträge	142.054,22	621.645	0	647.695,52	26.050,52	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	142.054,22	621.645	0	647.695,52	26.050,52	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	142.054,22	621.645	0	647.695,52	26.050,52	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000083: Ausbaubeiträge Wirtschaftswege

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	34.004,72	0	0	0,00	0,00	0
		68816000 Ausbaubeiträge	34.004,72	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	34.004,72	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.004,72	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000084: Grunderwerb Straßen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.040,40	-10.000	0	-29.218,76	-19.218,76	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-4.040,40	-10.000	0	-29.218,76	-19.218,76	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.040,40	-10.000	0	-29.218,76	-19.218,76	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.040,40	-10.000	0	-29.218,76	-19.218,76	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000089: Ausbau Straßenbeleuchtung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.134,61	-15.000	0	-14.738,27	261,73	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-5.134,61	-15.000	0	-14.738,27	261,73	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.134,61	-15.000	0	-14.738,27	261,73	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.134,61	-15.000	0	-14.738,27	261,73	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000139: Erwerb verschiedene Straßenaufbauten

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-10.000,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.000,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000194: Straßenbeleuchtungskonzept

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.086,00	0	0	0,00	0,00	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	17.086,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	17.086,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.711,88	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-102.711,88	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-102.711,88	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.625,88	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	2020	2021		2021		2022
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000233: Alpen Ost B-Plan 73

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.174.113,82	-746.000	0	-623.122,54	122.877,46	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-1.174.113,82	-746.000	0	-623.122,54	122.877,46	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.174.113,82	-746.000	0	-623.122,54	122.877,46	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.174.113,82	-746.000	0	-623.122,54	122.877,46	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	2020	2021		2021		2022
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000276: Maßnahmen LEADER-Region

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	104.000	0	58.500,00	-45.500,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	104.000	0	58.500,00	-45.500,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	104.000	0	58.500,00	-45.500,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.604,15	-100.600	0	-101.664,88	-1.064,88	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-14.604,15	-100.600	0	-101.664,88	-1.064,88	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.604,15	-100.600	0	-101.664,88	-1.064,88	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.604,15	3.400	0	-43.164,88	-46.564,88	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	2020	2021		2021		2022
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000305: Umfeldgestaltung Glascontainer

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750,00	0	0	0,00	0,00	0
		78510000 Auszahlung Hochbau	-750,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-750,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-750,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000310: Erwerb Straßenflächen Stadtumbau

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.051,46	0	0	0,00	0,00	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-2.051,46	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.051,46	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.051,46	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000322: ISEK - Aktivierung Neue Mitte

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	50.167,50	50.167,50	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	50.167,50	50.167,50	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	50.167,50	50.167,50	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.965,69	-472.223	-472.223	-147.505,02	324.718,45	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-25.965,69	-472.223	-472.223	-147.505,02	324.718,45	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.965,69	-472.223	-472.223	-147.505,02	324.718,45	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.965,69	-472.223	-472.223	-97.337,52	374.885,95	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000323: ISEK - Aufwertung Rathausplatz

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.227,36	-61.450	-61.450	-27.574,93	33.874,79	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-47.227,36	-61.450	-61.450	-27.574,93	33.874,79	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-47.227,36	-61.450	-61.450	-27.574,93	33.874,79	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.227,36	-61.450	-61.450	-27.574,93	33.874,79	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen		2020	2021		2021		2022
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000324: ISEK - Ökologische Platzgestaltung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0,00	50.000,00	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-50.000	-50.000	0,00	50.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0,00	50.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0,00	50.000,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen		2020	2021		2021		2022
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000329: Blühende Bänder / Blühwiesen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.500	0	0,00	4.500,00	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-4.500	0	0,00	4.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.500	0	0,00	4.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.500	0	0,00	4.500,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen		2020	2021		2021		2022
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000340: ISEK - Umgestaltung Kurfürstin-Amalie-Pl

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0	18.000,00	-2.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	20.000	0	18.000,00	-2.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.000	0	18.000,00	-2.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.728,66	-454.883	-414.883	-30.010,56	424.872,46	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-10.728,66	-454.883	-414.883	-30.010,56	424.872,46	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.728,66	-454.883	-414.883	-30.010,56	424.872,46	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.728,66	-434.883	-414.883	-12.010,56	422.872,46	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000357: Ablöse Abbiegespur Weseler Straße

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	19.398,98	19.398,98	0
		68170000 Invest.-Zuw.priv.Unt	0,00	0	0	19.398,98	19.398,98	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	19.398,98	19.398,98	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	19.398,98	19.398,98	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000376: Erwerb Straßenkataster

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.329,10	-33.671	-18.671	-21.170,90	12.500,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-51.329,10	-33.671	-18.671	-21.170,90	12.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-51.329,10	-33.671	-18.671	-21.170,90	12.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.329,10	-33.671	-18.671	-21.170,90	12.500,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000387: Straßenbeleuchtung Römerweg

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.800	0	-13.134,98	1.665,02	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	-14.800	0	-13.134,98	1.665,02	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.800	0	-13.134,98	1.665,02	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.800	0	-13.134,98	1.665,02	0

Haushaltsrechnung 2021



12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkeinrichtungen Parkeinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.063,47	9.400	0	17.452,33	8.051,93	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	2.082,69	2.070	0	2.082,68	12,68	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	13.897,26	7.314	0	15.352,80	8.039,25	0
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		41617000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.priv.Ber.	83,52	17	0	16,85	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.229,64	15.731	0	14.467,79	-1.263,34	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.210,00	5.000	0	6.414,50	1.414,50	0
		43710000 Auflösung von SoPos für Beiträge	7.899,00	10.610	0	7.932,65	-2.677,84	0
		43711000 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge ((KAG))	120,64	121	0	120,64	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.334,61	1.335	0	1.334,61	0,00	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.334,61	1.335	0	1.334,61	0,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	31.627,72	26.466	0	33.254,73	6.788,59	0
11	-	Personalaufwendungen	-25.455,60	-28.831	0	-26.062,51	2.768,49	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.256,38	-22.641	0	-21.586,69	1.054,31	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-240,13	-1.761	0	-292,93	1.468,07	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-3.959,09	-4.429	0	-4.182,89	246,11	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.022,58	-5.510	0	-1.136,22	4.373,78	0
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-1.960,77	-5.000	0	-1.032,69	3.967,31	0
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-61,81	-510	0	-103,53	406,47	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.065,37	-39.542	0	-44.418,09	-4.876,14	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.527,69	-3.528	0	-3.527,69	0,00	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	-611,15	-611,15	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	-39.304,69	-36.014	0	-40.279,25	-4.264,99	0
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u. techn. Anl.	-232,99	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-70.543,55	-73.883	0	-71.616,82	2.266,13	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.915,83	-47.417	0	-38.362,09	9.054,72	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.915,83	-47.417	0	-38.362,09	9.054,72	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.915,83	-47.417	0	-38.362,09	9.054,72	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-38.915,83	-47.417	0	-38.362,09	9.054,72	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-38.915,83	-47.417	0	-38.362,09	9.054,72	0

Haushaltsrechnung 2021



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1202 Parkeinrichtungen 120201 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.373,00	5.000	0	5.918,50	918,50	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.373,00	5.000	0	5.918,50	918,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.373,00	5.000	0	5.918,50	918,50	0
10	-	Personalauszahlungen	-14.067,44	-28.831	0	-26.339,32	2.491,68	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.050,07	-22.641	0	-21.863,50	777,50	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-868,23	-1.761	0	-292,93	1.468,07	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.149,14	-4.429	0	-4.182,89	246,11	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.022,58	-5.510	0	-1.099,20	4.410,80	0
		72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-1.960,77	-5.000	0	-995,67	4.004,33	0
		72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-61,81	-510	0	-103,53	406,47	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.090,02	-34.341	0	-27.438,52	6.902,48	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.717,02	-29.341	0	-21.520,02	7.820,98	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	7.158,08	7.158,08	0
		68813000 Ablösung Stellplatzverpflichtung	0,00	0	0	7.158,08	7.158,08	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	7.158,08	7.158,08	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-1.021,81	-1.021,81	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	-1.021,81	-1.021,81	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.021,81	-1.021,81	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	6.136,27	6.136,27	0

Haushaltsrechnung 2021



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Parkeinrichtungen
120201 Parkeinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000091: Stellplatzverpflichtungen

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	7.158,08	7.158,08	0
		68813000 Abl.Stellplatzverpfl	0,00	0	0	7.158,08	7.158,08	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	7.158,08	7.158,08	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	7.158,08	7.158,08	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000288: Ausbau öffentlicher Parkplätze

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-1.021,81	-1.021,81	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	0,00	0	0	-1.021,81	-1.021,81	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.021,81	-1.021,81	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.021,81	-1.021,81	0

Haushaltsrechnung 2021



12
1203
120301

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsanlagen Öffentliche Beleuchtung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.021,75	10.000	0	5.050,67	-4.949,33	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.021,75	10.000	0	5.050,67	-4.949,33	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.021,75	10.000	0	5.050,67	-4.949,33	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.254,93	-1.297	0	-1.267,08	29,92	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-982,35	-1.016	0	-987,77	28,23	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-80,37	-79	0	-81,36	-2,36	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-192,21	-202	0	-197,95	4,05	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.807,44	-95.300	0	-57.256,66	38.043,34	0
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-39.407,53	-65.000	0	-36.298,74	28.701,26	0
		52423000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-44.399,91	-30.300	0	-20.957,92	9.342,08	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.221,75	-10.000	0	-11.498,45	-1.498,45	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.221,75	-10.000	0	-11.498,45	-1.498,45	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-87.284,12	-106.597	0	-70.022,19	36.574,81	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.262,37	-96.597	0	-64.971,52	31.625,48	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.262,37	-96.597	0	-64.971,52	31.625,48	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-83.262,37	-96.597	0	-64.971,52	31.625,48	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-83.262,37	-96.597	0	-64.971,52	31.625,48	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-83.262,37	-96.597	0	-64.971,52	31.625,48	0

Haushaltsrechnung 2021



12
1203
120301

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsanlagen Öffentliche Beleuchtung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.380,67	10.000	0	5.462,70	-4.537,30	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.380,67	10.000	0	5.462,70	-4.537,30	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.380,67	10.000	0	5.462,70	-4.537,30	0
10	-	Personalauszahlungen	-1.254,96	-1.297	0	-1.268,04	28,96	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-982,38	-1.016	0	-988,73	27,27	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-80,37	-79	0	-81,36	-2,36	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-192,21	-202	0	-197,95	4,05	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.924,22	-95.300	0	-127.904,55	-32.604,55	0
		72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-46.639,45	-65.000	0	-104.047,44	-39.047,44	0
		72423000 Unterhaltung und Bewirtschaftung Straßenbeleucht.	-43.284,77	-30.300	0	-23.857,11	6.442,89	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.221,75	-10.000	0	-11.498,45	-1.498,45	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.221,75	-10.000	0	-11.498,45	-1.498,45	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.400,93	-106.597	0	-140.671,04	-34.074,04	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.020,26	-96.597	0	-135.208,34	-38.611,34	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



12
1204
120401

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV ÖPNV ÖPNV und Bürgerbus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.868,33	38.000	0	21.018,39	-16.981,61	0
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	13.742,79	13.000	0	13.521,95	521,95	0
		41420000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v. Gemeinden+GV	15.125,54	25.000	0	7.496,44	-17.503,56	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	28.868,33	38.000	0	21.018,39	-16.981,61	0
11	-	Personalaufwendungen	-6.059,97	-14.634	0	-14.285,72	348,28	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.719,92	-11.497	0	-11.106,27	390,73	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-362,75	-893	0	-860,78	32,22	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-977,30	-2.244	0	-2.318,67	-74,67	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.218,50	-25.250	0	-19.257,59	5.992,41	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-23.218,50	-25.250	0	-19.257,59	5.992,41	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-13.000,00	-13.000	0	-13.000,00	0,00	0
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-13.000,00	-13.000	0	-13.000,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.234,75	-4.600	0	-3.735,48	864,52	0
		54413000 Versicherungen	-4.234,75	-4.600	0	-3.735,48	864,52	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-46.513,22	-57.484	0	-50.278,79	7.205,21	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.644,89	-19.484	0	-29.260,40	-9.776,40	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.644,89	-19.484	0	-29.260,40	-9.776,40	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.644,89	-19.484	0	-29.260,40	-9.776,40	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-17.644,89	-19.484	0	-29.260,40	-9.776,40	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-17.644,89	-19.484	0	-29.260,40	-9.776,40	0

Haushaltsrechnung 2021



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1204 ÖPNV 120401 ÖPNV und Bürgerbus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.868,33	38.000	0	21.018,39	-16.981,61	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.742,79	13.000	0	13.521,95	521,95	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	15.125,54	25.000	0	7.496,44	-17.503,56	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.868,33	38.000	0	21.018,39	-16.981,61	0
10	-	Personalauszahlungen	-6.073,49	-14.634	0	-14.093,22	540,78	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.733,44	-11.497	0	-10.913,77	583,23	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-362,75	-893	0	-860,78	32,22	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-977,30	-2.244	0	-2.318,67	-74,67	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.859,67	-25.250	0	-23.218,50	2.031,50	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-19.859,67	-25.250	0	-23.218,50	2.031,50	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-13.000,00	-13.000	0	-13.000,00	0,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-13.000,00	-13.000	0	-13.000,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.234,72	-4.600	0	-3.735,77	864,23	0
		74413000 Versicherungen	-4.234,72	-4.600	0	-3.735,77	864,23	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.167,88	-57.484	0	-54.047,49	3.436,51	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.299,55	-19.484	0	-33.029,10	-13.545,10	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



12
1205
120501

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Personalaufwendungen	-9.116,02	-10.430	0	-10.224,58	205,42	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.118,70	-8.175	0	-7.965,01	209,99	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-546,57	-634	0	-639,43	-5,43	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-1.450,75	-1.621	0	-1.620,14	0,86	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.691,11	-7.443	0	-7.443,09	0,00	0
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.893,37	-1.893	0	-1.893,37	0,00	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.363,39	-5.115	0	-5.115,37	0,00	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-434,35	-434	0	-434,35	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-16.807,13	-17.873	0	-17.667,67	205,42	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.807,13	-17.873	0	-17.667,67	205,42	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.807,13	-17.873	0	-17.667,67	205,42	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.807,13	-17.873	0	-17.667,67	205,42	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	46.807,13	48.000	0	47.667,67	-332,33	0
		48110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	46.807,13	48.000	0	47.667,67	-332,33	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-30.000,00	-30.000	0	-30.000,00	0,00	0
		58110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-30.000,00	-30.000	0	-30.000,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	127	0	0,00	-126,91	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	127	0	0,00	-126,91	0

Haushaltsrechnung 2021



12
1205
120501

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-9.133,70	-10.430	0	-10.138,50	291,50	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.136,38	-8.175	0	-7.878,93	296,07	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-546,57	-634	0	-639,43	-5,43	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.450,75	-1.621	0	-1.620,14	0,86	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.133,70	-10.430	0	-10.138,50	291,50	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.133,70	-10.430	0	-10.138,50	291,50	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.832,35	4.490	0	58.977,87	54.488,28	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	30.181,77	0	0	48.654,44	48.654,44	0
		41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern	0,00	0	0	2.450,00	2.450,00	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	7.650,58	2.240	0	7.873,43	5.633,84	0
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	2.250	0	0,00	-2.250,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.482,41	278.990	0	315.764,14	36.774,14	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	126,00	500	0	955,00	455,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	161.455,88	151.000	0	172.073,19	21.073,19	0
		43213000 Grabmalgenehmigungen	1.419,00	1.000	0	1.287,00	287,00	0
		43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	6.490	0	0,00	-6.490,00	0
		43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih	139.481,53	120.000	0	141.448,95	21.448,95	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.889,40	5.000	0	1.060,50	-3.939,50	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	889,40	1.000	0	1.060,50	60,50	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.000,00	4.000	0	0,00	-4.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.485,66	8.200	0	9.891,83	1.691,83	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.485,66	8.200	0	9.891,83	1.691,83	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32,79	20.133	0	32,79	-20.100,00	0
		45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	1.302,00	0	0	0,00	0,00	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1.302,00	0	0	0,00	0,00	0
		45621000 Stundungszinsen	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	32,79	33	0	32,79	0,00	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		45996000 Ausgleichsbet. f. Eingriffe Natur u. Lan	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	359.722,61	316.812	0	385.727,13	68.914,75	0
11	-	Personalaufwendungen	-240.433,07	-230.286	0	-252.218,90	-21.932,90	0
		50110000 Bezüge Beamte	-4.014,12	-4.074	0	-4.070,42	3,58	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-184.638,73	-177.590	0	-192.911,69	-15.321,69	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-14.054,11	-13.782	0	-14.956,70	-1.174,70	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-37.726,11	-34.840	0	-40.280,09	-5.440,09	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-391.885,42	-442.781	0	-373.267,16	69.513,84	0
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-806,20	0	0	0,00	0,00	0
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.305,44	0	0	-2.068,66	-2.068,66	0
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.864,77	-5.000	0	-1.131,09	3.868,91	0
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-38.668,67	-36.000	0	-26.759,23	9.240,77	0
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-97.431,62	-118.128	0	-101.340,93	16.787,07	0
		52420100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-1.967,05	-4.590	0	-1.468,35	3.121,65	0
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-21.619,23	-29.290	0	-31.998,46	-2.708,46	0
		52720000 Aufwendungen für EDV	-2.173,88	0	0	-1.858,20	-1.858,20	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-203.551,75	-224.321	0	-197.059,41	27.261,59	0
		52916001 Umlage LINEG 7097I	-1.197,80	-1.212	0	-1.191,96	20,04	0
		52916002 Umlage LINEG 7098I	-22.909,89	-24.240	0	-8.390,87	15.849,13	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.309,12	-19.676	0	-15.529,40	4.146,35	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-699,23	-671	0	-738,48	-67,28	0
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-4.907,16	-4.865	0	-4.907,16	-41,71	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-1.559,73	-5.096	0	-1.559,77	3.536,33	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-6.813,60	-7.314	0	-6.813,59	500,00	0
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	0,00	-400	0	0,00	400,00	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-1.329,40	-1.329	0	-1.510,40	-180,99	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-96.642,06	-93.000	0	-89.989,25	3.010,75	0
		53131000 Verbandsumlagen	-21.476,57	-15.000	0	-22.385,99	-7.385,99	0
		53132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-3.120,98	-4.000	0	-3.120,98	879,02	0
		53132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-72.044,51	-74.000	0	-64.482,28	9.517,72	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.125,04	-47.510	0	-21.824,92	25.685,08	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
		54220000 Mieten und Pachten	-458,28	-600	0	-556,92	43,08	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.467,37	-910	0	-702,31	207,69	0
		54413000 Versicherungen	-4.478,54	-3.500	0	-3.854,65	-354,65	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-153,13	-4.000	0	-47,60	3.952,40	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	364,30	364,30	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-5,18	0	0	-7,46	-7,46	0
		54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	0,00	0	0	-364,30	-364,30	0
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-8.562,54	-37.000	0	-16.655,98	20.344,02	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-759.394,71	-833.253	0	-752.829,63	80.423,12	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-399.672,10	-516.440	0	-367.102,50	149.337,87	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-399.672,10	-516.440	0	-367.102,50	149.337,87	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-399.672,10	-516.440	0	-367.102,50	149.337,87	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.990,62	-2.050	0	-2.119,21	-69,21	0
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-1.990,62	-2.050	0	-2.119,21	-69,21	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-401.662,72	-518.490	0	-369.221,71	149.268,66	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-401.662,72	-518.490	0	-369.221,71	149.268,66	0

Haushaltsrechnung 2021



13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.594,90	312.500	0	363.615,57	51.115,57	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	108,00	500	0	955,00	455,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	161.017,03	151.000	0	165.836,59	14.836,59	0
		63213000 Grabmahlgenehmigungen	1.485,00	1.000	0	1.287,00	287,00	0
		63719000 Einzahlung von Grabverleihungsgebühren	167.984,87	160.000	0	195.536,98	35.536,98	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.475,00	5.000	0	1.468,30	-3.531,70	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	705,30	1.000	0	868,30	-131,70	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.769,70	4.000	0	600,00	-3.400,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.485,66	8.200	0	9.891,83	1.691,83	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.485,66	8.200	0	9.891,83	1.691,83	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
		65621000 Stundungszinsen	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.555,56	325.800	0	374.975,70	49.175,70	0
10	-	Personalauszahlungen	-269.019,38	-230.286	0	-252.570,96	-22.284,96	0
		70110000 Bezüge Beamte	-4.022,01	-4.074	0	-4.073,75	0,25	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-206.833,69	-177.590	0	-193.260,42	-15.670,42	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.865,47	-13.782	0	-14.956,70	-1.174,70	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-42.298,21	-34.840	0	-40.280,09	-5.440,09	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-387.900,45	-442.781	0	-358.991,95	83.789,05	0
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-806,20	0	0	0,00	0,00	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0	1.575,33	1.575,33	0
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.791,69	-5.000	0	-1.204,17	3.795,83	0
		72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-35.532,10	-36.000	0	-26.337,59	9.662,41	0
		72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-96.239,67	-118.128	0	-100.707,39	17.420,61	0
		72424000 Unterhaltung Kanalnetz	-19,75	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.849,37	-4.590	0	-4.906,13	-316,13	0
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-18.646,45	-29.290	0	-23.628,16	5.661,84	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-990,68	0	0	-2.970,00	-2.970,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-206.916,85	-224.321	0	-191.231,01	33.089,99	0
		72916001 Umlage LINEG 7097 I	-1.197,80	-1.212	0	-1.191,96	20,04	0
		72916002 Umlage LINEG 7098 I	-22.909,89	-24.240	0	-8.390,87	15.849,13	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-96.642,06	-93.000	0	-89.989,25	3.010,75	0
		73131000 Verbandsumlagen	-21.476,57	-15.000	0	-22.385,99	-7.385,99	0
		73132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-3.120,98	-4.000	0	-3.120,98	879,02	0
		73132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-72.044,51	-74.000	0	-64.482,28	9.517,72	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.347,55	-10.510	0	-4.464,81	6.045,19	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
		74220000 Mieten und Pachten	-556,92	-600	0	-458,28	141,72	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.448,22	-910	0	-681,12	228,88	0
		74413000 Versicherungen	-3.189,28	-3.500	0	-3.277,81	222,19	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-153,13	-4.000	0	-47,60	3.952,40	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-758.909,44	-776.577	0	-706.016,97	70.560,03	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.353,88	-450.777	0	-331.041,27	119.735,73	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.624,01	190.520	0	229.851,19	39.331,19	0
		68817000 Ausgleichsbeiträge f.Eingriffe in Natur u.Landsch.	10.624,01	190.520	0	229.851,19	39.331,19	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.624,01	190.520	0	229.851,19	39.331,19	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.126,48	-5.500	0	0,00	5.500,00	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-7.126,48	-5.500	0	0,00	5.500,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.245,07	-9.094	-9.094	0,00	9.093,69	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-6.245,07	-9.094	-9.094	0,00	9.093,69	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.795,97	-45.000	0	-19.018,13	25.981,87	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-3.233,43	-8.000	0	-2.362,15	5.637,85	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-8.562,54	-37.000	0	-16.655,98	20.344,02	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.167,52	-59.594	-9.094	-19.018,13	40.575,56	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.543,51	130.926	-9.094	210.833,06	79.906,75	0

Haushaltsrechnung 2021



13 Natur- und Landschaftspflege 1301 Öffentliche Grünflächen 130101 Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.025,18	4.092	0	26.074,63	21.982,42	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionszuschuss	1.056,58	0	0	16.655,98	16.655,98	0
		41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern	0,00	0	0	2.450,00	2.450,00	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	6.968,60	1.842	0	6.968,65	5.126,44	0
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	2.250	0	0,00	-2.250,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126,00	6.990	0	955,00	-6.035,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	126,00	500	0	955,00	455,00	0
		43710001 Erträge Aufl. SoPo für Beiträge (BBauG)	0,00	6.490	0	0,00	-6.490,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
		45410000 Erträge aus Veräußerung v.Grundstücken	1.302,00	0	0	0,00	0,00	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1.302,00	0	0	0,00	0,00	0
		45996000 Ausgleichsbet. f. Eingriffe Natur u. Lan	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.151,18	33.082	0	27.029,63	-6.052,58	0
11	-	Personalaufwendungen	-125.902,26	-133.773	0	-148.552,32	-14.779,32	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-98.452,49	-105.053	0	-115.513,02	-10.460,02	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-7.513,81	-8.151	0	-9.020,23	-869,23	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-19.935,96	-20.569	0	-24.019,07	-3.450,07	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.471,67	-214.381	0	-167.914,92	46.466,08	0
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	-1.507,16	-1.507,16	0
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-67.497,54	-85.000	0	-51.028,27	33.971,73	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-1.056,58	0	0	0,00	0,00	0
		52720000 Aufwendungen für EDV	-2.173,88	0	0	-1.858,20	-1.858,20	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-122.743,67	-129.381	0	-113.521,29	15.859,71	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.347,25	-10.842	0	-7.347,30	3.494,62	0
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-4.907,16	-4.865	0	-4.907,16	-41,71	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-1.526,94	-5.063	0	-1.526,98	3.536,33	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-913,15	-913	0	-913,16	0,00	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.144,48	-38.750	0	-17.617,85	21.132,15	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-227,91	-250	0	-234,61	15,39	0
		54413000 Versicherungen	-916,57	0	0	-727,26	-727,26	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-35.000	0	-16.655,98	18.344,02	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-327.865,66	-397.746	0	-341.432,39	56.313,53	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-319.714,48	-364.664	0	-314.402,76	50.260,95	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-319.714,48	-364.664	0	-314.402,76	50.260,95	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-319.714,48	-364.664	0	-314.402,76	50.260,95	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-319.714,48	-364.664	0	-314.402,76	50.260,95	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-319.714,48	-364.664	0	-314.402,76	50.260,95	0

Haushaltsrechnung 2021



13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108,00	500	0	955,00	455,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	108,00	500	0	955,00	455,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	769,70	2.000	0	600,00	-1.400,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	769,70	2.000	0	600,00	-1.400,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	877,70	2.500	0	1.555,00	-945,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-189.659,41	-133.773	0	-149.150,58	-15.377,58	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-148.041,42	-105.053	0	-116.111,28	-11.058,28	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.419,74	-8.151	0	-9.020,23	-869,23	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-30.198,25	-20.569	0	-24.019,07	-3.450,07	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.172,62	-214.381	0	-168.503,00	45.878,00	0
		72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-981,86	0	0	-1.518,58	-1.518,58	0
		72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-67.399,83	-85.000	0	-50.493,13	34.506,87	0
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-1.056,58	0	0	0,00	0,00	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-990,68	0	0	-2.970,00	-2.970,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-122.743,67	-129.381	0	-113.521,29	15.859,71	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-227,91	-3.750	0	-1.151,18	2.598,82	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-227,91	-250	0	-234,61	15,39	0
		74413000 Versicherungen	0,00	0	0	-916,57	-916,57	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.059,94	-351.904	0	-318.804,76	33.099,24	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.182,24	-349.404	0	-317.249,76	32.154,24	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.624,01	190.520	0	229.851,19	39.331,19	0
		68817000 Ausgleichsbeiträge f.Eingriffe in Natur u.Landsch.	10.624,01	190.520	0	229.851,19	39.331,19	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.624,01	190.520	0	229.851,19	39.331,19	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.126,48	-5.500	0	0,00	5.500,00	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-7.126,48	-5.500	0	0,00	5.500,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.245,07	-9.094	-9.094	0,00	9.093,69	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-6.245,07	-9.094	-9.094	0,00	9.093,69	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.551,43	-35.000	0	-16.655,98	18.344,02	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-1.551,43	0	0	0,00	0,00	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-35.000	0	-16.655,98	18.344,02	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.922,98	-49.594	-9.094	-16.655,98	32.937,71	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.298,97	140.926	-9.094	213.195,21	72.268,90	0

Haushaltsrechnung 2021



13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000092: Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.624,01	170.520	0	229.851,19	59.331,19	0
		68817000 Ausgl.f.Eingr.Natur	10.624,01	170.520	0	229.851,19	59.331,19	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.624,01	170.520	0	229.851,19	59.331,19	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	10.624,01	170.520	0	229.851,19	59.331,19	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000174: Ausgleichs-u. Ersatzmaßnahmen

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
		68817000 Ausgl.f.Eingr.Natur	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	-12.843,22	7.156,78	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-20.000	0	-12.843,22	7.156,78	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	-12.843,22	7.156,78	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0	-12.843,22	-12.843,22	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000209: Erwerb immaterielles Vermögen Grünfl.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.551,43	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-1.551,43	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.551,43	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-1.551,43	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen		2020	2021		2021		2022
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000290: Erwerb von Grünflächen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.860,00	0	0	0,00	0,00	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-2.860,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.860,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.860,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen		2020	2021		2021		2022
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000331: Waldentwicklung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.266,48	-5.500	0	0,00	5.500,00	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-4.266,48	-5.500	0	0,00	5.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.266,48	-5.500	0	0,00	5.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.266,48	-5.500	0	0,00	5.500,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti-gungsüber-tragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen		2020	2021		2021		2022
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000332: Grüne Bänder

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	-3.812,76	11.187,24	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-15.000	0	-3.812,76	11.187,24	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	-3.812,76	11.187,24	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	-3.812,76	11.187,24	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000339: ISEK - Naturerlebnis Alp´sche Ley /Motte								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.245,07	-9.094	-9.094	0,00	9.093,69	0
		78520000 Auszahlung Tiefbau	-6.245,07	-9.094	-9.094	0,00	9.093,69	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.245,07	-9.094	-9.094	0,00	9.093,69	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.245,07	-9.094	-9.094	0,00	9.093,69	0

Haushaltsrechnung 2021



13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege Gewässerunterhaltung und -bau Gewässerunterhaltung und -bau

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.183,88	81.000	0	89.632,19	8.632,19	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97.183,88	81.000	0	89.632,19	8.632,19	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	97.183,88	81.000	0	89.632,19	8.632,19	0
11	-	Personalaufwendungen	-4.014,12	-4.074	0	-4.070,42	3,58	0
		50110000 Bezüge Beamte	-4.014,12	-4.074	0	-4.070,42	3,58	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.107,69	-25.452	0	-9.582,83	15.869,17	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		52916001 Umlage LINEG 7097I	-1.197,80	-1.212	0	-1.191,96	20,04	0
		52916002 Umlage LINEG 7098I	-22.909,89	-24.240	0	-8.390,87	15.849,13	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-96.642,06	-93.000	0	-89.989,25	3.010,75	0
		53131000 Verbandsumlagen	-21.476,57	-15.000	0	-22.385,99	-7.385,99	0
		53132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-3.120,98	-4.000	0	-3.120,98	879,02	0
		53132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-72.044,51	-74.000	0	-64.482,28	9.517,72	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,18	0	0	-7,46	-7,46	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-5,18	0	0	-7,46	-7,46	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-124.769,05	-122.526	0	-103.649,96	18.876,04	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.585,17	-41.526	0	-14.017,77	27.508,23	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.585,17	-41.526	0	-14.017,77	27.508,23	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.585,17	-41.526	0	-14.017,77	27.508,23	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-27.585,17	-41.526	0	-14.017,77	27.508,23	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-27.585,17	-41.526	0	-14.017,77	27.508,23	0

Haushaltsrechnung 2021



13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege Gewässerunterhaltung und -bau Gewässerunterhaltung und -bau

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.944,03	81.000	0	90.050,79	9.050,79	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	96.944,03	81.000	0	90.050,79	9.050,79	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.944,03	81.000	0	90.050,79	9.050,79	0
10	-	Personalauszahlungen	-4.022,01	-4.074	0	-4.073,75	0,25	0
		70110000 Bezüge Beamte	-4.022,01	-4.074	0	-4.073,75	0,25	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.107,69	-25.452	0	-9.582,83	15.869,17	0
		72916001 Umlage LINEG 7097 I	-1.197,80	-1.212	0	-1.191,96	20,04	0
		72916002 Umlage LINEG 7098 I	-22.909,89	-24.240	0	-8.390,87	15.849,13	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-96.642,06	-93.000	0	-89.989,25	3.010,75	0
		73131000 Verbandsumlagen	-21.476,57	-15.000	0	-22.385,99	-7.385,99	0
		73132000 Verbandsumlagen f. A.Beiträge	-3.120,98	-4.000	0	-3.120,98	879,02	0
		73132100 Verbandsumlagen f. C.Beiträge	-72.044,51	-74.000	0	-64.482,28	9.517,72	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.771,76	-122.526	0	-103.645,83	18.880,17	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.827,73	-41.526	0	-13.595,04	27.930,96	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.807,17	397	0	32.903,24	32.505,86	0
		41414000 Ertrag aus anteiliger Investitionspausch	29.125,19	0	0	31.998,46	31.998,46	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	681,98	397	0	904,78	507,40	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.172,53	191.000	0	225.176,95	34.176,95	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.272,00	70.000	0	82.441,00	12.441,00	0
		43213000 Grabmalgenehmigungen	1.419,00	1.000	0	1.287,00	287,00	0
		43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih	139.481,53	120.000	0	141.448,95	21.448,95	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.889,40	3.000	0	1.060,50	-1.939,50	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	889,40	1.000	0	1.060,50	60,50	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.000,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32,79	133	0	32,79	-100,00	0
		45621000 Stundungszinsen	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	32,79	33	0	32,79	0,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	245.901,89	194.530	0	259.173,48	64.643,31	0
11	-	Personalaufwendungen	-108.006,76	-89.846	0	-97.062,07	-7.216,07	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-84.221,69	-70.505	0	-75.423,19	-4.918,19	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-6.379,34	-5.473	0	-5.773,70	-300,70	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch.	-17.405,73	-13.868	0	-15.865,18	-1.997,18	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.529,24	-200.423	0	-190.354,06	10.068,94	0
		52150000 Instandhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	-806,20	0	0	0,00	0,00	0
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		52410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	1.305,44	0	0	-2.068,66	-2.068,66	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52410002 Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.864,77	-5.000	0	-1.131,09	3.868,91	0
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-38.668,67	-36.000	0	-25.252,07	10.747,93	0
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-28.157,26	-30.603	0	-44.897,31	-14.294,31	0
		52420100 Bewirtschaftung Abenteuerspielplatz	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew.Vermögens	-1.967,05	-4.590	0	-1.468,35	3.121,65	0
		52551000 Anlagevermögen < 410 Euro	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		52552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-20.562,65	-29.290	0	-31.998,46	-2.708,46	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-80.808,08	-94.940	0	-83.538,12	11.401,88	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.961,87	-8.834	0	-8.182,10	651,73	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-699,23	-671	0	-738,48	-67,28	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-32,79	-33	0	-32,79	0,00	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-6.813,60	-7.314	0	-6.813,59	500,00	0
		57114000 Abschreibungen auf d. Infrastrukturverm.	0,00	-400	0	0,00	400,00	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-416,25	-416	0	-597,24	-180,99	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.975,38	-8.760	0	-4.199,61	4.560,39	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54220000 Mieten und Pachten	-458,28	-600	0	-556,92	43,08	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.239,46	-660	0	-467,70	192,30	0
		54413000 Versicherungen	-3.561,97	-3.500	0	-3.127,39	372,61	0
		54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-153,13	-2.000	0	-47,60	1.952,40	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	364,30	364,30	0
		54970000 Aufw. Verschrottung Anlagevermögen	0,00	0	0	-364,30	-364,30	0
		54996000 Aufw. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-8.562,54	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-302.473,25	-307.863	0	-299.797,84	8.064,99	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.571,36	-113.333	0	-40.624,36	72.708,30	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.571,36	-113.333	0	-40.624,36	72.708,30	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-56.571,36	-113.333	0	-40.624,36	72.708,30	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.990,62	-2.050	0	-2.119,21	-69,21	0
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-1.990,62	-2.050	0	-2.119,21	-69,21	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-58.561,98	-115.383	0	-42.743,57	72.639,09	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-58.561,98	-115.383	0	-42.743,57	72.639,09	0

Haushaltsrechnung 2021



13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.542,87	231.000	0	272.609,78	41.609,78	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.073,00	70.000	0	75.785,80	5.785,80	0
		63213000 Grabmahlgenehmigungen	1.485,00	1.000	0	1.287,00	287,00	0
		63719000 Einzahlung von Grabverleihungsgebühren	167.984,87	160.000	0	195.536,98	35.536,98	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.705,30	3.000	0	868,30	-2.131,70	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	705,30	1.000	0	868,30	-131,70	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
		65621000 Stundungszinsen	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.248,17	234.100	0	273.478,08	39.378,08	0
10	-	Personalauszahlungen	-72.827,97	-89.846	0	-96.810,61	-6.964,61	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.827,66	-70.505	0	-75.171,73	-4.666,73	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.284,77	-5.473	0	-5.773,70	-300,70	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-11.715,54	-13.868	0	-15.865,18	-1.997,18	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.843,32	-200.423	0	-175.490,77	24.932,23	0
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-806,20	0	0	0,00	0,00	0
		72410001 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0	1.575,33	1.575,33	0
		72410002 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-2.791,69	-5.000	0	-1.204,17	3.795,83	0
		72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-34.550,24	-36.000	0	-24.819,01	11.180,99	0
		72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-27.063,02	-30.603	0	-44.798,91	-14.195,91	0
		72424000 Unterhaltung Kanalnetz	-19,75	0	0	0,00	0,00	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.849,37	-4.590	0	-4.906,13	-316,13	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72552000 Anlagevermögen < 800 Euro	-17.589,87	-29.290	0	-23.628,16	5.661,84	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-84.173,18	-94.940	0	-77.709,72	17.230,28	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.119,64	-6.760	0	-3.313,63	3.446,37	0
		74220000 Mieten und Pachten	-556,92	-600	0	-458,28	141,72	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.220,31	-660	0	-446,51	213,49	0
		74413000 Versicherungen	-3.189,28	-3.500	0	-2.361,24	1.138,76	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-153,13	-2.000	0	-47,60	1.952,40	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.790,93	-297.029	0	-275.615,01	21.413,99	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.542,76	-62.929	0	-2.136,93	60.792,07	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.244,54	-10.000	0	-2.362,15	7.637,85	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensg. >800 Euro	-1.682,00	-8.000	0	-2.362,15	5.637,85	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-8.562,54	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.244,54	-10.000	0	-2.362,15	7.637,85	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.244,54	-10.000	0	-2.362,15	7.637,85	0

Haushaltsrechnung 2021



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000128: Aufwuchs und Anlagen Friedhöfe

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.562,54	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-8.562,54	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.562,54	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.562,54	-2.000	0	0,00	2.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000130: Erwerb Gedenksteine

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.682,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	-1.682,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.682,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.682,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000389: Erwerb BGA Friedhöfe

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0	-2.362,15	1.637,85	0
		78310000 Ausz. VG >800 Euro	0,00	-4.000	0	-2.362,15	1.637,85	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	-2.362,15	1.637,85	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	-2.362,15	1.637,85	0

Haushaltsrechnung 2021



13
1303
130302

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.485,66	8.200	0	9.891,83	1.691,83	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.485,66	8.200	0	9.891,83	1.691,83	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.485,66	8.200	0	9.891,83	1.691,83	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.509,93	-2.593	0	-2.534,09	58,91	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.964,55	-2.032	0	-1.975,48	56,52	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-160,96	-158	0	-162,77	-4,77	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-384,42	-403	0	-395,84	7,16	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.776,82	-2.525	0	-5.415,35	-2.890,35	0
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.776,82	-2.525	0	-5.415,35	-2.890,35	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.286,75	-5.118	0	-7.949,44	-2.831,44	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.198,91	3.082	0	1.942,39	-1.139,61	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.198,91	3.082	0	1.942,39	-1.139,61	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.198,91	3.082	0	1.942,39	-1.139,61	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	4.198,91	3.082	0	1.942,39	-1.139,61	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	4.198,91	3.082	0	1.942,39	-1.139,61	0

Haushaltsrechnung 2021



13
1303
130302

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Kriegsgräber und jüdischer Friedhof

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.485,66	8.200	0	9.891,83	1.691,83	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.485,66	8.200	0	9.891,83	1.691,83	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.485,66	8.200	0	9.891,83	1.691,83	0
10	-	Personalauszahlungen	-2.509,99	-2.593	0	-2.536,02	56,98	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.964,61	-2.032	0	-1.977,41	54,59	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-160,96	-158	0	-162,77	-4,77	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-384,42	-403	0	-395,84	7,16	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.776,82	-2.525	0	-5.415,35	-2.890,35	0
		72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.776,82	-2.525	0	-5.415,35	-2.890,35	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.286,81	-5.118	0	-7.951,37	-2.833,37	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.198,85	3.082	0	1.940,46	-1.141,54	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



14

Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.560,25	550	0	-1.869,76	-2.419,76	0
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	32.260,25	0	0	-2.169,76	-2.169,76	0
		41460000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke Sonderrg.	300,00	300	0	300,00	0,00	0
		41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern	0,00	250	0	0,00	-250,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	208,11	208,11	0
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	0,00	0	0	208,11	208,11	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	32.560,25	550	0	-1.661,65	-2.211,65	0
11	-	Personalaufwendungen	-50.895,57	-71.748	0	-65.277,51	6.470,49	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.873,91	-56.228	0	-50.629,90	5.598,10	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-2.997,33	-4.360	0	-3.918,40	441,60	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-8.024,33	-11.160	0	-10.729,21	430,79	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.342,43	-40.800	0	-9.556,73	31.243,27	0
		52720000 Aufwendungen für EDV	-311,29	-800	0	-795,22	4,78	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.031,14	-40.000	0	-8.761,51	31.238,49	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156,17	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-156,17	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-60.394,17	-114.048	0	-74.834,24	39.213,76	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.833,92	-113.498	0	-76.495,89	37.002,11	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.833,92	-113.498	0	-76.495,89	37.002,11	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.833,92	-113.498	0	-76.495,89	37.002,11	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-27.833,92	-113.498	0	-76.495,89	37.002,11	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-27.833,92	-113.498	0	-76.495,89	37.002,11	0

Haushaltsrechnung 2021



14

Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.560,25	550	0	300,00	-250,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	32.260,25	0	0	0,00	0,00	0
		61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	300,00	300	0	300,00	0,00	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke v. priv. Un.	0,00	250	0	0,00	-250,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	208,11	208,11	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	0,00	0	0	208,11	208,11	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.560,25	550	0	508,11	-41,89	0
10	-	Personalauszahlungen	-51.011,10	-71.748	0	-64.929,62	6.818,38	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.989,44	-56.228	0	-50.282,01	5.945,99	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.997,33	-4.360	0	-3.918,40	441,60	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.024,33	-11.160	0	-10.729,21	430,79	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.197,29	-40.800	0	-9.556,73	31.243,27	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-775,17	-800	0	-795,22	4,78	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-39.422,12	-40.000	0	-8.761,51	31.238,49	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-156,17	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-156,17	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.364,56	-114.048	0	-74.486,35	39.561,65	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.804,31	-113.498	0	-73.978,24	39.519,76	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



14
1401
140101

Umweltschutz
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.560,25	550	0	-1.869,76	-2.419,76	0
		41410000 Zuw.u. Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	32.260,25	0	0	-2.169,76	-2.169,76	0
		41460000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke Sonderrg.	300,00	300	0	300,00	0,00	0
		41470000 Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke priv.Untern	0,00	250	0	0,00	-250,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	208,11	208,11	0
		44870000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.priv.Untern.	0,00	0	0	208,11	208,11	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	32.560,25	550	0	-1.661,65	-2.211,65	0
11	-	Personalaufwendungen	-50.895,57	-71.748	0	-65.277,51	6.470,49	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.873,91	-56.228	0	-50.629,90	5.598,10	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-2.997,33	-4.360	0	-3.918,40	441,60	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-8.024,33	-11.160	0	-10.729,21	430,79	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.342,43	-40.800	0	-9.556,73	31.243,27	0
		52720000 Aufwendungen für EDV	-311,29	-800	0	-795,22	4,78	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.031,14	-40.000	0	-8.761,51	31.238,49	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156,17	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-156,17	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-60.394,17	-114.048	0	-74.834,24	39.213,76	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.833,92	-113.498	0	-76.495,89	37.002,11	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.833,92	-113.498	0	-76.495,89	37.002,11	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.833,92	-113.498	0	-76.495,89	37.002,11	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-27.833,92	-113.498	0	-76.495,89	37.002,11	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-27.833,92	-113.498	0	-76.495,89	37.002,11	0

Haushaltsrechnung 2021



14
1401
140101

Umweltschutz Umweltinformation und -koordination Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.560,25	550	0	300,00	-250,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	32.260,25	0	0	0,00	0,00	0
		61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	300,00	300	0	300,00	0,00	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke v. priv. Un.	0,00	250	0	0,00	-250,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	208,11	208,11	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen private Untern.	0,00	0	0	208,11	208,11	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.560,25	550	0	508,11	-41,89	0
10	-	Personalauszahlungen	-51.011,10	-71.748	0	-64.929,62	6.818,38	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.989,44	-56.228	0	-50.282,01	5.945,99	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.997,33	-4.360	0	-3.918,40	441,60	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.024,33	-11.160	0	-10.729,21	430,79	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.197,29	-40.800	0	-9.556,73	31.243,27	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-775,17	-800	0	-795,22	4,78	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-39.422,12	-40.000	0	-8.761,51	31.238,49	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-156,17	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-156,17	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.364,56	-114.048	0	-74.486,35	39.561,65	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.804,31	-113.498	0	-73.978,24	39.519,76	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570,89	571	0	621,98	51,09	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	570,89	571	0	621,98	51,09	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.276,50	7.500	0	2.277,00	-5.223,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.276,50	7.500	0	2.277,00	-5.223,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	1.105,74	605,74	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	198,50	198,50	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	0	907,24	407,24	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.105,02	0	0	0,00	0,00	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	1.105,02	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.952,41	8.571	0	4.004,72	-4.566,17	0
11	-	Personalaufwendungen	-106.614,56	-127.721	0	-112.253,33	15.467,67	0
		50110000 Bezüge Beamte	-32.723,93	-33.080	0	-33.906,87	-826,87	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.548,31	-74.204	0	-60.820,39	13.383,61	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.417,41	-5.752	0	-4.719,87	1.032,13	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-11.924,91	-14.685	0	-12.806,20	1.878,80	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.612,45	-25.296	0	-20.136,94	5.159,06	0
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anl.	11,92	0	0	0,00	0,00	0
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-600,00	-4.080	0	-218,67	3.861,33	0
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.010	0	0,00	1.010,00	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.597,82	-15.206	0	-8.203,96	7.002,04	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.426,55	-5.000	0	-11.714,31	-6.714,31	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-793,74	-701	0	-621,98	78,91	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	-51,09	-51,09	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-570,89	-571	0	-570,89	0,00	0
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-222,85	-130	0	0,00	130,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.390,00	-25.000	0	-14.300,00	10.700,00	0
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-1.890,00	-25.000	0	-12.300,00	12.700,00	0
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu	-500,00	0	0	-2.000,00	-2.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-100	0	-100,00	0,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-100,00	-100	0	-100,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-123.510,75	-178.818	0	-147.412,25	31.405,64	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.558,34	-170.247	0	-143.407,53	26.839,47	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.558,34	-170.247	0	-143.407,53	26.839,47	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-120.558,34	-170.247	0	-143.407,53	26.839,47	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-120.558,34	-170.247	0	-143.407,53	26.839,47	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-120.558,34	-170.247	0	-143.407,53	26.839,47	0

Haushaltsrechnung 2021



15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.276,50	7.500	0	2.277,00	-5.223,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.276,50	7.500	0	2.277,00	-5.223,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	1.105,74	605,74	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	198,50	198,50	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	907,24	407,24	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.105,02	0	0	0,00	0,00	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.105,02	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.381,52	8.000	0	3.382,74	-4.617,26	0
10	-	Personalauszahlungen	-128.548,70	-127.721	0	-111.304,45	16.416,55	0
		70110000 Bezüge Beamte	-32.964,22	-33.080	0	-32.960,09	119,91	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-75.880,03	-74.204	0	-60.818,29	13.385,71	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.417,41	-5.752	0	-4.719,87	1.032,13	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-15.287,04	-14.685	0	-12.806,20	1.878,80	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.458,88	-25.296	0	-16.528,49	8.767,51	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	0	11,92	11,92	0
		72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	524,77	-4.080	0	-112,50	3.967,50	0
		72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.010	0	0,00	1.010,00	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-5.430,41	-15.206	0	-8.401,36	6.804,64	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.553,24	-5.000	0	-8.026,55	-3.026,55	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.890,00	-25.000	0	-12.300,00	12.700,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-1.890,00	-25.000	0	-12.300,00	12.700,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-100,00	-100	0	-100,00	0,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-100,00	-100	0	-100,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.997,58	-178.117	0	-140.232,94	37.884,06	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.616,06	-170.117	0	-136.850,20	33.266,80	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-20.000,00	-153.300	0	0,00	153.300,00	0
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden und	0,00	-153.300	0	0,00	153.300,00	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrigen Bereich	-20.000,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.000,00	-153.300	0	0,00	153.300,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000,00	-153.300	0	0,00	153.300,00	0

Haushaltsrechnung 2021



15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung und Tourismus Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.105,02	0	0	0,00	0,00	0
		44880000 Erträge a.Kostenerstatt.etc.übr.Bereiche	1.105,02	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.105,02	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Personalaufwendungen	-53.312,16	-62.924	0	-54.687,31	8.236,69	0
		50110000 Bezüge Beamte	-24.542,92	-24.810	0	-25.666,82	-856,82	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.412,86	-29.869	0	-22.517,90	7.351,10	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.721,38	-2.315	0	-1.742,53	572,47	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-4.635,00	-5.930	0	-4.760,06	1.169,94	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.798,34	-10.611	0	-14.240,88	-3.629,88	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.371,79	-5.611	0	-2.526,57	3.084,43	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.426,55	-5.000	0	-11.714,31	-6.714,31	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-222,85	-130	0	0,00	130,00	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u.Geschäftsausst.	-222,85	-130	0	0,00	130,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.390,00	-25.000	0	-14.300,00	10.700,00	0
		53180000 Zuweis.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke übr.Ber.	-1.890,00	-25.000	0	-12.300,00	12.700,00	0
		53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsverpf. gel. Zu	-500,00	0	0	-2.000,00	-2.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-64.723,35	-98.665	0	-83.228,19	15.436,81	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.618,33	-98.665	0	-83.228,19	15.436,81	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.618,33	-98.665	0	-83.228,19	15.436,81	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-63.618,33	-98.665	0	-83.228,19	15.436,81	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-63.618,33	-98.665	0	-83.228,19	15.436,81	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-63.618,33	-98.665	0	-83.228,19	15.436,81	0

Haushaltsrechnung 2021



15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung und Tourismus Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.105,02	0	0	0,00	0,00	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.105,02	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.105,02	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-53.565,67	-62.924	0	-53.769,60	9.154,40	0
		70110000 Bezüge Beamte	-24.723,14	-24.810	0	-24.720,04	89,96	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.486,15	-29.869	0	-22.546,97	7.322,03	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.721,38	-2.315	0	-1.742,53	572,47	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.635,00	-5.930	0	-4.760,06	1.169,94	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.925,03	-10.611	0	-10.553,12	57,88	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.371,79	-5.611	0	-2.526,57	3.084,43	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.553,24	-5.000	0	-8.026,55	-3.026,55	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.890,00	-25.000	0	-12.300,00	12.700,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an übr. B.	-1.890,00	-25.000	0	-12.300,00	12.700,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.380,70	-98.535	0	-76.622,72	21.912,28	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.275,68	-98.535	0	-76.622,72	21.912,28	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-20.000,00	-153.300	0	0,00	153.300,00	0
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden und	0,00	-153.300	0	0,00	153.300,00	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrigen Bereich	-20.000,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.000,00	-153.300	0	0,00	153.300,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000,00	-153.300	0	0,00	153.300,00	0

Haushaltsrechnung 2021



15
1501
150102

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung und Tourismus Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570,89	571	0	621,98	51,09	0
		41611000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	570,89	571	0	621,98	51,09	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	0	0,00	-4.000,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	0	0,00	-4.000,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1.105,74	1.105,74	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	198,50	198,50	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	907,24	907,24	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	570,89	4.571	0	1.727,72	-2.843,17	0
11	-	Personalaufwendungen	-36.950,76	-46.383	0	-37.261,23	9.121,77	0
		50110000 Bezüge Beamte	-8.181,01	-8.270	0	-8.240,05	29,95	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.412,89	-29.868	0	-22.518,00	7.350,00	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-1.721,59	-2.315	0	-1.742,61	572,39	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-4.635,27	-5.930	0	-4.760,57	1.169,43	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.226,03	-9.595	0	-5.677,39	3.917,61	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.226,03	-9.595	0	-5.677,39	3.917,61	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-570,89	-571	0	-621,98	-51,09	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	-51,09	-51,09	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-570,89	-571	0	-570,89	0,00	0
		57115000 Abschreibungen a. Maschinen u.techn.Anl.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-100	0	-100,00	0,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-100,00	-100	0	-100,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-41.847,68	-56.649	0	-43.660,60	12.988,29	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.276,79	-52.078	0	-41.932,88	10.145,12	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.276,79	-52.078	0	-41.932,88	10.145,12	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.276,79	-52.078	0	-41.932,88	10.145,12	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-41.276,79	-52.078	0	-41.932,88	10.145,12	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-41.276,79	-52.078	0	-41.932,88	10.145,12	0

Haushaltsrechnung 2021



15
1501
150102

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung und Tourismus Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	0	0,00	-4.000,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	0	0,00	-4.000,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1.105,74	1.105,74	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	198,50	198,50	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	907,24	907,24	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	0	1.105,74	-2.894,26	0
10	-	Personalauszahlungen	-58.634,16	-46.383	0	-37.290,30	9.092,70	0
		70110000 Bezüge Beamte	-8.241,08	-8.270	0	-8.240,05	29,95	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.674,09	-29.868	0	-22.547,07	7.320,93	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.721,59	-2.315	0	-1.742,61	572,39	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.997,40	-5.930	0	-4.760,57	1.169,43	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.058,62	-9.595	0	-5.874,79	3.720,21	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-4.058,62	-9.595	0	-5.874,79	3.720,21	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-100,00	-100	0	-100,00	0,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-100,00	-100	0	-100,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.792,78	-56.078	0	-43.265,09	12.812,91	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.792,78	-52.078	0	-42.159,35	9.918,65	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Märkte

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.276,50	3.500	0	2.277,00	-1.223,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.276,50	3.500	0	2.277,00	-1.223,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.276,50	4.000	0	2.277,00	-1.723,00	0
11	-	Personalaufwendungen	-16.351,64	-18.414	0	-20.304,79	-1.890,79	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.722,56	-14.467	0	-15.784,49	-1.317,49	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-974,44	-1.122	0	-1.234,73	-112,73	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarif.Besch.	-2.654,64	-2.825	0	-3.285,57	-460,57	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-588,08	-5.090	0	-218,67	4.871,33	0
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke u. baul. Anl.	11,92	0	0	0,00	0,00	0
		52420000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-600,00	-4.080	0	-218,67	3.861,33	0
		52420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.010	0	0,00	1.010,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-16.939,72	-23.504	0	-20.523,46	2.980,54	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.663,22	-19.504	0	-18.246,46	1.257,54	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.663,22	-19.504	0	-18.246,46	1.257,54	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.663,22	-19.504	0	-18.246,46	1.257,54	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-15.663,22	-19.504	0	-18.246,46	1.257,54	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-15.663,22	-19.504	0	-18.246,46	1.257,54	0

Haushaltsrechnung 2021



15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Märkte

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.276,50	3.500	0	2.277,00	-1.223,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.276,50	3.500	0	2.277,00	-1.223,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.276,50	4.000	0	2.277,00	-1.723,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-16.348,87	-18.414	0	-20.244,55	-1.830,55	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.719,79	-14.467	0	-15.724,25	-1.257,25	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-974,44	-1.122	0	-1.234,73	-112,73	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.654,64	-2.825	0	-3.285,57	-460,57	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	524,77	-5.090	0	-100,58	4.989,42	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	0	0	11,92	11,92	0
		72420000 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	524,77	-4.080	0	-112,50	3.967,50	0
		72420001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-1.010	0	0,00	1.010,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.824,10	-23.504	0	-20.345,13	3.158,87	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.547,60	-19.504	0	-18.068,13	1.435,87	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.500.173,09	14.915.000	0	21.621.669,44	6.706.669,44	0
		40110000 Grundsteuer A	105.097,90	106.000	0	108.650,47	2.650,47	0
		40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		40120100 Grundsteuer B	2.065.960,47	2.088.000	0	2.076.568,48	-11.431,52	0
		40130000 Gewerbesteuer	4.817.578,76	3.535.000	0	9.625.578,08	6.090.578,08	0
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.180.074,12	7.151.000	0	7.692.424,84	541.424,84	0
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.480.063,31	1.290.000	0	1.371.197,15	81.197,15	0
		40310000 Vergnügungssteuer	13.106,73	26.000	0	15.212,35	-10.787,65	0
		40320000 Hundesteuer	110.610,00	110.000	0	116.460,14	6.460,14	0
		40510000 Leist.n.d.Familienleistungsaustausch	712.669,03	593.000	0	600.735,25	7.735,25	0
		40530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungs	15.012,77	16.000	0	14.842,68	-1.157,32	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.195.803,67	1.043.092	0	986.446,43	-56.645,24	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.784.137,00	0	0	0,00	0,00	0
		41415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	158.741,61	171.000	0	170.957,30	-42,70	0
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	56.592	0	0,00	-56.591,67	0
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	252.925,06	815.500	0	815.489,13	-10,87	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	272.085,15	55.000	0	204.768,72	149.768,72	0
		45624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	249.847,00	35.000	0	183.288,00	148.288,00	0
		45630000 Inanspruchn. Gewährvert. u. Bürgschaften	22.238,15	20.000	0	21.480,72	1.480,72	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	19.968.061,91	16.013.092	0	22.812.884,59	6.799.792,92	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-3.792,20	-3.792,20	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	-3.792,20	-3.792,20	0
15	-	Transferaufwendungen	-11.481.530,55	-10.917.000	0	-11.020.502,59	-103.502,59	0
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-305.328,43	-296.000	0	-594.053,31	-298.053,31	0
		53420000 Finanzierungsbet.Fonds Deutsche Einheit	40.416,93	0	0	0,00	0,00	0
		53510000 Allgemeine Zuweisung an das Land	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		53721000 Allgemeine Kreisumlage	-7.059.342,00	-6.414.000	0	-6.309.939,00	104.061,00	0
		53722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsu	-4.157.277,05	-4.207.000	0	-4.116.510,28	90.489,72	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.884,23	0	0	-2.208.894,96	-2.208.894,96	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-44,45	0	0	-42,87	-42,87	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-377,78	0	0	0,00	0,00	0
		54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell	-11.462,00	0	0	-11.370,00	-11.370,00	0
		54987000 Aufw. Zuführ. Kreisumlagerückstellung	0,00	0	0	-2.197.482,09	-2.197.482,09	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.493.414,78	-10.917.000	0	-13.233.189,75	-2.316.189,75	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.474.647,13	5.096.092	0	9.579.694,84	4.483.603,17	0
19	+	Finanzerträge	15.169,81	7.000	0	8.011,92	1.011,92	0
		46150000 Zinserträge v.verb.Unternehmen,Beteilig.	1.277,56	2.000	0	464,57	-1.535,43	0
		46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich	8.805,55	0	0	2.444,45	2.444,45	0
		46170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	0,00	0	0	16,20	16,20	0
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehm.	5.086,70	5.000	0	5.086,70	86,70	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-383.974,95	-203.300	0	-179.101,73	24.198,27	0
		55160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		55170000 Zinsen Investitionskredite	-180.753,24	-170.000	0	-165.385,21	4.614,79	0
		55171000 Zinsen Kassenkredite	-4,71	-18.300	0	-2.246,15	16.053,85	0
		55172000 Zinsen Verwarentgelt	-622,00	0	0	-591,37	-591,37	0
		55991000 Gewerbesteuererstattungszinsen	-202.595,00	-15.000	0	-10.879,00	4.121,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-368.805,14	-196.300	0	-171.089,81	25.210,19	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.105.841,99	4.899.792	0	9.408.605,03	4.508.813,36	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	3.542.000	0	226.176,50	-3.315.823,50	0
		49110002 Außerordentliche Erträge Corona-Krise	0,00	3.542.000	0	0,00	-3.542.000,00	0
		49111100 AO-Ertrag Einbuchung Bilanzierungshilfe	0,00	0	0	226.176,50	226.176,50	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	3.542.000	0	226.176,50	-3.315.823,50	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.105.841,99	8.441.792	0	9.634.781,53	1.192.989,86	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-40.807,13	-42.000	0	-41.667,67	332,33	0
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbeziehh.	-40.807,13	-42.000	0	-41.667,67	332,33	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	8.065.034,86	8.399.792	0	9.593.113,86	1.193.322,19	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	8.065.034,86	8.399.792	0	9.593.113,86	1.193.322,19	0

Haushaltsrechnung 2021



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.956.843,39	14.915.000	0	18.954.398,66	4.039.398,66	0
	60110000 Grundsteuer A	104.394,04	106.000	0	109.345,80	3.345,80	0
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	-374,08	0	0	0,00	0,00	0
	60120100 Grundsteuer B	2.091.169,28	2.088.000	0	2.087.793,86	-206,14	0
	60130000 Gewerbesteuer	4.229.055,15	3.535.000	0	7.095.178,75	3.560.178,75	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.180.074,12	7.151.000	0	7.584.005,68	433.005,68	0
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.494.833,52	1.290.000	0	1.344.132,08	54.132,08	0
	60310000 Vergnügungssteuer	18.755,38	26.000	0	9.291,84	-16.708,16	0
	60320000 Hundesteuer	111.254,18	110.000	0	117.141,64	7.141,64	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	712.669,03	593.000	0	592.666,33	-333,67	0
	60530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	15.012,77	16.000	0	14.842,68	-1.157,32	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.195.803,67	986.500	0	986.446,43	-53,57	0
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.784.137,00	0	0	0,00	0,00	0
	61415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	158.741,61	171.000	0	170.957,30	-42,70	0
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	252.925,06	815.500	0	815.489,13	-10,87	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	263.819,17	55.000	0	211.436,36	156.436,36	0
	65624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	246.841,87	35.000	0	184.694,79	149.694,79	0
	65630000 Inanspruchnahme v.Gewährverträgen/Bürgschaften	16.977,30	20.000	0	26.741,57	6.741,57	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.484,56	7.000	0	13.773,06	6.773,06	0
	66150000 Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen	1.703,42	2.000	0	1.122,70	-877,30	0
	66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	3.694,44	0	0	7.555,56	7.555,56	0
	66170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	0,00	0	0	8,10	8,10	0
	66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen	5.086,70	5.000	0	5.086,70	86,70	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.426.950,79	15.963.500	0	20.166.054,51	4.202.554,51	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge-	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti-
		A. Zahlungsnachweis		schiebener	Ermächti-		Ansatz / Ist	gungsüber-
		Ein- und Auszahlungsarten	2020	Ansatz	gungsüber-	2021	(Sp. 4 i. Sp. 2)	tragungen
			EUR	2021	tragungen	EUR	EUR	nach
			1	2	aus 2020	4	5	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-385.236,95	-203.300	0	-179.732,05	23.567,95	0
		75170000 Zinsen Investitionskredite	-180.753,24	-170.000	0	-165.385,21	4.614,79	0
		75171000 Zinsen Kassenkredite	-4,71	-18.300	0	-2.246,15	16.053,85	0
		75172000 Zinsen Verwarentgelt	-622,00	0	0	-591,69	-591,69	0
		75991000 Gewerbesteuererstattung	-203.857,00	-15.000	0	-11.509,00	3.491,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-11.430.809,85	-10.917.000	0	-11.075.181,49	-158.181,49	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-308.231,61	-296.000	0	-584.155,61	-288.155,61	0
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	40.416,93	0	0	0,00	0,00	0
		73721000 Allgemeine Kreisumlage	-7.059.342,00	-6.414.000	0	-6.645.894,00	-231.894,00	0
		73722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsumlage	-4.103.653,17	-4.207.000	0	-3.845.131,88	361.868,12	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-377,78	0	0	0,00	0,00	0
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-377,78	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.816.424,58	-11.120.300	0	-11.254.913,54	-134.613,54	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.610.526,21	4.843.200	0	8.911.140,97	4.067.940,97	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.289.547,31	1.346.000	0	1.345.584,62	-415,38	0
		68110200 Allgemeine Investitionspauschale	929.547,31	986.000	0	985.584,62	-415,38	0
		68110500 Schulpauschale	300.000,00	300.000	0	300.000,00	0,00	0
		68110900 Sportpauschale	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	216.799,80	0	0	0,00	0,00	0
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	216.799,80	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.506.347,11	1.346.000	0	1.345.584,62	-415,38	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.506.347,11	1.346.000	0	1.345.584,62	-415,38	0

Haushaltsrechnung 2021



16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.500.173,09	14.915.000	0	21.621.669,44	6.706.669,44	0
		40110000 Grundsteuer A	105.097,90	106.000	0	108.650,47	2.650,47	0
		40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		40120100 Grundsteuer B	2.065.960,47	2.088.000	0	2.076.568,48	-11.431,52	0
		40130000 Gewerbesteuer	4.817.578,76	3.535.000	0	9.625.578,08	6.090.578,08	0
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.180.074,12	7.151.000	0	7.692.424,84	541.424,84	0
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.480.063,31	1.290.000	0	1.371.197,15	81.197,15	0
		40310000 Vergnügungssteuer	13.106,73	26.000	0	15.212,35	-10.787,65	0
		40320000 Hundesteuer	110.610,00	110.000	0	116.460,14	6.460,14	0
		40510000 Leist.n.d.Familienleistungsaustausch	712.669,03	593.000	0	600.735,25	7.735,25	0
		40530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungs	15.012,77	16.000	0	14.842,68	-1.157,32	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.195.803,67	1.043.092	0	986.446,43	-56.645,24	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.784.137,00	0	0	0,00	0,00	0
		41415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	158.741,61	171.000	0	170.957,30	-42,70	0
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweis.Land	0,00	56.592	0	0,00	-56.591,67	0
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	252.925,06	815.500	0	815.489,13	-10,87	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	249.847,00	35.000	0	183.288,00	148.288,00	0
		45624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	249.847,00	35.000	0	183.288,00	148.288,00	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	19.945.823,76	15.993.092	0	22.791.403,87	6.798.312,20	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-3.792,20	-3.792,20	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	-3.792,20	-3.792,20	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-11.481.530,55	-10.917.000	0	-11.020.502,59	-103.502,59	0
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-305.328,43	-296.000	0	-594.053,31	-298.053,31	0
		53420000 Finanzierungsbet.Fonds Deutsche Einheit	40.416,93	0	0	0,00	0,00	0
		53510000 Allgemeine Zuweisung an das Land	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		53721000 Allgemeine Kreisumlage	-7.059.342,00	-6.414.000	0	-6.309.939,00	104.061,00	0
		53722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsu	-4.157.277,05	-4.207.000	0	-4.116.510,28	90.489,72	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.506,45	0	0	-2.208.894,96	-2.208.894,96	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-44,45	0	0	-42,87	-42,87	0
		54986000 Aufw. Zuführ. sonstigen andere Rückstell	-11.462,00	0	0	-11.370,00	-11.370,00	0
		54987000 Aufw. Zuführ. Kreisumlagerückstellung	0,00	0	0	-2.197.482,09	-2.197.482,09	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.493.037,00	-10.917.000	0	-13.233.189,75	-2.316.189,75	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.452.786,76	5.076.092	0	9.558.214,12	4.482.122,45	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-202.595,00	-15.000	0	-10.879,00	4.121,00	0
		55991000 Gewerbesteuererstattungszinsen	-202.595,00	-15.000	0	-10.879,00	4.121,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-202.595,00	-15.000	0	-10.879,00	4.121,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.250.191,76	5.061.092	0	9.547.335,12	4.486.243,45	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	3.542.000	0	226.176,50	-3.315.823,50	0
		49110002 Außerordentliche Erträge Corona- Krise	0,00	3.542.000	0	0,00	-3.542.000,00	0
		49111100 AO-Ertrag Einbuchung Bilanzierungshilfe	0,00	0	0	226.176,50	226.176,50	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	3.542.000	0	226.176,50	-3.315.823,50	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.250.191,76	8.603.092	0	9.773.511,62	1.170.419,95	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-40.807,13	-42.000	0	-41.667,67	332,33	0
		58110000 Aufwendungen aus int.LLeistungsbezieh.	-40.807,13	-42.000	0	-41.667,67	332,33	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	8.209.384,63	8.561.092	0	9.731.843,95	1.170.752,28	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	8.209.384,63	8.561.092	0	9.731.843,95	1.170.752,28	0

Haushaltsrechnung 2021



16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	15.956.843,39	14.915.000	0	18.954.398,66	4.039.398,66	0
		60110000 Grundsteuer A	104.394,04	106.000	0	109.345,80	3.345,80	0
		60120000 Sammelfinanzposition GBA	-374,08	0	0	0,00	0,00	0
		60120100 Grundsteuer B	2.091.169,28	2.088.000	0	2.087.793,86	-206,14	0
		60130000 Gewerbesteuer	4.229.055,15	3.535.000	0	7.095.178,75	3.560.178,75	0
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.180.074,12	7.151.000	0	7.584.005,68	433.005,68	0
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.494.833,52	1.290.000	0	1.344.132,08	54.132,08	0
		60310000 Vergnügungssteuer	18.755,38	26.000	0	9.291,84	-16.708,16	0
		60320000 Hundesteuer	111.254,18	110.000	0	117.141,64	7.141,64	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	712.669,03	593.000	0	592.666,33	-333,67	0
		60530000 Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	15.012,77	16.000	0	14.842,68	-1.157,32	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.195.803,67	986.500	0	986.446,43	-53,57	0
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.784.137,00	0	0	0,00	0,00	0
		61415000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale	158.741,61	171.000	0	170.957,30	-42,70	0
		61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	252.925,06	815.500	0	815.489,13	-10,87	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	246.841,87	35.000	0	184.694,79	149.694,79	0
		65624000 Gewerbesteuernachforderungszinsen	246.841,87	35.000	0	184.694,79	149.694,79	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.399.488,93	15.936.500	0	20.125.539,88	4.189.039,88	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-203.857,00	-15.000	0	-11.509,00	3.491,00	0
		75991000 Gewerbesteuererstattung	-203.857,00	-15.000	0	-11.509,00	3.491,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-11.430.809,85	-10.917.000	0	-11.075.181,49	-158.181,49	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-308.231,61	-296.000	0	-584.155,61	-288.155,61	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
	A. Zahlungsnachweis							
	Ein- und Auszahlungsarten		2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	40.416,93	0	0	0,00	0,00	0
		73721000 Allgemeine Kreisumlage	-7.059.342,00	-6.414.000	0	-6.645.894,00	-231.894,00	0
		73722000 Differenzierte Kreisumlage - Jugendamtsumlage	-4.103.653,17	-4.207.000	0	-3.845.131,88	361.868,12	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.634.666,85	-10.932.000	0	-11.086.690,49	-154.690,49	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.764.822,08	5.004.500	0	9.038.849,39	4.034.349,39	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.289.547,31	1.346.000	0	1.345.584,62	-415,38	0
		68110200 Allgemeine Investitionspauschale	929.547,31	986.000	0	985.584,62	-415,38	0
		68110500 Schulpauschale	300.000,00	300.000	0	300.000,00	0,00	0
		68110900 Sportpauschale	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.289.547,31	1.346.000	0	1.345.584,62	-415,38	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.289.547,31	1.346.000	0	1.345.584,62	-415,38	0

Haushaltsrechnung 2021



16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000093: Allgemeine Investitionspauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	929.547,31	986.000	0	985.584,62	-415,38	0
		68110200 Allg.Invest.pauschal	929.547,31	986.000	0	985.584,62	-415,38	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	929.547,31	986.000	0	985.584,62	-415,38	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	929.547,31	986.000	0	985.584,62	-415,38	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000094: Schulpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000	0	300.000,00	0,00	0
		68110500 Schulpauschale	300.000,00	300.000	0	300.000,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	300.000,00	300.000	0	300.000,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	300.000,00	300.000	0	300.000,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6

7000095: Sportpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0
		68110900 Sportpauschale	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-377,78	0	0	0,00	0,00	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-377,78	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-377,78	0	0	0,00	0,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-377,78	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Finanzerträge	8.805,55	0	0	2.460,65	2.460,65	0
		46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich	8.805,55	0	0	2.444,45	2.444,45	0
		46170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	0,00	0	0	16,20	16,20	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-181.379,95	-188.300	0	-168.222,73	20.077,27	0
		55160000 Zinsaufwendungen so. öff. Sonderrechnung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		55170000 Zinsen Investitionskredite	-180.753,24	-170.000	0	-165.385,21	4.614,79	0
		55171000 Zinsen Kassenkredite	-4,71	-18.300	0	-2.246,15	16.053,85	0
		55172000 Zinsen Verwarentgelt	-622,00	0	0	-591,37	-591,37	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-172.574,40	-188.300	0	-165.762,08	22.537,92	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-172.952,18	-188.300	0	-165.762,08	22.537,92	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-172.952,18	-188.300	0	-165.762,08	22.537,92	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-172.952,18	-188.300	0	-165.762,08	22.537,92	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-172.952,18	-188.300	0	-165.762,08	22.537,92	0

Haushaltsrechnung 2021



16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.694,44	0	0	7.563,66	7.563,66	0
		66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	3.694,44	0	0	7.555,56	7.555,56	0
		66170000 Zinsen Geldanlagen privater Bereich	0,00	0	0	8,10	8,10	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.694,44	0	0	7.563,66	7.563,66	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-181.379,95	-188.300	0	-168.223,05	20.076,95	0
		75170000 Zinsen Investitionskredite	-180.753,24	-170.000	0	-165.385,21	4.614,79	0
		75171000 Zinsen Kassenkredite	-4,71	-18.300	0	-2.246,15	16.053,85	0
		75172000 Zinsen Verwarentgelt	-622,00	0	0	-591,69	-591,69	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-377,78	0	0	0,00	0,00	0
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-377,78	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.757,73	-188.300	0	-168.223,05	20.076,95	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.063,29	-188.300	0	-160.659,39	27.640,61	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



16
1601
160103

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Beteiligungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.238,15	20.000	0	21.480,72	1.480,72	0
		45630000 Inanspruchn. Gewährvert. u. Bürgschaften	22.238,15	20.000	0	21.480,72	1.480,72	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	22.238,15	20.000	0	21.480,72	1.480,72	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.238,15	20.000	0	21.480,72	1.480,72	0
19	+	Finanzerträge	6.364,26	7.000	0	5.551,27	-1.448,73	0
		46150000 Zinserträge v.verb.Unternehmen,Beteilig.	1.277,56	2.000	0	464,57	-1.535,43	0
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehm.	5.086,70	5.000	0	5.086,70	86,70	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.364,26	7.000	0	5.551,27	-1.448,73	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.602,41	27.000	0	27.031,99	31,99	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	28.602,41	27.000	0	27.031,99	31,99	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	28.602,41	27.000	0	27.031,99	31,99	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	28.602,41	27.000	0	27.031,99	31,99	0

Haushaltsrechnung 2021



16
1601
160103

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Beteiligungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	16.977,30	20.000	0	26.741,57	6.741,57	0
		65630000 Inanspruchnahme v.Gewährverträgen/Bürgschaften	16.977,30	20.000	0	26.741,57	6.741,57	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.790,12	7.000	0	6.209,40	-790,60	0
		66150000 Zinserträge verbundene Unternehmen, Beteiligungen	1.703,42	2.000	0	1.122,70	-877,30	0
		66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen und Beteiligungen	5.086,70	5.000	0	5.086,70	86,70	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.767,42	27.000	0	32.950,97	5.950,97	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.767,42	27.000	0	32.950,97	5.950,97	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	216.799,80	0	0	0,00	0,00	0
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	216.799,80	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	216.799,80	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	216.799,80	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160103 **Beteiligungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000293: Rückzahlung Ausleihung an Beteiligungen								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	216.799,80	0	0	0,00	0,00	0
		68680000 Rückfl.Ausl.soinlBer	216.799,80	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	216.799,80	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	216.799,80	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



17

Stiftungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		45510000 Erträge aus der Veräußerung v.Finanzanl.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-9.160,98	-27.890	0	-13.709,98	14.180,02	0
		53170000 Zuweisungen und Zuschüss private Unterne	-3.089,98	-8.000	0	-3.975,00	4.025,00	0
		53171000 Zuweisungen und Zusch. H.-de L.-Stiftung	-6.071,00	-19.890	0	-9.734,98	10.155,02	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.653,12	-110	0	-13.553,93	-13.443,93	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-83,30	-110	0	-83,30	26,70	0
		54976000 Aufw. Zuführung Verb. Stiftungen	-17.569,82	0	0	-13.470,63	-13.470,63	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-26.814,10	-28.000	0	-27.263,91	736,09	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.814,10	-28.000	0	-27.263,91	736,09	0
19	+	Finanzerträge	26.814,10	28.000	0	27.263,91	-736,09	0
		46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		46161100 Zinsen Geldanlage H.-de L.- Stiftung	20.011,53	20.000	0	17.974,36	-2.025,64	0
		46161200 Zinsen Geldanlage A.-M.-Stiftung	6.802,57	8.000	0	9.289,55	1.289,55	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	26.814,10	28.000	0	27.263,91	-736,09	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



17

Stiftungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.146,52	28.000	0	26.814,10	-1.185,90	0
		66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	8.401,66	0	0	0,00	0,00	0
		66161100 Zinsen Geldanlagen de Lattre-Stiftung	22.744,86	20.000	0	20.011,53	11,53	0
		66161200 Zinsen Geldanlagen A.-M.-Stiftung	0,00	8.000	0	6.802,57	-1.197,43	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.146,52	28.000	0	26.814,10	-1.185,90	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-10.117,98	-27.890	0	-13.699,98	14.190,02	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an priv. U.	-3.584,98	-8.000	0	-3.965,00	4.035,00	0
		73171000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke Privat	-6.533,00	-19.890	0	-9.734,98	10.155,02	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.570,37	-110	0	-83,30	26,70	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.570,37	-110	0	-83,30	26,70	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.688,35	-28.000	0	-13.783,28	14.216,72	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.458,17	0	0	13.030,82	13.030,82	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



17 **Stiftungen**
1701 **Stiftungen**
170101 **Stiftungen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		45510000 Erträge aus der Veräußerung v.Finanzanl.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-9.160,98	-27.890	0	-13.709,98	14.180,02	0
		53170000 Zuweisungen und Zuschüss private Unterne	-3.089,98	-8.000	0	-3.975,00	4.025,00	0
		53171000 Zuweisungen und Zusch. H.-de L.-Stiftung	-6.071,00	-19.890	0	-9.734,98	10.155,02	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.653,12	-110	0	-13.553,93	-13.443,93	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-83,30	-110	0	-83,30	26,70	0
		54976000 Aufw. Zuführung Verb. Stiftungen	-17.569,82	0	0	-13.470,63	-13.470,63	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-26.814,10	-28.000	0	-27.263,91	736,09	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.814,10	-28.000	0	-27.263,91	736,09	0
19	+	Finanzerträge	26.814,10	28.000	0	27.263,91	-736,09	0
		46161000 Zinsen Geldanlage öff. Bereich	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		46161100 Zinsen Geldanlage H.-de L.- Stiftung	20.011,53	20.000	0	17.974,36	-2.025,64	0
		46161200 Zinsen Geldanlage A.-M.-Stiftung	6.802,57	8.000	0	9.289,55	1.289,55	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	26.814,10	28.000	0	27.263,91	-736,09	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		59111000 Sonstigeaußergew.Aufwendungen-investiv	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



17 **Stiftungen**
1701 **Stiftungen**
170101 **Stiftungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	31.146,52	28.000	0	26.814,10	-1.185,90	0
		66161000 Zinsen Geldanlagen öffentlicher Bereich	8.401,66	0	0	0,00	0,00	0
		66161100 Zinsen Geldanlagen de Lattré-Stiftung	22.744,86	20.000	0	20.011,53	11,53	0
		66161200 Zinsen Geldanlagen A.-M.-Stiftung	0,00	8.000	0	6.802,57	-1.197,43	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.146,52	28.000	0	26.814,10	-1.185,90	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-10.117,98	-27.890	0	-13.699,98	14.190,02	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für lauf. Zwecke an priv. U.	-3.584,98	-8.000	0	-3.965,00	4.035,00	0
		73171000 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke Privat	-6.533,00	-19.890	0	-9.734,98	10.155,02	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.570,37	-110	0	-83,30	26,70	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.570,37	-110	0	-83,30	26,70	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.688,35	-28.000	0	-13.783,28	14.216,72	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.458,17	0	0	13.030,82	13.030,82	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		A. Zahlungsnachweis						
		Ein- und Auszahlungsarten	2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

4. Schlussbilanz der Gemeinde Alpen zum 31.12.2021

Aktiva		31.12.2021	31.12.2020
0	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	226.176,50 €	0,00 €
1	Anlagevermögen	110.766.762,92 €	107.135.223,75 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	171.911,99 €	160.667,97 €
1.2	Sachanlagen	107.983.006,90 €	104.364.075,36 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.320.719,91 €	8.228.064,62 €
1.2.1.1	Grünflächen	5.964.196,00 €	5.979.471,02 €
1.2.1.2	Ackerland	1.761.744,93 €	1.671.751,98 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	521.101,01 €	521.101,01 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	73.677,97 €	55.740,61 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.012.005,71 €	34.159.564,95 €
1.2.2.1	Kinder und Jugendeinrichtungen	828.418,94 €	864.276,55 €
1.2.2.2	Schulen	14.633.108,03 €	14.891.871,33 €
1.2.2.3	Wohnbauten	3.281.578,47 €	3.289.709,86 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	15.268.900,27 €	15.113.707,21 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	50.800.620,87 €	50.838.058,35 €
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.110.467,16 €	6.058.214,14 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	940.439,72 €	970.897,11 €
1.2.3.3	Gleisanlagen und Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	18.732.935,70 €	18.590.167,69 €
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	24.864.610,95 €	25.095.177,84 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	152.167,34 €	123.601,57 €
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	3.286.239,02 €	3.378.760,57 €
1.2.5	Kunstgegenstände und Kunstdenkmäler	55.991,28 €	54.729,76 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.488.847,75 €	3.173.776,08 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.431.257,50 €	1.362.764,11 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.587.324,86 €	3.168.356,92 €
1.3	Finanzanlagen	2.611.844,03 €	2.610.480,42 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.2	Beteiligungen	668.940,57 €	668.940,57 €
1.3.3	Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.817.992,86 €	1.816.629,25 €
1.3.5	Ausleihungen	124.910,60 €	124.910,60 €
1.3.5.1	an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.2	an Beteiligungen	123.885,60 €	123.885,60 €
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	1.025,00 €	1.025,00 €
2	Umlaufvermögen	10.197.327,09 €	9.236.709,29 €
2.1	Vorräte	427.440,07 €	1.091.405,52 €
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	427.440,07 €	1.091.405,52 €
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.086.511,43 €	3.603.808,30 €
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.899.942,57 €	1.638.813,58 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	230.449,95 €	304.743,49 €
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	2.956.118,91 €	1.660.251,23 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4	Liquide Mittel	1.683.375,59 €	4.541.495,47 €
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	238.437,28 €	181.097,84 €
	Bilanzsumme	121.428.703,79 €	116.553.030,88 €
Passiva		31.12.2021	31.12.2020
1	Eigenkapital	28.500.582,83 €	24.488.129,81 €
1.1	Allgemeine Rücklage	19.872.704,59 €	19.864.828,85 €
1.2	Sonderrücklagen	70.421,50 €	56.950,87 €
1.3	Ausgleichsrücklage	4.566.350,09 €	4.671.296,42 €
1.4	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.991.106,65 €	-104.946,33 €
2	Sonderposten	57.418.144,32 €	56.702.429,65 €
2.1	für Zuwendungen	23.103.024,54 €	22.966.555,15 €
2.2	für Beiträge	29.003.355,47 €	29.664.969,23 €
2.3	für den Gebührenaussgleich	152.907,54 €	271.531,31 €
2.4	Sonstige Sonderposten	5.158.856,77 €	3.799.373,96 €
3	Rückstellungen	13.779.797,86 €	12.190.488,09 €
3.1	Pensionsrückstellungen	10.173.931,00 €	10.558.505,75 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	155.094,10 €	326.179,02 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	3.450.772,76 €	1.305.803,32 €
4	Verbindlichkeiten	19.315.113,12 €	20.856.411,97 €
4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.1.1	für Investitionen	0,00 €	0,00 €
4.1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.018.629,89 €	13.793.685,29 €
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2	von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3	von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
4.2.5	von Kreditinstituten	13.018.629,89 €	13.793.685,29 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	575.436,49 €	5.000.000,00 €
4.4	Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleich kommen	0,00 €	0,00 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.416.517,38 €	448.679,43 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	40.054,92 €	55.519,34 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.204.449,08 €	622.290,77 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen	3.060.025,36 €	936.237,14 €
5	Passive Rechnungsabgrenzung	2.415.065,66 €	2.315.571,36 €
	Bilanzsumme	121.428.703,79 €	116.553.030,88 €

5. Anhang

Inhaltsverzeichnis

- 5.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
- 5.2 Wesentlichen Bilanzpositionen
- 5.3 Wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung
- 5.4 Wesentlichen Positionen der Finanzrechnung
- 5.5 Förderprogramm „Gute Schule 2020“
- 5.6 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten
- 5.7 Sonstige finanzielle Verpflichtungen
- 5.8 Gesamtabschluss und Beteiligungsbericht
- 5.9 Gleichstellungsplan

5.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Gemeinde Alpen basiert auf den einschlägigen Bestimmungen der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW), den Verwaltungsvorschriften (VV) zur KomHVO NRW sowie den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (GoB). Er basiert auf den gesetzlichen Vorschriften zum Stand 31.12.2021.

Der Jahresabschluss besteht gemäß § 95 GO NRW aus der Ergebnis-, Finanz- sowie den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang sowie dem Lagebericht. Er enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge sowie Einzahlungen und Auszahlungen.

Im Anhang sind gemäß § 45 Abs. 1 KomHVO NRW die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Darüber hinaus werden die Positionen der Bilanz, der Ergebnis- und der Finanzrechnung so erläutert, dass ein sachverständiger Dritter den Jahresabschluss beurteilen kann.

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden weitestgehend beibehalten.

Alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, wurden berücksichtigt, auch wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind (wertaufhellende Tatsachen). Gewinne wurden nur berücksichtigt, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert wurden.

Gem. § 11 Abs. 1 KomHVO NRW sind die Erträge und Aufwendungen in ihrer voraussichtlich dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Höhe, die Ein- und Auszahlungen in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen. So wird für Leistungsbescheide verfahren. Unter Beachtung des Stetigkeitsprinzips haben wir bis 2020 für Bescheide ohne Leistungsbezug am Bescheidprinzip (Bescheiddatum = Leistungsdatum) festgehalten. Seit 2021 werden auch Bescheide ohne Leistungsbezug in dem Haushaltsjahr veranschlagt, dem sie zugerechnet werden können. Auch Ein- und Auszahlungen im investiven Bereich werden ab 2021 leistungsbezogen gebucht.

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wurde im Haushaltsjahr 2021 überwiegend das Prinzip der Einzelbewertung beachtet. Dieses besagt, dass zum Stichtag jeder Vermögensgegenstand für sich zu bewerten ist, sofern er selbständig nutzbar ist und nicht mit anderen Vermögensgegenständen eine Bewertungseinheit darstellt.

Von der Möglichkeit der Bewertungsvereinfachung wurde in Einzelfällen Gebrauch gemacht. Geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten von bis zu 800 € ohne Umsatzsteuer wurden unmittelbar als Aufwand gebucht. Für Vermögensgegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegen und deren Gesamtwert für die Kommune von nachrangiger Bedeutung ist, wurde ein Festwert gemäß § 29 Abs. 1 KomHVO NRW gebildet. Von der Möglichkeit der Gruppenwertbildung wurde ebenfalls Gebrauch gemacht. Hierbei können gleichartige oder annähernd gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände zu einer Gruppe zusammengefasst und mit dem gewogenen Durchschnittswert angesetzt werden.

Eine Aktivierung von Gebäude- oder Straßenkomponenten im Sinne des § 36 Abs. 2 KomHVO NRW fand nicht statt.

Die Zugangsbewertung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Notwendige Materialgemeinkosten und Fertigungsgemeinkosten wurden nicht einbezogen. Vermögensgegenstände des abnutzbaren Anlagevermögens wurden planmäßig (linear) abgeschrieben. Grundlage für die Ermittlung der jeweiligen Abschreibungssätze bildet die vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen veröffentlichte „NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände“ (Muster zu § 36 Abs. 4 KomHVO NRW), wobei in der Regel auf Grund tatsächlicher Verhältnisse die höchstmöglichen Nutzungsdauern innerhalb der vorgegebenen Bandbreite angesetzt wurden. Die für die Gemeinde Alpen festgesetzten Nutzungsdauern werden in einer gesonderten örtlichen Abschreibungstabelle gem. § 36 Abs. 4 KomHVO NRW dargestellt.

Mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz für NRW (2. NKFWG NRW) und der ab dem 01.01.2019 geltenden KomHVO NRW wurden die Vorschriften zur Inventur und zum Inventar neu geordnet. Die Inventurrichtlinie der Gemeinde Alpen sowie der Inventurzeitplan für ein „rollierendes Inventurverfahren“ wurden entsprechend der gesetzlichen Änderungen angepasst.

Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu Anschaffungs- beziehungsweise Herstellungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Sämtliche Forderungen wurden mit ihrem Nennwert angesetzt. Soweit ein Ausfallrisiko bestand, wurde der Nennwert gemäß des strengen Niederstwertprinzips durch eine Einzelwertberichtigung auf den beizulegenden Wert verringert.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag und Rückstellungen mit dem voraussichtlich zu leistenden Betrag bewertet. Rückstellungen sind hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss. Sie dienen der periodengerechten Zuordnung von ungewissen Verbindlichkeiten. Der Wertansatz der Rückstellungen erfolgt gemäß § 37 KomHVO NRW.

In der Ratssitzung vom 15.12.2020 wurde mit TOP 22 eine Abstimmungsvereinbarung zwischen der Gemeinde Alpen, dem Kreis Wesel und den Dualen Systemen Deutschland gemäß dem Verpackungsgesetz vom 05.07.2017 beschlossen, wonach die öffentlichen Entsorgungsträger und die Dualen Systeme Deutschland die Verpackungssammlung durch Abstimmvereinbarungen direkt miteinander regeln. Daraus erfolgt für die Gemeinde Alpen eine direkte Abrechnung mit den Dualen Systemen Deutschland über die Mitbenutzung des kommunalen Altpapiersammelsystems rückwirkend ab 2020. Die Erträge aus der Abrechnung mit den Dualen Systemen Deutschland sind nicht als Erträge im Rahmen der hoheitlichen Tätigkeit von Gemeinden anzusehen. Sie überschreiten einen Jahresumsatz von 35.000 € und sind innerhalb der Gesamttätigkeit der Gemeinde wirtschaftlich von Bedeutung. Damit ist die Gemeinde Alpen verpflichtet, einen Betrieb gewerblicher Art (BgA) für den Bereich der Mitbenutzung des kommunalen Altpapiersammelsystems einzurichten. Die Abwicklung der Verbuchungen erfolgt über gesonderte Konten. Im Gebührenhaushalt für Abfallbeseitigung werden diese Konten nicht mehr berücksichtigt. Die Bildung des BgA führt zur Steuerpflicht der Gemeinde Alpen.

5.2 Wesentliche Bilanzpositionen

Die Darstellung der Bilanz richtet sich nach der vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen veröffentlichten „Struktur der kommunalen Bilanz in Nordrhein-Westfalen“ (Muster zu § 42 KomHVO NRW).

Aufwendungen für die Erhaltung der gemeinderechtlichen Leistungsfähigkeit § 33a KomHVO NRW i.V.m. NKF-Covid-19 Isolierungsgesetz

Bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse 2020 bis 2022 ist die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu ermitteln und als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen sowie bilanziell gesondert zu aktivieren (Bilanzierungshilfe). Die Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Den Gemeinden und Gemeindeverbänden steht im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Beschluss des zuständigen Organs für den Beschluss über die Haushaltssatzung herbeizuführen.

Im Jahr 2020 sind coronabedingte Mindererträge in Höhe von 2.670.508 EUR sowie coronabedingte Mehraufwendungen in Höhe von 18.470 EUR angefallen. Eine einmalige Ausgleichszahlung nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW in Höhe von 2.784.137 EUR wurde den coronabedingten Schäden gegenübergestellt. Durch diese hohe Gewerbesteuerausgleichszahlung konnte die Gemeinde Alpen ihre coronabedingten Mindererträge und Mehraufwendungen in Höhe von 2.688.978 EUR decken. Somit wurde im Jahr 2020 kein Betrag als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingestellt und gemäß § 6 NKF-CIG aktiviert.

Im Berichtsjahr 2021 sind coronabedingte Mindererträge in Höhe von 198.156 EUR sowie coronabedingte Mehraufwendungen in Höhe von 28.021 EUR angefallen. Die Ermittlung erfolgte anhand des beschlossenen Haushaltsplanes 2021 teilweise pauschal durch einen einfachen Soll-Ist-Vergleich sowie durch konkrete Berechnungen. Die ermittelte Summe der Haushaltsbelastung wurde in Höhe von insgesamt 226.177 EUR als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingestellt und anschließend bilanziell aktiviert.

Der außerordentliche Ertrag setzt sich wie folgt zusammen:

Mehraufwand	Sachkonto	Bezeichnung Produkt	Summe EUR
Erwerb von Atemschutz und Mund-Nasen-Schutz, Desinfektionsmittel, Reinigungsmaterial, Seife, Papier-spender, Corona Tests	52410001	Bewirtschaftungskosten	28.021

28.021 €

Minderertrag	Sachkonto	Bezeichnung Produkt	Summe EUR
Elternbeiträge	43214000 43215000	Elternbeiträge offener Ganzttag, Elternbeiträge verlässliche Grundschule	37.019
Familienleistungsausgleich	40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	135.334
Umsatzsteuer	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.803

198.156 €

Gesamtbetrag 226.177 €

Die Entwicklung der einzelnen Posten des **Anlagevermögens** (107.135.224 EUR Stand 2020, 110.766.762,92 EUR Stand 2021) ist aus dem als Anlage 1 zum Anhang beigefügten Anlagenspiegel zu entnehmen.

Zu den wesentlichen Zu- und Abgängen des Anlagevermögens im Haushaltsjahr 2021 gehören:

Bezeichnung der Zugänge
Energetische Sanierung Schulzentrum (als Anlage im Bau)
Lärmschutzwall Alpen Ost (nachträgliche AHK)
Heizzentrale Sekundarschule und Großraumturnhalle
Sozial- und Sanitärbereich LG Vereinsheim
Fahrzeughalle Erweiterung Bauhof
ISEK – Neue Mitte (als Anlage im Bau)
Sanierung Schulhofffläche GS Menzelen (als Anlage im Bau)
Feuerwehrgerätehaus Alpen (nachträgliche AHK)
Heizungsanlage GGS Veen (als Anlage im Bau)
Anbau Umkleide Veen mit Besprechungsraum
Gemeindestraße Im Beekfeld (nachträgliche AHK)
Gemeindestraße Cugerner Weg (nachträgliche AHK)
Tandem-Hakenlift Anhänger
Audi Q5 40 TDI
Umbau Rathaus Altbau (als Anlage im Bau)
Grundstückserwerb (Baugebiet Dorfstraße Veen)
Bezeichnung der Abgänge
Wehrleiterfahrzeug
Hakenlift-Anhänger

BMW i3 120
Abgänge im Rahmen der Inventur
Abgänge im Rahmen der Umgliederung des Anlagevermögens ins Umlaufvermögen (Baugebiet Dorfstraße Veen)

Die wesentlichen Umbuchungen des Anlagevermögens im Haushaltsjahr 2021 resultieren aus der Zerlegung oder Berichtigung der Flächenangaben von Flurstücken sowie der Veränderung der tatsächlichen Nutzung mit Änderung der Wirtschaftsart der Flurstücke. Ebenfalls finden Umbuchungen bei der Fertigstellung von Baumaßnahmen statt. In diesen Fällen erfolgt eine Umbuchung zwischen den Anlagen im Bau und dem zu aktivierenden Vermögensgegenstand.

Im Jahresabschluss 2021 erfolgte eine Inventur der Betriebs- und Geschäftsausstattung, der Fahrzeuge, der Technischen Anlagen sowie der Maschinen. Die Inventur der Betriebs- und Geschäftsausstattung fand für die Bereiche Rathaus, Ordnung und Soziales, Friedhöfe, Bauhof, Amaliengalerie, Bücherei, Wirtschaftsförderung, Grünflächen sowie für die Feuerwehr statt. Eine Bestandaufnahme bzw. Überprüfung der gebildeten Festwerte für den Bereich Feuerwehr wurde ebenfalls durchgeführt. Bei den Festwerten für die Schutzausrüstung, Schläuche sowie Atemschutz- und PC-Ausstattung wurde eine Erhöhung des Festwertes als notwendig angesehen. Die wertmäßige Abweichung lag über 10 %. Die Abweichung ist auf die durch die Preissteigerungen erhöhten Anschaffungskosten sowie die höhere Anzahl der Vermögensgegenstände zurückzuführen.

Das **Finanzanlagevermögen** (2.610.480 EUR Stand 2020, 2.611.844 EUR Stand 2021) setzt sich aus den Beteiligungen, den Wertpapieren des Anlagevermögens und den Ausleihungen zusammen. Die Wertpapiere des Anlagevermögens beinhalten hauptsächlich das Vermögen der Annemarie-Mäckler-Stiftung sowie der Helmut de Lattre-Stiftung. Weitere Informationen können der Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form entnommen werden (Anlage 6.8 zum Anhang).

Die **Vorräte** in Höhe von 427.440 EUR (1.091.406 EUR Stand 2020) beinhalten im Wesentlichen Grundstücke zur Veräußerung. Hierbei handelt es sich um das Baugebiet Alpen-Ost, II.BA mit 225.826 EUR sowie um das Baugebiet Dorfstraße in Veen mit 195.812 EUR. Der Verkauf dieser Grundstücke erfolgt in 2022. Der Rückgang der Vorratsbestände ist auf die Veräußerung der Baugrundstücke Alpen-Ost, II. BA sowie Willy-Brand-Platz zurückzuführen. Auf dem Willy-Brand-Platz soll ein Vollsortimenter, kombiniert mit einer zusätzlich umfassenden Wohnbebauung entstehen, um die gewerbliche sowie wohnungspolitische Weiterentwicklung der Gemeinde zu verfolgen.

Die Gliederung der **Forderungen** (1.943.557 EUR Stand 2020, 5.130.393 EUR Stand 2021) ist dem als Anlage beigefügten Forderungsspiegel zu entnehmen (Anlage 2 zum Anhang). Im Zeitpunkt der Bilanzerstellung bestehen bei den unterschiedlichen Forderungsarten Restforderungen. Um dem Forderungsrisiko Rechnung zu tragen, wurden alle Forderungen hinsichtlich ihrer Werthaltigkeit zum Bilanzstichtag überprüft und bei zweifelhaften Forderungen Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Hierbei fanden Kriterien wie Insolvenzverfahren, Feststellungen von Unpfändbarkeiten, geplante Niederschlagungen, Klageverfahren und Aussetzungen der Vollziehung Anwendung.

Unter den **sonstigen Vermögensgegenständen** (1.660.251 EUR Stand 2020, 2.956.119 EUR Stand 2021) wurde eine Forderung aus dem Förderbescheid für die Energetische Sanierung des Schulzentrums in Höhe von 2.930.636 EUR zum Zeitpunkt des Mittelabrufs bilanziert.

Der Stand der **liquiden Mittel** laut Bilanz liegt bei 1.683.376 EUR (4.541.495 EUR Stand 2020). Seit 2017 werden hierunter auf Grund einer Änderung im Treuhandgesetz auch die liquiden Mittel (37.194 EUR Stand 2021) der Sekundarschule und der Gemeinschafts-Grundschule Alpen ausgewiesen. Da die Gemeinde Alpen lediglich Schulträger der Schulen ist und nicht frei über die Gelder verfügen kann, wurde in gleicher Höhe eine Verbindlichkeit (37016000) passiviert.

Als **aktive Rechnungsabgrenzung** (181.098 EUR Stand 2020, 238.437 EUR Stand 2021) sind vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen. Es handelt sich hier hauptsächlich um ausgegebene Asylchecks und die Beamtenbesoldung sowie um Zuwendungen mit Gegenleistungsverpflichtungen.

Zur Entwicklung des **Eigenkapitals** (24.488.130 EUR Stand 2020, 28.500.583 EUR Stand 2021) verweisen wir auf die gesonderte Übersicht des Eigenkapitalspiegels in der Anlage 6 zum Anhang. Das Jahresergebnis 2021 liegt bei einem Überschuss von 3.991.107 EUR. Dieses Ergebnis erhöht die Ausgleichsrücklage von 4.566.350 EUR auf 8.557.457 EUR. Die Verbuchung des Jahresüberschusses erfolgt mit Ratsbeschluss über die Ergebnisverwendung in 2022. Im Haushaltsjahr 2021 wurde der Jahresfehlbetrag 2020 in Höhe von 104.946 EUR der Ausgleichsrücklage entnommen. Daraus ergibt sich folgendes Bild:

	Ausgleichsrücklage	Allg. Rücklage
Stand 01.01.2021 vor Ergebnisverwendung JA 2020	4.671.296 EUR	19.864.829 EUR
Festgestelltes Jahresergebnis 2020	-104.946 EUR	0 EUR
Entnahme a. d. Ausgleichsrücklage		
Stand 2021 nach Ergebnisverwendung JA 2020	4.566.350 EUR	19.864.829 EUR
Jahresergebnis 2021	3.991.107 EUR	0 EUR
Verrechnung m. d. allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW	0 EUR	7.876 EUR
Stand nach Ergebnisverwendung JA 2021	8.557.457 EUR	19.872.705 EUR

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Im Haushaltsjahr 2021 wurden folgende aufgabenbezogene Verrechnungen vorgenommen:

Ertrag	Aufwand	Erläuterung
	3.125 EUR	Abgang von Sachanlagevermögen auf Grund Inventur zum 31.12.2021 (BGA sowie immaterielle Vermögensgegenstände)
162 EUR		Auflösung des Sonderpostens auf Grund der Inventur zum 31.12.2021 (immaterieller Vermögensgegenstand)

8.301 EUR		Veräußerung von Sachanlagevermögen (Fahrzeuge sowie BGA)
1.949 EUR		Auflösung des Sonderpostens auf Grund der Veräußerung von Sachanlagevermögen (Fahrzeuge)
589 EUR		Veräußerung von Grundstücken (Infrastrukturvermögen)
<u>11.001 EUR</u>	<u>3.125 EUR</u>	<u>Differenz 7.876 EUR</u>

Die Gemeinde Alpen nimmt keine Verrechnung vor, wenn der Hauptzweck nicht die Veräußerung ist, sondern ein bestimmter örtlicher Zweck verfolgt wird. Ein bestimmter örtlicher Zweck im Grundstücksbereich wird verfolgt, wenn unter anderem am Standort eine gewerbliche oder wohnungspolitische Weiterentwicklung erfolgt oder aber beschäftigungspolitische Ziele verfolgt werden.

Als **Sonderrücklagen** sind die Rücklagen unselbständiger Stiftungen, auch Treuhandstiftungen genannt, dargestellt. Zu den Stiftungen gehören die Annemarie-Mäckler-Stiftung sowie die Helmut de Lattre-Stiftung. Die nicht verwendeten Zinserträge dieser Stiftungen sind der Sonderrücklage zuzuführen. Die Aufwendungen aus der Veräußerung von Wertpapieren sowie der Zuweisung und Zuschüsse, die nicht durch die im Haushaltsjahr erwirtschafteten Zinserträge gedeckt sind, sind wiederum aus der Sonderrücklage zu entnehmen. Zum 31.12.2021 liegt die Sonderrücklage bei 70.422 EUR (Vorjahr: 56.951 EUR).

Als **Sonderposten** für Zuwendungen und Beiträge (52.631.524 EUR Stand 2020, 52.106.380 EUR Stand 2021) werden Finanzleistungen Dritter für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen ausgewiesen (§ 44 Abs. 5 KomHVO NRW). Sachleistungen oder Schenkungen werden ebenfalls als Sonderposten in gleicher Höhe wie der zugehörige Vermögensgegenstand passiviert. Die Auflösung der Sonderposten verläuft ertragswirksam analog dem Werteverzehr der geförderten Vermögensgegenstände. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungs- oder Kanalbaumaßnahmen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden für die kostenrechnenden Einrichtungen gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW gebildet, sofern ein entsprechender Gebührenüberschuss erwirtschaftet wird. Sie sind innerhalb der nächsten vier Jahren durch die Berücksichtigung bei der Gebührenbedarfsberechnung aufzulösen. Kostenunterschreitungen, die noch ausgeglichen werden sollen, werden nicht in der Bilanz abgebildet, sondern sind im Anhang anzugeben. Sie sollen ebenfalls in den vier darauffolgenden Jahren ausgeglichen werden (§ 6 Abs. 2 KAG NRW).

Zum 31.12.2021 weist der Gebührenhaushalt für Abfallbeseitigung in der Nachberechnung der Kalkulation unter Berücksichtigung der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich mit 150.000 EUR eine Kostenüberdeckung in Höhe von 64.723 EUR auf. Nach der geplanten Auflösung des Sonderpostens in der Gebührenbedarfsberechnung 2021 mit 150.000 EUR sowie der Zuführung der Überdeckung aus 2021 mit 64.723 EUR liegt der Sonderposten zum 31.12.2021 bei insgesamt 151.535 EUR. In der Gebührenbedarfsberechnung für das Haushaltsjahr 2022 wurde mit einer Auflösung von 150.000 EUR kalkuliert.

Der Gebührenhaushalt für Abwasserbeseitigung schließt mit einer Kostenunterdeckung von insgesamt 29.320 EUR ab. Diese teilt sich in Schmutzwasser mit -33.347 EUR und Niederschlagswasser mit 4.027 EUR. Die Kostenüberdeckung 2021 im Bereich Niederschlagswas-

ser wurde zur anteiligen Deckung des Fehlbetrages aus 2017 eingesetzt. Die restliche Unterdeckung aus 2017 in Höhe von 123.279 EUR kann in den Folgejahren nicht mehr berücksichtigt werden. Nach der Verrechnung der Überdeckung aus 2021 und dem Abzug des Restbetrages aus 2017 verbleibt im Bereich Niederschlagswasser noch eine in den Folgejahren auszugleichende Kostenunterdeckung von insgesamt 85.622 EUR. Die Kostenunterdeckung 2021 im Bereich Schmutzwasser wurde in voller Höhe durch die Verbuchung der Teilauflösung des in 2020 gebildeten Sonderpostens für Gebührenaussgleich ausgeglichen. Somit verbleibt im Bereich Schmutzwasser ein Sonderposten für den Gebührenaussgleich von 1.372 EUR übrig.

Im Bereich Gebührenhaushalt Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen liegt zum 31.12.2021 eine Unterdeckung in Höhe von 1.548 EUR vor. Unter Berücksichtigung des Vierjahreszeitraums ergibt sich insgesamt eine Unterdeckung von 7.746 EUR.

Die folgenden Kostenunterdeckungen sollen in den Folgejahren ausgeglichen werden:

- Grundstücksentwässerungsanlagen: 7.746 EUR
- Niederschlagswasser: 85.622 EUR

Zur Entwicklung der **Rückstellungen** verweisen wir auf die gesonderte Übersicht im Rückstellungsspiegel (Anlage 4 zum Anhang). Gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW wurden die Vermögensgegenstände gesondert angegeben, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind. Die sonstigen Rückstellungen wurden ebenfalls aufgliedert.

Den wertmäßig größten Anteil an den Gesamtrückstellungen nehmen die **Pensions- und Beihilfeverpflichtungen** (10.558.506 EUR Stand 2020, 10.173.931 EUR Stand 2021) ein. Die Höhe wurde mit Hilfe eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2021 der Heubeck AG, Köln (im Auftrag der Rheinischen Versorgungskasse, Köln) ermittelt. Bewertet wurden hierbei Pensions- u. Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern. Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen wurden dabei nur zukünftige Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen Aktiven zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalles sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängern u. Hinterbliebenen (ohne nicht schwerbehinderte Waisen) berücksichtigt. Ermittelt wurde jeweils der Teilwert der Verpflichtungen. Dabei wird eine kalkulatorische Gleichverteilung der Belastungen aus den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen über die Dauer des aktiven Dienstverhältnisses unterstellt. Als Finanzierungsbeginn wurde dabei der Beginn des Dienstverhältnisses beim ersten Dienstherrn angesetzt. Die Bewertung erfolgte mit dem durch § 37 Abs. 1 KomHVO NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der Richttafeln 2018 G. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31.12.2021 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstafeln in der privaten Krankenversicherung 2019).

Der unterjährige Wechsel vom Aktiven Personenkreis zu einem des Versorgungsempfängers wurde ergebnisneutral durch eine Umbuchung von Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamtinnen und Beamten zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfängerinnen und -empfänger erfasst.

Als Berechnungsgrundlage für die **Personalrückstellungen** Urlaub und Überstunden dienen seit 2018 die Stundenwerte der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST).

In 2021 wurde kein neuer Altersteilzeitvertrag abgeschlossen.

Im Jahr 2021 wurde erstmalig eine **Rückstellung für die Umlage nach § 56 Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen** in Höhe von 2.197.482 EUR gebildet. Gemäß § 37 Abs. 5 KomHVO NRW können Rückstellungen gebildet werden für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen des Haushaltsjahres, die in die Berechnungen der Umlagegrundlage nach dem jeweils geltenden Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände einbezogen werden.

Die **Verbindlichkeiten** werden grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Einzelheiten sind dem beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen (Anlage 3 zum Anhang). Verbindlichkeiten in Fremdwährungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Ein erheblicher Anteil der Verbindlichkeiten entfällt auf die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen mit 13.018.630 EUR (Vorjahr: 13.793.685 EUR).

In 2021 wurde kein neuer **Investitionskredit** aufgenommen. Die Kreditaufnahme, die sich auf das Förderprogramm Gute Schule 2020 bezieht, ist im Anhang unter 5.5 Förderprogramm Gute Schule 2020 ausführlich erläutert. Die Tilgungsleistung für die Investitionskredite in 2021 beläuft sich auf insgesamt 775.055 EUR, davon entfällt ein Betrag von 18.760 EUR auf die Tilgungsleistung im Rahmen des Förderprogramms Gute Schule 2020.

Zum 31.12.2021 liegt der Stand der **Kredite zur Liquiditätssicherung** bei 575.436 EUR (Vorjahr: 5.000.000 EUR). Der im Juni 2020 aufgenommene Kredit in Höhe von 5.000.000 EUR wurde im März 2021 vollständig getilgt.

Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** in Höhe von 1.416.517 EUR umfassen hauptsächlich an die Gemeinde Alpen erbrachte Sach- und Dienstleistungen durch Dritte, die in Rechnung gestellt, zum Bilanzstichtag aber noch nicht gezahlt sind.

Der Bestand der **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** in Höhe von 40.055 EUR besteht aus der Schlussabrechnung der Gewerbesteuerumlage 2021 mit 6.995 EUR sowie der aufgrund der Kooperationsvereinbarung zur Schulsozialarbeit zu leistende Beträge in Höhe von 33.060 EUR.

Unter den **sonstigen Verbindlichkeiten** in Höhe von 1.204.449 EUR sind insbesondere Überzahlungen, durchlaufende Gelder sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt wegen einbehaltener Lohnsteuer für den Monat Dezember und Umsatzsteuer für den BgA Abfall DSD ausgewiesen.

Die **erhaltenen Anzahlungen** in Höhe von 3.060.025 EUR setzen sich zusammen aus den noch nicht zweckentsprechend verwendeten Mitteln der Investitionspauschale mit 851.012 EUR, der Schul- und Bildungspauschale mit 197.260 EUR und der Zuweisung für noch nicht abgeschlossene Investitionsmaßnahme in Höhe von insgesamt 2.332.067 EUR (Projekt:

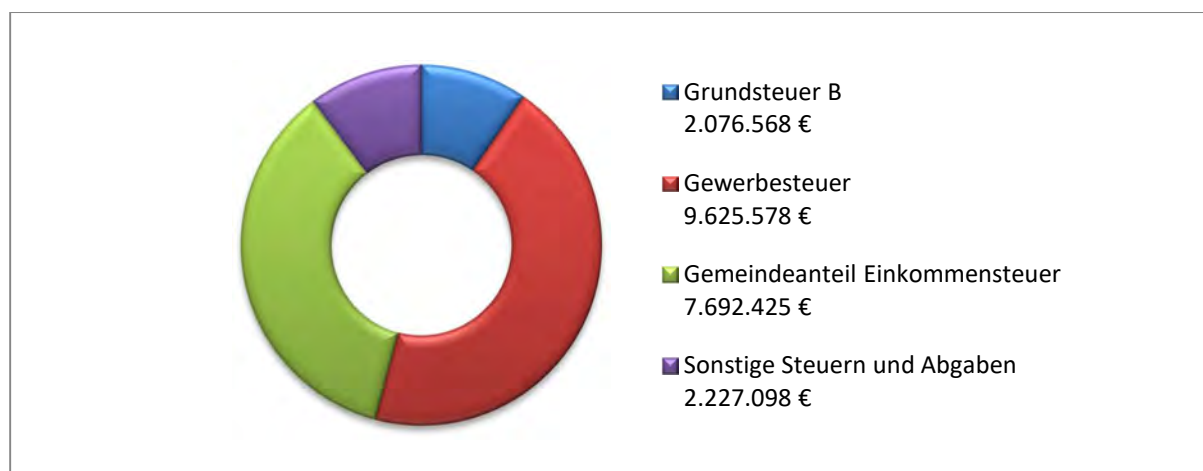
Energetische Sanierung Schulzentrum mit 1.101.616 EUR, Neue Mitte mit 143.448 EUR, Kurfürstin-Amalia-Platz mit 18.000 EUR, Sanierung Schulhofffläche Menzelen mit 15.132 EUR, Außenanlage Leichtathletikgemeinschaft Alpen mit 5.600 EUR). Des Weiteren werden hier die erhaltenen Erschließungsbeiträge (Projekt: Alpen Ost 3. BA) mit 720.541 EUR und Kanalanschlussbeiträge mit 259 EUR sowie Stellplatzablässe (Projekt: Neue Mitte) ausgewiesen.

Als **passive Rechnungsabgrenzungsposten** (2.415.066 EUR Stand 2021) sind vor dem Bilanzstichtag eingegangene Einzahlungen zu verbuchen, sofern sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 43 Abs. 3 KomHVO NRW). Es handelt sich hier in erster Linie um Grabverleihungsgebühren mit 2.381.425 EUR.

5.3 Wesentliche Positionen der Ergebnisrechnung

Im Nachfolgenden werden wesentliche Positionen der Ergebnisrechnung in ihrer Zusammensetzung erläutert. Sofern besondere Umstände zur Wertbildung beigetragen haben, wird darauf verwiesen.

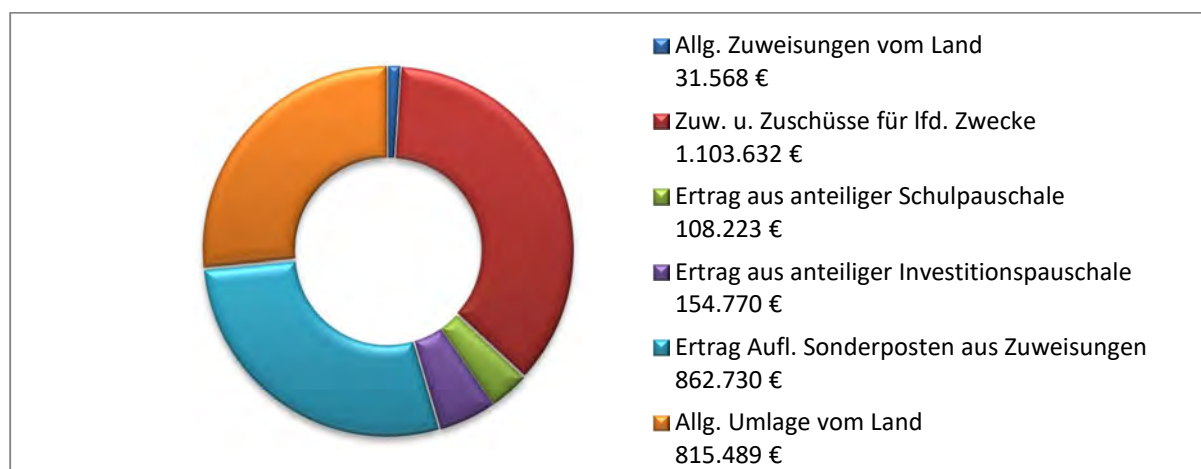
Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** i. H. v. 21.621.669 EUR setzen sich wie folgt zusammen:



	Ist 2021 EUR	Ist 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Grundsteuer B	2.076.568	2.065.960	2.024.251
Gewerbesteuer	9.625.578	4.817.579	8.562.720
Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.692.425	7.180.074	7.555.239
Sonstige Steuern und Abgaben	2.227.098	2.436.560	2.326.841
Gesamt	21.621.669	16.500.173	20.469.051

Unter der Position „Sonstige Steuern und Abgaben“ wurden folgende Erträge verbucht: Grundsteuer A, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsaustausch und dem Steuervereinfachungsgesetz. Die Veränderung der gesamten Position Steuern und ähnliche Abgaben von 2020 nach 2021 ergibt sich hauptsächlich aus den erheblich gestiegenen Gewerbesteuererträgen (4.807.999 EUR) sowie einem höheren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (512.351 EUR).

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** in Höhe von 3.076.412 EUR beinhalten:



	Ist 2021 EUR	Ist 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Allgemeine Zuweisungen vom Land	31.568	2.784.137	0
Zuwendungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.103.632	892.582	1.073.539
Ertrag aus anteiliger Schulpauschale	108.223	149.340	223.094
Ertrag aus anteiliger Investitionspauschale	154.770	192.495	195.537
Ertrag Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen	862.730	805.710	772.656
Allgemeine Umlage	815.489	252.925	485.112
Gesamt	<u>3.076.412</u>	<u>5.077.189</u>	<u>2.749.938</u>

Gemäß Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW hat die Gemeinde Alpen in 2020 eine einmalige Ausgleichszahlung in Höhe von 2.784.137 EUR erhalten. Die Ausgleichszahlung diente dem pauschalen Ausgleich von Gewerbesteuermindererträgen, die in Folge der COVID-19-Pandemie entstanden sind. Die Erfassung erfolgte über das Konto „Allgemeine Zuweisungen vom Land“.

Die Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke beinhalten hauptsächlich Zuweisungen an die Schulen in Höhe von 466.762 EUR (234.943 EUR Stand 2020) sowie Zuweisungen für den Bereich Asyl in Höhe von 377.703 EUR (383.792 EUR Stand 2020). Hinzu kommt eine seit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 neu eingeführte Zuweisung eigener Art. Diese wird als allgemeines Deckungsmittel allen Gemeinden für die zugenommenen Unterhaltungsaufwendungen finanzkraftunabhängig zugewiesen. Für das Jahr 2021 betrug diese Aufwands- und Unterhaltungspauschale 170.957 EUR (158.742 EUR Stand 2020).

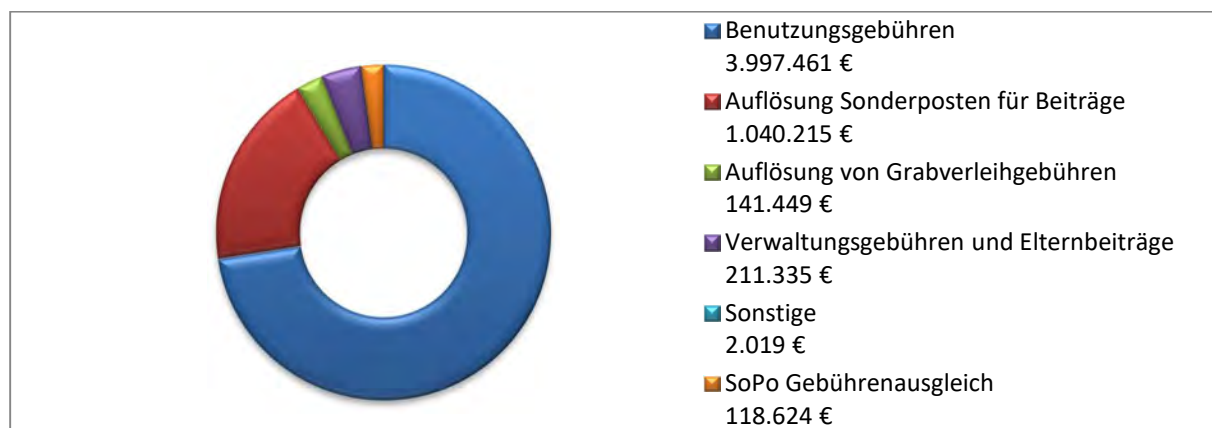
Durch die anteilige Verwendung der Schul- und Investitionspauschale konnte insgesamt ein Ertrag in Höhe von 262.993 EUR für Maßnahmen (Substanzerhaltung) und Vermögensgegenstände mit investivem Charakter (GWG's, Festwerte) verbucht werden.

Die allgemeine Umlage vom Land beinhaltet ausschließlich die nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz des Landes erfolgte Erstattung zu viel gezahlter Umlagemittel für das Abrechnungsjahr 2019. Die Kommunale Beteiligung an den Einheitslasten endete mit Ablauf des Jahres 2019. Eine letzte Abrechnung fand im Jahr 2021 statt.

Die Veränderung der gesamten Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen ergibt sich in erster Linie aus der Zuweisung der Gewerbesteuerausgleichszahlung.

Die **sonstigen Transfererträge** in Höhe von 11.014 EUR (7.372 Stand 2020) beinhalten den Ersatz von sozialen Leistungen wie die Erstattung der Bundesagentur für Arbeit für anerkannte Flüchtlinge. Aufgrund der geringen Zahlen an anerkannten Flüchtlingen sind die Transfererträge entsprechend niedrig.

Die **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** in Höhe von 5.511.103 EUR beinhalten:



	Ist 2021 EUR	Ist 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Benutzungsgebühren	3.997.461	4.470.815	4.677.934
Auflösung Sonderposten für Beiträge	1.040.215	1.038.516	1.014.317
Auflösung von Grabverleihgebühren	141.449	139.482	132.762
Verwaltungsgebühren und Elternbeiträge	211.335	182.331	232.047
Sonstige	2.019	3.504	1.254
SoPo Gebührenaussgleich	118.624	93.781	-91.941
Gesamt	<u>5.511.103</u>	<u>5.928.429</u>	<u>5.966.375 €</u>

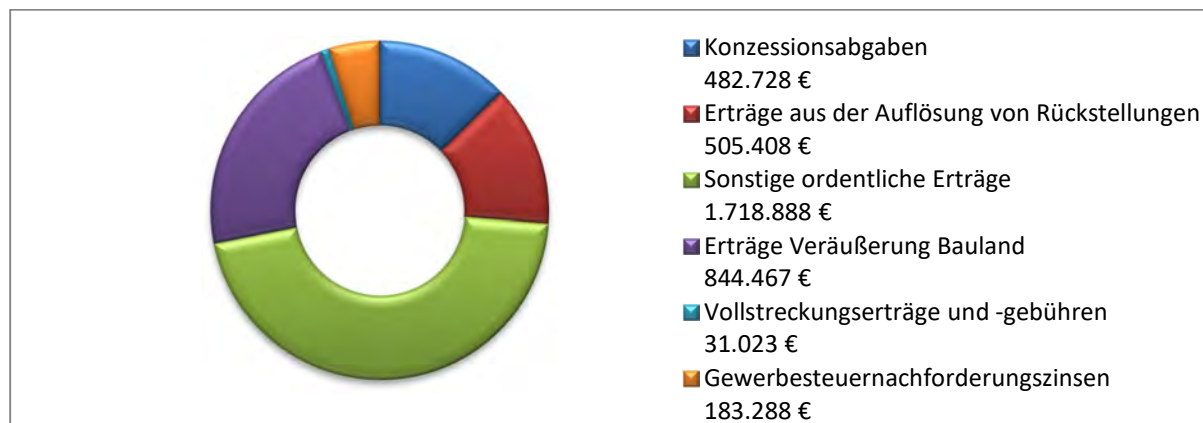
Die Veränderung **der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** liegt überwiegend an den variierenden Abschlüssen der Gebührenhaushalte. Die größte Abweichung zum Vorjahr liegt im Bereich der Benutzungsgebühren. Hier wurden geringere Erträge für Abfallwirtschaft 799.864 EUR (1.310.308 EUR Stand 2020) verzeichnet. Dieser Rückgang ist auf die gesunkene Abfallentsorgungsgebühr mit (108 EUR Stand 2020, 66 EUR Stand 2021) zurückzuführen.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** in Höhe von 619.312 EUR (226.739 EUR Stand 2020) setzen sich in erster Linie aus den Miet- und Pachteinnahmen und Ersatzleistungen für Schadensfälle zusammen. Die Abweichung zum Vorjahr resultiert vorwiegend aus den Kostenerstattungen (455.590 EUR Stand 2021) die aufgrund von städtebaulichen Verträgen für die Infrastrukturmaßnahmen geleistet wurden.

Bei den Erträgen aus **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** in Höhe von 458.248 EUR (243.401 EUR Stand 2020) handelt es sich hauptsächlich um die Betriebskostenerstattungen

der Trägervereine, Erstattungen für Wahlen und durchgeführte Statistiken sowie die Erstattung des Kreises Wesel für die Altpapierverwertung.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** in Höhe von 3.765.802 EUR setzen sich wie folgt zusammen:



	Ist 2021 EUR	Ist 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Konzessionsabgabe	482.728	489.210	538.081
Erträge aus d. Auflösung v. Rückstellungen	505.408	77.993	30.297
Sonstige ordentliche Erträge	1.718.888	171.829	126.523
Erträge Veräußerung Grundstücke/Bauland	844.467	1.444.096	224.598
Vollstreckungserträge und -gebühren	31.023	37.071	39.836
Gewerbesteuernachforderungszinsen	183.288	249.847	25.247
Gesamt	<u>3.765.802</u>	<u>2.470.046</u>	<u>984.582</u>

Die Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen resultieren aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen. Im Jahr 2021 fand ein Dienstherrenwechsel statt, aufgrund dessen eine Auflösung in Höhe von 114.840 EUR erfolgte. Ein weiterer besonderer Sachverhalt führte ebenfalls zu einer Auflösung mit 319.518 EUR.

Zwei der Brücken, für die Instandhaltungsrückstellungen gebildet wurden, werden nicht saniert. Sie wurden als Durchlass deklariert, wodurch sich die gesetzliche Lage in Bezug auf die Sanierung geändert hat. Die sich daraus ergebende Auflösung der Rückstellungen wurde unter „Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen“ in Höhe von 71.050,49 EUR verbucht.

Die Erhöhung der sonstigen ordentlichen Erträge im Vergleich zum Vorjahr ist auf die Veräußerung des Willy-Brand-Platzes zurückzuführen. Hierbei wurden Erträge in Höhe von 1.457.313 EUR verzeichnet. Ebenfalls führte die Anpassung von Festwerten, die aufgrund der zum 31.12.2021 durchgeführten Inventur in Höhe von 68.126 EUR verbucht wurden, zu Mehrerträgen.

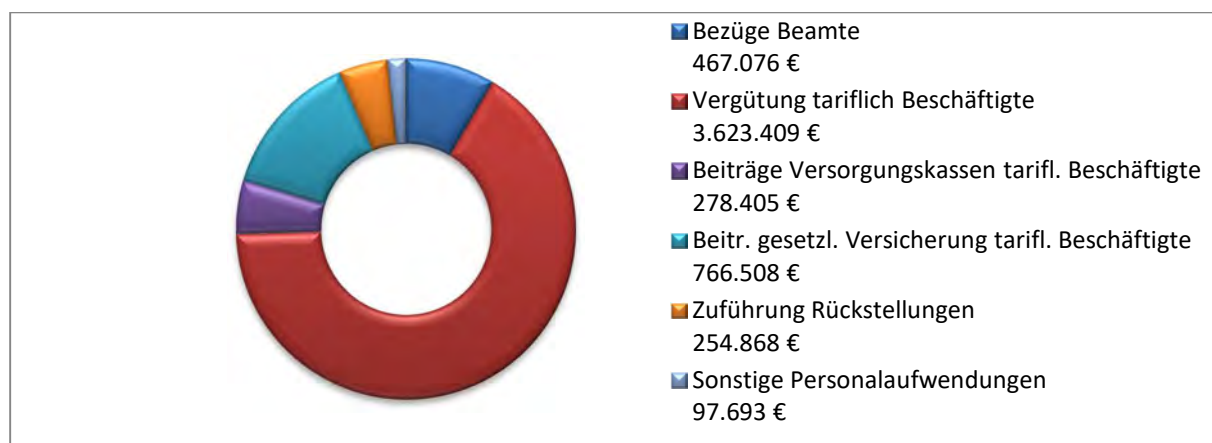
Des Weiteren wurden unter der Position „Sonstige ordentliche Erträge“ folgende Erträge verbucht: Erträge aus dem Abgang des Anlagevermögens, Erträge aus Verkehrsordnungswidrigkeiten, die Verrechnungen bei Sachanlagen mit der allgemeinen Rücklage, Erträge aus

der Auflösung von Wertberichtigungen, Bürgschaftsprovisionen sowie die Überfinanzierung von Vermögensgegenständen durch erhaltene Zuwendungen und Beiträge.

Die Erträge aus der Veräußerung vom Bauland mit 844.467 EUR betreffen die Baugrundstücke Alpen Ost II. BA.

Ein Rückgang von 66.559 EUR ist bei den Gewerbesteuernachforderungszinsen zu verzeichnen. Dies hängt unter anderem mit den nach Betriebsprüfungen ergangenen Änderungsbescheiden der Vorjahre zusammen. Des Weiteren spielt die Neuregelung der Vollverzinsung eine Rolle. Seit September 2021 wurde die Zinsnachforderung ausgesetzt. Am 21. Juli 2022 ist nun das Zweite Gesetz zur Änderung der Abgabenordnung und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung, mit dem vor allem der Zinssatz der Vollverzinsung neu geregelt wird, verkündet worden und damit inzwischen in Kraft getreten. Die Anwendung der Neuregelung wird systembedingt zeitnah erfolgen können.

Die **Personalaufwendungen** in Höhe von 5.487.958 € verteilen sich wie folgt:



	Ist 2021 EUR	Ist 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Bezüge Beamte	467.076	524.960	542.304
Vergütung tariflich Beschäftigte	3.623.409	3.561.440	3.549.630
Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	278.405	266.281	258.708
Beiträge gesetzl. Versicherung tarifl. Beschäftigte	766.508	721.657	687.745
Zuf./Aufl. Rückstellungen für Pensionen u. Beihilfe	254.868	343.572	330.919
Sonstige Personalaufwendungen	97.693	113.371	93.825
Gesamt	5.487.958	5.531.281	5.463.131

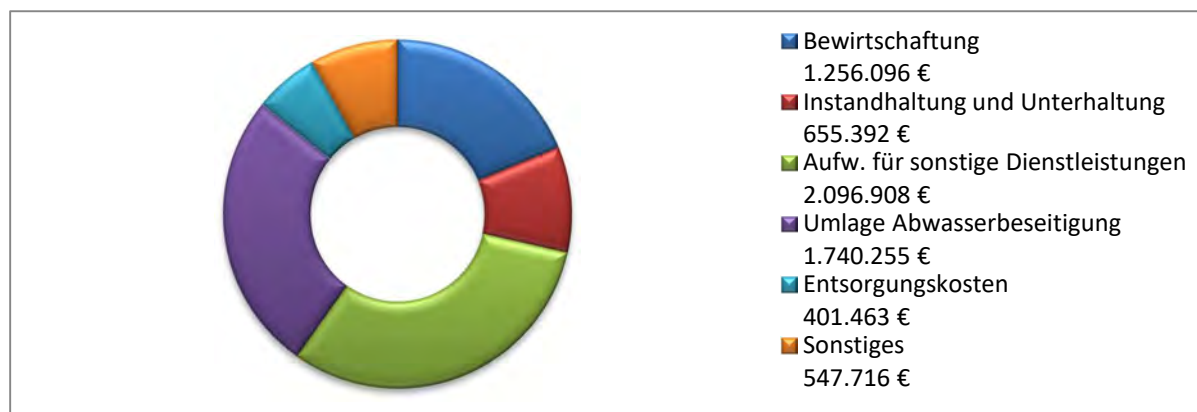
Die Veränderungen der Personalaufwendungen sind auf die Neueinstellungen, Diensttherenwechsel sowie Stellenumwandlungen und vereinbarte Tarifierhöhungen zurückzuführen. Unter den sonstigen Personalaufwendungen werden die Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte sowie die Vergütungen, Sozialversicherungsbeiträge und Beiträge an die Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte verzeichnet.

Bei den **Versorgungsaufwendungen** in Höhe von 554.004 EUR (1.189.076 EUR Stand 2020) handelt es sich um die geleistete Umlage an die Rheinische Versorgungskasse in Höhe von 561.971 EUR (371.604 EUR Stand 2020) sowie um die bewilligten Beihilfen für die

bereits pensionierten Beamten in Höhe von 197.117 EUR (182.557 EUR Stand 2020). Unter die Versorgungsaufwendungen fällt auch die Verbuchung der Zuführung/Inanspruchnahme von Rückstellungen der Versorgungsempfänger.

Im Jahr 2021 wurden unter dieser Position Minderaufwendungen aufgrund von zu hoch geschätzten Rückstellung aus 2020 (Vorzeitige Versetzung einer verbeamteten Person in den Ruhestand) in Höhe von insgesamt 166.452 EUR gebucht. Ebenfalls gebucht wurde die Inanspruchnahme mit 64.564 EUR und die Zuführung mit 25.931 EUR.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** in Höhe von 6.697.830 EUR verteilen sich wie folgt:

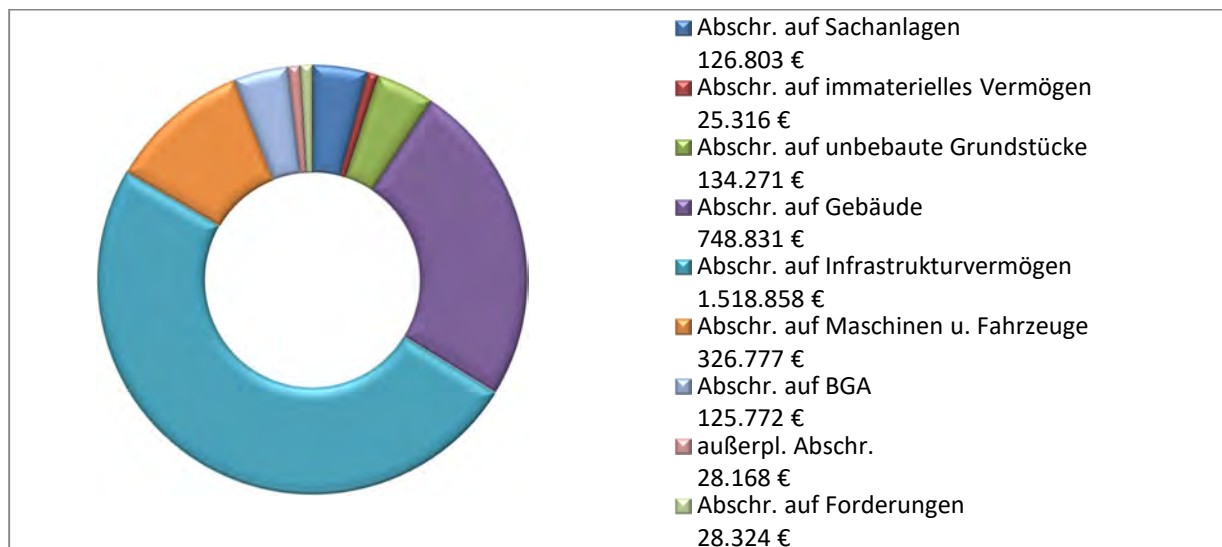


	Ist 2021 EUR	Ist 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Bewirtschaftung	1.256.096	1.191.210	1.127.463
Instandhaltung und Unterhaltung	655.392	638.584	720.693
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	2.096.908	1.935.975	1.974.980
Umlage Abwasserbeseitigung	1.740.255	1.655.237	1.740.655
Entsorgungskosten	401.463	960.852	889.028
Sonstiges	547.716	625.188	563.550
Gesamt	6.697.830	7.007.046	7.016.369

Die Position Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen beinhaltet unter anderem Aufwendungen im Bereich des öffentlichen Personalverkehrs, der Abfallwirtschaft, der Unterhaltung der Grünanlagen und den Aufwendungen für die räumliche Planung und Entwicklung. Ein großer Anteil der Aufwendungen fällt auf die Weiterleitung der Finanzmittel, die Aufgrund von Kooperationsvereinbarungen zwischen der Gemeinde Alpen als Schulträger und dem Kooperationspartner ausgezahlt werden. Die Kooperationsvereinbarungen basieren auf den Runderlassen des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder des Landes Nordrhein-Westfalen für die Ganztags- und Betreuungsangebote.

Der Kreis Wesel hat den Grundgebührensatz für das Jahr 2021 für die Entsorgung von Abfällen erheblich gesenkt. Dies führte zu Abweichungen zum Vorjahr in Höhe von 559.389 EUR.

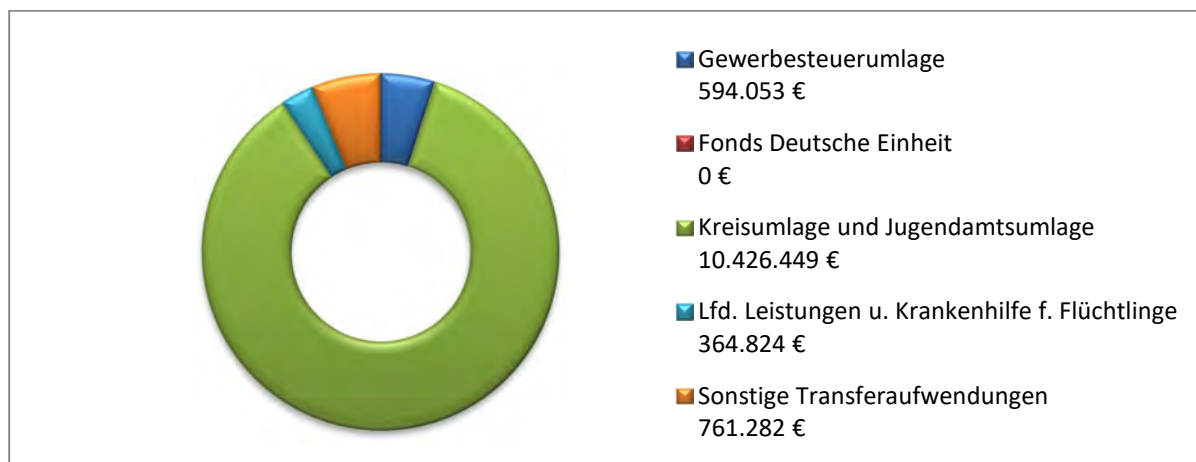
Die **bilanziellen Abschreibungen** in Höhe von 3.063.119 EUR setzen sich wie folgt zusammen:



	Ist 2021 EUR	Ist 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Abschreibungen auf Sachanlagen	126.803	124.870	123.618
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	25.316	17.487	15.227
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	134.271	115.285	111.240
Abschreibungen auf Gebäude	748.831	776.169	823.410
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.518.858	1.483.540	1.484.786
Abschreibungen auf Maschinen u. Fahrzeuge	326.777	326.222	301.979
Abschreibungen auf BGA	125.772	123.625	91.132
Außerplanmäßige Abschreibungen	28.168	0	0
Abschreibungen auf Forderungen	28.324	48.274	147.842
Gesamt	3.063.119	3.015.472	3.099.234

Im Berichtsjahr wurde eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 28.168 EUR vorgenommen. Gemäß § 36 Abs. 6 KomHVO NRW sind außerplanmäßige Abschreibungen bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens vorzunehmen. Aufgrund eines außergewöhnlichen Ereignisses (Brand eines Fahrzeugs) kam es zu solch einer dauernden Wertminderung (wirtschaftlicher Totalschaden).

Zu den **Transferaufwendungen** in Höhe von 12.146.609 EUR zählen folgende Aufwendungen:



	Ist 2021 EUR	Ist 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Gewerbesteuerumlage	594.053	305.328	861.781
Fonds Deutsche Einheit	0	- 40.417	720.095
Kreisumlage und Jugendamtsumlage	10.426.449	11.216.619	9.078.646
Lfd. Leistungen u. Krankenhilfe für Flüchtlinge	364.824	391.547	364.939
Sonstige Transferaufwendungen	761.282	654.307	608.017
<u>Gesamt</u>	<u>12.146.609</u>	<u>12.527.384</u>	<u>11.633.478</u>

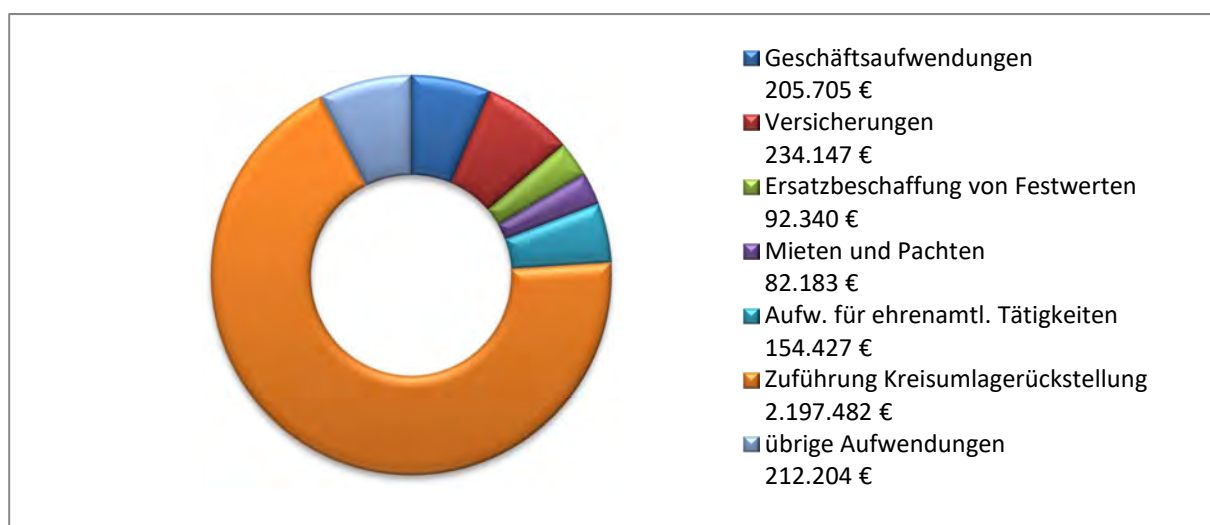
Die Gewerbesteuerumlage richtet sich nach dem tatsächlichen Gewerbesteueraufkommen. Somit ist die Erhöhung der Gewerbesteuerumlage in 2021 auf die gestiegene Gewerbesteuererinnahme zurückzuführen.

Der pauschale Belastungsausgleich im Rahmen der kommunalen Beteiligung an den sogenannten Einheitslasten (Fonds Deutsche Einheit) endete mit Ablauf des Jahres 2019. Der negative Aufwand aus 2020 in Höhe von 40.417 EUR betrifft die Schlussabrechnung für das Jahr 2019.

Die Höhe der zu entrichtenden Kreisumlage (7.059.342 EUR Stand 2020, 6.309.939 EUR Stand 2021) ist abhängig von der Steuerkraftmesszahl. Berechnungsgrundlage hierfür sind die Daten aus dem III. und IV. Quartal des Vorjahres und die Daten aus dem I. und II. Quartal des Vorjahres. Die Jugendamtsumlage (4.157.277 EUR Stand 2020, 4.116.510 EUR Stand 2021) ist für die Mehrbelastung des Jugendamtes des Kreises zu bezahlen, da die Gemeinde Alpen über kein eigenes Jugendamt verfügt. Sie wird ebenfalls durch die Steuerkraftmesszahl beeinflusst.

Die sonstigen Transferaufwendungen beinhalten unter anderem Verbandsumlagen, Krankenhausumlage (Allgemeine Umlagen an Land) und Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übriger Bereiche (290.252 EUR Stand 2020, 354.386 EUR Stand 2021) wie zum Beispiel für Kindergartenträger sowie verschiedene Vereine.

Zu den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** in Höhe von 3.205.286 EUR zählen:



	Ist 2021 EUR	Ist 2020 EUR	Ist 2019 EUR
Geschäftsaufwendungen	205.705	169.066	169.815
Versicherungen	234.147	238.856	236.179
Ersatzbeschaffung von Festwerten	92.340	72.925	144.352
Mieten und Pachten	82.183	97.270	92.592
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	154.427	155.723	155.552
Zuführung Kreislagerückstellung	2.197.482	0	0
übrige Aufwendungen	212.204	212.204	222.842
<u>Gesamt</u>	<u>3.205.286</u>	<u>946.044</u>	<u>1.021.333</u>

Im Jahr 2021 wurde erstmalig eine Rückstellung für die Umlage nach § 56 Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in Höhe von 2.197.482 EUR gebildet. Gemäß § 37 Abs. 5 KomHVO NRW können Rückstellungen gebildet werden für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen des Haushaltsjahres, die in die Berechnungen der Umlagegrundlage nach dem jeweils geltenden Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände einbezogen werden.

Unter der Position „übrige Aufwendungen“ wurden unter anderem folgende Aufwendungen verbucht: Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildungskosten, Bürobe-
darf und Kopierkosten, Aufwendungen für Schadensfälle, Verschrottung von Anlagevermögen, Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen.

Die **Finanzerträge** in Höhe von 35.276 EUR (41.984 EUR Stand 2020) setzen sich zusammen aus den Zinserträgen verbundener Unternehmen, den Zinserträgen der Stiftungen und des Kassenkredits sowie den Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen.

Die **Finanzaufwendungen** in Höhe von 179.102 EUR (383.975 EUR Stand 2020) wurden in erster Linie für die langfristig aufgenommenen Kredite sowie Erstattungszinsen für Gewerbesteuererstattungen entrichtet. Die gesunkenen Finanzaufwendungen sind größtenteils auf die niedrigeren Erstattungszinsen für Gewerbesteuererstattungen (202.595 EUR Stand 2020, 10.879 EUR Stand 2021) zurückzuführen.

Im Jahr 2021 wurden keine **Ermächtigungsübertragungen** für die im Haushaltsjahr 2021 nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmitteln vorgenommen.

5.4 Wesentliche Positionen der Finanzrechnung

Gemäß § 45 KomHVO NRW sind auch die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit im Anhang zu erläutern.

Der Saldo aus der **Investitionstätigkeit** liegt bei 862.829 EUR (166.150 EUR Stand 2020). Eine Kreditaufnahme für Investitionen ist deshalb nicht erforderlich. Die positive Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr ist unter anderem auf die Einzahlungen der Investitionszuweisungen des Landes (125.005 EUR Stand 2020, 1.332.632 EUR Stand 2021) zurückzuführen. Es handelt sich überwiegend um die Zuwendungen für das Projekt „Energetische Sanierung Schulzentrum“. Auch die höheren Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken betreffend Baugebiet Alpen Ost II. BA sowie Willy-Brand-Platz (2.294.416 EUR Stand 2020, 3.161.124 EUR Stand 2021) haben sich positiv auf das Ergebnis ausgewirkt. Die eingegangenen Zahlungen für Beiträge wie zum Beispiel die Kanalanschluss- Erschließungs- und Ausgleichsbeiträge waren um 803.634 EUR höher als im Vorjahr. Demgegenüber stehen höheren Auszahlungen für Baumaßnahmen die im Jahr 2021 in der Höhe von 5.213.058 EUR (2.960.806 EUR Stand 2020) angefallen sind. Im Folgenden sind die wesentlichen Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit aufgelistet:

Pauschale Einzahlungen

Finanzposition	Bezeichnung PSP-Element	Ist 2021 EUR	Ist 2020 EUR
68110200	Allgemeine Investitionspauschale	985.585	929.547
68110500	Schulpauschale	300.000	300.000
68110900	Sportpauschale	60.000	60.000

Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen, Veräußerungen und andere

Finanzposition	Bezeichnung PSP-Element	Ist 2021 EUR	Ist 2020 EUR
68210000	Grundstücksveräußerungen	3.161.124	2.294.416
68812000	Erschließungsbeiträge	647.696	142.054
68811000	Kanalanschlussbeiträge	140.217,55	34.605
68817000	Ausgleichsbeiträge	229.851	10.624
68110000	Feuerschutzpauschale	46.825	43.989
	Erstattung Abwasserabgabe	39.774	81.015
	Maßnahmen LEADER-Region	58.500	0
	ISEK-Aktivierung Neue Mitte	50.168	0
	ISEK-Kurfürstin-Amalie-Platz	18.000	0
	Energetische Sanierung Schulzentrum	1.101.616	0
	Sanierung Schulhoffläche GS Menzelen	22.000	0
	Sanierung Außenanlage LG Alpen	5.600	0
	Erwerb Dienstwagen Rathaus	9.850	0
	Investitionszuwendungen gesamt:	1.332.632	125.005

Auszahlungen für Anschaffung und Herstellung von Vermögen

Finanzposition	Bezeichnung PSP-Element	Ist 2021 EUR	Ist 2020 EUR
78510000 78520000 78530000	Energetische Sanierung Schulzentrum Alpen Ost B-Plan 73	3.194.649 623.123	1.028.448 1.174.114
	Kanalbaumaßnahme Alpen Ost	262.633	90.027
	Erweiterung Halle Bauhof	192.682	8.405
	Heizungsanlage GGS Veen	89.822	0
	ISEK-Aktivierung Neue Mitte	147.505	25.966
	Sanierung Schulhoffläche GS Menzelen	128.566	16.111
	übrige Baumaßnahmen	574.078	617.705
	Baumaßnahmen gesamt:	5.213.058	2.960.806
78210000 78220000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	446.082	297.695
78310000 78340000	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	365.397	465.206
78180000	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	51.191	321.671

Der Saldo aus der **Finanzierungstätigkeit** beträgt -5.756.295 EUR (4.376.508 Stand 2020). Im Berichtsjahr erfolgte eine Tilgung des Liquiditätskredites in Höhe von 5.000.000 EUR sowie Tilgungsleistungen für aufgenommene Investitionskredite in Höhe von 756.295 EUR. Eine Neuaufnahme von Krediten ist im Jahr 2021 nicht erfolgt.

5.5 Förderprogramm „Gute Schule 2020“

Am 01.01.2017 startete das Land NRW gemeinsam mit der NRW.BANK ein Förderprogramm für die kommunale Schulinfrastruktur. Hierzu stellt die NRW.BANK den nordrhein-westfälischen Kommunen in den Jahren 2017 - 2020 durch das Programm Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro zur Verfügung. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und – soweit sie notwendig werden – auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite, die die Kommunen im Rahmen des Programms aufnehmen. Die Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen werden vom Land unmittelbar an die NRW.BANK geleistet.

Die Gemeinde Alpen wird für die Jahre 2017 - 2020 mit einem Kreditkontingent aus dem oben genannten Programm in Höhe von jährlich 101.437 Euro gefördert. Die Tilgung erfolgt in vierteljährlichen Raten in Höhe von 1.340 €. Zum Ende des Jahres 2021 beträgt der Darlehnsrestbetrag 360.188 EUR. Analog zu der hierfür gebildeten Verbindlichkeit gegenüber der NRW.BANK, steht eine Forderung aus Transferleistungen gegenüber dem Land NRW, da dieses die Tilgungsraten im Rahmen der Schuldendiensthilfen für die Gemeinde Alpen übernimmt. Kommunen, welche diese Schuldendiensthilfen (Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen) in Anspruch nehmen, haben ein von ihrer jeweiligen Vertretungskörperschaft (Gemeinderat) zu beschließendes Konzept zu erstellen, wie sie die im Rahmen des Förderprogramms „NRW.BANK. Gute Schule 2020“ eingeräumten Kreditkontingente in Anspruch nehmen wollen. Förderfähig sind grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazu gehörenden Schulsportanlagen. Ziel ist ebenfalls die Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur und Ausstattung von Schulen (einschl. Anschaffung von Einrichtungsgegenständen).

Gemäß Ratsbeschluss wurden die Fördermittel für die investive Maßnahme „Behindertengerechter Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Alpen“ sowie „Energetische Sanierung des Schul- und Sportzentrums und die klimagerechte Gestaltung der Außenanlagen“ abgerufen. Das Vorhaben „Behindertengerechter Ausbau der Gemeinschaftsgrundschule Alpen“ wurde im März 2017 begonnen und im Oktober 2019 abgeschlossen. Auf diese Maßnahme fallen Fördermittel in Höhe von insgesamt 171.821 € (2017: 101.437 € 2019: 70.384 €). Der Restbetrag in Höhe von insgesamt 132.490 € (2018: 101.437 € 2019: 31.053 € 2020: 101.437 €) ist zur Finanzierung der Planungsleistungen zur energetischen Sanierung der Sekundarschule und der Mehrfachturnhalle an der Fürst-Bentheim-Straße verausgabt worden.

5.6 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

Der Gesamtbetrag der Sicherheiten ermittelt sich wie nachfolgend dargestellt:

Art der Sicherheit	vom	Schuldner	Betrag nominal	Betrag zum 31.12.2021
Bürgschaftserklärung	06.12.2011	Kredit der KWW GmbH Nr. 6120229064	104.000,00 €	0,00 €
	28.02.2012	Kredit der KWW GmbH Nr. 1101028593	104.000,00 €	104.000,00 €
	23.09.2014	Kredit der KWW GmbH Nr. 6120328064	83.200,00 €	62.565,27 €
	08.09.2015	Kredit der KWW GmbH Nr. 6120357253	166.400,00 €	130.358,99 €
	21.11.2006	Kredit der KDN GmbH	2.600.000,00 €	1.757.364,65 €
	26.03.2007	Kredit der KDN GmbH	1.718.871,00 €	1.318.057,14 €
	12.11.2012	Kontokorrentkredit der KDN GmbH - Bürgschaft für den Fall der Inanspruchnahme des Kontokorrentkredites; Giro-Konto Nr. 1150001640 schließt mit Guthaben ab	104.000,00 €	104.000,00 €
	03.01.2013	Kredit der KDN GmbH	83.200,00 €	37.081,03 €
	26.02.2002	Kredit des SV Menzelen	25.500,00 €	0,00 €
	30.06.2015	Kredit d. SV Menzelen (Neubau Kabinentrakt)	70.000,00 €	46.094,26 €
	28.06.2013 13.05.2014	Kredit des FC Viktoria Alpen 100.000 € + Erhöhung 25.000,00 €	125.000,00 €	52.929,71 €
Forderungsabtretung	24.05.2013	Kredit des SV Menzelen	130.000,00 €	102.170,00 €
Grundpfandrecht: gewerblich nutzbare Grundstück Fürst-Bentheim-Straße 37, Alpen, Amtsgericht Rheinberg Grundbuch Alpen, Blatt 684				
	20.06.2016	FC Viktoria Alpen	60.000,00 €	25.538,33 €
	31.07.2020	FC Viktoria Alpen	40.000,00 €	34.991,52 €

Übernahme einer Sicherheitsleistung an die RZVK für den Fall der Beendigung der Mitgliedschaft im Abrechnungsverband der RZVK und Zahlungsunfähigkeit der KWW GmbH	24.07.2018	KWW GmbH (Anpassung alle 5 Jahre; erstmals zum 24.07.2023)	477.894,00 €	477.894,00 €
Sicherheitsleistung gem. § 87 Abs. 3 GO NRW	14.01.2019	Kredit des FC Viktoria Alpen Abteilung Tennis	100.000,00 €	85.680,00 €
			5.992.065,00 €	4.338.724,90 €

Der Betrag ist nachrichtlich im Verbindlichkeitspiegel ausgewiesen.
Die Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme ist gering.

5.7 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gemeinde Alpen ist durch eine Vielzahl von Verträgen gebunden, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben. Die vertraglichen Vereinbarungen sind innerhalb eines überschaubaren Zeitraums kündbar. Als wesentlich sind hier die langfristigen Verträge zur Abfuhr und Entsorgung von Abfall in Höhe von jährlich 1 Mio. € und Abwasser in Höhe von jährlich 1,7 Mio. € zu nennen.

Weitere Verpflichtungen ergeben sich aus Leasingverträgen:

Vertragslaufzeit		Bezeichnung	mtl. Rate	HJ 2021
von	bis			
24.10.2012	unbegrenzt	Leasingvertrag Batterie e-smart WES-A 2751	65,00 €	780,00 €
02.10.2019	01.10.2022	Leasingvertrag Smart WES-A 1101	181,81 €	2.181,72 €
01.11.2020	19.01.2021	Leasingvertrag Audi WES-P 1919	179,98 €	179,98 €
01.02.2021	16.02.2022	Leasingvertrag Audi WES-P 1919	377,42 €	4.151,62 €

5.8 Gesamtabschluss und Beteiligungsbericht

Gemäß § 116 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde grundsätzlich in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss aufzustellen. Nach Absatz 3 dieser Vorschrift sind zum Zwecke der Aufstellung des Gesamtabchlusses die Jahresabschlüsse aller verselbstständigten Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form mit dem Jahresabschluss der Gemeinde zu konsolidieren, sofern im Gesetz oder durch Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist. Gemäß § 45 Abs. 4 KomHVO NRW ist geregelt, dass Kommunen, die ausschließlich Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss halten und somit von der Aufstellung eines Gesamtabchlusses und eines Beteiligungsberichtes befreit sind, eine Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form dem Anhang beifügen müssen.

In analoger Anwendung des § 290 Abs. 2 Handelsgesetzbuch (HGB) hat die Gemeinde Alpen einen beherrschenden Einfluss auf die Beteiligungen, wenn:

- ihr bei einem anderen Unternehmen die Mehrheit der Stimmrechte der Gesellschafter zusteht;
- ihr bei einem anderen Unternehmen das Recht zusteht, die Mehrheit der Mitglieder des die Finanz- und Geschäftspolitik bestimmenden Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans zu bestellen oder abzurufen, und sie gleichzeitig Gesellschafterin ist;
- ihr das Recht zusteht, die Finanz- und Geschäftspolitik auf Grund eines mit einem anderen Unternehmen geschlossenen Beherrschungsvertrages oder auf Grund einer Bestimmung in der Satzung des anderen Unternehmens zu bestimmen, oder
- sie bei wirtschaftlicher Betrachtung die Mehrheit der Risiken und Chancen eines Unternehmens trägt, das zur Erreichung eines eng begrenzten und genau definierten Ziels der Gemeinde dient (Zweckgesellschaft).

Die Gemeinde Alpen verfügt ausschließlich über Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss. Dazu gehören auch verselbstständigten Aufgabenbereiche mit maßgeblichen Einfluss (Beteiligungsquote zwischen 20 % und 50%), die mittels Eigenkapitalmethode in den Gesamtabschluss einzubeziehen sind. Gemäß § 116b GO NRW müssen verselbstständigte Aufgabenbereiche nach § 116 Abs. 3 GO NRW nicht einbezogen werden, wenn sie für die Verpflichtung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln, von untergeordneter Bedeutung sind.

Die Gemeinde Alpen ist somit weder zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses noch zur Aufstellung eines Beteiligungsberichtes verpflichtet. Stattdessen muss die Gemeinde Alpen dem Anhang zum Jahresabschluss gemäß § 45 Abs. 4 KomHVO NRW eine Übersicht sämtlicher verselbstständiger Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form beifügen, welche die Angaben nach § 117 Abs. 2 GO NRW zu den Beteiligungsverhältnissen, den Jahresergebnissen der verselbstständigten Aufgabenbereiche, eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbstständigen Ausgabenbereiches sowie eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander mit der Gemeinde enthält (Anlage 6.8 zum Anhang).

5.9 Gleichstellungsplan

Gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW ist im Anhang anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt. Bislang liegt bei der Gemeinde Alpen noch kein beschlossener Gleichstellungsplan vor.

Alpen, den 08.09.2022

Alpen, den 08.09.2022

Aufgestellt:

Bestätigt:

gez. Andrea Brochtrup
Kämmerin

gez. Thomas Ahls
Bürgermeister

6. Anlagen zum Anhang

6.1 Anlagenspiegel

6.2 Forderungsspiegel

6.3 Verbindlichkeitspiegel

6.4 Rückstellungsspiegel

6.5 Abstimmung Finanzrechnung mit den liquiden Mitteln

6.6 Eigenkapitalsspiegel

6.7 Organe und Mitgliedschaften

6.8 Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher Form

6.1 Anlagenspiegel

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen					Buchwert		
		Stand am 01.01.2021	Zugänge im Haushalts- jahr	Abgänge im Haushalts- jahr	Umbuch- ungen im Haus- haltsjahr	Stand am 31.12.2021	Kumulierte Abschrei- bungen zum 31.12.2020	Abschrei- bungen im Haus- haltsjahr	Zuschrei- bungen im Haus- haltsjahr	AfA Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen	Kumulierte Abschrei- bungen zum 31.12.2021 (auch aus Vorjahren) EUR	am 31.12.2021	am 31.12.2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			+	-	+ / -	+ / -	+	-	+	+	-		
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	237.596,54	37.810,58	-8.541,52	0,00	266.865,60	-76.928,57	-25.315,50	0,00	7.290,46	-94.953,61	171.911,99	160.667,97
2.	Sachanlagen	134.034.979,69	6.916.107,68	-495.023,16	0,00	140.456.064,21	-29.670.904,33	-3.009.479,19	0,00	207.326,21	-32.473.057,31	107.983.006,90	104.364.075,36
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.353.841,38	517.528,90	-280.021,09	-10.581,18	9.580.768,01	-1.125.776,76	-134.271,34	0,00	0,00	-1.260.048,10	8.320.719,91	8.228.064,62
2.1.1	Grünflächen	6.966.405,06	115.347,98	0,00	2.702,08	7.084.455,12	-986.934,04	-133.325,08	0,00	0,00	-1.120.259,12	5.964.196,00	5.979.471,02
2.1.2	Ackerland	1.810.566,89	384.271,70	-280.021,09	-14.257,66	1.900.559,84	-138.814,91	0,00	0,00	0,00	-138.814,91	1.761.744,93	1.671.751,98
2.1.3	Wald, Forsten	521.101,01	0,00	0,00	0,00	521.101,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.101,01	521.101,01
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	55.768,42	17.909,22	0,00	974,40	74.652,04	-27,81	-946,26	0,00	0,00	-974,07	73.677,97	55.740,61
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.118.733,90	475.586,99	-7.699,58	126.749,74	41.713.371,05	-6.959.168,95	-748.830,64	0,00	6.634,25	-7.701.365,34	34.012.005,71	34.159.564,95
2.2.1	Kindertageseinrichtungen	1.284.486,33	0,00	0,00	0,00	1.284.486,33	-420.209,78	-35.857,61	0,00	0,00	-456.067,39	828.418,94	864.276,55
2.2.2	Schulen	18.857.128,69	64.966,57	-6.634,25	0,00	18.915.461,01	-3.965.257,36	-323.729,87	0,00	6.634,25	-4.282.352,98	14.633.108,03	14.891.871,33
2.2.3	Wohnbauten	3.525.193,66	31.530,49	0,00	30.000,00	3.586.724,15	-235.483,80	-69.661,88	0,00	0,00	-305.145,68	3.281.578,47	3.289.709,86
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.451.925,22	379.089,93	-1.065,33	96.749,74	17.926.699,56	-2.338.218,01	-319.581,28	0,00	0,00	-2.657.799,29	15.268.900,27	15.113.707,21
2.3	Infrastrukturvermögen	67.989.812,09	966.384,98	-6.349,72	517.823,12	69.467.670,47	-17.151.753,74	-1.518.858,01	0,00	3.562,15	-18.667.049,60	50.800.620,87	50.838.058,35
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.065.394,22	38.386,36	0,00	13.866,66	6.117.647,24	-7.180,08	0,00	0,00	0,00	-7.180,08	6.110.467,16	6.058.214,14
2.3.2	Brücken und Tunnel	1.164.310,62	0,00	0,00	0,00	1.164.310,62	-193.413,51	-30.457,39	0,00	0,00	-223.870,90	940.439,72	970.897,11
2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	22.970.198,15	308.850,56	0,00	277.872,47	23.556.921,18	-4.380.030,46	-443.955,02	0,00	0,00	-4.823.985,48	18.732.935,70	18.590.167,69
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrs-leitungsanlagen	37.600.254,27	581.433,11	0,00	226.083,99	38.407.771,37	-12.505.076,43	-1.038.718,18	0,00	634,19	-13.543.160,42	24.864.610,95	25.095.177,84
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	189.654,83	37.714,95	-6.349,72	0,00	221.020,06	-66.053,26	-5.727,42	0,00	2.927,96	-68.852,72	152.167,34	123.601,57
2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	4.911.889,90	33.542,70	0,00	0,00	4.945.432,60	-1.533.129,33	-126.064,25	0,00	0,00	-1.659.193,58	3.286.239,02	3.378.760,57
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	60.616,51	2.000,00	0,00	0,00	62.616,51	-5.886,75	-738,48	0,00	0,00	-6.625,23	55.991,28	54.729,76
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.244.355,09	671.965,42	-169.062,45	0,00	5.747.258,06	-2.070.579,01	-354.944,38	0,00	167.113,08	-2.258.410,31	3.488.847,75	3.173.776,08
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.187.373,90	195.441,48	-31.890,32	697,59	2.351.622,65	-824.609,79	-125.772,09	0,00	30.016,73	-920.365,15	1.431.257,50	1.362.764,11
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.168.356,92	4.053.657,21	0,00	-634.689,27	6.587.324,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.587.324,86	3.168.356,92
3.	Finanzanlagen	2.610.480,42	1.967,76	-604,15	0,00	2.611.844,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611.844,03	2.610.480,42
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	668.940,57	0,00	0,00	0,00	668.940,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.940,57	668.940,57
3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.816.629,25	1.967,76	-604,15	0,00	1.817.992,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817.992,86	1.816.629,25
3.5	Ausleihungen	124.910,60	0,00	0,00	0,00	124.910,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.910,60	124.910,60
3.5.1	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	0,00
3.5.2	an Beteiligungen	123.885,60	0,00	0,00	0,00	123.885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.885,60	123.885,60
3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Sonstige Ausleihungen	1.025,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	1.025,00
Gesamtsumme		136.883.056,65	6.955.886,02	-504.168,83	0,00	143.334.773,84	-29.747.832,90	-3.034.794,69	0,00	214.616,67	-32.568.010,92	110.766.762,92	107.135.223,75

6.2 Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vor- jahres
	EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	EUR
	1	2	3	4	5
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen * ¹	4.899.942,57 €	4.385.120,57 €	85.760,00 €	429.062,00 €	1.638.813,58 €
Privatrechtliche Forderungen	230.449,95 €	230.449,95 €	0,00 €	0,00 €	304.743,49 €
Summe aller Forderungen	5.130.392,52 €	4.615.570,52 €	85.760,00 €	429.062,00 €	1.943.557,07 €

*¹ davon für die Gute Schule 2020

bis zu 1 Jahr	21.440,00 €
1 bis 5 Jahre	85.760,00 €
mehr als 5 Jahre	252.988,00 €

6.3 Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vor- jahres
	EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1 für Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.018.629,89 €	771.333,80 €	3.080.082,90 €	9.167.213,19 €	13.793.685,29 €
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.1 vom Bund	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.2 vom Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5 von Kreditinstituten	13.018.629,89 €	771.333,80 €	3.080.082,90 €	9.167.213,19 €	13.793.685,29 €
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten * ¹	13.018.629,89 €	771.333,80 €	3.080.082,90 €	9.167.213,19 €	13.793.685,29 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	575.436,49 €	575.436,49 €	0,00 €	0,00 €	5.000.000,00 €
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2 von übrigen Kreditgebern	575.436,49 €	575.436,49 €	0,00 €	0,00 €	5.000.000,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- stehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.416.517,38 €	1.416.517,38 €	0,00 €	0,00 €	448.679,43 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	40.054,92 €	40.054,92 €	0,00 €	0,00 €	55.519,34 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.204.449,08 €	1.204.449,08 €	0,00 €	0,00 €	622.290,77 €
8. Erhaltene Anzahlungen	3.060.025,36 €	3.060.025,36 €	0,00 €	0,00 €	936.237,14 €
Summer aller Verbindlichkeiten	19.315.113,12 €	7.067.817,03 €	3.080.082,90 €	9.167.213,19 €	20.856.411,97 €

Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten					
aus Bürgschaften	4.338.724,90 €				4.549.852,90 €

*¹ davon für die Gute Schule 2020

bis zu 1 Jahr	21.440,00 €
1 bis 5 Jahre	85.760,00 €
mehr als 5 Jahre	252.988,00 €

6.4 Rückstellungsspiegel

Arten der Rückstellungen	Gesamtbetrag	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag
	des Haushaltsjahres	Zuführungen	Inanspruchnahmen	Auflösung Grund entfallen	des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Pensionsrückstellungen	10.173.931,00 €	280.799,00 €	231.015,75 €	434.358,00 €	10.558.505,75 €
Pensionsrückstellungen	7.880.211,00 €	197.431,00 €	161.132,71 €	321.020,00 €	8.164.932,71 €
Beihilferückstellungen	2.293.720,00 €	83.368,00 €	69.883,04 €	113.338,00 €	2.393.573,04 €
Instandhaltungsrückstellungen	155.094,10 €	0,00 €	100.034,43 €	71.050,49 €	326.179,02 €
Friedhofshalle Alpen	57.888,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	57.888,91 €
Grundschule Menzelen	57.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	57.200,00 €
Großraumturnhalle	40.005,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.005,19 €
Sanierung Brückenbauwerke	0,00 €	0,00 €	100.034,43 €	71.050,49 €	171.084,92 €
Sonstige Rückstellungen	3.450.772,76 €	2.738.820,76 €	593.851,32 €	0,00 €	1.305.803,32 €
Überstunden Beamte	14.284,17 €	14.284,17 €	15.847,76 €	0,00 €	15.847,76 €
Überstunden Beschäftigte	189.868,49 €	189.868,49 €	164.517,55 €	0,00 €	164.517,55 €
Urlaub Beamte	38.853,32 €	38.853,32 €	35.110,24 €	0,00 €	35.110,24 €
Urlaub Beschäftigte	264.097,69 €	264.097,69 €	232.910,77 €	0,00 €	232.910,77 €
Altersteilzeit Beamte	19.700,00 €	0,00 €	22.400,00 €	0,00 €	42.100,00 €
Altersteilzeit Beschäftigte	55.300,00 €	0,00 €	81.300,00 €	0,00 €	136.600,00 €
Erstattungsverpflichtung Dienstherrenwechsel	254.663,00 €	0,00 €	3.045,00 €	0,00 €	257.708,00 €
Jubiläumszuwendungen Beamte	1.310,00 €	0,00 €	1.620,00 €	0,00 €	2.930,00 €
Jubiläumszuwendungen Beschäftigte	8.340,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	8.440,00 €
Prüfungskosten GPA (Prüfung 2017-2021)	63.750,00 €	12.750,00 €	0,00 €	0,00 €	51.000,00 €
Prüfungskosten Wirtschaftsprüfer	10.115,00 €	10.115,00 €	37.000,00 €	0,00 €	37.000,00 €
Kreisumlagerückstellung	2.197.482,09 €	2.197.482,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gewerbesteuerrückzahlungen	333.009,00 €	11.370,00 €	0,00 €	0,00 €	321.639,00 €
Summer aller Rückstellungen	13.779.797,86 €	3.019.619,76 €	924.901,50 €	505.408,49 €	12.190.488,09 €

6.5 Abstimmung Finanzrechnung mit den liquiden Mitteln zum 31.12.2021

Sachkonto	Bezeichnung	2021	2020
18110130	SPK Scheck Eingang	- €	- €
18110240	Voba Abbuchungslauf (DTA)	- €	- €
18110100	SPK-Sparkasse 1102000104	1.646.181,21 €	2.934.296,14 €
18110190	SPK Tagesgeldkonto 1255000091	- €	- €
18110194	SPK Festgeldkonto 2108004165	- €	- €
18110196	SKK Brief 2118004320	- €	- €
18110200	Voba Volksbank 100586010	- 575.436,49 €	1.587.341,25 €
18110290	Voba Tagesgeldkonto 100586029	- €	- €
18110291	Voba Festgeldkonto 100586614	- €	- €
18110292	Voba Festgeldkonto 100586622	- €	- €
18110300	Postbank 24124500	- €	- €
18110310	PoBa Zahlstapel	- €	- €
18110105	SPK Auszahlungslauf (DTA)	- €	- €
18131000	SPK 1102002753 SEK Schule	26.897,99 €	12.292,58 €
18132000	SPK 1202063598 SEK Schule	5.625,89 €	4.158,31 €
18133000	SPK 1202006860 SEK Schule	2.993,20 €	300,73 €
18134000	SPK 1202064166 SEK Schule	1.229,49 €	3.106,46 €
18135000	SPK 1102008164 GS Alpen	447,81 €	- €
18918888	Rückzahlung aus PSCD	- 461,17 €	- 74,24 €
	Endsaldo Finanzrechnung	1.107.477,93 €	4.541.421,23 €

Veränderung	- 3.433.943,30 €
Vergleichswert aus der Finanzrechnung	- 3.433.943,30 €
Differenz	- €

Sachkonto	Bezeichnung	2021	2020	
	Liquide Mittel lt. Bilanz	1.683.375,59 €	4.541.495,47 €	- 2.858.119,88 €
18110100	SPK-Sparkasse 1102000104	- €	- €	- €
18110200	VoBa Volksbank 100586010	- 575.436,49 €	- €	- €
18110105	SPK Abbuchungslauf (DTA)	- €	- €	- €
18918888	Rückzahlung aus PSCD	- 461,17 €	- 74,24 €	- 386,93 €
	Summe	1.107.477,93 €	4.541.421,23 €	- 3.433.943,30 €

Erläuterung zu Sachkonto 18110105 und 18918888: Problematik der "unterwegs befindlichen Gelder". Der Zahllauf erfolgte zum Ende des Haushaltsjahres 2021, die Auszahlung erscheint auf dem Bankkonto aber erst im Januar 2022 und wird auch dann erst gebucht.

Der Vergleichswert aus der Finanzrechnung ergibt sich aus der Differenz der Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 38) i. H. v. -3.490.341,73 € und der Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (Zeile 40) i. H. v. 56.398,43 €.

6.6 Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. 2020 EUR	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW im Haushaltsjahr EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung) EUR	Bestand zum 31.12. 2021 ^{*2} EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	19.864.828,85	0,00	7.875,74	0,00		19.872.704,59
1.2 Sonderrücklagen	56.950,87	0,00		13.470,63		70.421,50
1.3 Ausgleichsrücklage	4.671.296,42	-104.946,33				4.566.350,09
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-104.946,33	104.946,33			3.991.106,65	3.991.106,65
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ^{*1}	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	24.488.129,81	0,00				28.500.582,83
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

^{*1} Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen.

^{*2} Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr EUR	Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR	Saldo EUR
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	-1.893.008,80	1.478.092,28	-104.946,33	-519.862,85
Summe	-1.893.008,80	1.478.092,28	-104.946,33	-519.862,85

6.7 Organe und Mitgliedschaften

Im Folgenden sind gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW die Funktionen der Gremienmitglieder der Gemeinde Alpen aufgeführt:

Arens, Ursula	Gartenstraße 15 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	Pensionärin
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • Mitglied (stv. Vorsitzende) Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • Mitglied (Vorsitzende) Rechnungsprüfungsausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • stv. Mitglied Wahlprüfungsausschuss • stv. Mitglied Wahlausschuss • stv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW • stv. Mitglied Vorstand Helmut de Lattrè-Stiftung • stv. Mitglied Vorstand Annemarie-Mäckler-Stiftung • stv. Ortsverbandssprecherin OV Bündnis 90/Die Grünen

Bockstegers, Petra	Adenauerplatz 8 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied/Ortsvorsteherin/stv. Fraktionsvorsitzende CDU-Fraktion/Fraktionsgeschäftsführerin
Berufstätigkeit	Selbstständige Goldschmiedemeisterin
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • stv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Wahlprüfungsausschuss • stv. Mitglied Wahlausschuss • stv. Mitglied Vorstand Helmut de Lattrè-Stiftung • stv. Mitglied Vorstand Annemarie-Mäckler-Stiftung • stv. Mitglied Euregiorat Rhein-Waal • stv. Vorsitzende CDU-Gemeindeverband Alpen • Mitglied Frauen Union Alpen • stv. Vorsitzende Förderverein Alpener Motte

Born, Jennifer	Bönninghardter Straße 124 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	Regierungsangestellte
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul- Sport und Kulturausschuss • stv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • Beisitzerin Vorstand CDU-Gemeindeverband Alpen • Beisitzerin Frauen Union Alpen • Beisitzerin Frauen Union Kreis Wesel

Buchholz, Marina	Eichenstraße 4 46519 Alpen
Funktion	sachkundige Bürgerin
Berufstätigkeit	Lehrerin
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Jugend-, Schul- Sport und Kulturausschuss • stv. Mitglied Verbandsversammlung VHS-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten

Buchholz, Sascha	Eichenstraße 4 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied/Fraktionsvorsitzender CDU-Fraktion
Berufstätigkeit	Rechtsanwalt
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • Mitglied Wahlprüfungsausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • stv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW • Mitglied Gesellschafterversammlung Kommunales Wasserwerk Wesel GmbH • Mitglied Gesellschafterversammlung Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH • Mitglied Vorstand Helmut de Lattre-Stiftung • Mitglied Vorstand Annemarie-Mäckler-Stiftung • Vorstand DRK-Kreisverband Niederrhein e. V. • Beisitzer Vorstand CDU-Gemeindeverband Alpen

Cornelißen-Hendricks, Marita	Am Mühlenturm 43 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	Bürokauffrau
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Jugend-, Schul- Sport und Kulturausschuss • Mitglied Wahlprüfungsausschuss • stv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • stv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • Vorsitzende Martinskomitee Alpen • stv. Vorsitzende KAB Alpen • Beisitzerin Vorstand CDU-Gemeindeverband Alpen • Mitglied Frauen Union Alpen

Deerberg, Görg	Burgstraße 60 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	Professur Umweltwissenschaften, stv. Institutsleiter und Bereichsleiter
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • stv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • stv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • stv. Mitglied Wahlprüfungsausschuss • stv. Mitglied Gesellschafterversammlung Kommunales Wasserwerk Wesel GmbH • stv. Mitglied Gesellschafterversammlung Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH • Mitglied Energie- und Klimabeirat • Vorstandsmitglied Wissenschaftsforum Ruhr e.V. • Vorstandsmitglied SPIN.NRW e.V. • Mitglied Steering Board, Ruhr-Valley e.V. • Mitglied Verwaltungsrat internationales Geothermiezentrum, Bochum • Geschäftsführer UMSICHT-Förderverein • Vorstandsmitglied Montessoriverein Wesel e.V.

Evers, Matthias	Ringstraße 91 46519 Alpen
Funktion	Sachkundiger Bürger
Berufstätigkeit	Geschäftsführer
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • Vorsitzender FDP-Ortsverband Alpen

Gesthuysen, Stephan	Wolfhagenstraße 27 46519 Alpen
Funktion	sachkundiger Bürger
Berufstätigkeit	Selbstständiger Zimmerer/Dachdecker
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss Keine Angaben vorgelegt

Giesen, Edgar	Schulstraße 28 a 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied/Ortsvorsteher
Berufstätigkeit	Rentner
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • Mitglied Wahlprüfungsausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • stv. Mitglied Wahlausschuss • Ehrenpräsident Bürgerschützenverein Menzelenerheide 1879 e.V. • Vorsitzender Bürgerbusverein Menzelen/Bönning-Rill e.V. • Beirat Sparkasse am Niederrhein

Gietmann, Janine	Römerweg 1 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	angestellte Steuerberaterin
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • stv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • Schatzmeisterin, DRK-Kreisverband Niederrhein e.V. • Orchestersprecherin, Akkordeonorchester Veen

Große-Kreul, Anja	Alte Kirchstraße 6 46519 Alpen
Funktion	Sachkundige Bürgerin
Berufstätigkeit	Studienberaterin
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss

Hommen, Anna-Marie	Bönninger Straße 61 46519 Alpen
Funktion	sachkundige Bürgerin
Berufstätigkeit	Studentin
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• stv. Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • Vorsitzende LHG Köln • stv. Vorsitzende Junge Liberale Köln • Beisitzerin Landesvorstand LHG • Mitglied BAK Umwelt, Verkehr, Bau Junge Liberale • Mitglied BFA Wohnen und Bau FDP

Hommen, Thomas	Bönninger Straße 61 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied/Fraktionsvorsitzender FDP Fraktion
Berufstätigkeit	Leiter Finanz- und Rechnungswesen im Ruhestand
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • Mitglied Wahlausschuss • stv. Mitglied Wahlprüfungsausschuss • Mitglied Arbeitsgruppe „Abfallwirtschaftskonzept“ • stv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW • stv. Mitglied Vorstand Helmut de Lattré-Stiftung • stv. Mitglied Vorstand Annemarie-Mäckler-Stiftung • Mitglied Energie- und Klimabeirat • Mitglied Vorstand Dorfwerkstatt Menzelen e.V. • Beisitzer des Vorstandes der LAG Niederrhein e.V. • 2. Vorsitzender Aktionsbündnis Niederrhein

Höpfner, Irmgard	Neerender Straße 5 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	Sonderpädagogin
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied (Vorsitzende) Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • stv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • Mitglied Verbandsversammlung Volkshochschule-(VHS-) Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten • Mitglied Vorstand CDU Gemeindeverband Alpen • 1. Vorsitzende Akkordeon-Orchester-Veen • stv. Vorsitzende Veener Dorfgespräche e.V.

Kammeier, Josef	Römerstraße 282 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	Rentner
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • stv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • Mitglied Vorstand BSV Drüpt 1683 e.V.

Kellings, Markus	Neue Straße 16 b 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied/3.stv. Fraktionsvorsitzender CDU-Fraktion
Berufstätigkeit	Finanzbeamter Land NRW
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • Mitglied Wahlprüfungsausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • stv. Mitglied Wahlausschuss • stv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW • stv. Mitglied Gesellschafterversammlung Kommunales Wasserwerk GmbH • stv. Mitglied Gesellschafterversammlung Kommunaldienste Holding GmbH • stv. Mitglied Genossenschaftsversammlung LINEG • Mitglied Arbeitsgruppe Abfallwirtschaftskonzept • stv. Präsident Schützenbruderschaft Menzelen-Ost e.V. St. Michael 1683 - St. Walburgis 1912 • Vorsitzender Dorfwerkstatt Menzelen e. V. • stv. Vorsitzender CDU Gemeindeverband Alpen • Geschäftsführer Jagdgenossenschaft Menzelen

Knüppel, Monika	Bergstraße 10 46519 Alpen
Funktion	sachkundige Bürgerin
Berufstätigkeit	Mitarbeiterin in Betreuung und Pflege
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • Vorstandsvorsitzende Fördergemeinschaft Montessori Niederrhein e.V. • Schatzmeisterin FDP-Ortsverein Alpen • Schatzmeisterin Aktionsbündnis Niederrhein

Kohl, Karl-Heinz	Stadtmauer 3 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	Rentner
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • stv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • stv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • Mitglied Energie- und Klimabeirat • Mitglied Vorstand SPD-Ortsverein Alpen • Mitglied Vorstand IGBCE Bezirk Niederrhein Ortsgruppe Alpen

Kröll, Alexander	Hoerstgener Weg 21 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	Medientechniker Inhaber Fa. KCC „Kröll Computer Consulting“ Geschäftsführer Fa. SYSXPERTS GmbH (haftungsbeschränkt)
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • stv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • 1. Vorsitzender Förderverein Bönninghardt • Beisitzer IG Bönninghardt • stv. Vorsitzender CDU-Gemeindeverband Alpen

Kühling, Richard	Im Dahlacker 14 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	Selbstständiger Bautechniker
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • Mitglied Vorstand JSV 1680 Alpen e.V. • Schriftführer AKK Alpen

Kuhnen, Werner	Wallstraße 4 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	Rentner
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • Mitglied Wahlprüfungsausschuss • Mitglied Wahlausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • stv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • Vorstand AKK Alpen • Vorstand SPD-Ortsverein Alpen

Kut, Beate	Rheinberger Straße 31 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	Pensionärin
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • stv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • Mitglied Verbandsversammlung Volkshochschul- (VHS-) Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten • stv. Mitglied Runder Tisch Ältere Menschen im Kreis Wesel

Dr. Lövenich, Armin	Fürst-Bentheim-Straße 40 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied/Fraktionsvorsitzender SPD-Fraktion
Berufstätigkeit	Niederlassungsleiter
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • Mitglied Wahlprüfungsausschuss • Mitglied Wahlausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • stv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW • Mitglied Vorstand Helmut de Latrè-Stiftung • Mitglied Vorstand Annemarie-Mäckler-Stiftung • Mitglied Arbeitsgruppe Abfallwirtschaftskonzept • 1. stv. Vorsitzender SPD-Ortsverein Alpen • Ehrenamtlicher Richter LAG Düsseldorf

Lutter, Simon	Wolfhagenstraße 12 46519 Alpen
Funktion	Sachkundiger Bürger
Berufstätigkeit	Sozialpädagoge
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • Jugendobmann Borussia Veen

Nienhaus, Peter	Rheinberger Straße 32 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied/Fraktionsvorsitzender Bündnis90/Die Grünen 2. stv. Bürgermeister
Berufstätigkeit	Rentner
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW • Mitglied Gesellschafterversammlung Kommunales Wasserwerk Wesel GmbH • Mitglied Gesellschafterversammlung Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH • stv. Mitglied Genossenschaftsversammlung LINEG • Mitglied Vorstand Helmut de Latrè-Stiftung • Mitglied Vorstand Annemarie-Mäckler-Stiftung • Mitglied Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein • Mitglied Vorstand KAB St. Josef Alpen • Parteisprecher Bündnis90/Die Grünen Ortsverband Alpen

Oymann, Herbert	Ginsterweg 10 46519 Alpen
Funktion	Ortsvorsteher
Berufstätigkeit	Rentner
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• 2. Vorsitzender Förderverein für Brauchtum und Naturschutz Bönninghardt • Seminarleiter AG-NRW Bildungswerk NRW

Paul, Frederik	Unterheide 11 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	Student/hauptamtlicher Geschäftsführer (19 Std./Wo.) CDU-Fraktion im Rat der Stadt Moers
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • Mitglied Wahlprüfungsausschuss • stv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • stv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss

Ridder, Carlo	Im Dahlacker 63 46519 Alpen
Funktion	Sachkundiger Bürger
Berufstätigkeit	Kindergartenleitung
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • Schatzmeister CDU-Ortsverband Alpen

Rüsing, Peter	Dickstraße 35 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	selbstständig
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • Mitglied Wahlprüfungsausschuss • stv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • Mitglied Genossenschaftsversammlung LINEG • Mitglied Arbeitsgruppe Abfallwirtschaftskonzept • stv. Mitglied Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Kervenheimer Mühlenfleuth

Schellen, Willi	Am Mühlenturm 67 46519 Alpen
Funktion	Sachkundiger Bürger
Berufstätigkeit	techn. Angestellter i. R.
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • Mitglied KAB St. Josef Alpen • stv. Vorsitzender Knappenverein Xanten • Kassierer Bündnis90/Die Grünen Ortsverband Alpen

Schuscik, Matthias	Hucker Straße 5a 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	Sozialpädagoge
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied mit beratender Stimme im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • Mitglied Energie- und Klimabeirat • Mitglied Arbeitsgruppe Abfallwirtschaftskonzept • 1. Vorsitzender des Fördervereins der Bönninghardt-Schule Alpen • Vorsitzender Ortsverband Die PARTEI

Staymann, Ludger	Drosselweg 17 46519 Alpen
Funktion	Sachkundiger Bürger
Berufstätigkeit	Leiter Betrieb
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • Mitglied Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein • Schriftführer im Förderverein des Kindergartens St. Michael Menzelen-West

Stiers, Dieter	Xantener Straße 166 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	Landwirt
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • Mitglied Wahlprüfungsausschuss • Mitglied Wahlausschuss • stv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • stv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • Vorsitzender Jagdgenossenschaft Menzelen • Mitglied Arbeitskreis Direktvermarktung RLV • Beisitzer CDU-Gemeindeverband Alpen

Sura, Angelika	Am Mühlenturm 117 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	Hausfrau
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • Mitglied Wahlprüfungsausschuss • Mitglied Wahlausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • Mitglied Vorstand CDU-Gemeindeverband Alpen • Teamsprecherin Frauen Union Alpen • Mitglied Vorstand Frauen Union im Kreis Wesel

Uhlig, Petra	Rathausstraße 4a 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	Referentin Stabstelle Kommunikation Lektorin
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Wahlprüfungsausschuss • stv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • stv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • stv. Mitglied Verbandsversammlung Volkshochschul- (VHS-) Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten

Dr. van Beek, Michael	Holländer Straße 4 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied/Ortsvorsteher
Berufstätigkeit	Facharzt für Chirurgie/Unfallchirurgie
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • Vorsitzender Veener Dorfgespräche e.V. • 2. Vorsitzender Borussia Veen

van Beek, Sascha	Pastor-Van-Ooyen-Weg 38 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	Regionalleiter
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied (Vorsitzender) Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • Mitglied Wahlausschuss • stv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • stv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • Mitglied Genossenschaftsversammlung LINEG • Mitglied Euregiorat Rhein-Waal • Mitglied Energie- und Klimabeirat • stv. Bereitschaftsleiter DRK-Ortsverein Alpen e.V. • stv. Vorsitzender DRK-Kreisverband Niederrhein e.V. • stv. Vorsitzender Veener Dorfgespräche e.V. • Vorsitzender CDU-Gemeindeverband Alpen • Beisitzer Vorstand CDU Kreis Wesel

Verhülsdonk, Kurt	Bruckstraße 29 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied/1. stv. Bürgermeister
Berufstätigkeit	Rentner
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • Mitglied Wahlprüfungsausschuss • stv. Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • stv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • Mitglied Vorstand Helmut de Lattré-Stiftung • Mitglied Vorstand Annemarie-Mäckler-Stiftung • Mitglied Vorstand AKK Alpen • Ehrenvorsitzender CDU-Gemeindeverband Alpen

Vochtel, Moritz	Mühlenweg 69a 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied
Berufstätigkeit	Verkäufer im Einzelhandel/selbstständiger Tennistrainer
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • Mitglied Wahlprüfungsausschuss • stv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss Keine Angaben vorgelegt!

Weis, Michael	Berinkart 6 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied/1. stv. Fraktionsvorsitzender FDP-Fraktion
Berufstätigkeit	Dipl.-Ing., WBV Süd/München
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Wahlausschuss • Ehrenamtlicher Richter, Münster

Zimmermann, Wolfgang	Bönninger Straße 41 46519 Alpen
Funktion	Ratsmitglied/2. stv. Fraktionsvorsitzender SPD-Fraktion
Berufstätigkeit	Verwaltungsangestellter
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss • Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss • Mitglied Wahlausschuss • stv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss • stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss • Sachkundiger Bürger Jugendhilfe-Ausschuss Kreis Wesel • Ehrenrichter Sozialgericht Duisburg • Martinskomitee Menzelen-West • Vorsitzender SPD-Ortsverein Alpen

Gremiumstätigkeiten nach § 95 Abs. 2 GO NRW für Mitglieder des Verwaltungsvorstands:

Janßen, Thomas	Bosserhofsweg 22 46519 Alpen
Funktion	allg. Vertreter des Bürgermeisters
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• stv. Mitglied Euregiorat Euregio Rhein-Waal • stv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW • stv. Mitglied Gesellschafterversammlung Kommunales Wasserwerk Wesel GmbH • stv. Mitglied Gesellschafterversammlung Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH • stv. Mitglied Vorstand Helmut-de-Latré-Stiftung • stv. Mitglied Vorstand Annemarie-Mäckler-Stiftung

Wessel, Andrea	Zur Wassermühle 1a 46509 Xanten
Funktion	Kämmerin
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	Keine

Funke, Ludger	Am Marienstift 2 46519 Alpen
Funktion	Leiter Fachbereich 2 „Ordnung, Soziales und Schulen“
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	• stv. Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses Volkshochschul-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten • Mitglied Verbandsversammlung Volkshochschul-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten

Enge, André	Kiefernweg 4 46519 Alpen
Funktion	Leiter Fachbereich 3 „Bauen, Planen und Umwelt“
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	Keine

Emmerichs, André	An den Teichen 1 c 46519 Alpen
Funktion	Leiter Büro des Bürgermeisters
Beraterverträge	Keine
Mitgliedschaften in Gremien	Keine

Gremiumstätigkeiten Bürgermeister Thomas Ahls

Euregio Rhein-Waal Euregiorat Ausschuss für Finanzen und Projekte	Vorstand Mitglied Vorsitzender
Volkshochschul-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten	stv. Verbandsvorsteher
Zweckverband KRZN	stv. Mitglied Verwaltungsrat
Kommunales Wasserwerk Wesel GmbH	Mitglied
Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	Mitglied i. d. Gesellschafterversammlung
LINEG - Rechnungsprüfungsausschuss	Mitglied
Alpen-Sonne eG	Vorsitzender Aufsichtsrat
Sparkasse am Niederrhein Beirat	Mitglied
Kulturstiftung Sparkasse am Niederrhein	Mitglied
Nahverkehrszweckverband Niederrhein Regionalbeirat	Mitglied
Deichverband Poll Deichstuhl	Mitglied
Regionalbeirat für den Regierungsbezirk Düsseldorf GVV-Kommunalversicherung Aachener Str. 952-958, 50933 Köln	Mitglied
Städte- und Gemeindebund NRW Mitgliederversammlung "Arbeitsgemeinschaft Düsseldorf" Ausschuss f. Finanzen und Kommunalwirtschaft	Mitglied stv. Mitglied
Niederrheinische Gas- und Wasserwerke Kommunaler Beirat	Mitglied
RWE Energie AG Kommunalbeirat	Mitglied

Sonstige Gremiumstätigkeiten Bürgermeister Thomas Ahls

Annemarie-Mäckler-Stiftung	Vorstandsvorsitzender
Helmut-de-Latré-Stiftung	Vorstandsvorsitzender
Bürgerbus-Verein Alpen	Geschäftsführer
Bürgerbus-Verein Menzelen7Bönning Rill	Geschäftsführer
Schwimmverein Alpen	Geschäftsführer
TCA Mobula, Abt. Schwimmen	Ehrenmitglied
Förderverein "Museum Veen"	Mitglied
Heimat- und Verkehrsverein	Vorstandsmitglied
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.	Vorsitzender Ortsverband Alpen
Jugendherbergswerk OV Alpen	Geschäftsführer
Weißer Ring Ortsverband Alpen	Geschäftsführer
Wasser- und Bodenverband Veen Vorstand	stv. Verbandsvorsteher
Verein für Geschichte und Brauchtum Menzelen e. V.	Geschäftsführer
NABU, Ortsverband Alpen	Mitglied
Georgswerk der Pfadfinder St. Ulrich e.V. - Förderverein	Mitglied
Förderverein Hochschule Rhein-Waal - Kleve	Mitglied
Förderverein Hochschule Rhein-Waal - Campus Kamp-Lintfort	Mitglied
Arbeitsgruppe Abfallwirtschaft	Mitglied
Energie- und Klimabeirat	Vorsitzender

6.8 Übersicht sämtlicher verselbstständiger Aufgabenbereiche in Öffentlich-rechtlicher und Privatrechtlicher Form

Inhaltsverzeichnis

- 6.8.1 Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung von Kommunen
- 6.8.2 Übersicht sämtlicher verselbstständiger Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form
 - 6.8.2.1 Rechtliche Grundlagen zur Erstellung einer Übersicht sämtlicher verselbstständiger Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form
 - 6.8.2.2 Gegenstand und Zweck der Übersicht sämtlicher verselbstständiger Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form
- 6.8.3 Das Beteiligungsportfolio der Gemeinde Alpen
 - 6.8.3.1 Änderungen im Beteiligungsportfolio
 - 6.8.3.2 Beteiligungsstruktur
 - 6.8.3.3 Übersicht über die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen
- 6.8.4 Darstellung der Beteiligungen
 - 6.8.4.1 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH
 - 6.8.4.2 KWW GmbH – Kommunales Wasserwerk
 - 6.8.4.3 Volkshochschule-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten
 - 6.8.4.4 Zweckverband Euregio Rhein-Waal
 - 6.8.4.5 Volksbank Niederrhein eG
 - 6.8.4.6 KoPart eG

6.8.1 Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung von Kommunen

Das kommunale Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Absatz 2 Grundgesetz erlaubt den Kommunen, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Die Kommunen sind gemäß Art. 78 Absatz 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen in ihrem Gebiet die alleinigen Träger der öffentlichen Verwaltung, soweit die Gesetze nichts Anderes vorschreiben.

Durch diese verfassungsrechtlich verankerte Selbstverwaltungsgarantie haben die Kommunen die Möglichkeit, sich über den eigenen Hoheitsbereich hinausgehend wirtschaftlich zu betätigen. Ihren rechtlichen Rahmen findet die wirtschaftliche Betätigung im 11. Teil (§§ 107 ff.) der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Hierin ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung zulässig ist („ob“) und welcher Rechtsform - öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich - die Kommunen sich dabei bedienen dürfen („wie“).

Gemäß § 107 Absatz 1 GO NRW darf sich eine Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert (Nummer 1), die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht (Nummer 2) und bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telekommunikationsdienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann (Nummer 3).

Von der wirtschaftlichen Betätigung ist die sogenannte nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 107 Absatz 2 GO NRW abzugrenzen. Hierunter fallen Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist (Nummer 1), öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind, Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremdenverkehrsförderung oder der Wohnraumversorgung dienen (Nummer 3), Einrichtungen des Umweltschutzes (Nummer 4) sowie Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und Gemeindeverbänden dienen (Nummer 5). Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden.

In § 109 sind die allgemeinen Wirtschaftsgrundsätze, die sowohl für die wirtschaftliche als auch für die nichtwirtschaftliche Betätigung gelten, niedergelegt. Demnach sind die Unternehmen und Einrichtungen so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Unternehmen sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. Der Jahresgewinn der wirtschaftlichen Unternehmen als Unterschied der Erträge und Aufwendungen soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Bei der Ausgestaltung der wirtschaftlichen Betätigung liegt es vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen im Ermessen der Kommunen, neben öffentlich-rechtlichen auch privatrechtliche Organisationsformen zu wählen. So dürfen Kommunen unter den Voraussetzungen des § 108 GO NRW Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform

des privaten Rechts gründen oder sich daran beteiligen. Unter anderem muss die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder sonstiges Organisationsstatut gewährleistet sein und eine Rechtsform gewählt werden, welche die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt.

Da im Verfassungsstaat das Gemeinwohl der allgemeine Legitimationsgrund aller Staatlichkeit ist, muss jedes Handeln der öffentlichen Hand einen öffentlichen Zweck verfolgen. Die gesetzliche Normierung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks als Grundvoraussetzung für die Aufnahme einer wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung einer Kommune soll daher gewährleisten, dass sich diese stets im zulässigen Rahmen kommunaler Aufgabenerfüllung zu bewegen hat. Es ist daher nicht Angelegenheit der kommunalen Ebene, sich ausschließlich mit dem Ziel der Gewinnerzielung in den wirtschaftlichen Wettbewerb zu begeben. Stattdessen kann eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung nur Instrument zur Erfüllung bestehender kommunaler Aufgaben sein.

Die Ausgestaltung des öffentlichen Zwecks ist dabei so vielfältig wie der verfassungsrechtlich umrissene Zuständigkeitsbereich der Kommunen. Der „öffentliche Zweck“ stellt einen unbestimmten Rechtsbegriff dar, für dessen inhaltliche Bestimmung zuvorderst die Zielsetzung des gemeindlichen Handelns maßgeblich ist.

6.8.2 Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form

6.8.2.1 Rechtliche Grundlagen zur Erstellung einer Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form

Gemäß § 116 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde grundsätzlich in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss aufzustellen. Nach Absatz 3 dieser Vorschrift sind zum Zwecke der Aufstellung des Gesamtabchlusses die Jahresabschlüsse aller verselbstständigten Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form mit dem Jahresabschluss der Gemeinde zu konsolidieren, sofern im Gesetz oder durch Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist. Gemäß § 45 Abs. 4 KomHVO NRW ist geregelt, dass Kommunen, die ausschließlich Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss halten und somit von der Aufstellung eines Gesamtabchlusses und eines Beteiligungsberichtes befreit sind, eine Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form dem Anhang beifügen müssen.

In analoger Anwendung des § 290 Abs. 2 Handelsgesetzbuch (HGB) hat die Gemeinde Alpen einen beherrschenden Einfluss auf die Beteiligungen, wenn:

- ihr bei einem anderen Unternehmen die Mehrheit der Stimmrechte der Gesellschafter zusteht;
- ihr bei einem anderen Unternehmen das Recht zusteht, die Mehrheit der Mitglieder des die Finanz- und Geschäftspolitik bestimmenden Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans zu bestellen oder abzuberufen, und sie gleichzeitig Gesellschafterin ist;
- ihr das Recht zusteht, die Finanz- und Geschäftspolitik auf Grund eines mit einem anderen Unternehmen geschlossenen Beherrschungsvertrages oder auf Grund einer Bestimmung in der Satzung des anderen Unternehmens zu bestimmen, oder

- sie bei wirtschaftlicher Betrachtung die Mehrheit der Risiken und Chancen eines Unternehmens trägt, das zur Erreichung eines eng begrenzten und genau definierten Ziels der Gemeinde dient (Zweckgesellschaft).

Die Gemeinde Alpen verfügt ausschließlich über Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss. Dazu gehören auch verselbstständigten Aufgabenbereiche mit maßgeblichen Einfluss (Beteiligungsquote zwischen 20 % und 50%), die mittels Eigenkapitalmethode in den Gesamtabchluss einzubeziehen sind. Gemäß § 116b GO NRW müssen verselbstständigte Aufgabenbereiche nach § 116 Abs. 3 GO NRW nicht einbezogen werden, wenn sie für die Verpflichtung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln, von untergeordneter Bedeutung sind.

Die Gemeinde Alpen ist somit weder zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses noch zur Aufstellung eines Beteiligungsberichtes verpflichtet. Stattdessen muss die Gemeinde Alpen dem Anhang zum Jahresabschluss gemäß § 45 Abs. 4 KomHVO NRW eine Übersicht sämtlicher verselbstständiger Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form beifügen, welche die Angaben nach § 117 Abs. 2 GO NRW zu den Beteiligungsverhältnissen, den Jahresergebnissen der verselbstständigten Aufgabenbereiche, eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbstständigen Ausgabenbereiches sowie eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander mit der Gemeinde enthält.

6.8.2.2 Gegenstand und Zweck der Übersicht sämtlicher verselbstständiger Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form

Die Übersicht enthält die näheren Informationen über sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an sämtlichen verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form der Gemeinde Alpen. Sie lenkt den Blick jährlich auf die einzelnen Beteiligungen, indem sie Auskunft über alle verselbstständigten Aufgabenbereiche der Gemeinde Alpen, deren Leistungsspektrum und deren wirtschaftliche Situation und Aussichten gibt, unabhängig davon, ob diese dem Konsolidierungskreis für einen Gesamtabchluss angehören würden. Damit erfolgt eine differenzierte Darstellung der Leistungsfähigkeit der Gemeinde Alpen durch die Abbildung der Daten der einzelnen Beteiligungen.

Die Gliederung der Übersicht und die Angaben zu den einzelnen Beteiligungen ermöglichen, dass eine Beziehung zwischen den gebotenen Informationen und den dahinterstehenden Aufgaben hergestellt werden kann. Dies ermöglicht durch den Vergleich der Leistungen mit den Aufgaben auch die Feststellung, ob die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Alpen durch die verschiedenen Organisationsformen nachhaltig gewährleistet ist.

Die Übersicht unterstützt damit eine regelmäßige Aufgabenkritik und eine Analyse der Aufbauorganisation der Gemeinde Alpen insgesamt durch die Mitglieder der Vertretungsgremien.

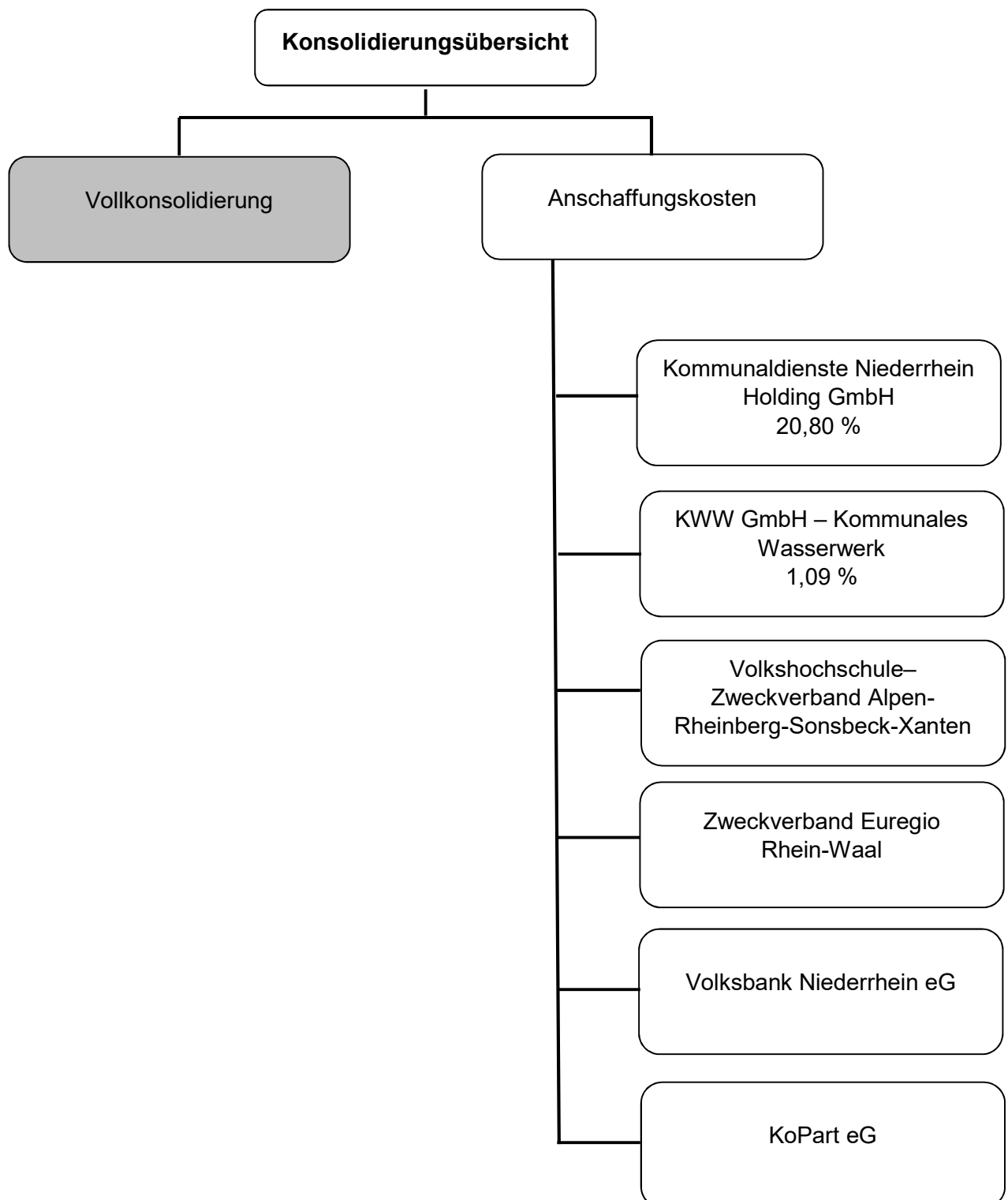
Adressat der Aufstellungspflicht ist die Gemeinde Alpen. Um diese Pflicht erfüllen zu können, müssen der Gemeinde Alpen die entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen.

Hierzu kann die Gemeinde Alpen unmittelbar von jedem verselbstständigten Aufgabenbereich alle Aufklärungen und Nachweise verlangen, die die Aufstellung des

Beteiligungsberichtes erfordert (vgl. § 117 Absatz 1 Satz 2 i.V.m. § 116 Absatz 6 Satz 2 GO NRW).

Die verwendeten wirtschaftlichen Daten beruhen auf den im Laufe des Jahres 2022 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2021. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2021 aus.

6.8.3 Das Beteiligungsportfolio der Gemeinde Alpen



6.8.3.1 Änderungen im Beteiligungsportfolio

Im Jahr 2021 hat es keine Änderungen (Zugänge, Abgänge und Veränderungen in den Beteiligungsquoten) bei den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Gemeinde Alpen gegeben.

6.8.3.2 Beteiligungsstruktur

Übersicht der unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Gemeinde Alpen mit Angabe der Beteiligungsverhältnisse und Jahresergebnisse.

Lfd. Nr.	Beteiligung	Höhe des Stammkapitals und des Jahresergebnisses am 31.12.2021	Anteil der Gemeinde Alpen am Stammkapital		Beteiligungsart
		EUR	EUR	%	
1	Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	25.000,00	5.200,00	20,80	Unmittelbar
	Jahresergebnis	761.188,31			
2	KWW GmbH Kommunales Wasserwerk	550.000,00	6.000,00	1,09	Unmittelbar*
	Jahresergebnis	0,00			
Zweckverbände					
3	Volkshochschule-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten				Unmittelbar
4	Zweckverband Euregio Rhein-Waal				Unmittelbar
Ausleihungen an Beteiligungen**					
5	Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH				Unmittelbar
Sonstige Ausleihungen**					
6	Volksband Niederrhein eG				Unmittelbar
7	KoPart eG				Unmittelbar

* Der Anteil der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH am Stammkapital der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk beträgt 521.400 EUR (94,80 %). Die Gemeinde Alpen ist somit über ihren unmittelbaren Anteil an der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (20,80 %) zusätzlich mittelbar am Stammkapital der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk beteiligt.

** Nachrichtlich

6.8.3.3 Übersicht über die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Lfd. Nr.	Beteiligung	Erträge EUR		Aufwendungen EUR	
1	Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	20.918,00	Bürgschaftsprovisionen sowie Zinsen für Gesellschafterdarlehen	0,00	
2	KWW GmbH Kommunales Wasserwerk	142.943,00	Konzessionsabgabe, Gewinnausschüttung, Bürgschaftsprovisionen	956,30	Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag
Zweckverbände					
3	Volkshochschule-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten	0,00		27.950,00	Verbandsumlage
4	Zweckverband Euregio Rhein-Waal	0,00		3.500,00	Mitgliedsbeitrag
Ausleihungen an Beteiligungen*					
5	Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH				123.885,60
Sonstige Ausleihungen*					
6	Volksband Niederrhein eG				275,00
7	KoPart eG				750,00

* Nachrichtlich

6.8.4 Darstellung der Beteiligungen

Die unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Gemeinde Alpen zum 31.12.2021 werden in der Bilanz unter der langfristigen Vermögensposition „Finanzanlagen“

- als „Anteile an verbundenen Unternehmen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Beteiligungen zum Ausweis, bei denen die Gemeinde Alpen einen beherrschenden Einfluss auf die Beteiligung ausüben kann. Dieser liegt in der Regel vor, wenn die Kommune mehr als 50 % der Anteile hält,
- als „Beteiligungen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Anteile an Unternehmen und Einrichtungen zum Ausweis, die die Kommune mit der Absicht hält, eine auf Dauer angelegte, im Regelfall über ein Jahr hinausgehende Verbindung einzugehen und bei denen es sich nicht um verbundene Unternehmen handelt.
- als „Sondervermögen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Kommunalvermögen, das zur Erfüllung eines bestimmten Zwecks dient und daher getrennt vom allgemeinen Haushalt der Gemeinde Alpen geführt wird. Sondervermögen sind gemäß § 97 GO NRW das Gemeindegliederungsvermögen, das Vermögen rechtlich unselbstständiger örtlicher Stiftungen, Eigenbetriebe (§ 114 GO

NRW) und organisatorisch verselbstständigte Einrichtungen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit,

- als „Wertpapiere des Anlagevermögens“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Unternehmensanteile, die auf Dauer angelegt werden, durch die jedoch keine dauernde Verbindung der Gemeinde Alpen zum Unternehmen hergestellt werden soll.
- als „Ausleihungen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um langfristige Finanzforderungen der Gemeinde Alpen gegenüber Dritten, die durch den Einsatz kommunalen Kapitals an diese entstanden sind und dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde Alpen dauerhaft dienen sollen. Mit Ausnahme von GmbH-Anteilen, die nicht als verbundene Unternehmen oder Beteiligungen ausgewiesen werden, weil sie lediglich als Kapitalanlage gehalten werden, handelt es sich bei den Ausleihungen nicht um Beteiligungen im Sinne der GO NRW. Aufgrund dessen werden diese lediglich in der Beteiligungsstruktur unter Ziffer 6.8.3.2 nachrichtlich ausgewiesen.

6.8.4.1 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH

Anschrift: Kamperstraße 5 – 9, 47495 Rheinberg

Ziele/Öffentlicher Zweck:

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an anderen Unternehmen, die kommunale Daseinsvorsorge betreiben bzw. bezwecken.

Beteiligungsverhältnisse:

Gesellschaftskapital gesamt: 25.000 EUR

Anteile Gemeinde Alpen: 5.200 EUR (20,8 %)

Das Gesellschaftskapital teilt sich wie folgt auf:

Gemeinde Alpen	20,80 %	5.200 EUR
Stadt Rheinberg	37,80 %	9.450 EUR
Gemeinde Sonsbeck	14,80 %	3.700 EUR
Stadt Xanten	<u>26,60 %</u>	<u>6.650 EUR</u>
Gesamt	100,00 %	25.000 EUR

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen:

Die Gemeinde Alpen hat einmalig von der KDN Holding GmbH für die übertragenen anteiligen Geschäftsanteile an der KWW GmbH aus dem Altbestand einen Kaufpreis von 2.347.727 EUR erhalten. Die Auszahlung erfolgte in zwei Teilbeträgen:

zum 31.03.2007: 1.718.871 EUR

Restkaufpreis: 628.856 EUR

Der Restkaufpreis von 628.856 EUR wurde zunächst bis zum 31.12.2008 zinslos gestundet. Ab dem 01.01.2009 wird der Restkaufpreis mit 1,0 % und ab dem 01.01.2015 mit 0,5 %

verzinst. Der Restkaufpreis ist bis spätestens zum 30.03.2027 mit der Möglichkeit jederzeitiger Sondertilgungen zur Zahlung fällig.

Folgende Sondertilgungen wurden bisher im Verhältnis der jeweiligen Beteiligungsquoten vorgenommen:

Zum 30.06.2017 = 123.886 EUR - Restsumme des Darlehens = 495.542 EUR.

Zum 30.06.2018 = 61.943 EUR - Restsumme des Darlehens = 433.600 EUR.

Zum 30.06.2019 = 92.914 EUR - Restsumme des Darlehens = 340.685 EUR.

Zum 30.06.2020 = 61.943 EUR - Restsumme des Darlehens = 278.743 EUR.

Zum 30.09.2020 = 154.857 EUR - Restsumme des Darlehens = 123.886 EUR.

Der Mittelzufluss hat eine entlastende Wirkung auf die Ergebnisrechnung der Gemeinde.

Für die Aufnahme von Kommunalkrediten für die Finanzierung der Kaufpreise an den Kreis Wesel und an die beteiligten Kommunen hat die Gemeinde Alpen entsprechend dem Anteil der Gemeinde zwei Ausfallbürgschaften in Höhe von 2.600.000 EUR und 1.718.871 EUR, insgesamt 3.054.708 EUR, zugunsten der WestLB übernommen.

Die Gemeinde erhält von der KDN Holding GmbH nach einem Beschluss der Gesellschafterversammlung für die Kommunalbürgschaften eine Bürgschaftsprovision in Höhe von 0,4 % der Bürgschaftsbeträge (bis zum 31.03.2017), 0,5 % (01.04.2017-31.03.2018) bzw. in Höhe von zurzeit 0,65 % (ab 01.04.2018) der jeweiligen Darlehensvaluta. Die Bürgschaftsprovision wurde gem. EU-beihilferechtlicher Vorgaben im Rahmen eines Ratings auf 0,65% angepasst. Durch Vereinbarung vom 30.09.2018 haben die Gesellschafterkommunen mit Wirkung vom 01.01.2019 eine variable Anpassung des Bürgschaftsprovisionsatzes entsprechend der Vorgabe der durch die Bürgschaften gesicherten Bank (Helaba) vereinbart, die unter beihilferechtlichen Aspekten eine angemessene Provisionshöhe ermittelt.

In seiner Sitzung am 25.09.2012 hat der Rat der Gemeinde Alpen die Übernahme einer modifizierten Ausfallbürgschaft in Höhe von 104.000 EUR für einen Kontokorrentkredit als Festabnahmekredit sowie die Übernahme einer modifizierten Ausfallbürgschaft in Höhe von 104.000 EUR für eine Darlehensaufnahme zugunsten der Sparkasse am Niederrhein, entsprechend den Geschäftsanteilen der Gemeinde Alpen (20,80 % von jeweils 500.000 EUR), beschlossen. Die Ausfallbürgschaft für das Darlehen wurde seitens der Sparkasse am Niederrhein auf 83.200 EUR gekürzt, was auf eine de-minimis-Regelung der EU zurückzuführen ist, die Bürgschaften auf eine Höhe von 80 % begrenzt. Die Gemeinde Alpen erhält von der KDN Holding GmbH nach einem Beschluss der Gesellschafterversammlung für die Kommunalbürgschaften eine Bürgschaftsprovision in Höhe von 0,4 % der Bürgschaftsbeträge.

Insgesamt ergeben sich für 2021 Provisionszahlungen und Zinsen für Bürgschaften, Darlehen und Kredite von 20.918 EUR.

Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.12.2009 wurde eine Kapitalrücklage in Höhe von 100.000 EUR gebildet, die von den Gesellschaftern entsprechend ihrer Geschäftsanteile in den Jahren 2009/2010 aufgebracht wurde. Am 22.10.2012 hat die Gesellschafterversammlung beschlossen, dass die Gesellschafterkommunen im Geschäftsjahr 2012 jeweils im Verhältnis ihrer Geschäftsanteile

eine Einzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe von 92.001 EUR einzustellen haben. In den Geschäftsjahren 2013 bis 2016 leisten sie - jeweils im Verhältnis Geschäftsanteile - eine Einzahlung in die Kapitalrücklage der Gesellschaft gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB in Höhe von insgesamt 50 % der im jeweiligen Geschäftsjahr von der KWW GmbH ausgezahlten Konzessionsabgaben.

Folgende Beträge wurden von den Gesellschafterkommunen gemäß ihrer Geschäftsanteile in die Kapitalrücklage eingestellt:

2009/10	100.000 EUR
2012	92.001 EUR
2013	351.312 EUR
2014	377.914 EUR
2015	378.312 EUR
2016	<u>383.111 EUR</u>
Gesamt	1.682.651 EUR

Die Kapitalrücklage setzt sich wie folgt zum Bilanzstichtag 31.12.2021 zusammen:

Gemeinde Alpen	20,80 %	349.991 EUR
Stadt Rheinberg	37,80 %	636.042 EUR
Gemeinde Sonsbeck	14,80 %	249.032 EUR
Stadt Xanten	<u>26,60 %</u>	<u>447.585 EUR</u>
Gesamt	100,00 %	1.682.651 EUR

Mit der KWW GmbH wurde am 19.03.2007 ein Ergebnisabführungsvertrag vereinbart. Darin verpflichtet sich die KWW GmbH, ihren ganzen Gewinn, d. h. den ohne die Gewinnabführung entstehenden Jahresüberschuss, vermindert um einen etwaigen Verlustvortrag aus dem Vorjahr, an die KDN Holding GmbH abzuführen. Für die außenstehenden Gesellschafter (Minderheitsbeteiligung) wurde gemäß § 4 des Ergebnisabführungsvertrages zwischen der KWW GmbH und der KDN Holding GmbH eine Ausgleichzahlung festgelegt. Die jährliche Ausgleichszahlung beträgt insgesamt 28.804 EUR, was einem Anteil für die Gemeinde Alpen in Höhe von 6.043 EUR entspricht.

Durch notarielle Urkunden vom 26.09.2011 und 08.12.2011 wurde der Ergebnisabführungsvertrag vom 19.03.2007 modifiziert und hat eine Laufzeit vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2016. Der Ergebnisabführungsvertrag konnte erstmals zum Ablauf des Geschäftsjahres, das zum 31.12.2016 endet, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten gekündigt werden. Wird er nicht gekündigt, so verlängert er sich bei gleicher Kündigungsfrist um jeweils ein Kalenderjahr. Im Geschäftsjahr 2021 beträgt die Gewinnabführung von der KWW GmbH 1.455.789 EUR und ist gegenüber dem Vorjahr um 151.911 EUR höher.

Im Jahr 2021 wurde ein Gewinn von 761.188 EUR erwirtschaftet. Dieser ist gegenüber dem Vorjahr um 235.303 EUR höher. Die Gesellschafterversammlung hat am 22.06.2022

beschlossen, den Bilanzgewinn in Höhe von 761.188 EUR (Vorjahr 525.885 EUR) in die Gewinnrücklagen einzustellen.

Organe:

Geschäftsführer: 1
Gesellschafterversammlung: 12 Vertreter

Personalbestand:

1 Geschäftsführer

Zusammensetzung der Organe:

Geschäftsführer: Georg Tigler
Vertreter der Gemeinde Alpen: Sascha Buchholz
Peter Nienhaus
Thomas Ahls

Das Stimmrecht in der Gesellschafterversammlung richtet sich nach den Geschäftsanteilen. Je 50,00 EUR eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme.

In der Gesellschafterversammlung vom 17.05.2018 wurde Herr Georg Tigler zum 01.07.2018 als weiterer Geschäftsführer berufen. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 13.08.2018. Herr Otfried Kinzel hatte seinen Geschäftsführervertrag fristgerecht zum 31.12.2018 gekündigt und wurde in der Gesellschafterversammlung vom 05.12.2018 zum 31.12.2018 abberufen. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 29.01.2019. Seit 01.01.2019 ist Herr Georg Tigler alleiniger Geschäftsführer der KWW GmbH.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten, die Entwicklung des Eigenkapitals und nachrichtlicher Ausweis von Bürgschaften, sowie die Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung:

Bilanz der KDN Holding GmbH

AKTIVSEITE	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR	Veränderung 2020 zu 2021 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	23.748.798,80	23.748.798,80	0,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	973.025,07	606.073,00	366.952,07
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	249.615,88	362.260,36	-112.644,48
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	24.971.439,75	24.717.132,16	254.307,59

PASSIVSEITE	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR	Veränderung 2020 zu 2021 EUR
A Eigenkapital			
I. Stammkapital	25.000,00	25.000,00	0,00
II. Kapitalrücklage	1.682.650,88	1.682.650,88	0,00
III. Gewinnrücklagen	6.668.822,84	6.142.938,31	525.884,53
IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	761.188,31	525.884,53	235.303,78
B. Rückstellungen	33.489,00	39.134,00	-5.645,00
C. Verbindlichkeiten	15.800.288,72	16.301.524,44	-501.235,72
Bilanzsumme	24.971.439,75	24.717.132,16	254.307,59

Nachrichtlicher Ausweis von Bürgschaften:

vom	Bürgschaftsnehmer	Gläubiger der Hauptforderung	Höhe der Bürgschaft EUR	zum 31.12.2021 EUR
21.11.2006	KDN Holding GmbH	Helaba	2.600.000,00	1.757.364,65
26.03.2007	KDN Holding GmbH	Helaba	1.718.871,00	1.318.057,14
12.11.2012	KDN Holding GmbH	Sparkasse am Niederrhein	104.000,00	104.000,00
03.01.2013	KDN Holding GmbH	Sparkasse am Niederrhein	83.200,00	37.081,03
Summe			4.506.071,00	3.216.502,82

Gewinn- und Verlustrechnung der KDN Holding GmbH

	2021 EUR	2020 EUR	Veränderung 2020 zu 2021 EUR
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
5. Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
6. Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen auf immaterielle	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-60.272,40	-35.916,14	-24.356,26
9a. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.455.788,84	1.303.877,57	151.911,27
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	24,00	-24,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-274.447,66	-290.480,35	16.032,69
14. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	-359.409,60	-452.633,92	93.224,32
15. Ergebnis nach Steuern	761.659,18	524.871,16	236.788,02
16. Sonstige Steuern	-470,87	1.013,37	-1.484,24
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	761.188,31	525.884,53	235.303,78
22. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	761.188,31	525.884,53	235.303,78

Konzernbilanz

AKTIVSEITE	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung 2020 zu 2021
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	13.978.239,46	13.981.519,84	-3.280,38
II. Sachanlagen	14.859.388,81	14.516.704,41	342.684,40
III. Finanzanlagen	69.024,40	69.024,40	0,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	26.392,83	26.855,45	-462,62
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.134.638,13	2.124.571,97	10.066,16
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	297.550,03	893.952,42	-596.402,39
Bilanzsumme	31.365.233,66	31.612.628,49	-247.394,83
PASSIVSEITE	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung 2020 zu 2021
	EUR	EUR	EUR
A Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	0,00
II. Kapitalrücklage	1.682.650,88	1.682.650,88	0,00
III. Gewinnrücklagen	4.635.165,25	4.368.218,83	266.946,42
IV. Konzernbilanzgewinn	502.250,20	266.946,42	235.303,78
V. Nicht beherrschende Anteile	1.132.236,41	1.146.439,77	-14.203,36
B. Empfangene Ertragszuschüsse	3.125.135,57	2.975.479,78	149.655,79
C. Rückstellungen	109.944,50	112.398,53	-2.454,03
D. Verbindlichkeiten	18.631.064,85	19.396.647,28	-765.582,43
E. Passive latente Steuern	1.521.786,00	1.638.847,00	-117.061,00
Bilanzsumme	31.365.233,66	31.612.628,49	-247.394,83

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	Veränderung 2020 zu 2021
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	8.199.777,20	8.180.462,07	19.315,13
4. Sonstige betriebliche Erträge	4.658,04	20.565,99	-15.907,95
5. Materialaufwand	-3.843.380,82	-3.618.457,04	-224.923,78
6. Personalaufwand	-878.921,75	-858.706,68	-20.215,07
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.227.925,66	-1.230.342,43	2.416,77
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.187.360,23	-1.153.663,66	-33.696,57
9. Erträge aus Beteiligungen	7.500,00	7.500,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	24,00	-24,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-305.953,77	-323.113,88	17.160,11
14. Steuern vom Einkommen und vom	-247.711,16	-340.935,48	93.224,32

15. Ergebnis nach Steuern	520.681,85	683.332,89	-162.651,04
16. Sonstige Steuern	-3.831,01	-1.785,83	-2.045,18
17. Konzernjahresüberschuss/Fehlbetrag	516.850,84	681.547,06	-164.696,22
17a Auf nicht beherrschende Anteile	-14.600,64	-14.600,64	0,00
21. Einstellung in Gewinnrücklagen	0,00	-400.000,00	400.000,00
25. Konzernbilanzgewinn/-verlust	502.250,20	266.946,42	235.303,78

Konzernabschluss der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH:

Anwendung der Erleichterungsvorschriften nach § 264 Abs. 3 HGB für das Geschäftsjahr 2021:

Die Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH ist zum 31.12.2021 zwar als Mutterunternehmen i.S. des § 290 HGB anzusehen, da aber die Größenmerkmale des § 293 Abs. 1 HGB im Hinblick auf Bilanzsumme, Umsatzerlöse und Mitarbeiterzahlen nicht überschritten wurden, gibt es keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Konzernabschlusses. Ein wesentlicher Effekt der Aufstellung eines Konzernabschlusses - auch auf freiwilliger Basis - ist die Möglichkeit, dass für das Tochterunternehmen gemäß § 264 Absatz 3 HGB bestimmte Erleichterungen hinsichtlich Aufstellung, Prüfung und Offenlegung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen werden können. Für das Jahr 2021 wurde ein freiwilliger – sogenannter befreiender – Konzernabschluss aufgestellt. Die Gesellschafterversammlung hat mit den Stimmen aller Gesellschafter die Anwendung der Erleichterungsvorschriften nach § 264 Abs. 3 HGB für das Geschäftsjahr 2021 beschlossen. Der Konzernlagebericht steht in Einklang mit dem Konzernabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns und stellt die Chancen und Risiken für zukünftige Entwicklungen zutreffend dar.

Die Geschäftsleistung des Konzerns wird maßgeblich durch die Geschäftstätigkeit der Tochtergesellschaft KWW GmbH – Kommunales Wasserwerk geprägt. Im linksrheinischen Nordteil des Kreises Wesel versorgt die KWW GmbH – Kommunales Wasserwerk das Stadtgebiet von Rheinberg und das Stadtgebiet von Xanten mit Ausnahme der Ortsteile Vynen, Marienbaum und Obermörmtter sowie die Gemeinden Alpen und Sonsbeck mit Trinkwasser.

Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr geringfügig von 8.180.462 EUR auf 8.199.777 EUR gestiegen (0,2 %). Die Erlöse aus der Wasserabgabe sind gegenüber 2020 leicht um 1,13 % gesunken. Der Grund hierfür waren insbesondere die um 107.112 EUR reduzierten Erlöse aus Verbraucherpreisen, die auf die insgesamt um 68 Tm³ verringerte Abgabemenge zurückzuführen sind. Der Durchschnittserlös je m³ für Tarifikunden entspricht dem seit der Tarifierhebung zum 1. Januar 2013 geltenden Netto-Verbrauchspreis (=EUR 1,38 x 100 / 107). Der Rückgang der Wasserabgabemenge wird vor allem auf den weniger trockenen Sommer 2021 gegenüber 2020 und 2019 zurückgeführt. Die Erlöse aus der Weitergabe von Hebedaten betreffen Wasserverbrauchsdaten der Kunden der KWW, die die KWW an ihre Gesellschafter weitergibt. Der Anstieg der Erlöse (73.925 EUR) gegenüber dem Vorjahr ist insbesondere durch die deutlich gestiegene Anzahl an Zählerwechseln bedingt (4.708 Stück 2021 ggü. 1.232 Stück in 2020). Die Erlöse aus Grundpreisen haben sich um 18.694 EUR erhöht.

Der Materialaufwand kann im Bereich der Aufwendungen für bezogene Leistungen bedingt durch Steuerungsmöglichkeiten beim Erneuerungs- und Reparaturbedarf beeinflusst werden.

Im Berichtsjahr hat sich der Materialaufwand gegenüber dem Vorjahr um 224.923 EUR auf 3.843.380 EUR erhöht. Ursächlich hierfür ist insbesondere, dass die Aufwendungen für Instandhaltungen und Fremdaufträge deutlich über dem Niveau des Vorjahres liegen, da im Jahr 2021 mehr geplante und auch ungeplante Reparaturen beispielsweise infolge von Rohrbrüchen durchgeführt wurden. So liegen die Aufwendungen für bezogene Leistungen in Höhe von 2.336.815 EUR um 309.022 EUR über dem Niveau des Vorjahres. Bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe ist eine Abnahme um 84.098 EUR auf 1.506.566 EUR festzustellen. Dieser Rückgang ist insbesondere auf geringere Fremdbezugsmengen zurückzuführen. Die Fremdbezugsmenge ($Tm^3 = 1.950$) lag mit $Tm^3 185$ deutlich unter dem Vorjahresniveau ($Tm^3 = 2.135$).

Die Konzernbilanz wies zum 31.12.2021 einen Bilanzgewinn von 502.250 EUR aus, dieser liegt gegenüber dem Vorjahr um 235.304 EUR höher. Der Bilanzgewinn des Jahresabschlusses 2020 in Höhe von 266.946 EUR wurde gemäß dem Beschluss der Gesellschaftersammlung vom 09. Juni 2021 vollständig in die anderen Gewinnrücklagen eingestellt. Die Gewinnrücklage erhöhte sich somit von 4.368.219 EUR auf 4.635.165 EUR. Das Eigenkapital zum 31.12.2021 wies einen Betrag von 7.977.303 EUR (7.489.256 EUR Vorjahr) aus. Auf die Konzernbilanz zum 31.12.2021 sowie die Konzern-Gewinn-und-Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2021 wird verwiesen. Der Lagebericht ist analog der Vorgehensweise bei den Beteiligungen auch hier nicht beizufügen.

6.8.4.2 KWW GmbH – Kommunales Wasserwerk

Anschrift: Kamperstraße 5 – 9, 47495 Rheinberg

Ziele/Öffentlicher Zweck:

Gegenstand des Unternehmens sind die Wasserversorgung und -entsorgung, die Errichtung und der Betrieb der hierzu erforderlichen Anlagen und Werke, die An- und Verpachtung, der Erwerb und die Veräußerung derartiger Unternehmen, die Beteiligung an anderen Unternehmen. Außerdem betätigt es sich auf allen anderen Gebieten der kommunalen Daseinsvorsorge.

Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen zu beteiligen und sämtliche Geschäfte vorzunehmen, die den Geschäftszweck zu fördern geeignet sind. Sie kümmert sich um die Versorgung aller Grund- und Hauseigentümer mit Wasser. Hierzu zählen auch die Erstellung, Erweiterung, Unterhaltung und Erneuerung sowie Betreibung der Wasserversorgungsanlagen auf eigene Rechnung.

Beteiligungsverhältnisse:

Gesellschaftskapital gesamt:	550.000 EUR
Anteile Gemeinde Alpen:	6.000 EUR (1,09 %)

Das Gesellschaftskapital teilt sich wie folgt auf:

KDN Holding GmbH	94,80 %	521.400 EUR
Gemeinde Alpen	1,09 %	6.000 EUR
Stadt Rheinberg	1,97 %	10.800 EUR
Gemeinde Sonsbeck	0,76 %	4.200 EUR

Stadt Xanten	1,38 %	7.600 EUR
Gesamt	100,00 %	550.000 EUR

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen:

Die Gesellschafterversammlung der KWW GmbH (Kommunales Wasserwerk) hat mit notarieller Urkunde vom 26.09.2011 dem zwischen der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (KDN Holding GmbH) und der KWW GmbH geschlossenen Ergebnisabführungsvertrag beginnend ab dem 01.01.2011 bis zunächst 31.12.2016 zugestimmt. Mit notarieller Urkunde vom 08.12.2011 wurde von der Gesellschafterversammlung der KWW GmbH klarstellend beschlossen, dass der am 26.09.2011 geschlossene Ergebnisabführungsvertrag zwischen der KDN Holding GmbH als herrschendem Unternehmen und der KWW GmbH als beherrschtem Unternehmen den fortbestehenden Ergebnisabführungsvertrag vom 19.03.2007 nicht ersetzt, sondern lediglich modifiziert. Darin verpflichtet sich die KWW GmbH, ihren ganzen Gewinn, d. h. den ohne die Gewinnabführung entstehenden Jahresüberschuss, vermindert um einen etwaigen Verlustvortrag aus dem Vorjahr, an die KDN Holding GmbH abzuführen.

Der Ergebnisabführungsvertrag kann erstmals zum Ablauf des Geschäftsjahres, das zum 31.12.2016 endet, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten gekündigt werden. Wird er nicht gekündigt, so verlängert er sich bei gleicher Kündigungsfrist um jeweils ein Kalenderjahr.

Den an der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk beteiligten Kommunen fließt, allerdings nur im Umfang der Restbeteiligung an der KWW GmbH (5,2 %), ein Anteil am Jahresüberschuss der KWW GmbH zu. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages zwischen der KWW GmbH und der KDN Holding GmbH erfolgt eine jährliche Ausschüttung von 28.804 EUR an die Minderheitsgesellschafter. Auf die Gemeinde Alpen entfällt ein Anteil von 6.043 EUR.

Der Konzessionsvertrag zwischen der Gemeinde Alpen und der KWW GmbH hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2022. Er verlängert sich jeweils um 10 Jahre, wenn er nicht fünf Jahre vor Ablauf gekündigt wird. Von der Kündigungsmöglichkeit zum 31.12.2022 hat die Gemeinde Alpen keinen Gebrauch gemacht, wodurch sich der Vertrag bis zum 31.12.2032 verlängert. Die von der KWW GmbH an die Gemeinde Alpen abgeführten Konzessionsabgaben betrugen im Jahr 2021 insgesamt 135.873 EUR.

Für verschiedene Darlehen hat die Gemeinde Alpen auf der Grundlage entsprechender Ratsbeschlüsse folgende modifizierte Ausfallbürgschaften übernommen:

104.000 Euro mit Bürgschaftserklärung vom 15.12.2011 (Darlehensablöse in 2021)

104.000 EUR mit Bürgschaftserklärung vom 27.03.2012 (Kontokorrentkredit)

83.200 Euro mit Bürgschaftserklärung vom 01.12.2014 und

166.400 Euro mit Bürgschaftserklärung vom 28.09.2015.

Die Gemeinde erhebt von der KWW GmbH für die genannten Kommunalbürgschaften eine Bürgschaftsprovision in Höhe von 0,4 % p.A. der verbürgten Darlehenssummen, bezogen auf den jeweils in Anspruch genommenen Kreditbetrag. Insgesamt ergeben sich für 2021 Provisionszahlungen in Höhe von 1.027 EUR.

Der zwischen der NIAG und der KWW GmbH vom 01.12.1989 geschlossene Geschäftsbesorgungsvertrag wurde von der KWW GmbH mit Schreiben vom 14.07.2017 zum 31.12.2018 gekündigt. Die Kündigung hat die NIAG am 19.07.2017 schriftlich bestätigt. Bestandteil der Besitzstandswahrung für die zu übernehmenden Mitarbeiter/innen ist bei Abschluss eines Arbeitsvertrages mit der KWW GmbH auch die zusätzliche Altersversorgung durch die Rheinische Zusatzversorgungskasse in Köln (RZVK). Diese stellt für die Beschäftigten des kommunalen Bereiches die tariflich vereinbarte betriebliche Altersversorgung sicher.

Um die Versicherungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen zu übernehmen bzw. neue Mitarbeiter/innen analog abzusichern, muss die KWW GmbH Mitglied der RZVK werden. Neben Gemeinden können u.a. auch juristische Personen des privaten Rechts Mitglied werden, wenn sie kommunale Aufgaben erfüllen und ihr dauernder Bestand gesichert erscheint sowie die Folgen einer Insolvenz als abgesichert anzusehen sind.

Da die KWW GmbH durch ihre Gesellschaftsform als Arbeitgeber insolvenzfähig ist, besteht als Voraussetzung für die Mitgliedschaft die Beibringung einer Sicherheitsleistung zur Absicherung des Insolvenzrisikos gegenüber der RZVK. Diese Sicherheitsleistung kann durch die Verpflichtungserklärung der vier Gesellschafterkommunen der KWW GmbH erbracht werden.

Die RZVK hat die Sicherheitsleistung für die KWW GmbH in Höhe von 2.297.567 EUR ermittelt. Die Sicherheitsleistung teilt sich auf die vier Gesellschafterkommunen gemäß ihrem jeweiligen Geschäftsanteil wie folgt auf:

Gemeinde Alpen	20,80 %	477.894 EUR
Stadt Rheinberg	37,80 %	868.480 EUR
Gemeinde Sonsbeck	14,80 %	340.040 EUR
Stadt Xanten	<u>26,60 %</u>	<u>611.153 EUR</u>
Gesamt	100,00 %	2.297.567 EUR

Der Rat der Gemeinde Alpen hat in seiner Sitzung am 26.06.2018 die Abgabe einer Verpflichtungserklärung zur Absicherung des Insolvenzrisikos der KWW GmbH gegenüber der RZVK für die Gewährung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 477.894 EUR beschlossen. Die Verpflichtungserklärung wurde am 24.07.2018 erteilt.

Anwendung der Erleichterungsvorschriften gemäß § 264 Absatz 3 HGB für das Geschäftsjahr 2021:

Für das Geschäftsjahr 2021 wurde von der Geschäftsführung der KDN Holding GmbH ein Konzernabschluss aufgestellt. Die Gesellschafterversammlung der KWW GmbH hat die Erleichterungsvorschriften nach § 264 Absatz 3 HGB für das Geschäftsjahr 2021 gemäß Beschluss vom 09.06.2021 in Anspruch genommen. Auf die ergänzenden Erläuterungen zum Konzernabschluss wird verwiesen.

Organe:

Geschäftsführer:	1
Gesellschafterversammlung:	12 Vertreter

Personalbestand:

1 Geschäftsführer

10,4 Angestellte Arbeitnehmer

Zusammensetzung der Organe:

Geschäftsführer:

Georg Tigler

Vertreter der Gemeinde Alpen:

Sascha Buchholz

Peter Nienhaus

Thomas Ahls

Das Stimmrecht in der Gesellschafterversammlung richtet sich nach den Geschäftsanteilen. Je 50,00 EUR eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten, die Entwicklung des Eigenkapitals und nachrichtlicher Ausweis von Bürgschaften, sowie die Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung:

Bilanz der KWW GmbH – Kommunales Wasserwerk

AKTIVSEITE	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR	Veränderung 2020 zu 2021 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.310,26	6.590,64	-3.280,38
II. Sachanlagen	9.786.758,98	9.053.872,11	732.886,87
III. Finanzanlagen	69.024,40	69.024,40	0,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	26.392,83	26.855,45	-462,62
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.049.902,37	2.020.307,46	29.594,91
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	47.934,15	531.692,06	-483.757,91
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	11.983.322,99	11.708.342,12	274.980,87
PASSIVSEITE	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR	Veränderung 2020 zu 2021 EUR
A Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	550.000,00	550.000,00	0,00
II. Kapitalrücklage	3.113.252,40	3.113.252,40	0,00
III. Gewinnrücklagen	1.399.414,08	1.399.414,08	0,00
IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	5.062.666,48	5.062.666,48	0,00
B. Empfangene Ertragszuschüsse	3.125.135,57	2.975.479,78	149.655,79
C. Rückstellungen	76.455,50	73.264,53	3.190,97
D. Verbindlichkeiten	3.719.065,44	3.596.931,33	122.134,11
Bilanzsumme	11.983.322,99	11.708.342,12	274.980,87

Nachrichtlicher Ausweis von Bürgschaften:

vom	Bürgschaftsnehmer	Gläubiger der Hauptforderung	Höhe der Bürgschaft EUR	zum 31.12.2021 EUR
06.12.2011	KWW GmbH	Sparkasse am Niederrhein	104.000,00	0,00
28.02.2012	KWW GmbH	Sparkasse am Niederrhein	104.000,00	104.000,00
23.09.2014	KWW GmbH	Sparkasse am Niederrhein	83.200,00	62.565,27
08.09.2015	KWW GmbH	Sparkasse am Niederrhein	166.400,00	130.358,99
24.07.2018*	KWW GmbH	RZVK	477.894,00	477.894,00
Summe			935.494,00	774.818,26

*Übernahme einer Sicherheitsleistung zur Absicherung des Insolvenzrisikos der KWW GmbH.

Gewinn- und Verlustrechnung der KWW GmbH – Kommunales Wasserwerk

	2021 EUR	2020 EUR	Veränderung 2020 zu 2021 EUR
1. Umsatzerlöse	8.189.021,65	8.180.462,07	8.559,58
4. Sonstige betriebliche Erträge	15.673,33	20.565,99	-4.892,66
5. Materialaufwand	-3.843.640,56	-3.618.457,04	-225.183,52
6. Personalaufwand	-878.921,75	-858.706,68	-20.215,07
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-837.723,19	-840.139,96	2.416,77
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.127.087,83	-1.117.747,52	-9.340,31
9. Erträge aus Beteiligungen	7.500,00	7.500,00	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.390,28	4.685,07	-3.294,79
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-32.896,39	-37.318,60	4.422,21
14. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	-5.362,56	-5.362,56	0,00
15. Ergebnis nach Steuern	1.487.952,98	1.735.480,77	-247.527,79
16. Sonstige Steuern	-3.360,14	-2.799,20	-560,94
16a. Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	-28.804,00	-28.804,00	0,00
16b. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	-1.455.788,84	-1.303.877,57	-151.911,27
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	400.000,00	-400.000,00
21. Einstellung in Gewinnrücklagen	0,00	-400.000,00	400.000,00
22. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00	0,00

Zweckverbände:

6.8.4.3 Volkshochschule-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten

Sitz: Lützenhofstraße 9, 47495 Rheinberg

Mitglieder insgesamt: 19

davon Gemeinde Alpen: 3

Der Zweckverband übernimmt als Aufgabe den Betrieb einer Volkshochschule (VHS). Die VHS ist eine Einrichtung nach dem Weiterbildungsgesetz zur Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen.

6.8.4.4 Zweckverband Euregio Rhein-Waal

Sitz: Emmericher Straße 24, 47533 Kleve

Mitglieder insgesamt: 149

davon Gemeinde Alpen: 2

Der Zweckverband Euregio Rhein-Waal hat die Aufgabe, die regionale grenzüberschreitende Zusammenarbeit seiner Mitglieder in verschiedenen Bereichen zu fördern, zu unterstützen und zu koordinieren sowie bestehende Grenzhindernisse abzubauen. Er führt zu diesem Zweck Projekte durch. Der Zweckverband beantragt und nimmt finanzielle Mittel von Dritten entgegen und verteilt diese Mittel. Er berät Bürger, Unternehmen, Verbände, Behörden und andere Institutionen bei grenzüberschreitenden Aktivitäten und Problemen.

Sonstige Mitgliedschaften:

6.8.4.5 Volksbank Niederrhein eG

Sitz: Lindenallee 11, 46519 Alpen

Genossenschaftsanteil der Gemeinde Alpen: 1 (Nennwert: 275 EUR)

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften.

6.8.4.6. KoPart eG

Sitz: Kaiserswerther Straße 199-201, 40474 Düsseldorf

Genossenschaftsanteil der Gemeinde Alpen: 1 (Nennwert: 750 EUR)

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder durch Verbesserung der kommunalen Bedarfsdeckung. Dies soll insbesondere durch Dienstleistungen im Bereich Beschaffungen für die Mitgliedstädte und –gemeinden geschehen:

- Beschaffung von Massengütern (z.B. Schulmöbel, Bürobedarf, IT-Hardware)
- Bündelung großer Stückzahlen
- Schaffung von Preisvorteilen
- Bessere Konditionen

- Beschaffung von Einzelgütern oder Dienstleistungen (z.B. Ausschreibungsverfahren f. Gebäudereinigung, Abfallentsorgung)
- Unmittelbare Beauftragung der KoPart eG als Inhouse-Geschäft
- Aussicht auf Ausschüttung in Abhängigkeit von Inanspruchnahme der Leistungen der KoPart eG
- Qualitätszirkel (zur Standardisierung der Produkte und Schaffung einer einheitlichen Produktpalette)
- Erfahrungsaustausch (zu einzelnen Produkten)

Die operative Abwicklung des Geschäftsverkehrs und der Verwaltung soll die Kommunal Agentur (früher Kommunal- und Abwasserberatung NRW GmbH) als 100%ige Tochter der Kommunal-Stiftung des Städte- und Gemeindebundes NRW übernehmen.

Die Gemeinde Alpen ist mit einem einmaligen Mitgliedsanteil von 750,00 EURO der Genossenschaft zum 01.01.2013 beigetreten.

7. Lagebericht der Gemeinde Alpen für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

- 7.1 Allgemeine Entwicklung in der Kommunallandschaft
- 7.2 Überblick über die Haushaltswirtschaft
 - 7.2.1 Jahresergebnis
 - 7.2.2 Liquidität
 - 7.2.3 Investitionen und Finanzierung
 - 7.2.4 Vermögens- und Kapitalstruktur
- 7.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag
- 7.4 Ausblick
 - 7.4.1 Ergebnisentwicklung
 - 7.4.2 Liquiditätsentwicklung
 - 7.4.3 Chancen und Risiken

7.1 Allgemeine Entwicklung in der Kommunallandschaft

Die gesamtwirtschaftliche Lage war auch im Jahr 2021 stark vom Corona-Infektionsgeschehen und den damit einhergehenden Schutzmaßnahmen abhängig. Trotz der andauernden COVID-19-Pandemie und den Liefer- und Materialengpässen konnte sich die deutsche Wirtschaft im zweiten Corona-Krisenjahr erholen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes ist das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt um 2,7 % gestiegen. Das reichte jedoch nicht, um den starken Rückgang im ersten Corona-Jahr aufzuholen. Im Vergleich zum Jahr 2019, also dem Jahr vor der Krise, war das Bruttoinlandsprodukt noch um 2,0 % niedriger.

Im Vergleich zum ersten Corona-Krisenjahr, in dem die Produktion teilweise massiv eingeschränkt war erhöhte sich die Wirtschaftsleistung fast in allen Wirtschaftsbereichen. Nach der Berechnung des Statistischen Bundesamtes gab es einen Anstieg der Bruttowertschöpfung um 4,4 % im Verarbeitenden Gewerbe, um 5,4 % bei den Unternehmensdienstleistern und um 3,0 % bei dem zusammengefassten Wirtschaftsbereich Handel, Verkehr und Gastgewerbe. Lediglich im Baugewerbe, im dem die COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 kaum Auswirkungen hatte, ging die Wirtschaftsleistung um 0,4 % zurück.

Die staatlichen Haushalte (Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen) verzeichneten 2021 erneut ein Finanzierungsdefizit. Nach den Berechnungen des Statistischen Bundesamtes ergab sich ein Defizit von insgesamt 154 Milliarden EUR und gehört somit zu dem zweithöchsten Defizit seit der deutschen Vereinigung. Lediglich Gemeinden schlossen das Haushaltsjahr sogar mit einem Überschuss von 3 Milliarden EUR ab. Die Konsumausgaben des Staates waren auch im Jahr 2021 eine Wachstumsstütze der Wirtschaft. Sie stiegen trotz des bereits hohen Vorjahresniveaus um 3,4 %. Die höheren Ausgaben sind vor allem auf die Beschaffung der kostenlosen Antigen-Schnelltests, der COVID-19-Impfstoffe sowie auf die Betreibung der Test- und Impfzentren zurückzuführen.

Der Arbeitsmarkt blieb nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahr. Die Wirtschaftsleistung wurde von 50 Millionen Erwerbstätigen erbracht.

Die Verbraucherpreise stiegen im Jahresdurchschnitt 2021 um 3,1 %. Maßgeblich waren die niedrigen Preise im Jahr 2020. Hier wirkten sich die temporäre Senkung der Mehrwertsteuersätze im 2. Halbjahr 2020 sowie der Preisverfall der Mineralölprodukte erhöhend auf die Teuerung aus. Die Energieprodukte verteuerten sich somit in 2021 deutlich um 10,4 %, nach einem Rückgang um 4,8 % im Jahr 2020. Hinzu kamen Preissteigerungen auf vorgelagerten Wirtschaftsstufen auch aufgrund von Lieferengpässen in der Produktion.

Die gesamtwirtschaftliche Einkommensentwicklung erholte sich im Jahr 2021. Die Bruttolöhne und Gehälter nahmen gegenüber dem Vorjahr um 3,4 % zu. Verantwortlich dafür waren die gestiegenen Durchschnittsverdienste, die auf die geringere Inanspruchnahme von Kurzarbeit zurückzuführen sind. Dazu kommt, dass mehr Menschen Sozialversicherungspflichtig und weniger geringfügig beschäftigt waren.

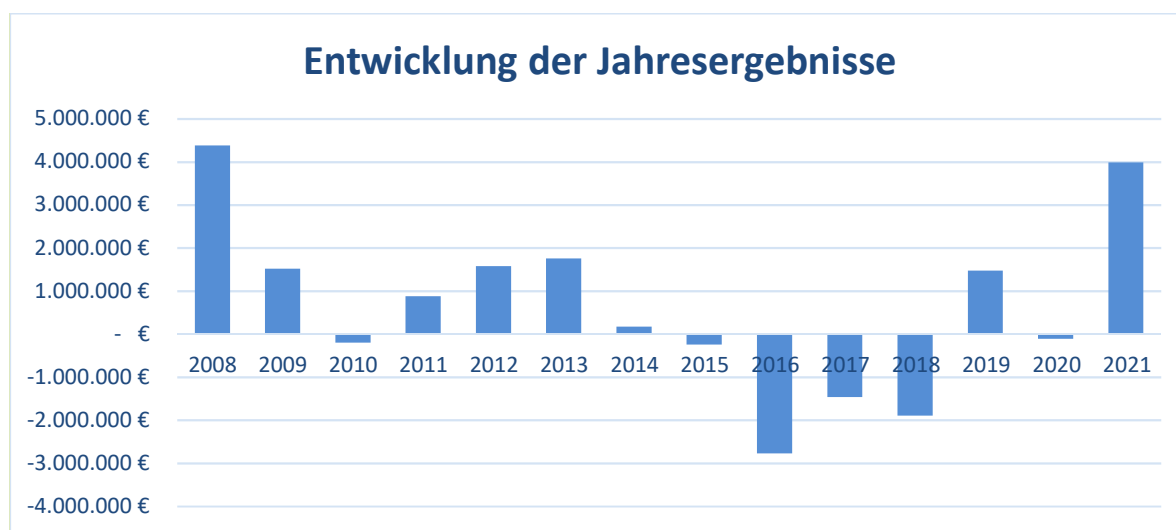
7.2 Überblick über die Haushaltswirtschaft

7.2.1 Jahresergebnis

Der Rat der Gemeinde Alpen hat am 15.12.2020 die Haushaltssatzung für das Jahr 2021 mit einem Überschuss im Ergebnisplan in Höhe von 55.140 EUR beschlossen. Die Ergebnisrechnung 2021 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 3.991.107 EUR ab. Das Jahresergebnis hat sich trotz Corona-Pandemie um insgesamt 3.935.967 EUR gegenüber der ursprünglichen Planung verbessert.

Die maßgeblichen Abweichungen zwischen der Planung und dem Ergebnis 2021 werden nachfolgend erläutert.

Zuvor wird die Entwicklung der Jahresergebnisse seit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) in der folgenden Grafik dargestellt:



Grundsätzlich ist die Gemeinde Alpen bestrebt, einen ausgeglichenen Haushalt sowohl planerisch als auch im Ergebnis zu erreichen. Die Schwankungen der vergangenen Jahresergebnisse gehen hauptsächlich einher mit den Schwankungen der Gewerbesteuererträge und den damit verbundenen Aufwendungen für die Kreisumlage sowie den Schwankungen bei den Erträgen aus Grundstücksgeschäften. Im Jahr 2019 konnte erstmalig seit 2014 wieder ein Jahresüberschuss geplant und erwirtschaftet werden. Das Jahr

2020 konnte trotz Corona-Pandemie dank der Gewerbesteuerausgleichszahlung nur mit einem geringen Defizit im Ergebnishaushalt abschließen. 2021 liegt das positive Ergebnis trotz Corona-Pandemie dank den erheblich höheren Gewerbesteuererträgen bei fast 4 Millionen EUR.

Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge weicht um 4.628.466 EUR von der Planung ab.

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben liegt eine Verbesserung von 6.706.669 EUR vor. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Gemeinde Alpen in 2021 erheblich mehr Gewerbesteuererträge sowie einen höheren Anteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer erhalten hat.

Bei der Gewerbesteuer ist ein Mehrertrag von 6.090.578 EUR gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung von 3.525.000 EUR zu verzeichnen.

Die Ansätze der Haushaltsplanung der Grundsteuer A (Ansatz 106.000 EUR) und B (Ansatz 2.088.000 EUR) sind auf Basis der Vorjahreswerte unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten geplant worden. Es liegen keine nennenswerten Abweichungen bei der Grundsteuer A und Grundsteuer B vor.

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (Ansatz 7.151.000 EUR) und an der Umsatzsteuer (Ansatz 1.290.000 EUR) sind ebenfalls unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten auf Basis der voraussichtlichen Vorjahreswerte geplant worden. Die Ergebnisrechnung 2021 weist Mehrerträge in Höhe von 541.425 EUR bei der Einkommensteuer und Mehrerträge in Höhe von 81.197 EUR bei der Umsatzsteuer aus

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist eine Verbesserung von 512.996 EUR zu verzeichnen.

Durch die anteilige Verwendung der Schul- und Investitionspauschale konnte insgesamt ein Ertrag in Höhe von 262.993 EUR für Maßnahmen und Vermögensgegenstände mit investivem Charakter verbucht werden.

Die Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land schließen mit einem Mehrertrag von insgesamt 155.982 EUR ab. Die Erhöhung bezieht sich in erster Linie auf die höheren Zuwendungen aus dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW, sowie den Zuwendungen des Landes an die Grundschulen.

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ist ein Minderertrag in Höhe von 101.145 EUR zu verzeichnen, der sich hauptsächlich aus Mindereinnahmen im Bereich der Abwasserbeseitigung in Höhe von 77.300 EUR und den Mindereinnahmen im Bereich der Elternbeiträge in Höhe von 32.490 EUR sowie negativen Verbuchungen im Bereich des Sonderpostens für den Gebührenausschlag in Höhe von 64.723 EUR ergeben.

Die Privatrechtlichen Leistungsentgelte mit 619.312 EUR (Ansatz 235.235 EUR) sind aufgrund der in Höhe von 455.920 EUR geleisteten Leistungsentgelten für Baureife erheblich höher als geplant.

Eine Verbesserung mit 245.848 EUR ist auch bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ersichtlich. In 2021 ergaben sich nicht eingeplanten Kostenerstattungen von 156.921 EUR die aufgrund von Planungskostenvereinbarungen die im Zusammenhang mit der Aufstellung des sachlichen Teilflächennutzungsplanes „Konzentrationszonen für Windenergieanlagen“ geleistet wurden.

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind um 180.264 EUR höher als der Planansatz. Die Abweichungen resultieren hauptsächlich aus den fehlenden Erträgen aus der Veräußerung von Bauland in Höhe von 669.533 EUR, aus den nicht geplanten Erträgen aus der Anpassung von Festwerten mit 68.126 EUR sowie den um 148.288 EUR höheren Erträgen aus Gewerbesteuernachforderungszinsen, den Erträgen aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen mit 434.358 EUR und der Instandhaltungsrückstellungen mit 71.050 EUR.

Der im Bereich der außerordentlichen Erträge geplante coronabedingte Fehlbetrag (Ansatz 3.542.000 EUR) fiel um 3.315.824 EUR niedriger aus. In 2021 wurden lediglich 226.177 EUR als coronabedingte Haushaltsbelastungen isoliert.

Aufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen schließen insgesamt mit 6.041.961 EUR ab. Im Vergleich zu den Planansätzen in Höhe von 6.698.552 EUR entspricht dies Minderaufwendungen in Höhe von 656.591 EUR, die sich hauptsächlich aus der niedrigeren Zuführung zur Pensionsrückstellungen bei den aktiven Beamten mit 112.132 EUR sowie der Inanspruchnahme und Auflösung der zu hoch geschätzten Rückstellung 2020 wegen vorzeitiger Versetzung in den Ruhestand und zu hoch geschätzte Inanspruchnahme der Pensions- und Beihilferückstellungen bei den passiven Beamten (Versorgungsempfänger) 2021 mit 295.085 EUR. Weitere 249.374 EUR gegeben sich aus nicht verausgabten Personalkosten.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 7.389.507 EUR) weisen ein Rechnungsergebnis von 6.697.830 EUR aus. Maßgeblich für die Minderaufwendungen in Höhe von 691.677 EUR sind folgende Umstände:

- Minderaufwand Unterhaltung Gebäude (62.110 EUR),
- Minderaufwand Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen (74.707 EUR),
- Minderaufwand Unterhaltung Infrastrukturvermögen (42.015 EUR),
- Minderaufwand Anlagevermögen < 800 Euro (107.634 EUR),
- Minderaufwand Entsorgungskosten (119.824 EUR),
- Minderaufwand Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (218.141 EUR).

Die Position Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen beinhaltet unter anderem Aufwendungen im Bereich des öffentlichen Personalverkehrs, der Abfallwirtschaft, der Unterhaltung der Grünanlagen und Aufwendungen für die räumliche Planung und Entwicklung sowie Aufwendungen für die Ganztags- und Betreuungsangebote in den Schulen. Die erhebliche Abweichung ergibt sich hauptsächlich aus nicht durchgeführten Maßnahmen im Bereich Räumliche Planung und Entwicklung.

Bei den Transferaufwendungen (Ansatz 12.218.580 EUR, Rechnungsergebnis 12.146.609 EUR) liegen Minderaufwendungen von insgesamt 71.971 EUR vor. Diese sind hauptsächlich auf folgende Sachverhalte zurückzuführen:

- Minderaufwand Zuweisungen und Zuschüsse Kindergärten (28.978 EUR),
- Minderaufwand Zuweisungen und Zuschüsse Schulen (47.800 EUR),
- Minderaufwand Laufende Leistungen Asylbewerber (51.707 EUR),
- Minderaufwand Krankenhilfe Asylbewerber (53.459 EUR),
- Minderaufwand Kreisumlage, Jugendamtumlage (194.551 EUR),
sowie
- Mehraufwand Gewerbesteuerumlage (298.053 EUR).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Ansatz 1.066.283 EUR) werden im Rechnungsergebnis (3.205.286 EUR) um 2.139.003 überschritten. Die Gründe hierfür liegen hauptsächlich in folgenden Bereichen:

- Minderaufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten (27.733 EUR),
- Minderaufwand Geschäftsaufwendungen (27.064 €),
- Minderaufwand Versicherungen (24.453 EUR),
- Minderaufwand für Schadensfälle (31.821 EUR),
sowie
- Mehraufwand Zuführung Kreisumlagerückstellung (2.197.482 EUR).

Im Jahr 2021 wurde erstmalig eine Rückstellung für die Umlage nach § 56 Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in Höhe von 2.197.482 EUR gebildet. Gemäß § 37 Abs. 5 KomHVO NRW können Rückstellungen gebildet werden für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen des Haushaltsjahres, die in die Berechnungen der Umlagegrundlage nach dem jeweils geltenden Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände einbezogen werden.

Teilergebnisse

Nachfolgend werden die Teilergebnisse der Produkte dargestellt. Insgesamt liegt die Abweichung gegenüber der Haushaltsplanung bei 3.935.966 EUR.

Produkt	Bezeichnung	Plan EUR	Ist EUR	Abweichung EUR	Abw. %
10101	Politische Gremien	231.092	208.602	22.490	10%
10102	Verwaltungsführung	239.780	239.310	470	0%
10201	Allgemeine Zentrale Dienste	699.473	662.802	36.671	5%
10202	Bauhof	965.657	897.514	68.143	7%
10301	Personalmanagement	1.619.252	755.042	864.210	53%
10401	Finanzmanagement	831.505	728.773	102.732	12%
10501	TUIV	241.363	223.505	17.859	7%
10601	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-2.777.921	-2.647.606	-130.314	5%
20101	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	206.949	201.842	5.107	2%
20201	Einwohnerangelegenheiten	98.570	85.105	13.465	14%
20301	Personenstandswesen	61.728	54.821	6.907	11%
20401	Statistik und Wahlen	18.260	17.841	419	2%
20501	Brandschutz	609.345	509.479	99.867	16%
30101	Grundschulen	878.774	623.402	255.371	29%
30104	Sekundarschule	872.117	797.423	74.694	9%

30201	Schülerbeförderung	414.289	374.003	40.286	10%
40101	Gemeindebücherei	7.000	2.981	4.020	57%
40201	Volkshochschule	34.289	31.904	2.385	7%
50101	Leist. nach dem SGB II	23.000	26.558	-3.558	-15%
50102	Leist. nach dem SGB XII	262.802	259.326	3.476	1%
50103	Leistungen für Asylbewerber	539.173	241.978	297.195	55%
50201	Leistungsgewährung SGB VI	7.531	7.386	145	2%
50301	Gewährung von Wohngeld	18.658	18.854	-196	-1%
50401	Hilfe für Wohnungslose	7.000	7.000	0	0%
60101	Kindergärten	270.902	232.446	38.456	14%
60201	Kinderspielplätze	67.322	59.593	7.729	11%
70101	Krankenhausinvestitionsumlage	191.000	186.623	4.377	2%
80101	Sportplätze und Turnhallen	129.906	121.572	8.334	6%
80102	Freizeitsee Menzelen	21.748	18.777	2.971	14%
80201	Sportförderung	70.857	70.596	261	0%
80301	Hallenbad	84.396	84.674	-278	0%
90101	Räumliche Planung und Entwicklung	520.588	143.895	376.693	72%
100101	Baubehördliche Beratung u. Informationen	29.440	28.412	1.028	3%
100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.520	2.485	35	1%
110101	Elektrizitätsversorgung	-322.311	-323.103	792	0%
110102	Gasversorgung	-18.311	-20.470	2.159	-12%
110103	Wasserversorgung	-128.311	-134.233	5.922	-5%
110201	Abfallwirtschaft	0	-39.085	39.085	100%
110301	Abwasserbeseitigung (Kanal)	-532.632	-614.497	81.865	-15%
110302	Entsorgung Grundstücksentwässerungsanlagen	533	1.548	-1.015	
120101	Gemeindestraßen, Wirtschaftswege	881.712	733.210	148.501	17%
120201	Parkeinrichtungen	47.417	38.362	9.055	19%
120301	Öffentliche Beleuchtung	96.597	64.972	31.625	33%
120401	ÖPNV und Bürgerbus	19.484	29.260	-9.776	-50%
120501	Straßenreinigung und Winterdienst	-127	0	-127	100%
130101	Öffentliche Grünflächen	364.664	314.403	50.261	14%
130201	Gewässerunterhaltung und -bau	41.526	14.018	27.508	66%
130301	Friedhöfe	115.383	42.744	72.639	63%
130302	Kriegsgräber und jüdischer Friedhof	-3.082	-1.942	-1.140	37%
140101	Umweltschutzmaßnahmen	113.498	76.496	37.002	33%
150101	Wirtschaftsförderung	98.665	83.228	15.437	16%
150102	Tourismus	52.078	41.933	10.145	19%
150201	Märkte	19.504	18.246	1.258	6%
160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	-8.561.092	-9.731.844	1.170.752	-14%
160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	188.300	165.762	22.538	12%
160103	Beteiligungen	-27.000	-27.032	32	0%
170101	Stiftungen	0	0	0	0%
	Gesamt	-55.140	-3.991.107	3.935.966	

Die größten Abweichungen (> 200.000 €) werden im Folgenden erläutert:

Bei dem Produkt 01.03.01 (Personalmanagement) liegt die positive Abweichung insgesamt bei 864.210 EUR. Sie basiert hauptsächlich auf Mehrerträgen und Minderaufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen.

Bei dem Produkt 03.01.01 (Grundschulen) liegt die positive Abweichung in Höhe von insgesamt 255.371 EUR an der Verbuchung des anteiligen Ertrags aus der Schulpauschale, den höheren Erträgen aus Zuwendungen des Landes für laufende Zwecke sowie an den Minderaufwendungen im Bereich der Beschaffung von Anlagevermögen < 800 Euro.

Bei dem Produkt 05.01.03 (Leistungen für Asylbewerber) resultiert die positive Abweichung in Höhe von 297.195 EUR hauptsächlich aus den Mehrerträgen aus Zuwendungen des Landes für laufende Zwecke und den Minderaufwendungen für Laufende Leistungen und Krankenhilfe.

Bei dem Produkt 09.01.01 (Räumliche Planung und Entwicklung) liegt die positive Abweichung in Höhe von 376.693 EUR hauptsächlich an den Erträgen aus Kostenerstattungen privater Unternehmen für Planungskosten „Entwicklung Ausweisfläche Windkraftanlagen“ sowie der Auftragsvergabe für sonstige Dienstleistungen, bei denen die Leistung und Abrechnung verschiedener Maßnahmen erst in den Folgejahren erfolgt.

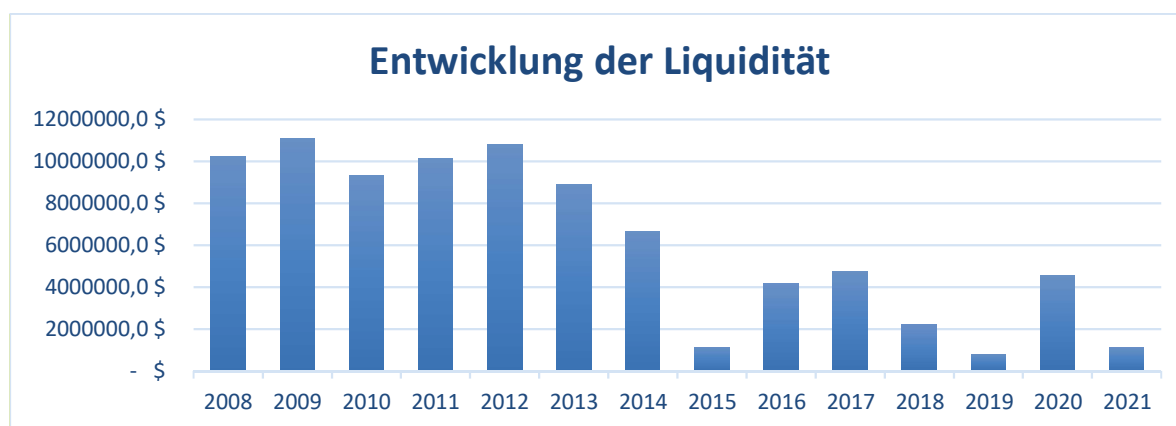
Bei dem Produkt 16.01.01 (Steuern, Zuweisungen, Umlagen) ergibt sich die positive Abweichung in Höhe von 1.170.752 EUR hauptsächlich aus erheblichen Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer, den Mindererträgen für die Corona Bilanzierungshilfe und der in 2021 erstmalig eingestellten Kreisumlagerückstellung.

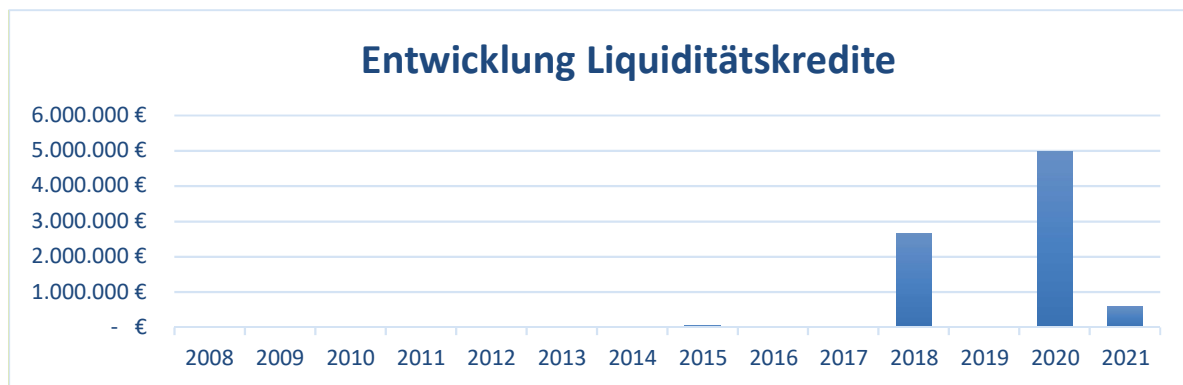
7.2.2 Liquidität

Die Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2021 schließt mit einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.403.125 EUR ab. Unter Berücksichtigung des positiven Saldos aus Investitionstätigkeit in Höhe von 862.829 EUR und des negativen Saldos aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 5.756.295 EUR ergibt sich eine negative Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von -3.490.341 EUR, die die Liquidität in gleicher Höhe negativ beeinflusst. Der Stand der Liquiden Mittel auf Basis der Finanzrechnung liegt am 31.12.2020 bei 1.107.478 EUR.

Die negative Veränderung der Liquiden Mittel wird durch die Tilgung eines Liquiditätskredites in Höhe von 5 Mio. € beeinflusst. Dieser Liquiditätskredit diente der Zwischenfinanzierung investiver Maßnahmen und wurde 2021 komplett getilgt. Zum 31.12.2021 liegt der Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung bei 575.436 EUR.

Die Entwicklung der Liquiden Mittel auf Basis der Finanzrechnung und die Entwicklung der Liquiditätskredite werden in den folgenden Grafiken dargestellt:





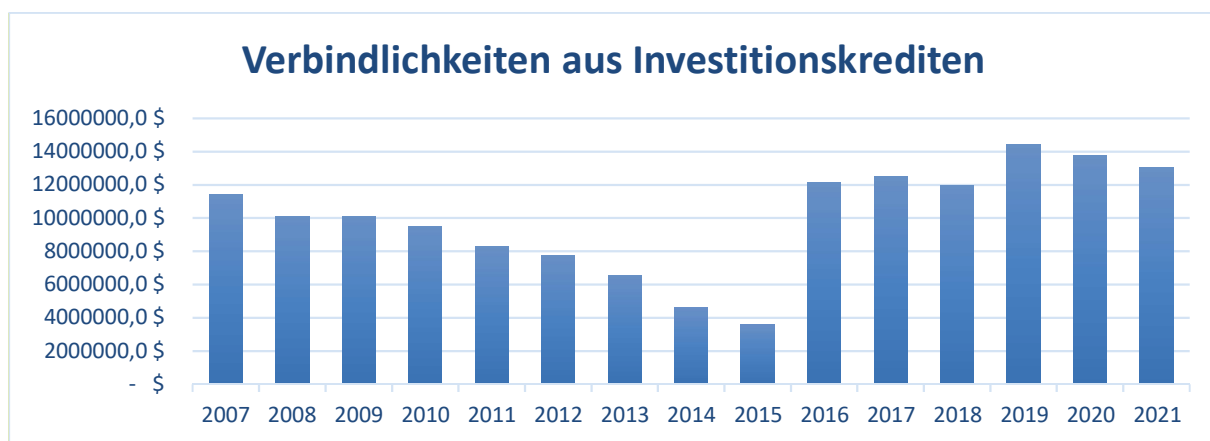
7.2.3 Investitionen und Finanzierung

Insgesamt sind im Jahr 2021 Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 6.075.728 EUR erfolgt. Entgegen der fortgeschriebenen Haushaltsplanung in Höhe von 16.802.794 EUR wurde nur ein Anteil des Investitionsvolumens in Anspruch genommen. Mittel in Höhe von 10.727.066 EUR kamen nicht zur Auszahlung.

Insgesamt gab es im Jahr 2021 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.938.557 EUR. Die negative Abweichung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Vergleich zum Haushaltsplan in Höhe von 4.615.930 EUR ist insbesondere auf fehlende zweckgebundene Investitionszuweisungen vom Land für die energetische Sanierung des Schulzentrums zurückzuführen. Außerdem fehlen Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken.

Daraus ergibt sich ein positiver Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 862.829 EUR. Die Aufnahme eines zusätzlichen Investitionskredites war im Jahr 2021 nicht notwendig.

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten wird in der folgenden Grafik dargestellt:



7.2.4 Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme zum 31.12.2021 beträgt 121.428.704 EUR, was einer Erhöhung gegenüber dem Vorjahr von 4.875.673 EUR entspricht.

Aktiva

Das **Anlagevermögen** der Gemeinde Alpen entspricht zum 31.12.2021 einer Summe in Höhe von 110.766.763 EUR. Gegenüber dem Vorjahr ist ein Vermögenszuwachs des Anlagevermögens in Höhe von 3.631.539 EUR zu verzeichnen.

Die **Sachanlagen** stellen mit 107.983.007 EUR die größte Position des Vermögens dar. Die Veränderung zum Vorjahr in Höhe von 3.618.932 EUR ist darauf zurückzuführen, dass die Gemeinde Alpen hohe Investitionsmaßnahmen getätigt hat. Hier sind vor allem die Investitionen in die Sanierung des Schulzentrums in 2021 (Anlage im Bau) sowie die Investition in die Infrastruktur Baugebiet Alpen-Ost zu nennen.

Mit 2.611.844 EUR stellen die **Finanzanlagen** 2,36 % des bilanziellen Anlagevermögens der Gemeinde Alpen dar. Unter den Finanzanlagen werden die Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen sowie Ausleihungen und Wertpapiere erfasst. Die Wertpapiere des Anlagevermögens dominieren mit 1.817.993 EUR die Finanzanlagen. Sie weisen keine nennenswerte Abweichung im Vergleich zum Vorjahr auf.

Die Position **Vorräte** (427.440 EUR) aus dem Umlaufvermögen umfasst das Bauland, Festwerte von Schildern des Umlaufvermögens und zu veräußerndes Vermögen. Aufgrund von Verkäufen einiger Baulandgrundstücke ergibt sich insgesamt ein Rückgang zum Vorjahr in Höhe von 663.966 EUR.

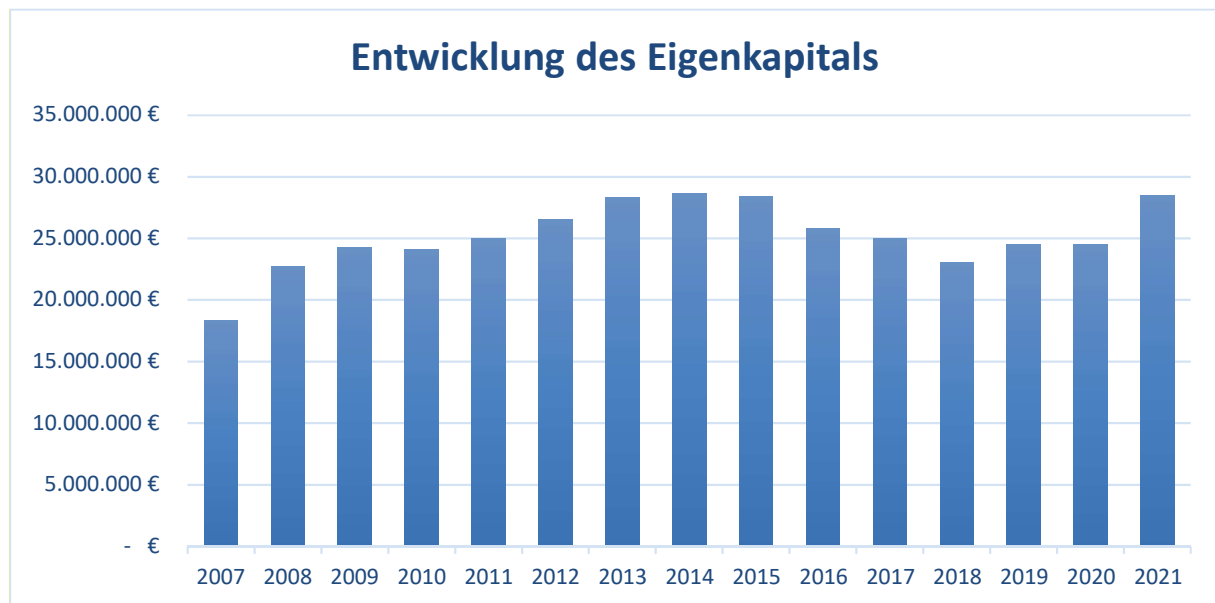
Die **Forderungen** weisen zum Bilanzstichtag einen Betrag von 5.130.393 EUR aus, somit um 3.186.835 EUR höher als im Vorjahr. Das ist auf den hohen Forderungsbestand im Bereich der Steuer mit 3.985.988 EUR zurückzuführen.

Die Position **Sonstige Vermögensgegenstände** weist mit 2.956.119 EUR eine Erhöhung von 1.295.868 EUR zum Vorjahr auf, die sich hauptsächlich aus der Verbuchung der zweckgebundenen Fördermittel für die Sanierung des Schulzentrums ergeben, für die ein Mittelabruf getätigt wurde.

Passiva

Die Position **Eigenkapital** weist mit 28.500.583 EUR eine Erhöhung von 4.012.453 EUR zum Vorjahr auf. Die Erhöhung ergibt sich aus dem Jahresüberschuss in Höhe von 3.991.107 EUR, der positiven Veränderung der Sonderrücklage mit 13.471 EUR und der Verrechnung bei Sachanlagen mit der Allgemeinen Rücklage mit 7.876 EUR. Eine negative Auswirkung ergibt sich aus der Verrechnung des Vorjahresergebnisses in Höhe von 104.946 EUR mit der Ausgleichsrücklage. Das zum Jahresanfang vorhandene Eigenkapital wird hauptsächlich durch das jeweilige Jahresergebnis in der Schlussbilanz verändert. Negative Jahresergebnisse mindern das Eigenkapital, positive Jahresergebnisse erhöhen es. Dies bedeutet, dass das Eigenkapital nur mit einem ausgeglichenen Haushalt dauerhaft erhalten werden kann.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Entwicklung des Eigenkapitals:



Der **Sonderposten** (57.418.144 EUR) hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 715.715 EUR erhöht. Die Erhöhung erfolgte hauptsächlich bei den Sonstigen Sonderposten. Es wurde eine Forderung aus dem Förderbescheid für die Energetische Sanierung des Schulzentrums zum Zeitpunkt des Mittelabrufs bilanziert. Alle weiteren Änderungen ergeben sich hauptsächlich aus Zuordnungen von Zuweisungen durch das Land wie die Investitionspauschale, die Schulpauschale und die Feuerschutzpauschale sowie die zweckgebundene Zuweisung der Erstattung der Abwasserabgabe.

Die **Rückstellungen** (13.779.798 EUR) haben sich um 1.589.310 EUR im Vorjahresvergleich erhöht. Die Erhöhung ergibt sich hauptsächlich aus der im Jahr 2021 erstmalig gebildeten Rückstellung für die Kreisumlage in Höhe von 2.197.482 EUR. Einen Rückgang ist im Bereich der Instandhaltungs- sowie der Pensionsrückstellungen zu verzeichnen.

Zum 31.12.2021 lagen die **Verbindlichkeiten** im Vergleich zum Vorjahr um 1.541.299 EUR niedriger. Die Veränderung ergibt sich hauptsächlich aus den folgenden Sachverhalten. Im Juni 2020 wurde ein Kredit zur Liquiditätssicherung in Höhe von 5.000.000 € aufgenommen, der über den Jahreswechsel weiter Bestand hatte und im März 2021 in vollen Höhe getilgt wurde. Der Bestand an Investitionskrediten umfasst dreizehn Kredite mit einem Volumen von 13.018.630 EUR. Die Verringerung zum Vorjahr (775.055 EUR) erklärt sich durch die jährliche Tilgung aller Investitionskredite. Neben der planmäßigen, in der Finanzrechnung ausgewiesenen Tilgung der Kredite in Höhe von 756.295 EUR wurden die Verbindlichkeiten im Bereich der Guten Schule um weitere 18.760 EUR verringert. Ein weiterer Betrag in Höhe von 27.250 € findet sich auch unter der Bilanzposition Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wieder, da die Tilgungsleistung dieses anteiligen Betrages erst Anfang Januar erfolgte. Der Durchschnittszinssatz bei den Investitionskrediten betrug 1,9 %. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben einen um 967.838 EUR höheren Bestand als im Vorjahr. Bei den sonstigen Verbindlichkeiten ist ebenfalls ein höherer Bestand (582.158 EUR) zu verzeichnen. Bei den Erhaltenen Anzahlungen ergibt sich ein Zuwachs in Höhe von insgesamt 2.123.788 EUR. Erhöht habe sich hauptsächlich die erhaltenen Anzahlungen aus Erschließungsbeiträgen mit 684.687 EUR sowie Zuwendungen des Landes

für Investitionsmaßnahmen mit 1.314.256 EUR. Der Bilanzwert aller Erhaltenen Anzahlungen liegt zum Bilanzstichtag bei 3.060.025 EUR.

Nachfolgend werden einige vermögensbezogene Kennzahlen dargestellt.

Grad der finanziellen Unabhängigkeit / Eigenkapitalquote I: 23,5 %

Die Eigenkapitalquote ist weiterhin konstant über 20 % geblieben. Gegenüber dem letzten Jahresabschluss ergibt sich eine Erhöhung um 2,5 %. Maßgeblich für die Veränderung der Eigenkapitalquote ist das Verhältnis des Eigenkapitals zur Bilanzsumme, daher des Anteils des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital. Beide Größen haben dabei Wirkung auf die Quote gezeigt. Das Eigenkapital ist um 4.012.453 EUR und die Bilanzsumme um 4.875.673 EUR gestiegen. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

Eigenkapitalquote II: 66,4 %

Die Eigenkapitalquote II zeigt weiterhin ein relativ hohes wirtschaftliches Eigenkapital, welches mit 2,1 % über dem Vergleichswert von kleinen kreisangehörigen Kommunen liegt. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um dies „langfristigen“ Sonderposten erweitert (wirtschaftliches Eigenkapital). Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine geringfügige Erhöhung von 0,2 %. Dies ist auf den Umstand zurückzuführen, dass sich zwar das Eigenkapital erhöht hat, gleichzeitig kam es aber auch zur Verringerung der Sonderposten. Die Sonderposten werden im Verhältnis zur Nutzungsdauer der bezuschussten Investitionen aufgelöst.

Anlagendeckungsgrad II: 90,2 %

Der Anlagendeckungsgrad II gibt Auskunft darüber, inwieweit das Anlagevermögen durch langfristiges Kapital gedeckt ist. Der Anlagendeckungsgrad II sinkt im Haushaltsjahr um rund 0,9 % (Vorjahr 91,1 %). Die sogenannte „goldene Finanzierungsregel“ besagt, dass die Dauer der Kapitalbindung im Vermögen grundsätzlich der Dauer der Kapitalüberlassung entsprechen soll. Somit soll langfristig gebundenes Vermögen durch langfristiges Kapital finanziert sein (Anlagendeckungsgrad II mit 100 %). Die Gemeinde Alpen schafft zwar nicht die 100 %, liegt aber mit 91,1 % über dem Mittelwert der kleinen kreisangehörigen Kommunen.

Investitionsquote: 196,6 %

Bei der Investitionsquote wird der Anteil der Investitionen in Relation zu den Abgängen samt Abschreibungen gesetzt. Eine Quote von unter 100 % führt dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens. Gegenüber dem letzten Jahresabschluss ergibt sich eine Erhöhung von 81,8 %. Dies ist auf die Erhöhung der Bruttoinvestitionen in Höhe von 2.072.557 EUR zurückzuführen. Der Vergleichswert von kleinen kreisangehörigen Kommunen liegt bei 107,4 %. Die Investitionsquote liegt somit weiterhin weit über dem Mittelwert der kleinen kreisangehörigen Kommunen.

Liquiditätsgrad II: 130,9 %

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die liquiden Mittel und die Kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Der Richtwert der Liquidität II. Grades liegt bei etwa 100 %, der Vergleichswert von kleinen kreisangehörigen Kommunen bei 92,5 %. Die deutliche Besserung zum Vorjahr (97,2 %) ergibt sich aus den höheren Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände bei relativ gleichbleibenden Verbindlichkeiten.

Weitere Kennzahlen des NKF-Kennzahlensets über einen Mehrjahresvergleich sind der Anlage zum Lagebericht zu entnehmen.

Nach der am 12. Dezember 2018 verabschiedeten KomHVO NRW (§§ 4, 10, 41, 49 und 52 KomHVO NRW) wird die Formulierung von Zielen und Kennzahlen in den Teilplänen und Teilrechnungen, im Nachtragshaushalt sowie im Lagebericht und Gesamtlagebericht zwar empfohlen, es fehlt allerdings eine verordnungsrechtliche Bestimmung, die den gesamten Prozess der Gestaltung von Planung, Steuerung Erfolgskontrolle und Rechenschaftslegung auf allen Gliederungsebenen des Haushaltsplanes mit Zielen und Kennzahlen in den Blickpunkt rückt. Dies war zuvor mit der Regelung des § 12 GemHVO NRW zumindest ansatzweise der Fall. Durch die neue Gesetzeslage soll der eigenverantwortliche Umgang der Kommune mit Steuerungspotentialen gestärkt und die Darstellung nicht bzw. wenig steuerungsrelevanter Informationen im Haushalt vermieden werden.

Die Verwaltung arbeitet an der Umsetzung von Zielen und Kennzahlen in den Teilplänen und Teilrechnungen.

7.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag

Die vom Rat der Gemeinde beschlossene Haushaltssatzung ist der Aufsichtsbehörde gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres anzuzeigen. Die Gemeinde Alpen hat die vom Rat am 15.12.2020 beschlossene Haushaltssatzung 2021 am 21.12.2020 angezeigt.

Gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW hat der Rat bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres den geprüften Jahresabschluss sowie den Lagebericht per Beschluss festzustellen. Die Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts zum 31.12.2021 durch den Rat der Gemeinde wie auch deren Anzeige bei der Aufsichtsbehörde werden voraussichtlich im Frühjahr 2023 erfolgen.

Im Übrigen wurden alle bekannten Vorgänge berücksichtigt. Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich nach dem Bilanzstichtag nicht ergeben.

7.4 Ausblick

Das Coronavirus SARS-CoV-2 hat sich binnen kurzer Zeit weltweit verbreitet. Bürgerinnen und Bürger sind genauso wie Unternehmen und Kommunen unmittelbar wie mittelbar betroffen. Die Pandemie hat nahezu alle Bereiche unserer Gesellschaft erfasst und erfordert weiterhin staatliche Maßnahmen in erheblichem Umfang. Die Maßnahmen des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen zielen darauf ab, die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt zu stützen und die Folgen abzumildern. Damit stellt die Corona-Pandemie die öffentlichen Haushalte der

Bundesrepublik Deutschland, des Landes Nordrhein-Westfalen sowie der Kommunen weiterhin vor große Herausforderungen.

Darüber hinaus bestehen weitere Risiken aus internationalen Konflikten. Insbesondere der im Februar 2022 ausgebrochene Krieg zwischen Russland und der Ukraine führt zu steigenden Flüchtlingszahlen, erheblich höheren Lebenshaltungskosten und vor allem zu weiter steigenden Energiepreisen.

Die anziehende Inflation kann zu weiteren Preissteigerungen und höheren Kreditzinsen führen.

7.4.1 Ergebnisentwicklung

Das Haushaltsjahr 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss von 3.991.107 EUR ab.

Der vom Rat verabschiedete Haushaltsplan 2022 sieht Gesamterträge von 29.425.466 EUR vor. Dabei wurden außerordentliche Erträge von 2.592.000 EUR aus der Aktivierung der Corona bedingten Haushaltsbelastungen planerisch berücksichtigt (Zuführung zur Bilanzierungshilfe). Die Gesamtaufwendungen im Haushaltsplan betragen 31.619.806 EUR. Somit ergibt sich ein geplanter Jahresfehlbetrag von 2.194.339 EUR. Der haushaltsjahrbezogene Haushaltsausgleich ist erreicht, da der Fehlbedarf durch die bestehende Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

In der mittelfristigen Ergebnisplanung auf der Basis des Entwurfs der Haushaltsplanung 2023 schließt das Jahr 2023 mit einem Defizit in Höhe von 1.355.463 EUR ab. Für die Folgejahre 2024 bis 2026 wird mit einem negativen Ergebnis in Höhe von insgesamt 2.657.662 EUR gerechnet.

Maßgeblichen Einfluss auf das Jahresergebnis hat weiterhin die gesamtwirtschaftliche Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland und damit zusammenhängend die künftige Ertragskraft der kommunalen Steuern und der Gemeinschaftssteuern für die Städte und Gemeinden sowie die von Bund, Ländern und Kommunen zu leistenden sozialen Aufgaben. Dabei spielt für die Kommunen auch die nachhaltige Leistungskraft des Landes Nordrhein-Westfalen eine entscheidende Rolle. Die Gemeinde Alpen kann mittelfristig mit einem fiktiv ausgeglichenen Haushalt rechnen, da aufgrund der voraussichtlichen Änderungen des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes mit erheblichen Außerordentlichen coronabedingten Erträgen geplant werden kann.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Eigenkapitals auf Grundlage des Ist-Ergebnisses des aktuellen Jahres 2021, des geplanten Ergebnisses auf der Grundlage des Haushaltsplans 2022 und einer Vorausschau auf die folgenden vier Jahre zum Stand der Planung des kommenden Haushaltsjahres 2023 (im Entwurf):

Eigenkapital zum 31.12.	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Allgemeine Rücklage	19.872.705	19.872.705	19.872.705	19.872.705	19.872.705	19.872.705
Sonderrücklage	70.422	70.422	70.422	70.422	70.422	70.422

Ausgleichs- rücklage	4.566.350	8.557.457	6.363.118	5.007.655	5.539.962	4.622.985
Jahres- Überschuss/- Fehlbetrag	3.991.107	- 2.194.339	- 1.355.463	532.307	-916.977	-2.272.992
Summe Eigenkapital	28.500.583	26.306.244	24.950.781	25.483.088	24.566.111	22.293.119

Es wurde mit folgenden coronabedingten Belastungen geplant:

2022	2.592.000 EUR
2023	1.961.000 EUR
2024	1.626.345 EUR
2025	1.414.927 EUR
2026	0 EUR

7.4.2 Liquiditätsentwicklung

Zum 31.12.2021 liegt der Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung bei 575.436 EUR. Der im Juni 2020 aufgenommene Liquiditätskredit in Höhe von 5.000.000 EUR wurde im März 2021 vollständig getilgt.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Liquidität auf Grundlage des Ist-Ergebnisses des aktuellen Jahres 2021, des geplanten Ergebnisses auf der Grundlage des Haushaltsplans 2022 und einer Vorausschau auf die folgenden vier Jahre zum Stand der Planung des kommenden Haushaltsjahres 2023 (im Entwurf):

Liquidität zum 31.12.	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Anfangs- bestand Liquide Mittel	4.541.421	0	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	1.403.125	- 3.052.166	- 4.439.622	- 1.398.788	- 1.418.272	- 1.450.916
Saldo aus Investitions- tätigkeit	862.829	- 4.817.118	- 1.591.612	2.821.917	1.898.201	2.110.701
Aufnahme von Investitions- krediten	0	4.817.118	1.591.612	0	0	0
Tilgung von Investitionskre- diten	- 756.295	-810.000	- 848.000	- 932.000	-936.000	- 903.000
Liquidität zum 31.12.	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
Aufnahme von Liquiditäts- krediten	0	3.862.166	5.287.622	0	456.071	243.215

Tilgung von Liquiditätskrediten	-5.000.000	0	0	-491.129	0	0
Liquide Mittel ohne Bestand an fremden Finanzmitteln	1.051.080	0	0	0	0	0

Ein negativer Liquiditätssaldo kann nur durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten ausgeglichen werden.

Aus der Tabelle ist folgende geplante Aufnahme von Liquiditätskrediten zu entnehmen:

2021	0 EUR
2022	3.862.166 EUR
2023	5.287.622 EUR
2024	0 EUR
2025	456.071 EUR
2026	243.215 EUR

Entsprechend wird jährlich in der Haushaltssatzung eine hohe Kredtermächtigung für Liquiditätskredite festgesetzt, die auch Liquiditätsschwankungen auffangen können muss.

An dieser Stelle wird auf die Besonderheit der Verbuchung aufgrund der Corona-Pandemie hingewiesen: Der coronabedingte Ausfall gemäß Nebenrechnung wird zwar im Ergebnisplan als außerordentlicher Ertrag dargestellt, führt aber in der Finanzplanung nicht zu einer Einzahlung und damit zu einem finanziellen Ausfall, der nach aktuellem Stand zunächst über Liquiditätskredite finanziert werden muss.

Insgesamt ergibt sich ein geplanter coronabedingter Ausfall mit einem Wert in Höhe von 7.820.449 €.

Gemäß NKF-CIG NRW darf der coronabedingte Ausfall langfristig finanziert werden. Es ist ein Zeitraum von maximal 50 Jahren vorgesehen.

Planerisch fällt der coronabedingte Ausfall in Höhe von 7.820.449 €, der langfristig finanziert werden darf, höher aus als der Stand der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zum 31.12.2025 in Höhe von 7.012.572 €. Die Differenz liegt bei 807.877 €.

Gemäß § 6 NKF-CIG NRW steht den Gemeinden für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 (nach Anpassung des Gesetzes wird es vermutlich das Jahr 2026 sein) das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Beschluss des zuständigen Organs für den Beschluss über die Haushaltssatzung herbeizuführen.

Damit bekommt die Gemeinde ein Steuerungsinstrument an die Hand, um z. B. den oben genannten Differenzbetrag in Höhe von 807.877 € nicht als Kredit aufnehmen zu müssen.

7.4.3 Chancen und Risiken

Die finanzielle Auswirkung der COVID-19-Pandemie bleibt weiterhin aktuell. Gemäß dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz ist die kommunale Haushaltsbelastung für die Jahre 2020

bis 2022 als außerordentlicher Ertrag im Jahresabschluss einzustellen und über eine Bilanzierungshilfe zu aktivieren. Ab dem Jahr 2025 soll eine (teilweise) einmalige Verrechnung gegen die allgemeine Rücklage bzw. eine Abschreibung über max. 50 Jahre vorgenommen werden. Es zeichnet sich bereits ab, dass die Auswirkungen der Pandemie auch über das Jahr 2022 hinaus durch fortdauernde Mindererträge als auch durch Mehraufwendungen die Kommunen belastet werden. Ohne entschlossene Unterstützung durch Bund und Land werden die Kommunen an drastischen Kürzungen in den Haushalten mit unmittelbaren Auswirkungen auf die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger nicht vorbeikommen. Es kann davon ausgegangen werden, dass das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz entsprechend für die mittelfristige Planung angepasst wird. Im Entwurf des Haushaltsplanes 2023 wurde bereits so verfahren.

Weitere Belastungen für die kommunalen Haushalte kommen infolge des seit dem 24.02.2022 andauernden Krieges in der Ukraine hinzu. Die Aufnahme und Unterbringung der schuttsuchenden Personen ist zu gewährleisten. Des Weiteren herrscht Unsicherheit in Bezug auf die Auswirkungen des Krieges auf das örtliche Wirtschaftsgeschehen. Es ist mit weiteren Preissteigerungen hauptsächlich im Bereich der Erdgasversorgung sowie Stromversorgung zu rechnen.

Grundsätzlich ist die Gemeinde Alpen bestrebt, einen ausgeglichenen Haushalt sowohl planerisch als auch im Ergebnis zu erreichen. Im Jahr 2019 konnte erstmalig seit 2014 wieder ein Jahresüberschuss geplant und erwirtschaftet werden. Das Jahr 2020 konnte trotz Corona-Pandemie dank der Gewerbesteuer ausgleichszahlung nur mit einem geringen Defizit in Höhe von 104.946 EUR im Ergebnishaushalt abschließen und musste keinen coronabedingten Fehlbetrag als außerordentlichen Ertrag in den Jahresabschluss einstellen. Das Jahr 2021 endete mit einem Jahresüberschuss von 3.991.107 EUR. Es wurde ein Betrag in Höhe von 226.177 EUR Corona bedingt isoliert.

Den verantwortlichen Akteuren aus Politik und Verwaltung liegt viel daran, die Finanzsituation nachhaltig so zu gestalten, dass auf Dauer ausgeglichene Haushalte sowie Finanzmittelüberschüsse erreicht werden können. Dies bedarf einer kontinuierlichen kritischen Betrachtung aller finanziellen Auswirkungen. Dazu wurde 2016 die Arbeitsgruppe Haushalt gebildet, die sich regelmäßig trifft und die finanzielle Situation der Gemeinde thematisiert.

Die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Alpen wird durch viele Investitionsmaßnahmen geprägt. Aktuell befinden sich folgende Maßnahmen in der Planung oder Umsetzung: die restliche Erschließung des Neubaugebietes Alpen-Ost im II. Bauabschnitt, die Erschließung von Baugebieten in Veen, Menzelen und Bönninghardt, die verschiedenen Maßnahmen im Rahmen des Stadtumbaus, der Breitbandausbau im ländlichen Raum, die energetische Sanierung des Schulzentrums, die Sanierung der Schulhoffläche Grundschule Menzelen sowie die kontinuierlichen Maßnahmen zur Erhaltung der Infrastruktur im Bereich der Straßen, Kanäle, städtischen Gebäude und Sportanlagen.

Diese Investitionen in die Zukunft sollen der demographischen Entwicklung der Gemeinde Rechnung tragen, sie sichern das kommunale Vermögen und verbessern den Klimaschutz. Die Folgekosten dieser Maßnahmen belasten die künftigen Haushalte durch Abschreibung und Kreditzinsen sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung, zeichnen sich aber durch höhere Wirtschaftlichkeit im Vergleich zum Altvermögen aus.

Die Finanzierung der investiven Maßnahmen wird nicht alleine durch allgemeine Zuweisungen vom Land oder direkte maßnahmenbezogene Zuwendungen von Land, Bund oder der EU sowie durch Beiträge zur Erschließung und zum Ausbau von Infrastruktur durch Anlieger möglich sein. Investitionskredite müssen für die Deckungslücke aufgenommen werden und belasten durch die Tilgung zukünftige Finanzhaushalte.

Es gilt deshalb immer wieder abzuwägen, wie die finanzielle Situation der Gemeinde Alpen sich entwickelt und welche Maßnahmen umgesetzt werden können, ohne ein finanzielles Risiko eingehen zu müssen.

Als eine große Chance und gleichzeitig als besondere Herausforderung für die künftige Entwicklung der Gemeinde werden folgende große Themen gesehen:

Energetische Sanierung Schulzentrum

Es handelt sich um eine Maßnahme der energetischen Sanierung des Schul- und Sportzentrums und der klimagerechten Gestaltung des Umfeldes im Rahmen des Förderaufrufes Kommunalen Klimaschutz.NRW. Gemäß Förderantrag vom 04.12.2018 wurde zunächst mit Gesamtausgaben in Höhe von 18.461.638 Euro über einen Zeitraum von 2019 – 2022 gerechnet, denen Gesamteinnahmen aus Investitionszuwendungen vom Land in Höhe von 80 % gegenüberstehen sollten. Nach Rückmeldung der Bewilligungsbehörde und des Projektträgers im Frühjahr 2019 wurden der Gemeinde Alpen tatsächlich maximal 11,9 Mio. € an Fördermitteln zur Verfügung gestellt. Es wurde konkret mitgeteilt, welche Komponenten förderfähig sind und welche nicht. Das Projekt wurde neu strukturiert und umfasst nun folgende Bausteine:

- Energetische Sanierung des Schulzentrums,
- Energetische Sanierung der Mehrfachturnhalle,
- Klimagerechte Gestaltung des Umfeldes,
- Erneuerung der Heizungsanlage.

Die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben lagen gemäß Zuwendungsbescheid vom 23.08.2019 bei 14.554.568 EUR. Der Gemeinde Alpen wurde danach eine maximale Zuwendung in Höhe von 11.643.655 EUR gewährt. Dem Änderungsbescheid vom 26.10.2021 nach, ergibt sich eine geringfügige Änderung der Zuwendungshöhe auf 11.642.655 EUR. Der Eigenanteil der Gemeinde liegt danach bei 2.911.913 EUR.

Zusatzmaßnahmen energetische Sanierung Schulzentrum

Hinzu kommen nicht förderfähige Zusatzmaßnahmen in Höhe von rund 2.000.000 €. Darin enthalten sind Maßnahmen zur Ertüchtigung des Brandschutzes in Höhe von 610.000 €, Umbaumaßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit in Höhe von 353.000 €, Schadstoffsanierungen im Zuge der energetischen Sanierung in Höhe von 562.000 €, die Modernisierung des Pädagogischen Zentrums in Höhe von 230.000 € und weitere Synergiemaßnahmen (Trinkwasserversorgung, Raumkonzept und Hallenausstattung) im Umfang von 245.000 €.

Sanierung Sanitäranlagen Turnhalle Schulzentrum

Außerdem hat der Rat der Gemeinde Alpen sich 2020 entschieden, Mittel für die Sanierung der Sanitäranlagen in der Turnhalle des Schulzentrums in Höhe von rd. 284.000 € bereitzustellen. Diese Maßnahme ist nicht förderfähig, wird aber im Rahmen der energetischen Sanierung zusätzlich durchgeführt.

Sanierung Schulhoffläche Grundschule Menzelen

Die Schulhoffläche der Wilhelm-Koppers-Gemeinschaftsgrundschule Menzelen-Veen, Standort Menzelen, wird in den Jahren 2021 und 2022 saniert. Die Gestaltung der gesamten Schulhoffläche wird optimiert und soll den Bürgern auch außerhalb der Schulzeiten zugänglich gemacht werden. Dazu sind im Haushaltsplan für die Jahre 2021 und 2022 insgesamt 290.000 € eingeplant. Die Maßnahme soll durch das Förderprogramm „Dorferneuerungsprogramm NRW 2021“ mit 65 % bezuschusst werden. Dies entspricht einer Fördersumme von 188.500 €.

Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)

Ein Konzept zum Stadtumbau wurde erstmalig am 23.06.2009 beschlossen. Daraus geförderte Maßnahmen waren die Erneuerung der Straße "Zum Wald", der behindertengerechte Umbau der Lindenallee und des Gehwegs in der Ulrichstraße (Kirche bis Marienstift). Bevor es mit dem behindertengerechten Umbau in der Burgstraße weitergehen sollte, waren sich Verwaltung und Politik einig, das Konzept zu überarbeiten, mit dem Ziel, durch einen freiraumplanerischen und städtebaulichen Wettbewerb eine bessere Lösung für den Ortskern zu entwickeln. Am 15.12.2015 hatte der Rat daher die Neufestlegung des Stadtumbaugebietes beschlossen.

Mit Unterstützung der Bezirksregierung Düsseldorf fand 2016 der Wettbewerb statt, aus dem die Planungsgemeinschaft DeZwarteHond GmbH, Köln und felixx Landscape Architects, Rotterdam, als Siegerteam hervorging. Zusammen mit dem Siegerteam wurden die eingereichten Anregungen und Vorschläge konkretisiert und in das neue Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept eingearbeitet. Das Gesamtkonzept verfolgt dabei das Leitbild der "Aktiven Stadt". Die Maßnahmen sind integraler Bestandteil des beschlossenen Konzeptes zum Stadtumbaugebiet, die im Gesamtzusammenhang zu einer deutlichen städtebaulichen Aufwertung führen werden. Die Maßnahmen werden zu 50 % durch das Land NRW gefördert.

Maßnahmen:

- ISEK – Aufwertung Rathausplatz
- ISEK – Umgestaltung Kurfürstin-Amalie-Platz
- ISEK – Aktivierung „Neue Mitte“
- ISEK – Naturerlebnis „Alp`sche Ley“ (Allgemein)
- ISEK – Naturerlebnis „Alp`sche Ley“ (Motte)
- ISEK – Umbau Erlebnisspielplatz Marienstift
- ISEK – Neugestaltung Burgstraße
- ISEK – Ökologische Platzgestaltung

Baugebiet "Alpen-Ost", II. Bauabschnitt

Die Veräußerung der Grundstücke konnte zum Großteil im Haushaltsjahr 2020 erfolgen. Einige Grundstücke wurden zum Jahreswechsel veräußert, die Kaufpreiszahlungen erfolgten aber erst in 2021. Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch ein Grundstück vakant. Es ist aber davon auszugehen, dass 2022 alle Grundstücksgeschäfte abgewickelt sein werden.

Erwerb Ackerland

Es ist geplant, große Ackerlandflächen auf der Bönninghardt zu erwerben, um daraus Bauland zu entwickeln. Die Baulandveräußerung soll 2024 stattfinden. Zusätzlich ist ein Flächenkauf in Menzelen-West zur Quartiersentwicklung vorgesehen, bei dem die Veräußerung der entwickelten Baulandflächen für 2025 und 2026 geplant ist.

Breitbandausbau

Der Kreis Wesel hat den kreisangehörigen Städten und Gemeinden angeboten, einen Bündelungsantrag im Rahmen des 5. Aufrufs zur Breitbandinfrastrukturförderung des Bundes zu stellen, mit dem die noch unterversorgten Wohn- und Gewerbegebiete mit einer hohen Förderung erschlossen werden sollen.

Im Rahmen dieser Kooperation hat der Kreis Wesel auch für die Gemeinde Alpen die gebündelte Durchführung des geförderten Breitbandausbaus zur Erschließung der sogenannten „weißen Flecken“ im Kreis vereinbart. Förderbescheide von Bund und Land zur Übernahme von 90 % der Projektkosten liegen dem Kreis vor. Der 10 %ige Eigenanteil der Gemeinde Alpen an den voraussichtlichen Ausbaukosten wurde im Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung als investive Ausgabe über mehrere Jahre berücksichtigt.

Nach den Planungen des ausführenden Telekommunikationsunternehmens beginnt der Ausbau zunächst in den Nachbarkommunen Xanten und Sonsbeck und startet in der Gemeinde Alpen voraussichtlich im Herbst 2022.

Gewerbesteuererträge

Um auch in den kommenden Jahren einen Haushaltsausgleich erreichen zu könne, bleibt vor allem die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens der nächsten Jahre abzuwarten.

Grundsteuerreform

Am 18.10.2019 hat der Bundestag die Reform der bundesgesetzlich geregelten Grundsteuer als auch die neue Länder-Öffnungsklausel beschlossen. Die Zustimmung durch den Bundesrat erfolgte am 08.11.2019. Für die Umsetzung dieser Reform hat das Bundesverfassungsgericht den Ländern eine Frist bis Ende des Jahres 2024 gesetzt.

Die Gemeinde Alpen muss ab dem 01.01.2025 die Grundsteuer nach neuem Recht erheben. Die Landesfinanzverwaltungen sind aufgefordert, das neue Bewertungs- und Grundsteuermodell zügig umzusetzen. Zur Erledigung dieser gewaltigen Aufgabe müssen die Personal- und Sachkapazitäten von den Bundesländern dringend angepasst werden. Abweichende Länderregelungen werden die bundeseinheitliche Digitalisierung der Grundbesteuerung weiter erschweren.

Damit die Gemeinde Alpen ihre Hebesätze rechtzeitig anpassen kann und die bundeseinheitliche Steuermesszahl evaluiert und gegebenenfalls nachjustiert werden kann, sind die Neubewertungen bis Ende 2023 abzuschließen. Das Ziel der Digitalisierung darf dabei nicht aus dem Blick verloren werden. Die Gemeinde muss rechtzeitig die neuen

Grundsteuermessbescheide digital und mit den nötigen Formaten und Schnittstellen von der Landesfinanzverwaltung so übermittelt bekommen, dass sie diese weiterverarbeiten und die neuen Grundsteuerbescheide generieren kann.

Soziallasten

Die Soziallasten für die Hilfen und die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen sind seit Kriegsbeginn in der Ukraine erheblich gestiegen. Die Aufnahmeverpflichtung Asylsuchender hat sich ganz erheblich erhöht. Gleichzeitig werden zunehmend anerkannte Flüchtlinge zugewiesen. Hier beträgt aktuell die Erfüllungsquote der Gemeinde nur rund 30 Prozent. Die Unterbringungskapazitäten wurden seit Beginn des 2. Quartals 2022 mehr als verdoppelt und müssen aufgrund der zu erwartenden Zuweisungen weiter ausgebaut werden. Mithin sind zusätzliche Investitionen notwendig, die den Haushalt belasten. Die Integration der neu eingewanderten Personen erfordert kontinuierlich erhebliche Anstrengungen. Insbesondere die Vermittlung in endgültigen Wohnraum ist als vorrangiges Ziel einer erfolgreichen Integration anzusehen. Der Ausbau des sozialen Wohnungsbaus kann hierbei unterstützen und gleichzeitig zu einer Entschärfung der angespannten Situation auf dem freien Wohnungsmarkt beitragen.

Demografischer Wandel

Auch die Gemeinde Alpen ist von den Auswirkungen des demografischen Wandels, den geänderten Gewohnheiten der Bevölkerung und vom Strukturwandel durch geänderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen nicht verschont geblieben. So zeigt eine Gemeindemodellrechnung im Kommunalprofil Alpen (IT.NRW) bis 2040 eine fortschreitende Alterung und einen weiteren Bevölkerungsrückgang auf. Durch die Ausweisung von Baugebieten wird versucht, dieser Prognose entgegenzuwirken.

Fachkräftemangel

Bereits seit einigen Jahren haben die Kommunen mit großem Fachkräftemangel zu kämpfen. Die Entwicklung am Arbeitsmarkt hat einen Punkt erreicht, an dem die Auswirkungen im Geschäftsalltag zu spüren sind. Der Fachkräftemangel führt zu einem Anstieg der Personalkosten mit negativen Folgen für die Wettbewerbsfähigkeit. Der Bundestag hat das Ende 2018 von der Bundesregierung verabschiedete Fachkräfteeinwanderungsgesetz und das Beschäftigungsduldungsgesetz in 2019 in erster Lesung debattiert und an die Ausschüsse verwiesen. Beide Gesetze sind Anfang 2020 in Kraft getreten. Mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz soll die Zuwanderung aus Staaten außerhalb der EU besser gesteuert werden.

Digitalisierung

Im Jahr 2017 trat in Nordrhein-Westfalen das E-Government Gesetz NRW (EGovG) in Kraft. Zusätzlich verpflichtet das Onlinezugangsgesetz (OGZ) des Bundes die Verwaltungen von Bund, Ländern und Kommunen ihre Verwaltungsleistungen spätestens zum 31. Dezember 2022 auch online über Verwaltungsportale anzubieten.

Die Einrichtung der Prozesse und somit die Umsetzung der gesetzlichen Verpflichtungen bindet zunächst sowohl finanzielle als auch personelle Ressourcen. Darüber hinaus müssen die digitalen Kompetenzen des Personals ausgeweitet werden und entsprechende digitale

Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt werden. Langfristig können allerdings Prozesse verschlankt und der Fachkräftemangel teilweise kompensiert werden.

Alpen, den 08.09.2022

Alpen, den 08.09.2022

Aufgestellt:

Bestätigt:

gez. Andrea Brochtrup
Kämmerin

gez. Thomas Ahls
Bürgermeister

8. Anlage zum Lagebericht

8.1 Kennzahlenset

8.1 Kennzahlenset der Gemeinde Alpen

Haushaltswirtschaftliche Kennzahlen

Kennzahl	Berechnung	2013 %	2014 %	2015 %	2016 %	2017 %	2018 %	2019 %	2020 %	2021 %	Mittelwert (Vergleichswert 2017 von kleinen kreisangehörigen Kommunen) %
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation											
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	107,6	101,3	99,8	91,9	95,6	93,9	105,6	100,8	112,5	100,5
Eigenkapitalquote 1	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	27,9	28,1	27,9	23,7	22,9	21,1	22,3	21,0	23,5	30,8
Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	78,2	79,0	79,0	72,7	71,7	69,2	69,3	66,2	66,4	64,3
Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Allgemeine Rücklage VJ + Ausgleichsrücklage VJ)) x (-100)	0,0	0,0	0,8	9,7	5,5	7,6	0,0	0,4	0,0	*
Vermögenslage											
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	46,3	48,9	49,3	47,3	48,3	47,1	46,2	43,6	41,8	35,4
Abschreibungsintensität	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / Ordentliche Aufwendungen x 100	8,1	7,5	8,0	8,1	9,3	9,8	10,2	9,8	9,7	10,0
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	82,5	74,8	72,9	65,7	60,2	63,0	65,3	67,7	69,3	69,6
Investitionsquote	(Bruttoinvestitionen / (Abgänge Anlagevermögen + Abschreibungen Anlagevermögen)) x 100	143,8	182,5	217,7	246,9	88,8	181,6	146,7	114,8	196,6	107,4
Finanzlage											
Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) / Anlagevermögen x 100	98,2	97,2	93,7	91,8	92,4	87,6	90,9	91,1	90,2	87,5
Liquidität 2. Grades	(Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten x 100	236,4	307,3	102,8	140,1	207,1	53,7	43,9	97,2	130,9	92,5
Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FinanzR)	4,1	6,5	-66,6	-15,8	-14,9	-14,9	8,6	-39,1	19,2	**
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	4,0	2,4	2,0	3,3	2,6	6,7	3,5	6,7	5,8	9,9
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	1,3	0,9	0,8	0,6	0,7	0,7	0,8	1,3	0,6	1,2
Ertragslage											
Netto-Steuerquote	(Steuererträge (Ktogr. 40) - GewSt-Umlage - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt-Umlage - Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) x 100	69,1	69,6	63,4	63,4	57,6	60,6	65,1	53,8	61,0	58,1
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	6,5	5,8	7,5	12,0	11,2	10,5	9,0	16,7	8,8	19,0
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	14,7	14,2	13,5	13,7	16,4	17,1	18,9	18,3	17,6	17,5
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	18,7	23,1	24,2	22,7	23,8	24,6	24,2	23,2	21,5	16,5
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	53,3	50,9	48,7	50,8	45,4	41,9	40,2	41,5	39,0	46,9

Weitere Kennzahlen in EURO bzw. Prozent

Kennzahl	Berechnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Mittelwert (Vergleichswert 2017 von kleinen kreisangehörigen Kommunen)
Jahresergebnis je Einwohner	Jahresergebnis / Einwohner	139,48 €	14,09 €	- 18,88 €	- 216,53 €	- 115,84 €	- 151,89 €	118,45 €	- 8,39 €	318,57 €	4,0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	(Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit) / Einwohner	207,11 €	130,43 €	- 17,69 €	- 101,51 €	- 109,28 €	- 136,25 €	258,74 €	- 56,04 €	112,00 €	73,0
Gesamtverbindlichkeiten (Gesamtabschluss) je Einwohner	Gesamtverbindlichkeiten (Gesamtabschluss) / Einwohner	692,59 €	482,07 €	414,99 €	1.077,93 €	1.168,67 €	1.412,85 €	1.403,76 €	1.668,25 €	1.541,76 €	2.253,0
Allgemeine Deckungsmittel je Einwohner	(Realsteuern + Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern + sonstige Steuern und Abgaben + Ausgleichsleistungen + Schlüsselzuweisungen) / Einwohner	1.654,98 €	1.752,85 €	1.560,16 €	1.521,58 €	1.335,89 €	1.319,46 €	1.640,28 €	1.319,80 €	1.725,87 €	***

* Die Fehlbetragsquote berechnet die gpaNRW nur, wenn eine Kommune tatsächlich einen Fehlbetrag ausweist. In den interkommunalen Vergleich haben wir bisher auch nur diese Kommunen einbezogen. D. h. der interkommunale Vergleich der Fehlbetragsquote enthält bisher nur Kommunen mit negativem Ergebnis. Kommunen, die Überschüsse ausweisen können, hat die gpaNRW nicht berücksichtigt. Insofern ist die Aussagekraft des Vergleichs eingeschränkt und führt zu Fehlinterpretationen. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, keinen Vergleich der Fehlbetragsquoten auszuweisen.

**Den dynamischen Verschuldungsgrad berechnet die gpaNRW nur, wenn eine Kommune einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausweist. In den interkommunalen Vergleich haben wir bisher auch nur diese Kommunen einbezogen. D. h. der interkommunale Vergleich des dynamischen Verschuldungsgrad enthält bisher nur Kommunen mit mindestens ausgeglichenem Saldo. Bei Kommunen, die einen negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausweisen oder die keine Effektivverschuldung haben, lässt sich die Kennzahl nicht sinnvoll berechnen. Die Kommunen hat die gpaNRW nicht in den interkommunalen Vergleich einbezogen. Insofern ist die Aussagekraft des Vergleichs eingeschränkt und führt zu Fehlinterpretationen. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, keinen Vergleich bei dieser Kennzahl auszuweisen. Bei der Berechnung der Effektivverschuldung werden kurzfristige Forderungen aus dem Forderungsspiegel entnommen, somit ohne die Einbeziehung der sonstigen Vermögensgegenstände.

*** In der Haushaltswirtschaftlichen Auswertung der Kennzahlen der gpaNRW Vergleichswert 2017 wird für diese Kennzahl kein Vergleichswert mehr ausgewiesen

Die bereits vorhandenen Kennzahlen aus den vorangegangenen Jahresabschlüssen wurden übernommen und weitergeführt.