BERICHT

Gemeinde Schermbeck

Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2021
und des Lageberichts

GP-Nr. 203823

CURACON
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT

INHALT

Seite

Abkürzungsverzeichnis

A. Prüfungsauftrag 1

B. Grundsätzliche Feststellungen 2

C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 5

D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 11

E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 13
I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 13
1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 13
2. Jahresabschluss 14
3. Lagebericht 14
II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 15

F. Schlussbemerkung 17

Anlagenverzeichnis

Blatt

Jahresabschluss und Lagebericht

Gesamtergebnisrechnung 2021

Gesamtfinanzrechnung 2021

Teilergebnisrechnung 2021

Teilfinanzrechnung 2021

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Anhang 1 - 22
Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2021 (Anlage zum Anhang)
Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2021 (Anlage zum Anhang)
Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2021 (Anlage zum Anhang)
Aufstellung über die Ermächtigungsübertragungen (Anlage zum Anhang)
Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2021 (Anlage zum Anhang)
Eigenkapitalspiegel zum 31. Dezember 2021 (Anlage zum Anhang)
Mitglieder des Verwaltungsvorstandes (Anlage zum Anhang)
Mitglieder des Rates (Anlage zum Anhang)

Anlagenverzeichnis (Fortsetzung)

	Blatt
Lagebericht	1 - 49
Kennzahlenset NRW (Anlage zum Lagebericht)	

Verwendungsvorbehalt

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

Hinweis:
Die pdf-Datei enthält drucktechnisch bedingt unbedruckte Seiten. Diese sind Teil unserer doppelseitigen Berichtsformatierung und sollten nicht gelöscht werden.

Abkürzungsverzeichnis

a. F.	alte Fassung
BeamtVG	Gesetz über die Versorgung der Beamten und Richter des Bundes (Beamtenversorgungsgesetz)
EGHGB	Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch
GemHVO NRW	Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung) (seit 1. Januar 2019 außer Kraft)
GO NRW	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
HFA	Hauptfachausschuss des IDW
HGB	Handelsgesetzbuch
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., Düsseldorf
i. V. m.	in Verbindung mit
KomHVO NRW	Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen - KomHVO NRW) (seit 1. Januar 2019 in Kraft)
n. F.	neue Fassung
NKF	Neues kommunales Finanzmanagement
PS	Prüfungsstandard des IDW
RS	Stellungnahme zur Rechnungslegung des IDW
ZVK	Rheinische Zusatzversorgungskasse, Köln

A. Prüfungsauftrag

Der Bürgermeister der

Gemeinde Schermbeck,

im Folgenden auch Gemeinde genannt,

beauftragte uns gemäß Beschluss des Rechnungsprüfungsausschusses mit Schreiben vom 7. Dezember 2021 mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021 unter Einbeziehung der zu Grunde liegenden Buchführung und des Lageberichts gemäß § 102 GO NRW.

Der Prüfungsbericht richtet sich ausschließlich an die Gemeinde Schermbeck.

Der Jahresabschluss ist gemäß § 102 Abs. 3 GO NRW dahingehend zu prüfen, ob sich ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ergibt. Die Prüfung des Jahresabschlusses erstreckt sich auch darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen und sonstigen Satzungen beachtet worden sind. Der Lagebericht ist gemäß § 102 Abs. 5 GO NRW darauf zu prüfen, ob er mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und ob er insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde vermittelt. Dabei ist auch zu prüfen, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Die Prüfung des Lageberichts hat sich überdies darauf zu erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften zu seiner Aufstellung beachtet worden sind.

Über Gegenstand, Art und Umfang der von uns gemäß §102 GO NRW und entsprechend §§ 317 ff. HGB durchgeführten Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts erstatten wir den vorliegenden Bericht.

Unsere Berichterstattung erfolgt nach den vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., Düsseldorf, festgelegten Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n. F.).

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, gelten die unter dem 13. Dezember 2021 getroffenen Vereinbarungen sowie ergänzend die als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017 und der Verwendungsvorbehalt.

B. Grundsätzliche Feststellungen

Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch den gesetzlichen Vertreter
Die Lagebeurteilung des gesetzlichen Vertreters im Jahresabschluss und im Lagebericht ist durch uns als Abschlussprüfer im Rahmen einer Stellungnahme zu beurteilen. Dabei ist darzulegen, dass der Lagebericht entsprechend § 102 Abs. 5 GO NRW mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und ob er insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde vermittelt. Dabei ist auch zu prüfen, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Die Prüfung des Lageberichts hat sich überdies darauf zu erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften zu seiner Aufstellung beachtet worden sind.

Geschäftsverlauf und Lage der Gemeinde
Unseres Erachtens ist auf folgende Kernaussagen des gesetzlichen Vertreters zur Lage der Gemeinde besonders hinzuweisen:

Die Haushaltssatzung 2021, die der Rat der Gemeinde Schermbeck am 10. März 2021 beschlossen hat, enthielt ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept.

Die Gesamtergebnisrechnung der Gemeinde Schermbeck für das Haushaltsjahr 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss von rd. T€ 1.754 ab. Damit liegt das Ergebnis um rd. T€ 3.866 über dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz (Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. T€ 2.113). Es wurden sowohl Mehrerträge als auch Minderaufwendungen realisiert.

In der Vermögenslage wird ein Gesamtvermögen von T€ 94.632 ausgewiesen. Damit ergibt sich eine Erhöhung von T€ 3.839 zum Vorjahr.

Hinsichtlich der Finanzlage der Gemeinde wird dargestellt, dass der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit um rd. T€ 4.758 besser ausfällt als im fortgeschriebenen Haushalt geplant. Daher schließt die Finanzrechnung mit einem Finanzmittelüberschuss von T€ 2.572, geplant war ein Fehlbetrag von T€ 11.876.

Künftige Entwicklung der Gemeinde

Unseres Erachtens sind folgende Kernaussagen des gesetzlichen Vertreters der Gemeinde hervorzuheben:

Die Ergebnisplanung 2022 der Gemeinde Schermbeck weist für das Jahr 2022 ein negatives Ergebnis aus. Im Haushaltsjahr 2023 – und damit im letzten möglichen Jahr des durch das Haushaltssicherungskonzept vorgegebenen Ausgleichszeitraums – wird mit der Herbeiführung des Haushaltsausgleichs gerechnet und ein Überschuss von T€ 192 erwartet.

Voraussetzung sind das Eintreten der positiven Ertragsprognosen sowie die Zurückhaltung auf der Aufwandsseite. Die Finanzlasten aus der Corona-Krise und dem Ukraine-Konflikt sind dabei noch nicht abschätzbar, gerechnet wird aber mit Preissteigerungen und Belastungen aus Flüchtlingsbewegungen.

In 2021 wurden keine Kassenkredite (lediglich das Programm Gute Schule 2020) in Anspruch genommen. Die investive Verschuldung wird sich unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen auf Grund der zahlreichen in das Folgejahr verschobenen und neu hinzugekommenen Maßnahmen erhöhen, während die Zinsaufwendungen dauerhaft sinken.

Die Gemeinde stellt für die Zukunft weiterhin eine behutsame Entwicklung mit Augenmaß unter Berücksichtigung der derzeitigen Infrastruktur in den Vordergrund und verweist auf Berücksichtigung von Haushaltsansätzen in 2022 zur Entwicklung von Wohnbebauung und Gewerbeflächen.

Ergänzend weisen wir darauf hin, dass die Beurteilungen durch die gesetzlichen Vertreter hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung im Lagebericht, insbesondere auf Grund der unsicheren zukünftigen gesamtwirtschaftlichen und gesetzlichen Rahmenbedingungen und auf Grund der noch nicht abschätzbaren Auswirkungen aus der Corona-Pandemie auf die Gemeinde, einer erheblichen Unsicherheit unterliegen.

Wir halten die Darstellung und Beurteilung der Lage der Gemeinde Schermbeck durch den gesetzlichen Vertreter und die Darstellung der wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung, wie sie im Jahresabschluss und im Lagebericht zum Ausdruck kommen, für plausibel.

Entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen

Gemäß unserer Berichtspflicht nach § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB weisen wir insbesondere auf folgende Sachverhalte hin, die die Entwicklung der Gemeinde Schermbeck wesentlich beeinträchtigen können:

Die Gemeinde hat in den ersten fünf Jahren nach Umstellung auf das NKF Fehlbeträge in ihren Jahresabschlüssen erzielt. Auch für das Haushaltsjahr 2022 wird erneut ein Jahresfehlbetrag prognostiziert.

Auf Grund des massiven Verzehrs des Eigenkapitals ist die Gemeinde Schermbeck seit dem Haushaltsjahr 2010 verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen. Durch den stetigen Verzehr des Eigenkapitals war die Gemeinde von der Überschuldung bedroht. Sie ist daher mit Schreiben des Kreises Wesel vom 8. November 2011 zur restriktiven Haushaltsbewirtschaftung verpflichtet worden. Die Haushaltssatzung 2022 und die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts wurden durch den Rat der Gemeinde Schermbeck am 22. Dezember 2021 beschlossen. Das Konzept wurde noch nicht durch den Kreis Wesel genehmigt.

C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer auftragsgemäßen Prüfung haben wir den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 und den Lagebericht der Gemeinde Schermbeck mit dem folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen:

"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Gemeinde Schermbeck

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses

Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresabschluss der Gemeinde Schermbeck – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilergebnisrechnungen und den Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Gemeindeordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen nach § 95 GO NRW i. V. m. der Kommunalhaushaltsverordnung nach §§ 38 ff. KomHVO NRW und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde zum 31. Dezember 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gemeinde unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Vertretungsorgans der Gemeinde für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Gemeindeordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen nach § 95 GO NRW i. V. m. der Kommunalhaushaltsverordnung nach §§ 38 ff. KomHVO NRW in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gemeinde zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung der Aufgaben, zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Sicherung der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, sofern einschlägig, anzugeben.

Das Vertretungsorgan der Gemeinde ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gemeinde zur Aufstellung des Jahresabschlusses.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Gemeinde abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise Schlussfolgerungen darüber, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gemeinde zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gemeinde die stetige Aufgabenerfüllung nicht sicherstellen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zu Grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

Vermerk über die Prüfung des Lageberichts

Prüfungsurteil
Wir haben den Lagebericht der Gemeinde Schermbeck für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen nach § 49 KomHVO NRW und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Lageberichts unter Beachtung des International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised) durchgeführt.

Danach wenden wir als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) an. Die Berufspflichten gemäß der Wirtschaftsprüferordnung und der Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer/vereidigte Buchprüfer einschließlich der Anforderungen an die Unabhängigkeit haben wir eingehalten.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Vertretungsorgans der Gemeinde für den Lagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen nach § 49 KomHVO NRW entspricht, insgesamt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt, in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen nach § 49 KomHVO NRW zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Das Vertretungsorgan der Gemeinde ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gemeinde zur Aufstellung des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen nach § 49 KomHVO NRW entspricht.

Die Ausführungen zur Verantwortung des Abschlussprüfers zur Prüfung des Jahresabschlusses gelten gleichermaßen für die Prüfung des Lageberichts mit der Ausnahme, dass wir nicht beurteilen, ob der Lagebericht die zu Grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass er unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt.

Des Weiteren führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zu Grunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zu Grunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Münster, am 1. Juni 2022

CURACON GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schwarz
Wirtschaftsprüfer

Menken
Wirtschaftsprüfer"

Hinweis: An dieser Stelle erfolgt nur ein wörtliches Zitat des Bestätigungsvermerks, der im Testatsexemplar erteilt wird. Der Bestätigungsvermerk wird daher an dieser Stelle nicht unterschrieben.

D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Gegenstand der Prüfung

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 102 GO NRW sowie entsprechend § 317 HGB die Buchführung, den Jahresabschluss – bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen sowie Bilanz und Anhang – und den Lagebericht auf die Beachtung der für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen und sonstigen Satzungen geprüft. Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften ist nur insoweit Gegenstand der Abschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Auswirkungen auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben.

Die Rechnungslegung sowie die dafür eingerichteten internen Kontrollen liegen in der Verantwortung des gesetzlichen Vertreters der Gemeinde. Ebenso ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die dem Abschlussprüfer gemachten Angaben. Unsere Aufgabe besteht darin, diese Unterlagen unter Einbeziehung der Buchführung und die gemachten Angaben im Rahmen einer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Art und Umfang der Prüfung

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung gemäß § 102 GO NRW und entsprechend den Vorschriften der §§ 317 ff. HGB durchgeführt.

Unsere Prüfung hat sich nicht darauf zu erstrecken, ob die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit des gesetzlichen Vertreters zugesichert werden kann (in Anlehnung an § 317 Abs. 4a HGB).

Auf der Grundlage unseres risiko- und systemorientierten Prüfungsansatzes haben wir zunächst eine Prüfungsstrategie entwickelt. Diese basiert auf einer Einschätzung des rechtlichen und wirtschaftlichen Umfelds sowie der Lage der Gemeinde, ihrer Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken sowie auf den Auskünften des gesetzlichen Vertreters. Sie wird darüber hinaus von der Größe und Komplexität der Gemeinde und der Wirksamkeit ihres rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems beeinflusst. Die hieraus gewonnenen Erkenntnisse haben wir bei der Auswahl und dem Umfang unserer analytischen Prüfungshandlungen und Einzelfallprüfungen hinsichtlich der Bestandsnachweise und der rechnungslegungsbezogenen Aussagen im Jahresabschluss berücksichtigt.

Wir haben uns zusätzlich auf ein Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse, Köln, gestützt.

Des Weiteren sind unsere Feststellungen aus den vorangegangenen Jahresabschlussprüfungen mit in die Prüfungsstrategie eingeflossen.

Darauf aufbauend wurde ein Prüfungsprogramm entwickelt. In diesem Prüfungsprogramm werden Art und Umfang der Prüfungshandlungen festgelegt. Die Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten Systemprüfungen, analytische Prüfungshandlungen und Einzelfallprüfungen. Art und Umfang sowie die Ergebnisse der Prüfungshandlungen wurden in unseren Arbeitspapieren dokumentiert.

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem untersucht. Die Untersuchung bezog sich insbesondere auf die Abläufe und Kontrollmechanismen in den Bereichen Beschaffung, Personalwesen und Veranlagung. Dabei konnten wir uns von der grundsätzlichen Wirksamkeit des internen Kontrollsystems überzeugen.

Auf Grund der Feststellung der grundsätzlichen Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems konnte der Umfang der aussagebezogenen Prüfungshandlungen in diesen Bereichen reduziert werden.

Die Gemeinde hat wesentliche Teile ihrer Buchführung, nämlich die Wahrnehmung des Zahlungsverkehrs, auf die Stadt Hamminkeln ausgelagert. Zur Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der ausgelagerten Teile der Buchführung haben wir die von der Gemeinde Schermbeck eingerichteten Kontrollmaßnahmen über die Tätigkeit des Dienstleisters Stadt Hamminkeln geprüft.

Hinsichtlich der Einzelfallprüfungen haben wir Stichproben in bewusster Auswahl gezogen.

Auf Grund der untergeordneten Bedeutung des Vorratsvermögens haben wir keine Inventurbeobachtung durchgeführt. Der Nachweis konnte auf andere Weise zuverlässig erbracht werden.

Zur Prüfung der geschäftlichen Beziehungen haben wir uns zum 31. Dezember 2021 von allen uns benannten Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten Bankbestätigungen zukommen lassen.

Saldenbestätigungen für die am Abschlussstichtag in Saldenlisten erfassten Forderungen haben wir nicht eingeholt, weil nach Art der Erfassung, Verwaltung und Abwicklung der Forderungen ihr Nachweis auf andere Weise zuverlässig erbracht werden konnte.

Im Rahmen der Prüfung der Verbindlichkeiten haben wir in Stichproben von den Lieferanten Saldenbestätigungen eingeholt.

Bei der Prüfung der Pensionsrückstellungen haben wir die Ergebnisse des versicherungsmathematischen Gutachtens der Heubeck AG über die Rheinischen Versorgungskassen, Köln, einer kritischen Würdigung unterzogen.

Zu weiteren Ausführungen bezüglich Art und Umfang der Prüfung verweisen wir auf die Abschnitte "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ und "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks.

Wir haben die Prüfung in den Monaten April und Mai 2022 von unserem Büro aus durchgeführt.

Alle erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind uns von dem gesetzlichen Vertreter der Gemeinde und den uns benannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bereitwillig erteilt worden.

Der gesetzliche Vertreter hat uns die berufsübliche schriftliche Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erteilt.

E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Ordnungsmäßigkeit der Buchführung
Die Organisation der Buchführung, das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem und das Belegwesen ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle. Die Organisation des Rechnungswesens ist den Verhältnissen der Gemeinde angemessen.

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen einschließlich des Belegwesens entsprechen nach unseren Feststellungen in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung. Die Prüfung ergab keine Einwendungen.

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass die von der Gemeinde getroffenen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten zu gewährleisten.

Die aus den Unterlagen zu entnehmenden Informationen sind in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht abgebildet worden.

2. Jahresabschluss

Die Prüfungspflicht des Jahresabschlusses ergibt sich für die Gemeinde Schermbeck aus § 102 GO NRW.

Im Jahresabschluss wurden in allen wesentlichen Belangen die für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften sowie die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und die sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen und sonstigen Satzungen beachtet.

Der Jahresabschluss schließt an den von uns geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Vorjahresabschluss an. Der Vorjahresabschluss 2020 wurde am 6. Oktober 2021 vom Rat der Gemeinde Schermbeck festgestellt.

Die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung, die jeweiligen Teilrechnungen sowie die Bilanz sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Dabei wurden die Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften der KomHVO NRW in allen wesentlichen Belangen beachtet.

Der Anhang enthält die gemäß den gesetzlichen Vorschriften erforderlichen Angaben.

3. Lagebericht

Der von dem gesetzlichen Vertreter erstellte Lagebericht entspricht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des § 49 KomHVO NRW.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Feststellung zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Nach unserer auftragsgemäßen Prüfung stellen wir fest, dass der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften entspricht und insgesamt, d. h. im Zusammenwirken von Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, den jeweiligen Teilrechnungen sowie Bilanz und Anhang, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt.

Bewertungsgrundlagen

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden der Gemeinde in dem vorliegenden Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 erfolgte gemäß den Vorschriften der GO NRW und der KomHVO NRW. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind im Anhang angegeben.

Am 29. November 2008 trat das Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG NRW) in Kraft, das bei landesinternen Dienstherrenwechseln den § 107 b BeamtVG ersetzt. Das Ziel dieser Regelung ist die angemessene Verteilung von Versorgungsleistungen in den Fällen, in denen Beamte während ihrer Laufbahn für mehrere Dienstherren tätig waren. Das Gesetz verpflichtet die Kommunen, Dienstherrenwechsel und sich daraus möglicherweise ergebende Erstattungsansprüche und -verpflichtungen unter Umständen rückwirkend bis 1960 nachzuvollziehen und zu ermitteln. Im Berichtsjahr wurde eine entsprechende Forderung bilanziert.

Wesentliche Jahresabschlussposten wurden wie folgt bewertet:

<u>Anlagevermögen, Abschreibungen:</u>

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich der bisher aufgelaufenen und im Geschäftsjahr 2021 planmäßig fortgeführten Abschreibungen bewertet. Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden nach Maßgabe der Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Im Hinblick auf die zukünftigen Abschreibungsdauern hat sich die Gemeinde an den Empfehlungen des Innenministeriums orientiert. Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten von weniger als € 800 ohne Umsatzsteuer werden gemäß § 57 Abs. 1 KomHVO NRW ab dem Haushaltsjahr 2021 im Jahr des Zugangs direkt abgeschrieben.

Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens dar. Durch die ertragswirksame Auflösung von korrespondierenden Sonderposten bei zuschuss- oder beitragsfinanzierten Investitionsgütern wird dieser Aufwand teilweise neutralisiert.

Forderungen:
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten angesetzt.

Wertberichtigungen wurden im erforderlichen Umfang gebildet, d. h. in Höhe der wahrscheinlichen Ausfälle wurden Aufwendungen aus Zuführungen zu Einzelwertberichtigungen ergebniswirksam im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 erfasst.

Rückstellungen:
Pensionsverpflichtungen, d. h. bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst, sind entsprechend der Berechnung im versicherungsmathematischen Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse, Köln, zum Bilanzstichtag passiviert worden. Die Rückstellung enthält neben den künftigen Versorgungsverpflichtungen der Gemeinde Schermbeck auch die Ansprüche der Mitarbeiter auf Beihilfe. Die Bewertung erfolgte mit dem in § 37 Abs. 1 KomHVO NRW vorgesehenen Rechnungszinsfuß von 5 % unter Berücksichtigung der Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck.

Die sonstigen Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW beinhalten Rückstellungen für die ausstehenden Ansprüche der Mitarbeiter aus noch nicht genommenem Urlaub sowie aus geleisteten Mehrarbeitsstunden. Berechnungsgrundlage bildeten die personenbezogenen Bruttobezüge pro Arbeitstag bzw. pro Stunde.

Darüber hinaus ist auch die Rückstellung für Altersteilzeitverpflichtungen enthalten. Diese Rückstellung berücksichtigt die Regelungen der Stellungnahme IDW RS HFA 3 zur Bilanzierung von Verpflichtungen aus Altersteilzeitregelungen.

Mittelbare Versorgungszusagen, die gegenüber den tariflich Beschäftigten der Gemeinde Schermbeck bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (ZVK), Köln, bestehen, werden in Ausübung des Wahlrechts des Art. 28 Abs. 1 Satz 2 EGHGB nicht passiviert.

Änderungen der Bewertungsgrundlagen wurden nicht vorgenommen.

F. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Prüfungsbericht, einschließlich der Wiedergabe des Bestätigungsvermerks, erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und dem Prüfungsstandard zu den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n. F.). Auf § 328 HGB wird verwiesen.

Münster, am 1. Juni 2022

CURACON GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schwarz
Wirtschaftsprüfer
(digital signiert)

Menken
Wirtschaftsprüfer
(digital signiert)

Anlagenverzeichnis

	Blatt
Jahresabschluss und Lagebericht	
Gesamtergebnisrechnung 2021	
Gesamtfinanzrechnung 2021	
Teilergebnisrechnung 2021	
Teilfinanzrechnung 2021	
Bilanz zum 31. Dezember 2021	
Anhang	1 - 22
Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2021 (Anlage zum Anhang)	
Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2021 (Anlage zum Anhang)	
Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2021 (Anlage zum Anhang)	
Aufstellung über die Ermächtigungsübertragungen (Anlage zum Anhang)	
Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2021 (Anlage zum Anhang)	
Eigenkapitalspiegel zum 31. Dezember 2021 (Anlage zum Anhang)	
Mitglieder des Verwaltungsvorstandes (Anlage zum Anhang)	
Mitglieder des Rates (Anlage zum Anhang)	
Lagebericht	1 - 49
Kennzahlenset NRW (Anlage zum Lagebericht)	
Verwendungsvorbehalt	
Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017	

Haushaltsrechnung
2021

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	18.438.352,01	18.501.941,00	0	21.639.251,87	3.137.310,87	0
		40110000 Grundsteuer A	160.627,77	162.000,00	0	161.288,90	-711,10	0
		40120100 Grundsteuer B	2.424.394,88	2.450.000,00	0	2.450.482,70	482,70	0
		40130000 Gewerbesteuer	6.192.190,29	6.200.000,00	0	8.873.204,15	2.673.204,15	0
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.683.224,19	7.723.225,00	0	8.307.484,85	584.259,85	0
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	900.065,11	911.945,00	0	969.822,41	57.877,41	0
		40310000 Vergnügungssteuer	130.849,43	120.000,00	0	48.618,82	-71.381,18	0
		40320000 Hundesteuer	126.962,53	127.000,00	0	128.299,60	1.299,60	0
		40340000 Zweitwohnungssteuer	47.983,05	44.000,00	0	42.074,67	-1.925,33	0
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	772.054,76	763.771,00	0	657.975,77	-105.795,23	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.789.712,73	12.717.188,25	0	5.471.627,22	-7.245.561,03	0
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.735.242,00	2.860.942,00	0	2.861.293,00	351,00	0
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0	57.472,38	57.472,38	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	167.446,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	2.000.000,00	0	1.519,60	-1.998.480,40	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	693.035,19	6.115.537,01	0	1.061.231,90	-5.054.305,11	0
		41410001 Zuw. Land für konsumtive Verw. Inv.Pausc	148.257,34	350.000,00	0	266.296,14	-83.703,86	0
		41410002 Zuw. Land für kons.Verw.Sch.P.Erh.Anz.	0,00	57.000,00	0	0,00	-57.000,00	0
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	1.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	48.666,00	75.805,00	0	51.238,80	-24.566,20	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	953.186,06	857.438,60	0	1.051.251,39	193.812,79	0
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	272.480,76	0	0,00	-272.480,76	0
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	285,48	285,49	0	285,49	0,00	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	4.756,75	2.626,23	0	5.344,51	2.718,28	0
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	152,25	152,26	0	139,57	-12,69	0

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	9.366,90	0	0,00	-9.366,90	0
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	37.685,66	115.554,00	0	115.554,44	0,44	0
3	+	Sonstige Transfererträge	392.697,38	1.100,00	0	4.397,69	3.297,69	0
		42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	2.726,00	0,00	0	1.432,72	1.432,72	0
		42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einr	50,96	100,00	0	761,03	661,03	0
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	1.343,64	1.000,00	0	2.203,94	1.203,94	0
		42311000 Transferert.aus Schuldendiensthilfen (Gu	388.576,78	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.429.080,71	4.742.325,67	0	4.707.137,29	-35.188,38	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	168.706,04	206.750,00	0	207.324,95	574,95	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.365.840,68	3.800.780,00	0	3.892.078,42	91.298,42	0
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	33.704,96	33.704,95	0	33.704,95	0,00	0
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	570.282,06	529.224,39	0	529.139,41	-84,98	0
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	259,18	0	0,00	-259,18	0
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	290.546,97	171.607,15	0	44.889,56	-126.717,59	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.291,47	177.266,00	0	231.893,96	54.627,96	0
		44110000 Mieten und Pachten	100.574,26	92.866,00	0	97.840,14	4.974,14	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	66.660,53	75.600,00	0	126.377,87	50.777,87	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	3.056,68	8.800,00	0	7.675,95	-1.124,05	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.620,47	506.537,00	0	578.719,63	72.182,63	0
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	50.179,48	38.450,00	0	41.930,24	3.480,24	0
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	378.985,08	360.714,00	0	433.293,86	72.579,86	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	27.500,00	0	102.701,53	75.201,53	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	4.342,91	67.500,00	0	444,00	-67.056,00	0
		44860000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Son	63,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	1.050,00	12.273,00	0	350,00	-11.923,00	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.764.328,94	1.125.035,90	0	1.234.008,01	108.972,11	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	140.929,27	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45110000 Konzessionsabgaben	596.486,11	582.000,00	0	546.066,01	-35.933,99	0
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	11.560,80	324.000,00	0	149.377,46	-174.622,54	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	17.118,00	0,00	0	1.855,00	1.855,00	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-31.098,20	0,00	0	-272.979,46	-272.979,46	0
		45610000 Bußgelder	32.940,70	45.350,00	0	34.768,27	-10.581,73	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	82.262,05	65.000,00	0	54.265,98	-10.734,02	0
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	28.709,13	11.000,00	0	41.078,53	30.078,53	0
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	18.911,85	18.873,90	0	18.873,90	0,00	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	1.555,00	0,00	0	16.976,30	16.976,30	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	227.069,00	0,00	0	265.858,00	265.858,00	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	97.662,00	0,00	0	130.914,00	130.914,00	0
		45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung s	0,00	0,00	0	7.068,34	7.068,34	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	173.999,93	0,00	0	35.062,25	35.062,25	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	231.409,77	0,00	0	87.861,65	87.861,65	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	55.641,93	0,00	0	37.424,05	37.424,05	0
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	78.812,00	78.812,00	0	79.227,89	415,89	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	359,60	0,00	0	309,84	309,84	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**30.419.083,71**	**37.771.393,82**	**0**	**33.867.035,67**	**-3.904.358,15**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-5.929.394,33	-6.392.235,00	0	-5.725.018,71	667.216,29	0
		50110000 Bezüge Beamte	-739.693,98	-897.601,00	0	-708.872,80	188.728,20	0
		50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.388.392,27	-3.768.390,00	0	-3.369.329,33	399.060,67	0
		50120001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-264.424,63	-294.981,00	0	-268.399,39	26.581,61	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-688.498,73	-797.835,00	0	-719.202,38	78.632,62	0

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-42.768,00	0	-43.454,24	-686,24	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-462.783,00	-299.250,00	0	-272.583,00	26.667,00	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-139.905,00	-84.600,00	0	-59.723,00	24.877,00	0
		50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	-28.361,68	-26.810,00	0	-28.857,64	-2.047,64	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-195.597,15	-110.000,00	0	-98.363,49	11.636,51	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-21.737,89	-70.000,00	0	-156.233,44	-86.233,44	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.302.745,47	-830.804,00	0	-776.608,44	54.195,56	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-648.117,00	-633.024,00	0	-645.475,44	-12.451,44	0
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-156.602,47	-170.280,00	0	-170.280,00	0,00	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-346.206,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	0,00	17.000,00	0	81.585,00	64.585,00	0
		51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-151.820,00	-44.500,00	0	-42.438,00	2.062,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.120.760,14	-8.434.969,04	-195.150	-6.121.990,04	2.312.979,00	-195.150
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.251,38	0,00	0	0,00	0,00	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-194.433,00	-206.000,00	0	-186.944,00	19.056,00	0
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-282.697,77	-311.920,00	0	-303.654,33	8.265,67	0
		52340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. von s.öff	-25.907,17	-29.300,00	0	-27.924,10	1.375,90	0
		52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-2.500,00	-43.000,00	0	-50.950,00	-7.950,00	0
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-671.062,76	-749.458,00	0	-728.057,28	21.400,72	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-417.654,59	-445.810,00	0	-407.517,55	38.292,45	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-43.098,33	-55.000,00	0	-22.605,00	32.395,00	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.655.115,28	-1.044.778,00	0	-966.395,75	78.382,25	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-46.871,00	-57.000,00	0	-39.862,23	17.137,77	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-293.104,15	-457.770,00	0	-327.399,12	130.370,88	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-73.511,47	-82.630,00	0	-81.417,62	1.212,38	0

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-117.675,15	-120.927,00	0	-89.654,63	31.272,37	0
		52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-292,37	-280,00	0	-299,94	-19,94	0
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-351.278,83	-1.758.466,00	0	-536.735,51	1.221.730,49	0
		52419001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-699.217,17	-1.491.850,04	-195.150	-939.724,13	552.125,91	-195.150
		52429001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-100.855,52	-116.885,00	0	-114.558,54	2.326,46	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-102.031,12	-162.440,00	0	-242.375,95	-79.935,95	0
		52710000 Lernmittel	-54.027,12	-59.200,00	0	-54.465,03	4.734,97	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-43.459,54	-53.100,00	0	-60.262,81	-7.162,81	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-38.583,37	-72.685,00	0	-49.487,06	23.197,94	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-866.960,42	-993.300,00	0	-817.676,92	175.623,08	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-39.172,63	-123.170,00	0	-74.022,54	49.147,46	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.980.639,04	-3.062.462,41	0	-3.023.961,05	38.501,36	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-171,03	-171,02	0	-171,02	0,00	0
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-31.565,17	-25.058,24	0	-23.738,44	1.319,80	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-30.802,66	-30.933,31	0	-53.819,97	-22.886,66	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-762.404,20	-781.943,95	0	-763.319,94	18.624,01	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.836.501,91	-1.815.181,99	0	-1.758.569,20	56.612,79	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-17.139,20	-16.982,42	0	-19.823,05	-2.840,63	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-95.964,41	-130.045,19	0	-112.827,05	17.218,14	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-151.346,69	-132.146,29	0	-216.489,20	-84.342,91	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	-130.000,00	0	0,00	130.000,00	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-54.743,77	0,00	0	-75.203,18	-75.203,18	0
15	-	Transferaufwendungen	-13.725.387,65	-18.932.849,00	0	-14.401.527,73	4.531.321,27	0
		53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-216.800,00	0	0,00	216.800,00	0
		53110001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	-3.091,19	-3.091,00	0	-3.091,19	-0,19	0

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53110002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.Verb	0,00	13.350,00	0	0,00	-13.350,00	0
		53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-716.648,47	-779.000,00	0	-787.994,98	-8.994,98	0
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-340.545,11	-521.658,00	0	-420.119,28	101.538,72	0
		53170001 Zuweisungen laufende Zwecke Private	-1.600,00	-1.600,00	0	-1.600,00	0,00	0
		53170002 Aufwandsminderung Inanspr.RST Betiebskos	0,00	85.000,00	0	0,00	-85.000,00	0
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-33.016,96	-4.709.901,00	0	-57.152,24	4.652.748,76	0
		53180001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-312.241,24	-365.000,00	0	-348.871,95	16.128,05	0
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-488.702,54	-471.740,00	0	-616.685,60	-144.945,60	0
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-8.076,12	0,00	0	0,00	0,00	0
		53740000 Kreisumlage allgemein nach § 56,1 KrO	-7.351.229,00	-7.192.285,00	0	-7.192.285,00	0,00	0
		53750000 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt nach § 5	-4.198.148,00	-4.704.624,00	0	-4.704.624,00	0,00	0
		53750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt perioden	-70.371,02	-65.500,00	0	-65.686,49	-186,49	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-201.718,00	0,00	0	-203.417,00	-203.417,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.551.147,61	-3.480.550,53	0	-1.736.984,23	1.743.566,30	0
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-33.600,72	-35.700,00	0	-42.351,28	-6.651,28	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-22.411,38	-55.350,00	0	-28.382,19	26.967,81	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-45.351,78	-76.775,00	0	-73.024,32	3.750,68	0
		54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-79,70	-80,00	0	-79,70	0,30	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-144.375,79	-185.760,00	0	-175.549,56	10.210,44	0
		54220000 Mieten und Pachten	-172.615,84	-235.279,00	0	-109.201,97	126.077,03	0
		54220001 Aufwandsmin. Mieten u. Pachten	0,00	97.807,50	0	0,00	-97.807,50	0
		54230000 Leasing	-10.158,33	-6.000,00	0	-7.514,83	-1.514,83	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-333.139,16	-2.126.670,02	0	-469.780,02	1.656.890,00	0
		54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlusserstell	0,00	14.500,00	0	0,00	-14.500,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-237.950,13	-286.440,00	0	-264.378,50	22.061,50	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-70.413,05	-69.373,00	0	-68.054,62	1.318,38	0
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786,00	0	0,00	786,00	0

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-12.371,50	-15.110,00	0	-12.504,50	2.605,50	0
		54314000 Bekanntmachungen	-19.601,57	-12.000,00	0	-35.530,77	-23.530,77	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.399,44	-1.210,00	0	-1.428,34	-218,34	0
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-30.476,26	-41.449,00	0	-28.364,73	13.084,27	0
		54412000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen u	-1.719,26	-2.000,00	0	-1.456,58	543,42	0
		54413000 Versicherungen	-192.573,02	-211.700,00	0	-193.970,16	17.729,84	0
		54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	-0,01	0	0,00	0,01	0
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	3.623,70	0,00	0	119.547,58	119.547,58	0
		54821000 Erstattungszinsen	-4.123,00	-14.000,00	0	-16.943,00	-2.943,00	0
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-18.679,99	0,00	0	-57.398,43	-57.398,43	0
		54890000 Sonstige	-83,66	0,00	0	-118,36	-118,36	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-425,91	-6.000,00	0	-428,75	5.571,25	0
		54910000 Verfügungsmittel	-738,46	-860,00	0	-18.139,56	-17.279,56	0
		54920000 Fraktionszuwendungen	-1.930,45	-7.400,00	0	-5.631,67	1.768,33	0
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-24.650,00	-24.900,00	0	-24.650,00	250,00	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-137.553,19	-76.050,00	0	-57.991,34	18.058,66	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-10.131,56	-34.506,00	0	-75.468,47	-40.962,47	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-28.218,16	-67.460,00	0	-88.190,16	-20.730,16	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-31.610.074,24**	**-41.133.869,98**	**-195.150**	**-31.786.090,20**	**9.347.779,78**	**-195.150**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.190.990,53**	**-3.362.476,16**	**-195.150**	**2.080.945,47**	**5.443.421,63**	**-195.150**
19	+	Finanzerträge	10.882,18	10.000,00	0	57.686,05	47.686,05	0
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	18,00	0,00	0	18,00	18,00	0
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	10.864,18	10.000,00	0	57.668,05	47.668,05	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-421.550,68	-388.880,00	0	-387.027,17	1.852,83	0
		55110000 Zinsaufwendungen Land	0,00	0,00	0	-3.566,51	-3.566,51	0
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-421.550,68	-388.880,00	0	-383.460,66	5.419,34	0
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-410.668,50**	**-378.880,00**	**0**	**-329.341,12**	**49.538,88**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.601.659,03**	**-3.741.356,16**	**-195.150**	**1.751.604,35**	**5.492.960,51**	**-195.150**
23	+	Außerordentliche Erträge	662.419,40	1.229.051,00	0	121.747,00	-1.107.304,00	0

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		49110001 Außerord.Erträge coronabedingte Finanzla	660.000,00	1.229.051,00	0	0,00	-1.229.051,00	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	2.419,40	0,00	0	121.747,00	121.747,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-3.623,70	0,00	0	-119.547,58	-119.547,58	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-3.623,70	0,00	0	-119.547,58	-119.547,58	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**658.795,70**	**1.229.051,00**	**0**	**2.199,42**	**-1.226.851,58**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-942.863,33**	**-2.512.305,16**	**-195.150**	**1.753.803,77**	**4.266.108,93**	**-195.150**
27	-	Globaler Minderaufwand	0,00	400.555,00	0	0,00	-400.555,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	400.555,00	0	0,00	-400.555,00	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)**	**-942.863,33**	**-2.111.750,16**	**-195.150**	**1.753.803,77**	**3.865.553,93**	**-195.150**
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-31.098,20	0,00	0	-272.979,46	-272.979,46	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-31.098,20	0,00	0	-272.979,46	-272.979,46	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.623,70	0,00	0	119.547,58	119.547,58	0
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	3.623,70	0,00	0	119.547,58	119.547,58	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**-27.474,50**	**0,00**	**0**	**-153.431,88**	**-153.431,88**	**0**

Finanzrechnung

lfd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	18.534.158,62	18.501.941,00	0	20.764.017,04	2.262.076,04	0
		60110000 Grundsteuer A	160.843,34	162.000,00	0	161.372,02	-627,98	0
		60120000 Sammelfinanzposition GBA	-0,03	0,00	0	0,00	0,00	0
		60120100 Grundsteuer B	2.423.763,62	2.450.000,00	0	2.432.303,81	-17.696,19	0
		60130000 Gewerbesteuer	6.293.704,44	6.200.000,00	0	8.105.310,77	1.905.310,77	0
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.683.224,19	7.723.225,00	0	8.227.314,16	504.089,16	0
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	900.065,11	911.945,00	0	961.126,48	49.181,48	0
		60310000 Vergnügungssteuer	127.493,96	120.000,00	0	48.934,29	-71.065,71	0
		60320000 Hundesteuer	126.331,11	127.000,00	0	126.586,55	-413,45	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	46.678,12	44.000,00	0	43.093,19	-906,81	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	772.054,76	763.771,00	0	657.975,77	-105.795,23	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.651.032,85	11.167.838,01	0	4.228.027,47	-6.939.810,54	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.735.242,00	2.860.942,00	0	2.861.293,00	351,00	0
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0	57.472,38	57.472,38	0
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	167.446,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	2.000.000,00	0	1.519,60	-1.998.480,40	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	660.993,19	6.115.537,01	0	1.140.949,25	-4.974.587,76	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	48.666,00	75.805,00	0	51.238,80	-24.566,20	0
		61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	37.685,66	115.554,00	0	115.554,44	0,44	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.995,06	1.100,00	0	1.315,87	215,87	0
		62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	2.726,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen	50,96	100,00	0	761,03	661,03	0
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	138,10	1.000,00	0	501,94	-498,06	0
		62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	80,00	0,00	0	52,90	52,90	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.531.621,91	4.007.530,00	0	4.090.936,92	83.406,92	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	169.838,99	206.750,00	0	201.903,90	-4.846,10	0

lfd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.361.782,92	3.800.780,00	0	3.889.033,02	88.253,02	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.421,32	177.266,00	0	263.682,61	86.416,61	0
		64110000 Mieten und Pachten	100.665,10	92.866,00	0	99.499,15	6.633,15	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	22.502,93	75.600,00	0	156.566,16	80.966,16	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.253,29	8.800,00	0	7.617,30	-1.182,70	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.114,08	506.537,00	0	573.928,15	67.391,15	0
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	50.179,48	38.450,00	0	41.930,24	3.480,24	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	377.988,27	360.714,00	0	434.290,67	73.576,67	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	333,33	27.500,00	0	94.055,32	66.555,32	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	2.500,00	67.500,00	0	3.301,92	-64.198,08	0
		64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Sonderrechnung	63,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.050,00	12.273,00	0	350,00	-11.923,00	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	949.592,94	782.162,00	0	792.150,05	9.988,05	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	47.772,45	0,00	0	240,00	240,00	0
		65110000 Konzessionsabgaben	596.486,11	582.000,00	0	546.066,01	-35.933,99	0
		65610000 Bußgelder	31.467,50	45.350,00	0	34.114,00	-11.236,00	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	77.054,68	65.000,00	0	55.365,68	-9.634,32	0
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	29.324,89	11.000,00	0	39.680,14	28.680,14	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	51.733,81	0,00	0	41.697,06	41.697,06	0
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	115.429,70	78.812,00	0	74.703,07	-4.108,93	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	323,80	0,00	0	284,09	284,09	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.882,18	10.000,00	0	10.186,05	186,05	0
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	18,00	0,00	0	18,00	18,00	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	10.864,18	10.000,00	0	10.168,05	168,05	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.238.818,96**	**35.154.374,01**	**0**	**30.724.244,16**	**-4.430.129,85**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-5.154.291,65	-5.801.575,00	0	-5.244.575,50	556.999,50	0
		70110000 Bezüge Beamte	-776.980,15	-897.601,00	0	-734.571,73	163.029,27	0

lfd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.424.388,14	-3.768.390,00	0	-3.478.947,76	289.442,24	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-264.424,63	-294.981,00	0	-268.399,39	26.581,61	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-688.498,73	-797.835,00	0	-719.202,38	78.632,62	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-42.768,00	0	-43.454,24	-686,24	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-819.184,30	-803.304,00	0	-873.513,75	-70.209,75	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-648.117,00	-633.024,00	0	-703.233,75	-70.209,75	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-171.067,30	-170.280,00	0	-170.280,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.192.541,45	-8.434.969,04	-195.150	-6.173.164,39	2.261.804,65	-195.150
		72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	-1.251,38	0,00	0	0,00	0,00	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-191.926,00	-206.000,00	0	-189.451,00	16.549,00	0
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-282.697,77	-311.920,00	0	-302.919,82	9.000,18	0
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verwtätig. an s.öff.Bereich	-26.093,93	-29.300,00	0	-27.924,10	1.375,90	0
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-2.500,00	-43.000,00	0	-50.950,00	-7.950,00	0
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-654.512,76	-749.458,00	0	-744.607,28	4.850,72	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-421.752,26	-445.810,00	0	-400.746,92	45.063,08	0
		72411000 Aufwendungen Energie	-43.098,33	-55.000,00	0	-22.605,00	32.395,00	0
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.653.799,93	-1.044.778,00	0	-1.003.589,13	41.188,87	0
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-41.720,47	-57.000,00	0	-45.650,60	11.349,40	0
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-286.028,89	-457.770,00	0	-327.586,54	130.183,46	0
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-76.679,29	-82.630,00	0	-78.431,52	4.198,48	0
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-105.037,86	-120.927,00	0	-127.127,03	-6.200,03	0
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-292,37	-280,00	0	-299,94	-19,94	0
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-361.585,75	-1.758.466,00	0	-558.812,29	1.199.653,71	0
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-667.089,69	-1.491.850,04	-195.150	-880.505,27	611.344,77	-195.150
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-101.446,12	-116.885,00	0	-108.909,60	7.975,40	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-248.519,96	-162.440,00	0	-232.564,00	-70.124,00	0

lfd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-54.027,12	-59.200,00	0	-51.793,90	7.406,10	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-44.913,04	-53.100,00	0	-60.766,13	-7.666,13	0
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-39.616,16	-72.685,00	0	-44.248,39	28.436,61	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-837.250,49	-993.300,00	0	-842.006,46	151.293,54	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-50.701,88	-123.170,00	0	-71.669,47	51.500,53	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-427.417,56	-388.880,00	0	-393.400,07	-4.520,07	0
		75110000 Zinsaufwendungen vom Land	0,00	0,00	0	-3.566,51	-3.566,51	0
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-427.417,56	-388.880,00	0	-389.833,56	-953,56	0
14	-	Transferauszahlungen	-13.671.795,19	-19.026.508,00	0	-14.385.282,92	4.641.225,08	0
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	-216.800,00	0	0,00	216.800,00	0
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-716.648,47	-779.000,00	0	-787.994,98	-8.994,98	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-320.545,11	-521.658,00	0	-419.664,39	101.993,61	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-33.016,96	-4.709.901,00	0	-17.152,24	4.692.748,76	0
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-312.241,24	-365.000,00	0	-348.871,95	16.128,05	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-459.801,27	-471.740,00	0	-645.586,87	-173.846,87	0
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-8.076,12	0,00	0	0,00	0,00	0
		73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-7.351.229,00	-7.192.285,00	0	-7.192.285,00	0,00	0
		73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-4.198.148,00	-4.704.624,00	0	-4.704.624,00	0,00	0
		73750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt periodenfremd	-70.371,02	-65.500,00	0	-65.686,49	-186,49	0
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-201.718,00	0,00	0	-203.417,00	-203.417,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.369.443,31	-3.500.498,02	0	-1.698.134,33	1.802.363,69	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-31.726,45	-35.700,00	0	-43.421,01	-7.721,01	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24.614,60	-55.350,00	0	-24.623,00	30.727,00	0
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-45.931,35	-76.775,00	0	-74.782,12	1.992,88	0
		74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-79,70	-80,00	0	-79,70	0,30	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-162.417,03	-185.760,00	0	-175.951,04	9.808,96	0
		74220000 Mieten und Pachten	-150.576,44	-235.279,00	0	-111.187,05	124.091,95	0

lfd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		74230000 Leasing	-10.158,33	-6.000,00	0	-7.514,83	-1.514,83	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-294.988,43	-2.126.670,02	0	-434.659,59	1.692.010,43	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-243.479,95	-286.440,00	0	-258.869,19	27.570,81	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-67.955,63	-69.373,00	0	-71.072,06	-1.699,06	0
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786,00	0	0,00	786,00	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-12.371,50	-15.110,00	0	-12.504,50	2.605,50	0
		74314000 Bekanntmachungen	-19.695,89	-12.000,00	0	-40.585,87	-28.585,87	0
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.399,44	-1.210,00	0	-1.428,34	-218,34	0
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-28.015,80	-41.449,00	0	-31.057,44	10.391,56	0
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.719,26	-2.000,00	0	-1.456,58	543,42	0
		74413000 Versicherungen	-192.573,02	-211.700,00	0	-193.970,16	17.729,84	0
		74821000 Erstattungszinsen	-4.123,00	-14.000,00	0	-16.943,00	-2.943,00	0
		74890000 Sonstige	-83,66	0,00	0	-118,36	-118,36	0
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-425,91	-6.000,00	0	-428,75	5.571,25	0
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-738,46	-860,00	0	-18.139,56	-17.279,56	0
		74920000 Fraktionszuwendungen	-1.930,45	-7.400,00	0	-5.631,67	1.768,33	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.307,45	-76.050,00	0	-132.016,04	-55.966,04	0
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.131,56	-34.506,00	0	-41.694,47	-7.188,47	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.634.673,46**	**-37.955.734,06**	**-195.150**	**-28.768.070,96**	**9.187.663,10**	**-195.150**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-395.854,50**	**-2.801.360,05**	**-195.150**	**1.956.173,20**	**4.757.533,25**	**-195.150**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.720.821,87	6.867.993,00	0	4.253.480,39	-2.614.512,61	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.715.821,87	5.520.221,00	0	4.248.480,39	-1.271.740,61	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	1.343.172,00	0	0,00	-1.343.172,00	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	4.600,00	0	0,00	-4.600,00	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.000,00	0,00	0	5.000,00	5.000,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.773,00	644.000,00	0	224.900,00	-419.100,00	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	16.653,00	419.000,00	0	223.045,00	-195.955,00	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	17.120,00	225.000,00	0	1.855,00	-223.145,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	440.000,00	0	105.930,00	-334.070,00	0
		68810000 Beiträge	0,00	440.000,00	0	105.930,00	-334.070,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.754.594,87**	**7.951.993,00**	**0**	**4.584.310,39**	**-3.367.682,61**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-162.141,33	-2.424.340,00	-647.000	-561.428,67	1.862.911,33	-1.740.324
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-162.141,33	-2.424.340,00	-647.000	-561.428,67	1.862.911,33	-1.740.324
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.913.343,32	-8.821.170,15	-2.391.635	-2.694.938,70	6.126.231,45	-6.743.089
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-557.718,24	-1.413.595,96	-345.187	-566.843,94	846.752,02	-891.397
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.107.518,20	-6.256.806,93	-1.859.299	-1.458.476,82	4.798.330,11	-4.883.120
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-248.106,88	-1.150.767,26	-187.149	-669.617,94	481.149,32	-968.572
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-568.570,69	-1.990.726,63	-505.498	-682.746,65	1.307.979,98	-993.543
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-538.484,07	-1.793.266,63	-505.498	-594.556,49	1.198.710,14	-993.543
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-130.000,00	0	0,00	130.000,00	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-30.086,62	-67.460,00	0	-88.190,16	-20.730,16	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-3.772.400,00	0	-25.000,00	3.747.400,00	-2.247.400
		78410000 Ausz Erwerb von Anteilsrechten -	0,00	-3.000.000,00	0	0,00	3.000.000,00	-2.000.000
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	-772.400,00	0	-25.000,00	747.400,00	-247.400
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.591,17	-18.000,00	0	-4.693,09	13.306,91	-8.500
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-2.591,17	-18.000,00	0	-4.693,09	13.306,91	-8.500
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.646.646,51**	**-17.026.636,78**	**-3.544.133**	**-3.968.807,11**	**13.057.829,67**	**-11.732.855**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**107.948,36**	**-9.074.643,78**	**-3.544.133**	**615.503,28**	**9.690.147,06**	**-11.732.855**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-287.906,14**	**-11.876.003,83**	**-3.739.283**	**2.571.676,48**	**14.447.680,31**	**-11.928.005**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	2.500.000,00	0	0,00	-2.500.000,00	0
		69299999 Planung Kreditaufnahme	0,00	2.500.000,00	0	0,00	-2.500.000,00	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	533.760,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		69318000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung Land	533.760,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-746.144,42	-3.074.801,00	0	-3.731.997,78	-657.196,78	0
		79230000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Zweckverb.u.	-5.490,16	0,00	0	-5.709,77	-5.709,77	0
		79273000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinstit	-740.654,26	0,00	0	-1.026.288,01	-1.026.288,01	0
		79299999 Planung Tilgung	0,00	-1.074.801,00	0	0,00	1.074.801,00	0
		79551000 Gewährung von Darlehen verb. Unternehmen	0,00	-2.000.000,00	0	-2.700.000,00	-700.000,00	0
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-212.384,42**	**-574.801,00**	**0**	**-3.731.997,78**	**-3.157.196,78**	**0**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-500.290,56**	**-12.450.804,83**	**-3.739.283**	**-1.160.321,30**	**11.290.483,53**	**-11.928.005**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.184.942,69	7.683.452,29	0	7.683.452,29	0,00	0
		80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn	0,00	7.683.452,29	0	0,00	-7.683.452,29	0
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	8.184.942,69	0,00	0	7.683.452,29	7.683.452,29	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.199,84	0,00	0	155.777,50	155.777,50	0
		67910001 sonst nicht HHw.Einz - Klärungsbestand	375,08	0,00	0	-23.790,08	-23.790,08	0
		67914630 LEISTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN A.V.E. (SGB	3.030,05	0,00	0	4.025,09	4.025,09	0
		67914650 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN A.V.E. (SGB XII)	137,69	0,00	0	0,00	0,00	0
		67914652 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN A.V.E. (SGB XII)	790,00	0,00	0	1.516,60	1.516,60	0
		67914711 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E. SGB XII	6.899,92	0,00	0	27.688,55	27.688,55	0
		67914721 LEISTUNGEN DRITTER (UNTERHALTSANSPRÜCHE §§ 93, 94	31.512,81	0,00	0	26.343,00	26.343,00	0
		67914752 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN I.E. (SGB XII)	18,66	0,00	0	150,48	150,48	0
		67914753 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN I.E. (SGB XII)	2.668,90	0,00	0	5.734,46	5.734,46	0
		67914755 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN I.E. (SGB XII)	23.047,26	0,00	0	12.507,97	12.507,97	0
		67914780 Einnahmen im Rahmen von Hilfe zum Lebensunterhalt	726,69	0,00	0	10.664,95	10.664,95	0
		67914781 Einnahmen im Rahmen von Hilfe zur Pflege in	4.039,94	0,00	0	3.117,82	3.117,82	0
		67914802 Grundsicherung im Alter (über der Altersgrenze) a.	3.102,51	0,00	0	636,69	636,69	0

lfd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		67914805 Grundsicherung im Alter (über der Altersgrenze) a.	970,22	0,00	0	0,00	0,00	0
		67914807 Grundsicherung im Alter (über der Altersgrenze) a.	796,44	0,00	0	1.803,89	1.803,89	0
		67914812 Grundsicherung bei Erwerbsminderung	4.297,10	0,00	0	4.086,91	4.086,91	0
		67914817 Grundsicherung bei Erwerbsminderung	1.111,90	0,00	0	1.303,50	1.303,50	0
		67914827 Grundsicherung im Alter (über der Altersgrenze)	1.236,92	0,00	0	0,00	0,00	0
		67914837 Grundsicherung bei Erwerbsminderung	157,02	0,00	0	0,00	0,00	0
		67914980 Einnahmen nach dem PWG / NW	18.518,41	0,00	0	6.464,39	6.464,39	0
		67918002 Fischereiabgabe	3.568,00	0,00	0	2.632,00	2.632,00	0
		67918003 Führungszeugnisse	6.682,00	0,00	0	7.865,00	7.865,00	0
		67918004 Gewerbezentralregister	442,00	0,00	0	533,00	533,00	0
		67918005 Führerscheingebühren	2.255,70	0,00	0	7.630,20	7.630,20	0
		67918499 ungeklärte Zahlungen	254.054,45	0,00	0	179.407,63	179.407,63	0
		67918501 Vorschüsse allgemein	400,00	0,00	0	300,00	300,00	0
		67918503 Vorschuss Schulbudget KGS	12.127,68	0,00	0	17.602,24	17.602,24	0
		67918504 Vorschuss Schulbudget Gesamtschule	46.575,96	0,00	0	53.394,59	53.394,59	0
		67920000 Umsatzsteuer	0,00	0,00	0	17.142,23	17.142,23	0
		67998888 Sonst nicht HHw.Einz-Klärungsbestand	75.217,61	0,00	0	100.426,31	100.426,31	0
		77914630 LEISTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN A.V.E. (SGB	-3.005,82	0,00	0	-1.380,13	-1.380,13	0
		77914650 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN A.V.E. (SGB XII)	-1.840,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		77914652 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN A.V.E. (SGB XII)	-590,00	0,00	0	-1.526,60	-1.526,60	0
		77914660 SONSTIGE ZAHLUNGEN; ERSTATTUNGEN ANDERER SOZIAL-	-885,52	0,00	0	-76,59	-76,59	0
		77914711 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E. SGB XII	0,00	0,00	0	-27.688,55	-27.688,55	0
		77914721 LEISTUNGEN DRITTER (UNTERHALTSANSPRÜCHE §§ 93, 94	-21.725,13	0,00	0	-38.264,00	-38.264,00	0
		77914752 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN I.E. (SGB XII)	-18,66	0,00	0	-1.618,26	-1.618,26	0
		77914753 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN I.E. (SGB XII)	-2.668,90	0,00	0	-5.734,46	-5.734,46	0
		77914755 RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN I.E. (SGB XII)	-33.062,24	0,00	0	-11.341,09	-11.341,09	0

lfd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	Davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		77914780 Einnahmen im Rahmen von Hilfe zum Lebensunterhalt	-726,69	0,00	0	-7.635,09	-7.635,09	0
		77914781 Einnahmen im Rahmen von Hilfe zur Pflege in	-2.898,23	0,00	0	-1.716,11	-1.716,11	0
		77914802 LEISTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN A.V.E. (SGB	-3.126,46	0,00	0	-1.053,74	-1.053,74	0
		77914805 Grundsicherung im Alter (über der Altersgrenze) a.	-439,69	0,00	0	-970,22	-970,22	0
		77914807 Grundsicherung im Alter (über der Altersgrenze) a.	-922,08	0,00	0	-1.803,89	-1.803,89	0
		77914812 LEISTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN A.V.E. (SGB	-3.608,15	0,00	0	-3.665,46	-3.665,46	0
		77914817 Grundsicherung bei Erwerbsminderung	-323,41	0,00	0	-2.415,40	-2.415,40	0
		77914827 Grundsicherung im Alter (über der Altersgrenze)	-954,40	0,00	0	0,00	0,00	0
		77914837 Grundsicherung bei Erwerbsminderung	-157,02	0,00	0	0,00	0,00	0
		77914980 Einnahmen nach dem PWG / NW	-19.000,68	0,00	0	-7.688,46	-7.688,46	0
		77918002 Fischereiabgabe	-3.568,00	0,00	0	-2.656,00	-2.656,00	0
		77918003 Führungszeugnisse	-6.572,80	0,00	0	-7.763,60	-7.763,60	0
		77918004 Gewerbezentralregister	-425,76	0,00	0	-524,88	-524,88	0
		77918005 Führerscheingebühren	-2.274,60	0,00	0	-7.017,80	-7.017,80	0
		77918499 ungeklärte Zahlungen	-261.510,55	0,00	0	-6.490,48	-6.490,48	0
		77918501 Vorschüsse allgemein	12.506,73	0,00	0	2.520,70	2.520,70	0
		77918503 Vorschuss Schulbudget KGS	-14.536,16	0,00	0	-14.843,32	-14.843,32	0
		77918504 Vorschuss Schulbudget Gesamtschule	-57.024,21	0,00	0	-59.024,21	-59.024,21	0
		77920000 Vorsteuer	0,00	0,00	0	-2.605,17	-2.605,17	0
		77998888 Sonst nicht HHw.Ausz-Klärungsbestand phinAVV	-76.602,33	0,00	0	-100.427,11	-100.427,11	0
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**7.683.452,29**	**-4.767.352,54**	**-3.739.283**	**6.678.908,49**	**11.446.261,03**	**-11.928.005**

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	858.532,85	2.126.225,05	0	1.103.716,86	-1.022.508,19	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	260.237,12	1.246.021,00	0	371.868,29	-874.152,71	0
		41410001 Zuw. Land für konsumtive Verw. Inv.Pausc	148.257,34	350.000,00	0	266.296,14	-83.703,86	0
		41410002 Zuw. Land für kons.Verw.Sch.P.Erh.Anz.	0,00	57.000,00	0	0,00	-57.000,00	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	447.352,14	401.840,24	0	462.866,17	61.025,93	0
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	68.677,55	0	0,00	-68.677,55	0
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	60,02	60,03	0	60,03	0,00	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.626,23	2.626,23	0	2.626,23	0,00	0
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	388.576,78	0,00	0	0,00	0,00	0
		42311000 Transferert.aus Schuldendiensthilfen (Gu	388.576,78	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.487,16	235.400,00	0	19.176,00	-216.224,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.203,00	1.250,00	0	2.468,00	1.218,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.284,16	234.150,00	0	16.708,00	-217.442,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.039,26	95.166,00	0	98.350,79	3.184,79	0
		44110000 Mieten und Pachten	100.574,26	92.866,00	0	97.840,14	4.974,14	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0	200,00	200,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	465,00	2.300,00	0	310,65	-1.989,35	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.379,68	44.073,00	0	40.430,44	-3.642,56	0
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	48.329,68	36.800,00	0	40.080,44	3.280,44	0
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	1.050,00	7.273,00	0	350,00	-6.923,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	716.537,62	49.863,95	0	541.272,63	491.408,68	0
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	11.560,80	0,00	0	149.377,46	149.377,46	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	16.768,00	0,00	0	1.855,00	1.855,00	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-30.748,20	0,00	0	-225.969,08	-225.969,08	0
		45610000 Bußgelder	0,00	0,00	0	278,50	278,50	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	42.136,05	35.000,00	0	40.908,98	5.908,98	0
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	14.863,94	14.863,95	0	14.863,95	0,00	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	132,50	0,00	0	981,46	981,46	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	134.340,00	0,00	0	265.858,00	265.858,00	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	69.363,00	0,00	0	130.914,00	130.914,00	0
		45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung s	0,00	0,00	0	7.068,34	7.068,34	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	173.999,93	0,00	0	35.062,25	35.062,25	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	231.409,77	0,00	0	87.861,65	87.861,65	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	52.352,23	0,00	0	31.316,28	31.316,28	0
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	0,00	0,00	0	586,00	586,00	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	359,60	0,00	0	309,84	309,84	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.131.553,35**	**2.550.728,00**	**0**	**1.802.946,72**	**-747.781,28**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-3.607.699,20	-3.871.480,00	0	-3.559.872,10	311.607,90	0
		50110000 Bezüge Beamte	-430.652,96	-544.194,00	0	-466.309,69	77.884,31	0
		50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.040.605,48	-2.294.359,00	0	-2.073.253,98	221.105,02	0
		50120001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-161.848,18	-182.314,00	0	-168.090,57	14.223,43	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-413.768,03	-481.815,00	0	-442.238,63	39.576,37	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-24.948,00	0	-24.945,74	2,26	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-317.324,00	-124.950,00	0	-149.984,00	-25.034,00	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-94.242,00	-38.900,00	0	-27.254,00	11.646,00	0
		50710000 Zuführungen AlterSteilzeitRST Beamte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-141.097,20	-110.000,00	0	-53.612,17	56.387,83	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-8.161,35	-70.000,00	0	-154.183,32	-84.183,32	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.005.083,91	-581.567,36	0	-544.113,33	37.454,03	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-350.455,44	-383.787,36	0	-412.980,33	-29.192,97	0
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-156.602,47	-170.280,00	0	-170.280,00	0,00	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-346.206,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	0,00	17.000,00	0	81.585,00	64.585,00	0
		51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-151.820,00	-44.500,00	0	-42.438,00	2.062,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.075.892,15	-3.518.626,00	0	-2.328.806,88	1.189.819,12	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-194.433,00	-206.000,00	0	-186.944,00	19.056,00	0
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-206.847,08	-227.700,00	0	-218.446,60	9.253,40	0
		52340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. von s.öff	-1.209,28	-1.300,00	0	-1.220,55	79,45	0
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-230.550,19	-186.088,00	0	-174.086,98	12.001,02	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-379.462,94	-406.010,00	0	-347.720,16	58.289,84	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-9.100,00	0	-18.111,90	-9.011,90	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-287.009,92	-457.770,00	0	-323.416,12	134.353,88	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-66.403,07	-75.230,00	0	-74.295,03	934,97	0
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-118.068,95	-120.377,00	0	-89.420,82	30.956,18	0
		52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-292,37	-280,00	0	-299,94	-19,94	0
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-351.278,83	-1.577.966,00	0	-525.604,74	1.052.361,26	0
		52419001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.679,15	0,00	0	0,00	0,00	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-73.371,35	-93.100,00	0	-92.321,93	778,07	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-51.327,93	-41.050,00	0	-171.851,85	-130.801,85	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-32.288,40	-45.185,00	0	-31.301,34	13.883,66	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-50.663,06	-17.150,00	0	-28.675,77	-11.525,77	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-31.006,63	-53.320,00	0	-45.089,15	8.230,85	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-955.710,70	-1.049.504,28	0	-991.411,87	58.092,41	0
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-7.551,43	-3.599,11	0	-4.227,43	-628,32	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-8.843,98	-8.143,17	0	-8.843,98	-700,81	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-762.404,20	-781.943,95	0	-763.319,94	18.624,01	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-2.638,37	-2.298,76	0	-5.139,39	-2.840,63	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-45.796,03	-59.876,83	0	-62.658,69	-2.781,86	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-73.732,92	-63.642,46	0	-72.019,26	-8.376,80	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	-130.000,00	0	0,00	130.000,00	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-54.743,77	0,00	0	-75.203,18	-75.203,18	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-807.949,86	-877.871,50	0	-813.261,68	64.609,82	0
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-25.227,72	-30.300,00	0	-33.200,09	-2.900,09	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-20.399,80	-43.100,00	0	-21.677,69	21.422,31	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-32.643,35	-60.000,00	0	-56.934,02	3.065,98	0
		54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-79,70	-80,00	0	-79,70	0,30	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-114.623,07	-135.000,00	0	-133.512,66	1.487,34	0
		54220000 Mieten und Pachten	-108.488,02	-203.543,00	0	-72.105,19	131.437,81	0
		54220001 Aufwandsmin. Mieten u. Pachten	0,00	97.807,50	0	0,00	-97.807,50	0
		54230000 Leasing	-10.158,33	-6.000,00	0	-7.514,83	-1.514,83	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-203.684,87	-187.140,00	0	-173.026,07	14.113,93	0
		54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlusserstell	0,00	14.500,00	0	0,00	-14.500,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-74.823,47	-84.850,00	0	-73.498,89	11.351,11	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-54.600,38	-52.500,00	0	-49.496,51	3.003,49	0
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786,00	0	0,00	786,00	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-9.535,00	-9.560,00	0	-9.535,00	25,00	0
		54314000 Bekanntmachungen	-19.601,57	-12.000,00	0	-35.530,77	-23.530,77	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.049,52	-1.210,00	0	-1.071,22	138,78	0
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-21.218,75	-31.200,00	0	-19.107,22	12.092,78	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54413000 Versicherungen	-85.981,82	-91.200,00	0	-90.097,66	1.102,34	0
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	3.622,70	0,00	0	11.803,53	11.803,53	0
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-712,50	0,00	0	-15.271,06	-15.271,06	0
		54890000 Sonstige	-75,60	0,00	0	-68,80	-68,80	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-425,91	-6.000,00	0	-428,75	5.571,25	0
		54910000 Verfügungsmittel	-738,46	-860,00	0	-300,00	560,00	0
		54920000 Fraktionszuwendungen	-1.930,45	-7.400,00	0	-5.631,67	1.768,33	0
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-24.650,00	-24.900,00	0	-24.650,00	250,00	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-924,27	-2.550,00	0	-2.327,41	222,59	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.452.335,82**	**-9.899.049,14**	**0**	**-8.237.465,86**	**1.661.583,28**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.320.782,47**	**-7.348.321,14**	**0**	**-6.434.519,14**	**913.802,00**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	-3.566,51	-3.566,51	0
		55110000 Zinsaufwendungen Land	0,00	0,00	0	-3.566,51	-3.566,51	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-3.566,51**	**-3.566,51**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.320.782,47**	**-7.348.321,14**	**0**	**-6.438.085,65**	**910.235,49**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	2.419,40	0,00	0	74.736,62	74.736,62	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	2.419,40	0,00	0	74.736,62	74.736,62	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-3.622,70	0,00	0	-7.072,89	-7.072,89	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-3.622,70	0,00	0	-7.072,89	-7.072,89	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-1.203,30**	**0,00**	**0**	**67.663,73**	**67.663,73**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.321.985,77**	**-7.348.321,14**	**0**	**-6.370.421,92**	**977.899,22**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	247.319,71	9.433.785,14	0	6.283.232,99	-3.150.552,15	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.708.639,00	0	0,00	1.708.639,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-6.074.666,06**	**376.825,00**	**0**	**-87.188,93**	**-464.013,93**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	106.867,00	0	0,00	-106.867,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	106.867,00	0	0,00	-106.867,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-6.074.666,06**	**483.692,00**	**0**	**-87.188,93**	**-570.880,93**	**0**
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	247.319,71	228.917,11	0	228.158,78	-758,33	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	2.030.789,00	0	0,00	-2.030.789,00	0
		48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	2.713.108,00	0	0,00	-2.713.108,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	4.460.971,03	0	6.055.074,21	1.594.103,18	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-1.158.178,00	0	0,00	1.158.178,00	0
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-550.461,00	0	0,00	550.461,00	0

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.237,12	1.246.021	0	280.222,94	-965.798,06	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	260.237,12	1.246.021	0	280.222,94	-965.798,06	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.203,00	235.400	0	17.098,00	-218.302,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.203,00	1.250	0	2.468,00	1.218,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000,00	234.150	0	14.630,00	-219.520,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.186,75	95.166	0	98.438,37	3.272,37	0
		64110000 Mieten und Pachten	100.665,10	92.866	0	97.986,37	5.120,37	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	200,00	200,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	521,65	2.300	0	252,00	-2.048,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.713,01	44.073	0	40.430,44	-3.642,56	0
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	48.329,68	36.800	0	40.080,44	3.280,44	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	333,33	0	0	0,00	0,00	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.050,00	7.273	0	350,00	-6.923,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	90.109,31	35.000	0	76.592,06	41.592,06	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	240,00	0	0	240,00	240,00	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	41.891,51	35.000	0	40.045,68	5.045,68	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	48.044,11	0	0	35.839,29	35.839,29	0
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	586,00	586,00	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-66,31	0	0	-118,91	-118,91	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**518.449,19**	**1.655.660**	**0**	**512.781,81**	**-1.142.878,19**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-3.096.260,47	-3.527.630	0	-3.244.430,56	283.199,44	0
		70110000 Bezüge Beamte	-448.324,42	-544.194	0	-463.024,31	81.169,69	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.072.319,84	-2.294.359	0	-2.146.131,31	148.227,69	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-161.848,18	-182.314	0	-168.090,57	14.223,43	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-413.768,03	-481.815	0	-442.238,63	39.576,37	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-24.948	0	-24.945,74	2,26	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Versorgungsauszahlungen	-521.522,74	-554.067	0	-641.018,64	-86.951,28	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-350.455,44	-383.787	0	-470.738,64	-86.951,28	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-171.067,30	-170.280	0	-170.280,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.211.944,30	-3.518.626	0	-2.374.642,78	1.143.983,22	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-191.926,00	-206.000	0	-189.451,00	16.549,00	0
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-206.847,08	-227.700	0	-217.712,09	9.987,91	0
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verwtätig. an s.öff.Bereich	-1.209,28	-1.300	0	-1.220,55	79,45	0
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-218.550,19	-186.088	0	-186.086,98	1,02	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-383.274,53	-406.010	0	-341.011,49	64.998,51	0
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-9.077,06	-9.100	0	-9.509,62	-409,62	0
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-279.934,66	-457.770	0	-323.603,54	134.166,46	0
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-69.570,89	-75.230	0	-71.308,93	3.921,07	0
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-105.037,86	-120.377	0	-127.106,12	-6.729,12	0
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-292,37	-280	0	-299,94	-19,94	0
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-361.585,75	-1.577.966	0	-547.681,52	1.030.284,48	0
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.679,15	0	0	0,00	0,00	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-73.798,60	-93.100	0	-88.898,00	4.202,00	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-198.105,41	-41.050	0	-164.329,58	-123.279,58	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-33.321,19	-45.185	0	-26.062,67	19.122,33	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-43.018,40	-17.150	0	-37.624,67	-20.474,67	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-34.715,88	-53.320	0	-42.736,08	10.583,92	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-3.566,51	-3.566,51	0
		75110000 Zinsaufwendungen vom Land	0,00	0	0	-3.566,51	-3.566,51	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-755.232,67	-965.279	0	-771.918,36	193.360,64	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-25.104,76	-30.300	0	-33.284,97	-2.984,97	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-22.772,15	-43.100	0	-19.333,06	23.766,94	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-33.906,43	-60.000	0	-57.823,02	2.176,98	0
		74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-79,70	-80	0	-79,70	0,30	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-125.998,36	-135.000	0	-133.955,09	1.044,91	0
		74220000 Mieten und Pachten	-87.903,02	-203.543	0	-73.885,19	129.657,81	0
		74230000 Leasing	-10.158,33	-6.000	0	-7.514,83	-1.514,83	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-179.726,88	-187.140	0	-149.892,90	37.247,10	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-77.481,36	-84.850	0	-72.289,38	12.560,62	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-52.986,47	-52.500	0	-52.013,91	486,09	0
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	0	0,00	786,00	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-9.535,00	-9.560	0	-9.535,00	25,00	0
		74314000 Bekanntmachungen	-19.695,89	-12.000	0	-40.585,87	-28.585,87	0
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.049,52	-1.210	0	-1.071,22	138,78	0
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-18.758,29	-31.200	0	-21.799,93	9.400,07	0
		74413000 Versicherungen	-85.981,82	-91.200	0	-90.097,66	1.102,34	0
		74890000 Sonstige	-75,60	0	0	-68,80	-68,80	0
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-425,91	-6.000	0	-428,75	5.571,25	0
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-738,46	-860	0	-300,00	560,00	0
		74920000 Fraktionszuwendungen	-1.930,45	-7.400	0	-5.631,67	1.768,33	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-924,27	-2.550	0	-2.327,41	222,59	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.584.960,18**	**-8.565.602**	**0**	**-7.035.576,85**	**1.530.025,51**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-6.066.510,99**	**-6.909.942**	**0**	**-6.522.795,04**	**387.147,32**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	202.955,00	1.920.995	0	1.541.831,97	-379.163,03	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	202.955,00	1.920.995	0	1.541.831,97	-379.163,03	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.423,00	639.000	0	4.900,00	-634.100,00	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	16.653,00	419.000	0	3.045,00	-415.955,00	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	16.770,00	220.000	0	1.855,00	-218.145,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**236.378,00**	**2.559.995**	**0**	**1.546.731,97**	**-1.013.263,03**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-148.301,33	-2.407.000	-647.000	-547.588,67	1.859.411,33	-1.740.324
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-148.301,33	-2.407.000	-647.000	-547.588,67	1.859.411,33	-1.740.324

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-681.907,84	-1.912.619	-365.592	-922.428,45	990.190,71	-1.697.692
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-557.718,24	-1.413.596	-345.187	-566.843,94	846.752,02	-891.397
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-124.189,60	-499.023	-20.405	-355.584,51	143.438,69	-806.295
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-426.964,81	-365.932	-75.557	-170.106,20	195.825,94	-68.124
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-426.964,81	-235.932	-75.557	-170.106,20	65.825,94	-68.124
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-130.000	0	0,00	130.000,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.257.173,98**	**-4.685.551**	**-1.088.149**	**-1.640.123,32**	**3.045.427,98**	**-3.506.140**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.020.795,98**	**-2.125.556**	**-1.088.149**	**-93.391,35**	**2.032.164,95**	**-3.506.140**

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	140.163,46	0,00	0	0,00	0,00	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	140.163,46	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**140.163,46**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-224.384,10	-89.758,00	0	-107.464,28	-17.706,28	0
		50110000 Bezüge Beamte	-47.826,10	-58.194,00	0	0,00	58.194,00	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	20.115,78	0,00	0	-71.508,76	-71.508,76	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0,00	0	-5.619,28	-5.619,28	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0,00	0	-13.441,28	-13.441,28	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-3.564,00	0	-3.564,00	0,00	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-150.888,00	-20.000,00	0	0,00	20.000,00	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-44.371,00	-8.000,00	0	0,00	8.000,00	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-1.414,78	0,00	0	-13.330,96	-13.330,96	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-41.864,10	-41.040,72	0	0,00	41.040,72	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-41.864,10	-41.040,72	0	0,00	41.040,72	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.677,68	-143.600,00	0	-139.799,64	3.800,36	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-114.623,07	-135.000,00	0	-133.512,66	1.487,34	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-468,85	0,00	0	0,00	0,00	0
		54413000 Versicherungen	-655,31	-1.200,00	0	-655,31	544,69	0
		54920000 Fraktionszuwendungen	-1.930,45	-7.400,00	0	-5.631,67	1.768,33	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-383.925,88**	**-274.398,72**	**0**	**-247.263,92**	**27.134,80**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-243.762,42**	**-274.398,72**	**0**	**-247.263,92**	**27.134,80**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-243.762,42**	**-274.398,72**	**0**	**-247.263,92**	**27.134,80**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-243.762,42**	**-274.398,72**	**0**	**-247.263,92**	**27.134,80**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	279.337,72	0	247.263,92	-32.073,80	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.218,00	0	0,00	7.218,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-243.762,42**	**-2.279,00**	**0**	**0,00**	**2.279,00**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	2.279,00	0	0,00	-2.279,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	2.279,00	0	0,00	-2.279,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-243.762,42**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	43.298,00	0	0,00	-43.298,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	236.039,72	0	247.263,92	11.224,20	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-7.218,00	0	0,00	7.218,00	0

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-47.826,10	-61.758	0	-93.057,49	-31.299,49	0
		70110000 Bezüge Beamte	-47.826,10	-58.194	0	0,00	58.194,00	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	-70.432,93	-70.432,93	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	-5.619,28	-5.619,28	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	-13.441,28	-13.441,28	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-3.564	0	-3.564,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-41.864,10	-41.041	0	0,00	41.040,72	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-41.864,10	-41.041	0	0,00	41.040,72	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-129.052,97	-143.600	0	-140.242,07	3.357,93	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-125.998,36	-135.000	0	-133.955,09	1.044,91	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-468,85	0	0	0,00	0,00	0
		74413000 Versicherungen	-655,31	-1.200	0	-655,31	544,69	0
		74920000 Fraktionszuwendungen	-1.930,45	-7.400	0	-5.631,67	1.768,33	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-218.743,17**	**-246.399**	**0**	**-233.299,56**	**13.099,16**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-218.743,17**	**-246.399**	**0**	**-233.299,56**	**13.099,16**	**0**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
10101 Rat und Ausschüsse / Fraktionen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	140.163,46	0,00	0	0,00	0,00	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	140.163,46	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**140.163,46**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-224.384,10	-89.758,00	0	-107.464,28	-17.706,28	0
		50110000 Bezüge Beamte	-47.826,10	-58.194,00	0	0,00	58.194,00	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	20.115,78	0,00	0	-71.508,76	-71.508,76	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0,00	0	-5.619,28	-5.619,28	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0,00	0	-13.441,28	-13.441,28	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-3.564,00	0	-3.564,00	0,00	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-150.888,00	-20.000,00	0	0,00	20.000,00	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-44.371,00	-8.000,00	0	0,00	8.000,00	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-1.414,78	0,00	0	-13.330,96	-13.330,96	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-41.864,10	-41.040,72	0	0,00	41.040,72	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-41.864,10	-41.040,72	0	0,00	41.040,72	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.677,68	-143.600,00	0	-139.799,64	3.800,36	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-114.623,07	-135.000,00	0	-133.512,66	1.487,34	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-468,85	0,00	0	0,00	0,00	0
		54413000 Versicherungen	-655,31	-1.200,00	0	-655,31	544,69	0
		54920000 Fraktionszuwendungen	-1.930,45	-7.400,00	0	-5.631,67	1.768,33	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-383.925,88**	**-274.398,72**	**0**	**-247.263,92**	**27.134,80**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-243.762,42**	**-274.398,72**	**0**	**-247.263,92**	**27.134,80**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-243.762,42**	**-274.398,72**	**0**	**-247.263,92**	**27.134,80**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-243.762,42**	**-274.398,72**	**0**	**-247.263,92**	**27.134,80**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	279.337,72	0	247.263,92	-32.073,80	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.218,00	0	0,00	7.218,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-243.762,42**	**-2.279,00**	**0**	**0,00**	**2.279,00**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	2.279,00	0	0,00	-2.279,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	2.279,00	0	0,00	-2.279,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-243.762,42**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	43.298,00	0	0,00	-43.298,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	236.039,72	0	247.263,92	11.224,20	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-7.218,00	0	0,00	7.218,00	0

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
10101 Rat und Ausschüsse / Fraktionen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-47.826,10	-61.758	0	-93.057,49	-31.299,49	0
		70110000 Bezüge Beamte	-47.826,10	-58.194	0	0,00	58.194,00	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	-70.432,93	-70.432,93	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	-5.619,28	-5.619,28	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	-13.441,28	-13.441,28	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-3.564	0	-3.564,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-41.864,10	-41.041	0	0,00	41.040,72	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-41.864,10	-41.041	0	0,00	41.040,72	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-129.052,97	-143.600	0	-140.242,07	3.357,93	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-125.998,36	-135.000	0	-133.955,09	1.044,91	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-468,85	0	0	0,00	0,00	0
		74413000 Versicherungen	-655,31	-1.200	0	-655,31	544,69	0
		74920000 Fraktionszuwendungen	-1.930,45	-7.400	0	-5.631,67	1.768,33	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-218.743,17**	**-246.399**	**0**	**-233.299,56**	**13.099,16**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-218.743,17**	**-246.399**	**0**	**-233.299,56**	**13.099,16**	**0**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,00	500,00	0	350,00	-150,00	0
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	1.050,00	500,00	0	350,00	-150,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.050,00**	**500,00**	**0**	**350,00**	**-150,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-268.319,13	-298.119,00	0	-328.966,06	-30.847,06	0
		50110000 Bezüge Beamte	-190.038,63	-216.591,00	0	-218.439,25	-1.848,25	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-7.128,00	0	-7.128,00	0,00	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-61.539,00	-57.600,00	0	-82.290,00	-24.690,00	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-16.719,00	-16.800,00	0	-13.003,00	3.797,00	0
		50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-22,50	0,00	0	-8.105,81	-8.105,81	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-157.003,78	-152.748,60	0	-189.086,94	-36.338,34	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-157.003,78	-152.748,60	0	-189.086,94	-36.338,34	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.237,56	-14.146,00	0	-8.980,57	5.165,43	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.499,10	-12.500,00	0	-8.611,77	3.888,23	0
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786,00	0	0,00	786,00	0
		54890000 Sonstige	0,00	0,00	0	-68,80	-68,80	0
		54910000 Verfügungsmittel	-738,46	-860,00	0	-300,00	560,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-434.560,47**	**-466.013,60**	**0**	**-527.033,57**	**-61.019,97**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-433.510,47**	**-465.513,60**	**0**	**-526.683,57**	**-61.169,97**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-433.510,47**	**-465.513,60**	**0**	**-526.683,57**	**-61.169,97**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-433.510,47**	**-465.513,60**	**0**	**-526.683,57**	**-61.169,97**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	533.436,60	0	526.683,57	-6.753,03	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-70.908,00	0	0,00	70.908,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-433.510,47**	**-2.985,00**	**0**	**0,00**	**2.985,00**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	2.985,00	0	0,00	-2.985,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	2.985,00	0	0,00	-2.985,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-433.510,47**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	533.436,60	0	526.683,57	-6.753,03	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-70.908,00	0	0,00	70.908,00	0

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,00	500	0	350,00	-150,00	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.050,00	500	0	350,00	-150,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.050,00**	**500**	**0**	**350,00**	**-150,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-202.160,58	-223.719	0	-221.014,86	2.704,14	0
		70110000 Bezüge Beamte	-202.160,58	-216.591	0	-213.886,86	2.704,14	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-7.128	0	-7.128,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-157.003,78	-152.749	0	-189.086,94	-36.338,34	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-157.003,78	-152.749	0	-189.086,94	-36.338,34	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.487,56	-14.146	0	-8.980,57	5.165,43	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.749,10	-12.500	0	-8.611,77	3.888,23	0
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	0	0,00	786,00	0
		74890000 Sonstige	0,00	0	0	-68,80	-68,80	0
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-738,46	-860	0	-300,00	560,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-368.651,92**	**-391.614**	**0**	**-419.082,37**	**-27.468,77**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-367.601,92**	**-391.114**	**0**	**-418.732,37**	**-27.618,77**	**0**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
10201 Verwaltungsvorstand

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,00	500,00	0	350,00	-150,00	0
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	1.050,00	500,00	0	350,00	-150,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.050,00**	**500,00**	**0**	**350,00**	**-150,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-268.319,13	-298.119,00	0	-328.966,06	-30.847,06	0
		50110000 Bezüge Beamte	-190.038,63	-216.591,00	0	-218.439,25	-1.848,25	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-7.128,00	0	-7.128,00	0,00	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-61.539,00	-57.600,00	0	-82.290,00	-24.690,00	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-16.719,00	-16.800,00	0	-13.003,00	3.797,00	0
		50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-22,50	0,00	0	-8.105,81	-8.105,81	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-157.003,78	-152.748,60	0	-189.086,94	-36.338,34	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-157.003,78	-152.748,60	0	-189.086,94	-36.338,34	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-738,46	-860,00	0	-300,00	560,00	0
		54910000 Verfügungsmittel	-738,46	-860,00	0	-300,00	560,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-426.061,37**	**-451.727,60**	**0**	**-518.353,00**	**-66.625,40**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-425.011,37**	**-451.227,60**	**0**	**-518.003,00**	**-66.775,40**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haus-haltsjahres 2021 EUR	davon Er-mächtigungs-übertra-gungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-425.011,37**	**-451.227,60**	**0**	**-518.003,00**	**-66.775,40**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-425.011,37**	**-451.227,60**	**0**	**-518.003,00**	**-66.775,40**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	489.018,60	0	518.003,00	28.984,40	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.776,00	0	0,00	40.776,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-425.011,37**	**-2.985,00**	**0**	**0,00**	**2.985,00**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	2.985,00	0	0,00	-2.985,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	2.985,00	0	0,00	-2.985,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-425.011,37**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	489.018,60	0	518.003,00	28.984,40	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-40.776,00	0	0,00	40.776,00	0

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
10201 Verwaltungsvorstand

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haus-haltsjahres 2021 EUR	davon Er-mächtigungs-übertra-gungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,00	500	0	350,00	-150,00	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.050,00	500	0	350,00	-150,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.050,00**	**500**	**0**	**350,00**	**-150,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-202.160,58	-223.719	0	-221.014,86	2.704,14	0
		70110000 Bezüge Beamte	-202.160,58	-216.591	0	-213.886,86	2.704,14	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-7.128	0	-7.128,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-157.003,78	-152.749	0	-189.086,94	-36.338,34	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-157.003,78	-152.749	0	-189.086,94	-36.338,34	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-738,46	-860	0	-300,00	560,00	0
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-738,46	-860	0	-300,00	560,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-359.902,82**	**-377.328**	**0**	**-410.401,80**	**-33.074,20**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-358.852,82**	**-376.828**	**0**	**-410.051,80**	**-33.224,20**	**0**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
10202 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.499,10	-13.286,00	0	-8.680,57	4.605,43	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.499,10	-12.500,00	0	-8.611,77	3.888,23	0
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786,00	0	0,00	786,00	0
		54890000 Sonstige	0,00	0,00	0	-68,80	-68,80	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.499,10**	**-14.286,00**	**0**	**-8.680,57**	**5.605,43**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.499,10**	**-14.286,00**	**0**	**-8.680,57**	**5.605,43**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.499,10**	**-14.286,00**	**0**	**-8.680,57**	**5.605,43**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.499,10**	**-14.286,00**	**0**	**-8.680,57**	**5.605,43**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.418,00	0	8.680,57	-35.737,43	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.132,00	0	0,00	30.132,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-8.499,10**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-8.499,10**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	44.418,00	0	8.680,57	-35.737,43	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-30.132,00	0	0,00	30.132,00	0

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
10202 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.749,10	-13.286	0	-8.680,57	4.605,43	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.749,10	-12.500	0	-8.611,77	3.888,23	0
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	0	0,00	786,00	0
		74890000 Sonstige	0,00	0	0	-68,80	-68,80	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.749,10**	**-14.286**	**0**	**-8.680,57**	**5.605,43**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-8.749,10**	**-14.286**	**0**	**-8.680,57**	**5.605,43**	**0**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	1.800,00	0	0,00	-1.800,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	45,00	1.800,00	0	0,00	-1.800,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**45,00**	**1.800,00**	**0**	**0,00**	**-1.800,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-43.860,23	-46.978,00	0	-35.469,61	11.508,39	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.992,68	-36.445,00	0	-27.287,65	9.157,35	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.523,04	-2.880,00	0	-2.192,67	687,33	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.739,31	-7.653,00	0	-5.952,39	1.700,61	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-2.605,20	0,00	0	-36,90	-36,90	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.464,14	-2.580,00	0	-2.407,11	172,89	0
		54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-79,70	-80,00	0	-79,70	0,30	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-384,57	0,00	0	0,00	0,00	0
		54890000 Sonstige	-75,60	0,00	0	0,00	0,00	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-924,27	-2.500,00	0	-2.327,41	172,59	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-45.324,37**	**-49.558,00**	**0**	**-37.876,72**	**11.681,28**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-45.279,37**	**-47.758,00**	**0**	**-37.876,72**	**9.881,28**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haus-haltsjahres 2021 EUR	davon Er-mächtigungs-übertra-gungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-45.279,37**	**-47.758,00**	**0**	**-37.876,72**	**9.881,28**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-45.279,37**	**-47.758,00**	**0**	**-37.876,72**	**9.881,28**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.350,00	0	37.876,72	-32.473,28	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.592,00	0	0,00	22.592,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-45.279,37**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-45.279,37**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	15.660,00	0	0,00	-15.660,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	54.690,00	0	37.876,72	-16.813,28	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-22.592,00	0	0,00	22.592,00	0

01 Innere Verwaltung

0103 Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haus-haltsjahres 2021 EUR	davon Er-mächtigungs-übertra-gungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	1.800	0	0,00	-1.800,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	1.800	0	0,00	-1.800,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45,00**	**1.800**	**0**	**0,00**	**-1.800,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-42.642,23	-46.978	0	-36.437,84	10.540,16	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.379,88	-36.445	0	-28.292,78	8.152,22	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.523,04	-2.880	0	-2.192,67	687,33	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.739,31	-7.653	0	-5.952,39	1.700,61	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.579,57	-2.580	0	-2.407,11	172,89	0
		74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-79,70	-80	0	-79,70	0,30	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-500,00	0	0	0,00	0,00	0
		74890000 Sonstige	-75,60	0	0	0,00	0,00	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-924,27	-2.500	0	-2.327,41	172,59	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44.221,80**	**-49.558**	**0**	**-38.844,95**	**10.713,05**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-44.176,80**	**-47.758**	**0**	**-38.844,95**	**8.913,05**	**0**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung
10301 Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79,70	-80,00	0	-79,70	0,30	0
		54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-79,70	-80,00	0	-79,70	0,30	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-79,70**	**-80,00**	**0**	**-79,70**	**0,30**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-79,70**	**-80,00**	**0**	**-79,70**	**0,30**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-79,70**	**-80,00**	**0**	**-79,70**	**0,30**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-79,70**	**-80,00**	**0**	**-79,70**	**0,30**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.672,00	0	79,70	-22.592,30	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.592,00	0	0,00	22.592,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-79,70**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-79,70**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	22.672,00	0	79,70	-22.592,30	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-22.592,00	0	0,00	22.592,00	0

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung
10302 Gleichstellung von Mann und Frau

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	1.800,00	0	0,00	-1.800,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	45,00	1.800,00	0	0,00	-1.800,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**45,00**	**1.800,00**	**0**	**0,00**	**-1.800,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-43.860,23	-46.978,00	0	-35.469,61	11.508,39	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.992,68	-36.445,00	0	-27.287,65	9.157,35	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.523,04	-2.880,00	0	-2.192,67	687,33	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.739,31	-7.653,00	0	-5.952,39	1.700,61	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-2.605,20	0,00	0	-36,90	-36,90	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.384,44	-2.500,00	0	-2.327,41	172,59	0
		54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-384,57	0,00	0	0,00	0,00	0
		54890000 Sonstige	-75,60	0,00	0	0,00	0,00	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-924,27	-2.500,00	0	-2.327,41	172,59	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-45.244,67**	**-49.478,00**	**0**	**-37.797,02**	**11.680,98**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-45.199,67**	**-47.678,00**	**0**	**-37.797,02**	**9.880,98**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-45.199,67**	**-47.678,00**	**0**	**-37.797,02**	**9.880,98**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-45.199,67**	**-47.678,00**	**0**	**-37.797,02**	**9.880,98**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.678,00	0	37.797,02	-9.880,98	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-45.199,67**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-45.199,67**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	15.660,00	0	0,00	-15.660,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	32.018,00	0	37.797,02	5.779,02	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung
10302 Gleichstellung von Mann und Frau

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	1.800	0	0,00	-1.800,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	1.800	0	0,00	-1.800,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45,00**	**1.800**	**0**	**0,00**	**-1.800,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-42.642,23	-46.978	0	-36.437,84	10.540,16	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.379,88	-36.445	0	-28.292,78	8.152,22	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.523,04	-2.880	0	-2.192,67	687,33	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.739,31	-7.653	0	-5.952,39	1.700,61	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.579,57	-2.580	0	-2.407,11	172,89	0
		74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-79,70	-80	0	-79,70	0,30	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-500,00	0	0	0,00	0,00	0
		74890000 Sonstige	-75,60	0	0	0,00	0,00	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-924,27	-2.500	0	-2.327,41	172,59	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44.221,80**	**-49.558**	**0**	**-38.844,95**	**10.713,05**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-44.176,80**	**-47.758**	**0**	**-38.844,95**	**8.913,05**	**0**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.593,25	36.053,28	0	75.419,63	39.366,35	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	58.593,25	35.689,98	0	75.419,63	39.729,65	0
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	363,30	0	0,00	-363,30	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	50,00	0	200,00	150,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	400,00	50,00	0	200,00	150,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	500,00	0	260,65	-239,35	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	300,00	500,00	0	260,65	-239,35	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.329,68	36.800,00	0	40.080,44	3.280,44	0
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	48.329,68	36.800,00	0	40.080,44	3.280,44	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.237,90	0,00	0	207.046,38	207.046,38	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	16.768,00	0,00	0	1.855,00	1.855,00	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-19.187,40	0,00	0	-3.188,51	-3.188,51	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0,00	0	159,00	159,00	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0,00	0	150.888,00	150.888,00	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	0,00	0,00	0	44.371,00	44.371,00	0
		45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung s	0,00	0,00	0	7.068,34	7.068,34	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	30.356,47	0,00	0	0,00	0,00	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	13.300,83	0,00	0	5.307,55	5.307,55	0
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	0,00	0,00	0	586,00	586,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**148.860,83**	**73.403,28**	**0**	**323.007,10**	**249.603,82**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.548.340,92	-1.613.432,00	0	-1.654.127,52	-40.695,52	0
		50110000 Bezüge Beamte	-129.225,55	-199.544,00	0	-183.147,28	16.396,72	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-964.132,25	-1.063.545,00	0	-965.518,49	98.026,51	0
		50120001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-74.920,64	-84.054,00	0	-76.545,41	7.508,59	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-193.777,90	-223.347,00	0	-207.824,23	15.522,77	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-10.692,00	0	-10.692,00	0,00	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-81.347,00	-24.850,00	0	-46.846,00	-21.996,00	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-24.634,00	-7.400,00	0	-7.377,00	23,00	0
		50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-73.264,52	0,00	0	-10.156,61	-10.156,61	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-7.039,06	0,00	0	-146.020,50	-146.020,50	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-98.973,36	-140.726,48	0	-164.756,18	-24.029,70	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-98.973,36	-140.726,48	0	-164.756,18	-24.029,70	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.637,85	-102.800,00	0	-97.901,40	4.898,60	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-444,15	0,00	0	0,00	0,00	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-73.371,35	-90.800,00	0	-90.153,64	646,36	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-17.822,35	-12.000,00	0	-7.747,76	4.252,24	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-58.831,99	-73.070,18	0	-75.619,55	-2.549,37	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-2.431,39	-2.298,76	0	-2.298,76	0,00	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-45.796,03	-59.876,83	0	-62.658,69	-2.781,86	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-10.604,57	-10.894,59	0	-10.662,10	232,49	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-445.234,26	-412.100,00	0	-393.295,39	18.804,61	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.846,47	-15.000,00	0	-14.914,68	85,32	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-6.000,00	0	-1.057,48	4.942,52	0
		54230000 Leasing	-10.158,33	-6.000,00	0	-7.514,83	-1.514,83	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-173.570,81	-126.640,00	0	-116.803,20	9.836,80	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-60.424,28	-62.500,00	0	-56.095,97	6.404,03	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-54.160,72	-52.000,00	0	-48.321,82	3.678,18	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-9.500,00	-9.500,00	0	-9.500,00	0,00	0
		54314000 Bekanntmachungen	-19.601,57	-12.000,00	0	-35.530,77	-23.530,77	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.049,52	-1.210,00	0	-1.071,22	138,78	0
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-21.218,75	-31.200,00	0	-19.107,22	12.092,78	0
		54413000 Versicherungen	-85.326,51	-90.000,00	0	-89.442,35	557,65	0
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	3.622,70	0,00	0	6.064,15	6.064,15	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-50,00	0	0,00	50,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.243.018,38**	**-2.342.128,66**	**0**	**-2.385.700,04**	**-43.571,38**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.094.157,55**	**-2.268.725,38**	**0**	**-2.062.692,94**	**206.032,44**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	-3.566,51	-3.566,51	0
		55110000 Zinsaufwendungen Land	0,00	0,00	0	-3.566,51	-3.566,51	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-3.566,51**	**-3.566,51**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.094.157,55**	**-2.268.725,38**	**0**	**-2.066.259,45**	**202.465,93**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	2.419,40	0,00	0	1.333,51	1.333,51	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	2.419,40	0,00	0	1.333,51	1.333,51	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-3.622,70	0,00	0	-1.333,51	-1.333,51	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-3.622,70	0,00	0	-1.333,51	-1.333,51	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-1.203,30**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.095.360,85**	**-2.268.725,38**	**0**	**-2.066.259,45**	**202.465,93**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.185,80	2.706.126,38	0	1.994.166,96	-711.959,42	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-546.418,00	0	0,00	546.418,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.967.175,05**	**-109.017,00**	**0**	**-72.092,49**	**36.924,51**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	22.709,00	0	0,00	-22.709,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	22.709,00	0	0,00	-22.709,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-1.967.175,05**	**-86.308,00**	**0**	**-72.092,49**	**14.215,51**	**0**
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	128.185,80	111.494,35	0	111.494,35	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haus-haltsjahres 2021 EUR	davon Er-mächtigungs-übertra-gungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	1.027.404,00	0	0,00	-1.027.404,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	1.567.228,03	0	1.882.672,61	315.444,58	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-168.143,00	0	0,00	168.143,00	0
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-378.275,00	0	0,00	378.275,00	0

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haus-haltsjahres 2021 EUR	davon Er-mächtigungs-übertra-gungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	50	0	200,00	150,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	400,00	50	0	200,00	150,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	356,65	500	0	202,00	-298,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	356,65	500	0	202,00	-298,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.329,68	36.800	0	40.080,44	3.280,44	0
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	48.329,68	36.800	0	40.080,44	3.280,44	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	13.300,83	0	0	5.893,55	5.893,55	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.300,83	0	0	5.307,55	5.307,55	0
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	586,00	586,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.387,16**	**37.350**	**0**	**46.375,99**	**9.025,99**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.367.143,64	-1.581.182	0	-1.475.004,09	106.177,91	0
		70110000 Bezüge Beamte	-134.066,49	-199.544	0	-184.219,34	15.324,66	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-964.378,61	-1.063.545	0	-995.723,11	67.821,89	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-74.920,64	-84.054	0	-76.545,41	7.508,59	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-193.777,90	-223.347	0	-207.824,23	15.522,77	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-10.692	0	-10.692,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-98.973,36	-140.726	0	-164.756,18	-24.029,70	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-98.973,36	-140.726	0	-164.756,18	-24.029,70	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.366,70	-102.800	0	-95.398,53	7.401,47	0
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-444,15	0	0	0,00	0,00	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-71.675,28	-90.800	0	-87.555,59	3.244,41	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-17.247,27	-12.000	0	-7.842,94	4.157,06	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-3.566,51	-3.566,51	0
		75110000 Zinsaufwendungen vom Land	0,00	0	0	-3.566,51	-3.566,51	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-437.473,20	-412.100	0	-420.866,03	-8.766,03	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.788,74	-15.000	0	-14.949,68	50,32	0
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-6.000	0	-1.057,48	4.942,52	0
		74230000 Leasing	-10.158,33	-6.000	0	-7.514,83	-1.514,83	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-165.476,88	-126.640	0	-125.260,08	1.379,92	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-61.181,40	-62.500	0	-58.177,08	4.322,92	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-52.537,64	-52.000	0	-51.507,51	492,49	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-9.500,00	-9.500	0	-9.500,00	0,00	0
		74314000 Bekanntmachungen	-19.695,89	-12.000	0	-40.585,87	-28.585,87	0
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.049,52	-1.210	0	-1.071,22	138,78	0
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-18.758,29	-31.200	0	-21.799,93	9.400,07	0
		74413000 Versicherungen	-85.326,51	-90.000	0	-89.442,35	557,65	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.992.956,90**	**-2.236.808**	**0**	**-2.159.591,34**	**77.217,14**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.930.569,74**	**-2.199.458**	**0**	**-2.113.215,35**	**86.243,13**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	202.955,00	74.135	0	132.198,97	58.063,97	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	202.955,00	74.135	0	132.198,97	58.063,97	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.770,00	0	0	1.855,00	1.855,00	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	16.770,00	0	0	1.855,00	1.855,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**219.725,00**	**74.135**	**0**	**134.053,97**	**59.918,97**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-383.891,58	-120.557	-40.057	-75.810,35	44.746,79	-38.135
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-383.891,58	-120.557	-40.057	-75.810,35	44.746,79	-38.135
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-383.891,58**	**-120.557**	**-40.057**	**-75.810,35**	**44.746,79**	**-38.135**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-164.166,58**	**-46.422**	**-40.057**	**58.243,62**	**104.665,76**	**-38.135**

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.504,67	2.824,15	0	3.605,69	781,54	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	4.504,67	2.460,85	0	3.605,69	1.144,84	0
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	363,30	0	0,00	-363,30	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	50,00	0	200,00	150,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	400,00	50,00	0	200,00	150,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	500,00	0	260,65	-239,35	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	300,00	500,00	0	260,65	-239,35	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.329,68	36.800,00	0	40.080,44	3.280,44	0
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	48.329,68	36.800,00	0	40.080,44	3.280,44	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.481,56	0,00	0	202.913,34	202.913,34	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0,00	0	150.888,00	150.888,00	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	0,00	0,00	0	44.371,00	44.371,00	0
		45823000 Erträge aus der Auflösung Rückstellung s	0,00	0,00	0	7.068,34	7.068,34	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	30.356,47	0,00	0	0,00	0,00	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.125,09	0,00	0	0,00	0,00	0
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	0,00	0,00	0	586,00	586,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**86.015,91**	**40.174,15**	**0**	**247.060,12**	**206.885,97**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-589.839,98	-588.625,00	0	-698.647,33	-110.022,33	0
		50110000 Bezüge Beamte	-71.490,61	-139.683,00	0	-121.260,60	18.422,40	0
		50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-313.843,49	-327.699,00	0	-308.383,39	19.315,61	0
		50120001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-22.849,67	-25.899,00	0	-24.359,27	1.539,73	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-60.867,07	-68.816,00	0	-66.510,97	2.305,03	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-7.128,00	0	-7.128,00	0,00	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-63.718,00	-15.200,00	0	-26.612,00	-11.412,00	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-20.825,00	-4.200,00	0	-4.098,00	102,00	0
		50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-34.200,38	0,00	0	-25,00	-25,00	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-2.045,76	0,00	0	-140.270,10	-140.270,10	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-50.975,61	-98.510,04	0	-110.582,00	-12.071,96	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-50.975,61	-98.510,04	0	-110.582,00	-12.071,96	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.659,56	-14.500,00	0	-9.126,36	5.373,64	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-444,15	0,00	0	0,00	0,00	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.397,24	-9.000,00	0	-3.092,38	5.907,62	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-6.818,17	-5.500,00	0	-6.033,98	-533,98	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.704,59	-3.805,61	0	-3.805,61	0,00	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.612,72	-268,79	0	-268,79	0,00	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-3.091,87	-3.536,82	0	-3.536,82	0,00	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-414.790,10	-366.790,00	0	-367.900,63	-1.110,63	0
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-6.000,00	0	-1.057,48	4.942,52	0
		54230000 Leasing	-10.158,33	-6.000,00	0	-7.514,83	-1.514,83	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-172.598,81	-126.640,00	0	-116.753,20	9.886,80	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-60.424,28	-62.500,00	0	-56.095,97	6.404,03	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-53.656,06	-50.000,00	0	-47.967,67	2.032,33	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-9.500,00	-9.500,00	0	-9.500,00	0,00	0
		54314000 Bekanntmachungen	-19.601,57	-12.000,00	0	-35.530,77	-23.530,77	0
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-3.524,54	-4.100,00	0	-4.038,36	61,64	0
		54413000 Versicherungen	-85.326,51	-90.000,00	0	-89.442,35	557,65	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-50,00	0	0,00	50,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.074.969,84**	**-1.072.230,65**	**0**	**-1.190.061,93**	**-117.831,28**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-988.953,93**	**-1.032.056,50**	**0**	**-943.001,81**	**89.054,69**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-988.953,93**	**-1.032.056,50**	**0**	**-943.001,81**	**89.054,69**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-988.953,93**	**-1.032.056,50**	**0**	**-943.001,81**	**89.054,69**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.381.335,50	0	870.909,32	-510.426,18	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-446.042,00	0	0,00	446.042,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-988.953,93**	**-96.763,00**	**0**	**-72.092,49**	**24.670,51**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	10.455,00	0	0,00	-10.455,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	10.455,00	0	0,00	-10.455,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-988.953,93**	**-86.308,00**	**0**	**-72.092,49**	**14.215,51**	**0**
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	115.174,00	0	0,00	-115.174,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	1.266.161,50	0	870.909,32	-395.252,18	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-104.236,00	0	0,00	104.236,00	0
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-341.806,00	0	0,00	341.806,00	0

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	50	0	200,00	150,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	400,00	50	0	200,00	150,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	356,65	500	0	202,00	-298,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	356,65	500	0	202,00	-298,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.329,68	36.800	0	40.080,44	3.280,44	0
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	48.329,68	36.800	0	40.080,44	3.280,44	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.125,09	0	0	586,00	586,00	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.125,09	0	0	0,00	0,00	0
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	586,00	586,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.211,42**	**37.350**	**0**	**41.068,44**	**3.718,44**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-472.826,30	-569.225	0	-550.089,78	19.135,22	0
		70110000 Bezüge Beamte	-76.165,99	-139.683	0	-121.990,62	17.692,38	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-312.943,57	-327.699	0	-330.100,92	-2.401,92	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.849,67	-25.899	0	-24.359,27	1.539,73	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-60.867,07	-68.816	0	-66.510,97	2.305,03	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-7.128	0	-7.128,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-50.975,61	-98.510	0	-110.582,00	-12.071,96	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-50.975,61	-98.510	0	-110.582,00	-12.071,96	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.233,18	-14.500	0	-9.142,42	5.357,58	0
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-444,15	0	0	0,00	0,00	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.545,94	-9.000	0	-3.013,26	5.986,74	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.243,09	-5.500	0	-6.129,16	-629,16	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-405.842,75	-366.790	0	-386.699,87	-19.909,87	0
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-6.000	0	-1.057,48	4.942,52	0
		74230000 Leasing	-10.158,33	-6.000	0	-7.514,83	-1.514,83	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-164.504,88	-126.640	0	-125.210,08	1.429,92	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-61.181,40	-62.500	0	-58.177,08	4.322,92	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-52.004,59	-50.000	0	-51.214,37	-1.214,37	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-9.500,00	-9.500	0	-9.500,00	0,00	0
		74314000 Bekanntmachungen	-19.695,89	-12.000	0	-40.585,87	-28.585,87	0
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-3.471,15	-4.100	0	-3.997,81	102,19	0
		74413000 Versicherungen	-85.326,51	-90.000	0	-89.442,35	557,65	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-943.877,84**	**-1.049.025**	**0**	**-1.056.514,07**	**-7.489,03**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-892.666,42**	**-1.011.675**	**0**	**-1.015.445,63**	**-3.770,59**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.390,00	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.390,00	0	0	0,00	0,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.390,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.448,72	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-10.448,72	0	0	0,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.448,72**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.058,72**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000560: 101.04.01 Neuansch. Lastenfahrrad								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.390,00	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	2.390,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.390,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.999,00	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-3.999,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.999,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.609,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.449,72	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-6.449,72	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.449,72**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.449,72**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10402 Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.088,58	33.229,13	0	71.813,94	38.584,81	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	54.088,58	33.229,13	0	71.813,94	38.584,81	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.756,34	0,00	0	4.133,04	4.133,04	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	16.768,00	0,00	0	1.855,00	1.855,00	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-19.187,40	0,00	0	-3.188,51	-3.188,51	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0,00	0	159,00	159,00	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	11.175,74	0,00	0	5.307,55	5.307,55	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**62.844,92**	**33.229,13**	**0**	**75.946,98**	**42.717,85**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-958.500,94	-1.024.807,00	0	-955.480,19	69.326,81	0
		50110000 Bezüge Beamte	-57.734,94	-59.861,00	0	-61.886,68	-2.025,68	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-650.288,76	-735.846,00	0	-657.135,10	78.710,90	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-52.070,97	-58.155,00	0	-52.186,14	5.968,86	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-132.910,83	-154.531,00	0	-141.313,26	13.217,74	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-3.564,00	0	-3.564,00	0,00	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-17.629,00	-9.650,00	0	-20.234,00	-10.584,00	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-3.809,00	-3.200,00	0	-3.279,00	-79,00	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-39.064,14	0,00	0	-10.131,61	-10.131,61	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-4.993,30	0,00	0	-5.750,40	-5.750,40	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-47.997,75	-42.216,44	0	-54.174,18	-11.957,74	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-47.997,75	-42.216,44	0	-54.174,18	-11.957,74	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.978,29	-88.300,00	0	-88.775,04	-475,04	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-65.974,11	-81.800,00	0	-87.061,26	-5.261,26	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-11.004,18	-6.500,00	0	-1.713,78	4.786,22	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-54.127,40	-69.264,57	0	-71.813,94	-2.549,37	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-2.431,39	-2.298,76	0	-2.298,76	0,00	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-44.183,31	-59.608,04	0	-62.389,90	-2.781,86	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-7.512,70	-7.357,77	0	-7.125,28	232,49	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.444,16	-45.310,00	0	-25.394,76	19.915,24	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.846,47	-15.000,00	0	-14.914,68	85,32	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-972,00	0,00	0	-50,00	-50,00	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-504,66	-2.000,00	0	-354,15	1.645,85	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.049,52	-1.210,00	0	-1.071,22	138,78	0
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-17.694,21	-27.100,00	0	-15.068,86	12.031,14	0
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	3.622,70	0,00	0	6.064,15	6.064,15	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.168.048,54**	**-1.269.898,01**	**0**	**-1.195.638,11**	**74.259,90**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.105.203,62**	**-1.236.668,88**	**0**	**-1.119.691,13**	**116.977,75**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	-3.566,51	-3.566,51	0
		55110000 Zinsaufwendungen Land	0,00	0,00	0	-3.566,51	-3.566,51	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-3.566,51**	**-3.566,51**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.105.203,62**	**-1.236.668,88**	**0**	**-1.123.257,64**	**113.411,24**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	2.419,40	0,00	0	1.333,51	1.333,51	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	2.419,40	0,00	0	1.333,51	1.333,51	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-3.622,70	0,00	0	-1.333,51	-1.333,51	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-3.622,70	0,00	0	-1.333,51	-1.333,51	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-1.203,30**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.106.406,92**	**-1.236.668,88**	**0**	**-1.123.257,64**	**113.411,24**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.185,80	1.324.790,88	0	1.123.257,64	-201.533,24	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100.376,00	0	0,00	100.376,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-978.221,12**	**-12.254,00**	**0**	**0,00**	**12.254,00**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	12.254,00	0	0,00	-12.254,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	12.254,00	0	0,00	-12.254,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-978.221,12**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	128.185,80	111.494,35	0	111.494,35	0,00	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	912.230,00	0	0,00	-912.230,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	301.066,53	0	1.011.763,29	710.696,76	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-63.907,00	0	0,00	63.907,00	0
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-36.469,00	0	0,00	36.469,00	0

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10402 Bauhof

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige Einzahlungen	11.175,74	0	0	5.307,55	5.307,55	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.175,74	0	0	5.307,55	5.307,55	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.175,74**	**0**	**0**	**5.307,55**	**5.307,55**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-894.317,34	-1.011.957	0	-924.914,31	87.042,69	0
		70110000 Bezüge Beamte	-57.900,50	-59.861	0	-62.228,72	-2.367,72	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-651.435,04	-735.846	0	-665.622,19	70.223,81	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-52.070,97	-58.155	0	-52.186,14	5.968,86	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-132.910,83	-154.531	0	-141.313,26	13.217,74	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-3.564	0	-3.564,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-47.997,75	-42.216	0	-54.174,18	-11.957,74	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-47.997,75	-42.216	0	-54.174,18	-11.957,74	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.133,52	-88.300	0	-86.256,11	2.043,89	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-64.129,34	-81.800	0	-84.542,33	-2.742,33	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-11.004,18	-6.500	0	-1.713,78	4.786,22	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-3.566,51	-3.566,51	0
		75110000 Zinsaufwendungen vom Land	0,00	0	0	-3.566,51	-3.566,51	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-31.630,45	-45.310	0	-34.166,16	11.143,84	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.788,74	-15.000	0	-14.949,68	50,32	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-972,00	0	0	-50,00	-50,00	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-533,05	-2.000	0	-293,14	1.706,86	0
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.049,52	-1.210	0	-1.071,22	138,78	0
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-15.287,14	-27.100	0	-17.802,12	9.297,88	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.049.079,06**	**-1.187.783**	**0**	**-1.103.077,27**	**84.706,17**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.037.903,32**	**-1.187.783**	**0**	**-1.097.769,72**	**90.013,72**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.565,00	74.135	0	132.198,97	58.063,97	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	200.565,00	74.135	0	132.198,97	58.063,97	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.770,00	0	0	1.855,00	1.855,00	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	16.770,00	0	0	1.855,00	1.855,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**217.335,00**	**74.135**	**0**	**134.053,97**	**59.918,97**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-373.442,86	-120.557	-40.057	-75.810,35	44.746,79	-38.135
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-373.442,86	-120.557	-40.057	-75.810,35	44.746,79	-38.135
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-373.442,86**	**-120.557**	**-40.057**	**-75.810,35**	**44.746,79**	**-38.135**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-156.107,86**	**-46.422**	**-40.057**	**58.243,62**	**104.665,76**	**-38.135**

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10402 Bauhof

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000339: 301.04.02 Geräte Neuan. bew.AV - Geräte								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.181,23	-23.919	-3.419	-17.307,36	6.611,41	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-7.181,23	-23.919	-3.419	-17.307,36	6.611,41	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.181,23**	**-23.919**	**-3.419**	**-17.307,36**	**6.611,41**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.181,23**	**-23.919**	**-3.419**	**-17.307,36**	**6.611,41**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000564: 301.04.02 Anschaffung von Fahrzeugen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.565,00	74.135	0	132.198,97	58.063,97	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	200.565,00	74.135	0	132.198,97	58.063,97	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**200.565,00**	**74.135**	**0**	**132.198,97**	**58.063,97**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-366.261,63	-96.638	-36.638	-58.502,99	38.135,38	-38.135
		78310000 Ausz. VG >410 E	-366.261,63	-96.638	-36.638	-58.502,99	38.135,38	-38.135
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-366.261,63**	**-96.638**	**-36.638**	**-58.502,99**	**38.135,38**	**-38.135**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-165.696,63**	**-22.503**	**-36.638**	**73.695,98**	**96.199,35**	**-38.135**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.770,00	0	0	1.855,00	1.855,00	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	16.770,00	0	0	1.855,00	1.855,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**16.770,00**	**0**	**0**	**1.855,00**	**1.855,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**16.770,00**	**0**	**0**	**1.855,00**	**1.855,00**	**0**

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrales Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	207.183,00	0,00	0	204.215,50	204.215,50	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0,00	0	132,50	132,50	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	134.340,00	0,00	0	114.970,00	114.970,00	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	69.363,00	0,00	0	86.543,00	86.543,00	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	3.480,00	0,00	0	2.570,00	2.570,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**207.183,00**	**0,00**	**0**	**204.215,50**	**204.215,50**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-195.661,11	-377.830,00	0	-173.932,46	203.897,54	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-139.811,67	-152.703,00	0	-133.769,34	18.933,66	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.756,31	-13.059,00	0	-11.501,70	1.557,30	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-28.261,78	-32.068,00	0	-28.637,18	3.430,82	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0,00	0	2,26	2,26	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-16.831,35	-110.000,00	0	-26,50	109.973,50	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	0,00	-70.000,00	0	0,00	70.000,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-654.628,47	-197.780,00	0	-131.133,00	66.647,00	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-156.602,47	-170.280,00	0	-170.280,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-346.206,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	0,00	17.000,00	0	81.585,00	64.585,00	0
		51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-151.820,00	-44.500,00	0	-42.438,00	2.062,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.340,20	-3.800,00	0	-3.934,09	-134,09	0
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-3.340,20	-3.800,00	0	-3.934,09	-134,09	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.424,40	-118.400,00	0	-96.897,12	21.502,88	0
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-25.227,72	-30.300,00	0	-33.200,09	-2.900,09	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.553,33	-28.100,00	0	-6.763,01	21.336,99	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-32.643,35	-60.000,00	0	-56.934,02	3.065,98	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-918.054,18**	**-697.810,00**	**0**	**-405.896,67**	**291.913,33**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-710.871,18**	**-697.810,00**	**0**	**-201.681,17**	**496.128,83**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-710.871,18**	**-697.810,00**	**0**	**-201.681,17**	**496.128,83**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-710.871,18**	**-697.810,00**	**0**	**-201.681,17**	**496.128,83**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	917.753,00	0	201.681,17	-716.071,83	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-232.914,00	0	0,00	232.914,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-710.871,18**	**-12.971,00**	**0**	**0,00**	**12.971,00**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	12.971,00	0	0,00	-12.971,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	12.971,00	0	0,00	-12.971,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-710.871,18**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	185.050,00	0	0,00	-185.050,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	732.703,00	0	201.681,17	-531.021,83	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haus-haltsjahres 2021 EUR	davon Er-mächtigungs-übertra-gungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-232.914,00	0	0,00	232.914,00	0

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrales Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haus-haltsjahres 2021 EUR	davon Er-mächtigungs-übertra-gungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333,33	0	0	0,00	0,00	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	333,33	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**333,33**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-178.563,05	-197.830	0	-176.653,45	21.176,55	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-139.544,96	-152.703	0	-136.516,83	16.186,17	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.756,31	-13.059	0	-11.501,70	1.557,30	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-28.261,78	-32.068	0	-28.637,18	3.430,82	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	0	0	2,26	2,26	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-171.067,30	-170.280	0	-228.038,31	-57.758,31	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	0	-57.758,31	-57.758,31	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-171.067,30	-170.280	0	-170.280,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.340,20	-3.800	0	-3.934,09	-134,09	0
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-3.340,20	-3.800	0	-3.934,09	-134,09	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-67.994,60	-118.400	0	-95.491,37	22.908,63	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-25.104,76	-30.300	0	-33.284,97	-2.984,97	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.983,41	-28.100	0	-4.383,38	23.716,62	0
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-33.906,43	-60.000	0	-57.823,02	2.176,98	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-420.965,15**	**-490.310**	**0**	**-504.117,22**	**-13.807,22**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-420.631,82**	**-490.310**	**0**	**-504.117,22**	**-13.807,22**	**0**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrales Personalmanagement
10501 Personalmanagement und Bezüge

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	207.183,00	0,00	0	204.215,50	204.215,50	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0,00	0	132,50	132,50	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	134.340,00	0,00	0	114.970,00	114.970,00	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	69.363,00	0,00	0	86.543,00	86.543,00	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	3.480,00	0,00	0	2.570,00	2.570,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**207.183,00**	**0,00**	**0**	**204.215,50**	**204.215,50**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-195.661,11	-377.830,00	0	-173.932,46	203.897,54	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-139.811,67	-152.703,00	0	-133.769,34	18.933,66	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.756,31	-13.059,00	0	-11.501,70	1.557,30	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-28.261,78	-32.068,00	0	-28.637,18	3.430,82	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0,00	0	2,26	2,26	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-16.831,35	-110.000,00	0	-26,50	109.973,50	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	0,00	-70.000,00	0	0,00	70.000,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-654.628,47	-197.780,00	0	-131.133,00	66.647,00	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		51410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungse	-156.602,47	-170.280,00	0	-170.280,00	0,00	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-346.206,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	0,00	17.000,00	0	81.585,00	64.585,00	0
		51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-151.820,00	-44.500,00	0	-42.438,00	2.062,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.340,20	-3.800,00	0	-3.934,09	-134,09	0
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-3.340,20	-3.800,00	0	-3.934,09	-134,09	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.424,40	-118.400,00	0	-96.897,12	21.502,88	0
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-25.227,72	-30.300,00	0	-33.200,09	-2.900,09	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.553,33	-28.100,00	0	-6.763,01	21.336,99	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-32.643,35	-60.000,00	0	-56.934,02	3.065,98	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-918.054,18**	**-697.810,00**	**0**	**-405.896,67**	**291.913,33**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-710.871,18**	**-697.810,00**	**0**	**-201.681,17**	**496.128,83**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-710.871,18**	**-697.810,00**	**0**	**-201.681,17**	**496.128,83**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-710.871,18**	**-697.810,00**	**0**	**-201.681,17**	**496.128,83**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	917.753,00	0	201.681,17	-716.071,83	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-232.914,00	0	0,00	232.914,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-710.871,18**	**-12.971,00**	**0**	**0,00**	**12.971,00**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	12.971,00	0	0,00	-12.971,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	12.971,00	0	0,00	-12.971,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-710.871,18**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	185.050,00	0	0,00	-185.050,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	732.703,00	0	201.681,17	-531.021,83	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-232.914,00	0	0,00	232.914,00	0

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrales Personalmanagement
10501 Personalmanagement und Bezüge

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333,33	0	0	0,00	0,00	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	333,33	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**333,33**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-178.563,05	-197.830	0	-176.653,45	21.176,55	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-139.544,96	-152.703	0	-136.516,83	16.186,17	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.756,31	-13.059	0	-11.501,70	1.557,30	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-28.261,78	-32.068	0	-28.637,18	3.430,82	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	0	0	2,26	2,26	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-171.067,30	-170.280	0	-228.038,31	-57.758,31	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	0	-57.758,31	-57.758,31	0
		71410000 Beihilfen, Unterstützl. für Versorgungsempfänger	-171.067,30	-170.280	0	-170.280,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.340,20	-3.800	0	-3.934,09	-134,09	0
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-3.340,20	-3.800	0	-3.934,09	-134,09	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-67.994,60	-118.400	0	-95.491,37	22.908,63	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-25.104,76	-30.300	0	-33.284,97	-2.984,97	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.983,41	-28.100	0	-4.383,38	23.716,62	0
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-33.906,43	-60.000	0	-57.823,02	2.176,98	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-420.965,15**	**-490.310**	**0**	**-504.117,22**	**-13.807,22**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-420.631,82**	**-490.310**	**0**	**-504.117,22**	**-13.807,22**	**0**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

01 Innere Verwaltung
0106 Organisationsangelegenheiten und IT

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.700,23	27.150,66	0	40.341,10	13.190,44	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	46.700,23	27.150,66	0	40.341,10	13.190,44	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	200,00	200,00	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0	200,00	200,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.773,00	0	0,00	-6.773,00	0
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	6.773,00	0	0,00	-6.773,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	132,50	0,00	0	0,00	0,00	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	132,50	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**46.832,73**	**33.923,66**	**0**	**40.541,10**	**6.617,44**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-191.321,18	-168.744,00	0	-167.052,67	1.691,33	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-147.004,28	-130.908,00	0	-122.760,99	8.147,01	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.566,71	-10.345,00	0	-10.594,01	-249,01	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-29.253,65	-27.491,00	0	-23.779,99	3.711,01	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-3.496,54	0,00	0	-9.917,68	-9.917,68	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.181,22	-323.905,00	0	-294.662,02	29.242,98	0
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-203.506,88	-223.900,00	0	-214.512,51	9.387,49	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.013,81	-1.500,00	0	-2.350,22	-850,22	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-32.288,40	-45.185,00	0	-31.301,34	13.883,66	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.365,50	0,00	0	-1.408,80	-1.408,80	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-31.006,63	-53.320,00	0	-45.089,15	8.230,85	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-46.978,95	-32.900,26	0	-40.596,60	-7.696,34	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-7.551,43	-3.599,11	0	-4.227,43	-628,32	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-39.427,52	-29.301,15	0	-36.369,17	-7.068,02	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.366,13	-9.500,00	0	-3.636,59	5.863,41	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.366,13	-9.500,00	0	-3.632,97	5.867,03	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0,00	0	-537,84	-537,84	0
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0,00	0	534,22	534,22	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-513.847,48**	**-535.049,26**	**0**	**-505.947,88**	**29.101,38**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-467.014,75**	**-501.125,60**	**0**	**-465.406,78**	**35.718,82**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-467.014,75**	**-501.125,60**	**0**	**-465.406,78**	**35.718,82**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-534,22	-534,22	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0,00	0	-534,22	-534,22	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-534,22**	**-534,22**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-467.014,75**	**-501.125,60**	**0**	**-465.941,00**	**35.184,60**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	516.675,60	0	465.941,00	-50.734,60	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.596,00	0	0,00	20.596,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-467.014,75**	**-5.046,00**	**0**	**0,00**	**5.046,00**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	5.046,00	0	0,00	-5.046,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	5.046,00	0	0,00	-5.046,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-467.014,75**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	42.093,00	0	0,00	-42.093,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	474.582,60	0	465.941,00	-8.641,60	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-20.596,00	0	0,00	20.596,00	0

01 Innere Verwaltung
0106 Organisationangelegenheiten und IT

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	200,00	200,00	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	200,00	200,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.773	0	0,00	-6.773,00	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	6.773	0	0,00	-6.773,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**6.773**	**0**	**200,00**	**-6.573,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-188.502,82	-168.744	0	-156.869,40	11.874,60	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-147.682,46	-130.908	0	-122.495,40	8.412,60	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.566,71	-10.345	0	-10.594,01	-249,01	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-29.253,65	-27.491	0	-23.779,99	3.711,01	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.557,76	-323.905	0	-287.701,27	36.203,73	0
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-203.506,88	-223.900	0	-213.778,00	10.122,00	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.013,81	-1.500	0	-2.350,22	-850,22	0
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-33.321,19	-45.185	0	-26.062,67	19.122,33	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	-2.774,30	-2.774,30	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-34.715,88	-53.320	0	-42.736,08	10.583,92	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.366,13	-9.500	0	-3.632,97	5.867,03	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.366,13	-9.500	0	-3.632,97	5.867,03	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-467.426,71**	**-502.149**	**0**	**-448.203,64**	**53.945,36**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-467.426,71**	**-495.376**	**0**	**-448.003,64**	**47.372,36**	**0**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.297,63	-82.875	-35.500	-44.013,02	38.861,98	-29.989
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-18.297,63	-82.875	-35.500	-44.013,02	38.861,98	-29.989
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-18.297,63**	**-82.875**	**-35.500**	**-44.013,02**	**38.861,98**	**-29.989**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.297,63**	**-82.875**	**-35.500**	**-44.013,02**	**38.861,98**	**-29.989**

01 Innere Verwaltung
0106 Organisationsangelegenheiten und IT
10601 Organisationsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.885,00	0	0,00	-19.885,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.885,00	0	0,00	19.885,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	**=**	**Teilergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	19.885,00	0	0,00	-19.885,00	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-19.885,00	0	0,00	19.885,00	0

01 Innere Verwaltung
0106 Organisationsangelegenheiten und IT
10602 Informationstechnologie

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.700,23	27.150,66	0	40.341,10	13.190,44	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	46.700,23	27.150,66	0	40.341,10	13.190,44	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	200,00	200,00	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0	200,00	200,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.773,00	0	0,00	-6.773,00	0
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	6.773,00	0	0,00	-6.773,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	132,50	0,00	0	0,00	0,00	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	132,50	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**46.832,73**	**33.923,66**	**0**	**40.541,10**	**6.617,44**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-191.321,18	-168.744,00	0	-167.052,67	1.691,33	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-147.004,28	-130.908,00	0	-122.760,99	8.147,01	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.566,71	-10.345,00	0	-10.594,01	-249,01	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-29.253,65	-27.491,00	0	-23.779,99	3.711,01	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-3.496,54	0,00	0	-9.917,68	-9.917,68	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-271.181,22	-323.905,00	0	-294.662,02	29.242,98	0
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-203.506,88	-223.900,00	0	-214.512,51	9.387,49	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.013,81	-1.500,00	0	-2.350,22	-850,22	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-32.288,40	-45.185,00	0	-31.301,34	13.883,66	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.365,50	0,00	0	-1.408,80	-1.408,80	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-31.006,63	-53.320,00	0	-45.089,15	8.230,85	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-46.978,95	-32.900,26	0	-40.596,60	-7.696,34	0
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-7.551,43	-3.599,11	0	-4.227,43	-628,32	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-39.427,52	-29.301,15	0	-36.369,17	-7.068,02	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.366,13	-9.500,00	0	-3.636,59	5.863,41	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.366,13	-9.500,00	0	-3.632,97	5.867,03	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0,00	0	-537,84	-537,84	0
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0,00	0	534,22	534,22	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-513.847,48**	**-535.049,26**	**0**	**-505.947,88**	**29.101,38**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-467.014,75**	**-501.125,60**	**0**	**-465.406,78**	**35.718,82**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-467.014,75**	**-501.125,60**	**0**	**-465.406,78**	**35.718,82**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-534,22	-534,22	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0,00	0	-534,22	-534,22	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-534,22**	**-534,22**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-467.014,75**	**-501.125,60**	**0**	**-465.941,00**	**35.184,60**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	496.790,60	0	465.941,00	-30.849,60	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-711,00	0	0,00	711,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-467.014,75**	**-5.046,00**	**0**	**0,00**	**5.046,00**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	5.046,00	0	0,00	-5.046,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	5.046,00	0	0,00	-5.046,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-467.014,75**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	42.093,00	0	0,00	-42.093,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	454.697,60	0	465.941,00	11.243,40	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-711,00	0	0,00	711,00	0

01 Innere Verwaltung
0106 Organisationangelegenheiten und IT
10602 Informationstechnologie

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	200,00	200,00	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	200,00	200,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.773	0	0,00	-6.773,00	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	6.773	0	0,00	-6.773,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**6.773**	**0**	**200,00**	**-6.573,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-188.502,82	-168.744	0	-156.869,40	11.874,60	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-147.682,46	-130.908	0	-122.495,40	8.412,60	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.566,71	-10.345	0	-10.594,01	-249,01	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-29.253,65	-27.491	0	-23.779,99	3.711,01	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.557,76	-323.905	0	-287.701,27	36.203,73	0
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-203.506,88	-223.900	0	-213.778,00	10.122,00	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.013,81	-1.500	0	-2.350,22	-850,22	0
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-33.321,19	-45.185	0	-26.062,67	19.122,33	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	-2.774,30	-2.774,30	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-34.715,88	-53.320	0	-42.736,08	10.583,92	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.366,13	-9.500	0	-3.632,97	5.867,03	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.366,13	-9.500	0	-3.632,97	5.867,03	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-467.426,71**	**-502.149**	**0**	**-448.203,64**	**53.945,36**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-467.426,71**	**-495.376**	**0**	**-448.003,64**	**47.372,36**	**0**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.297,63	-82.875	-35.500	-44.013,02	38.861,98	-29.989
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-18.297,63	-82.875	-35.500	-44.013,02	38.861,98	-29.989
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-18.297,63**	**-82.875**	**-35.500**	**-44.013,02**	**38.861,98**	**-29.989**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.297,63**	**-82.875**	**-35.500**	**-44.013,02**	**38.861,98**	**-29.989**

01 Innere Verwaltung
0106 Organisationangelegenheiten und IT
10602 Informationstechnologie

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000096: 101.06.02 IT Neuan.bew. AV - Hardware								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.412,67	-45.750	-5.500	-26.877,02	18.872,98	-10.000
		78310000 Ausz. VG >410 E	-16.412,67	-45.750	-5.500	-26.877,02	18.872,98	-10.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.412,67**	**-45.750**	**-5.500**	**-26.877,02**	**18.872,98**	**-10.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.412,67**	**-45.750**	**-5.500**	**-26.877,02**	**18.872,98**	**-10.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.884,96	-37.125	-30.000	-17.136,00	19.989,00	-19.989
		78310000 Ausz. VG >410 E	-1.884,96	-37.125	-30.000	-17.136,00	19.989,00	-19.989
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.884,96**	**-37.125**	**-30.000**	**-17.136,00**	**19.989,00**	**-19.989**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.884,96**	**-37.125**	**-30.000**	**-17.136,00**	**19.989,00**	**-19.989**

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	0,00	0	60,00	60,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	75,00	0,00	0	60,00	60,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	273.920,03	35.000,00	0	129.705,84	94.705,84	0
		45610000 Bußgelder	0,00	0,00	0	278,50	278,50	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	42.136,05	35.000,00	0	40.908,98	5.908,98	0
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0,00	0	325,00	325,00	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	231.409,77	0,00	0	87.861,65	87.861,65	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	14,61	0,00	0	21,87	21,87	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	359,60	0,00	0	309,84	309,84	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**273.995,03**	**35.000,00**	**0**	**129.765,84**	**94.765,84**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-474.267,14	-530.305,00	0	-445.602,61	84.702,39	0
		50110000 Bezüge Beamte	-63.562,68	-69.865,00	0	-64.723,16	5.141,84	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-279.645,98	-331.783,00	0	-264.943,79	66.839,21	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.717,66	-26.220,00	0	-22.292,22	3.927,78	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-54.967,82	-69.673,00	0	-57.225,16	12.447,84	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-3.564,00	0	-3.564,00	0,00	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-23.550,00	-22.500,00	0	-20.848,00	1.652,00	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-8.518,00	-6.700,00	0	-6.874,00	-174,00	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-21.205,21	0,00	0	-5.075,27	-5.075,27	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-1.099,79	0,00	0	-57,01	-57,01	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-52.614,20	-49.271,56	0	-59.137,21	-9.865,65	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-52.614,20	-49.271,56	0	-59.137,21	-9.865,65	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.433,00	-206.000,00	0	-186.959,00	19.041,00	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-194.433,00	-206.000,00	0	-186.944,00	19.056,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	0	-15,00	-15,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-54.743,77	0,00	0	-75.203,18	-75.203,18	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-54.743,77	0,00	0	-75.203,18	-75.203,18	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.841,41	-30.960,00	0	-41.967,52	-11.007,52	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-14.500,00	0	-1.453,00	13.047,00	0
		54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlusserstell	0,00	14.500,00	0	0,00	-14.500,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-18,00	0,00	0	-129,71	-129,71	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-35,00	-60,00	0	-35,00	25,00	0
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-712,50	0,00	0	-15.271,06	-15.271,06	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-425,91	-6.000,00	0	-428,75	5.571,25	0
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-24.650,00	-24.900,00	0	-24.650,00	250,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-801.899,52**	**-816.536,56**	**0**	**-808.869,52**	**7.667,04**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-527.904,49**	**-781.536,56**	**0**	**-679.103,68**	**102.432,88**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-527.904,49**	**-781.536,56**	**0**	**-679.103,68**	**102.432,88**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-527.904,49**	**-781.536,56**	**0**	**-679.103,68**	**102.432,88**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.133,91	955.166,56	0	664.007,24	-291.159,32	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-181.299,00	0	0,00	181.299,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	**=**	**Teilergebnis**	**-408.770,58**	**-7.669,00**	**0**	**-15.096,44**	**-7.427,44**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	7.669,00	0	0,00	-7.669,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	7.669,00	0	0,00	-7.669,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-408.770,58**	**0,00**	**0**	**-15.096,44**	**-15.096,44**	**0**
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	119.133,91	117.422,76	0	116.664,43	-758,33	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	271.915,00	0	0,00	-271.915,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	565.828,80	0	547.342,81	-18.485,99	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-181.299,00	0	0,00	181.299,00	0

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0	60,00	60,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	75,00	0	0	60,00	60,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	41.839,61	35.000	0	39.948,84	4.948,84	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	41.891,51	35.000	0	40.045,68	5.045,68	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14,41	0	0	22,07	22,07	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-66,31	0	0	-118,91	-118,91	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.914,61**	**35.000**	**0**	**40.008,84**	**5.008,84**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-421.556,47	-501.105	0	-432.616,01	68.488,99	0
		70110000 Bezüge Beamte	-64.271,25	-69.865	0	-64.918,11	4.946,89	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-280.599,74	-331.783	0	-284.616,52	47.166,48	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.717,66	-26.220	0	-22.292,22	3.927,78	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-54.967,82	-69.673	0	-57.225,16	12.447,84	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-3.564	0	-3.564,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-52.614,20	-49.272	0	-59.137,21	-9.865,65	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-52.614,20	-49.272	0	-59.137,21	-9.865,65	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.926,00	-206.000	0	-189.466,00	16.534,00	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-191.926,00	-206.000	0	-189.451,00	16.549,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	-15,00	-15,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.728,91	-20.560	0	-16.286,46	4.273,54	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-14.250,00	-14.500	0	-15.703,00	-1.203,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-18,00	0	0	-119,71	-119,71	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-35,00	-60	0	-35,00	25,00	0
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-425,91	-6.000	0	-428,75	5.571,25	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-680.825,58**	**-776.937**	**0**	**-697.505,68**	**79.430,88**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-638.910,97**	**-741.937**	**0**	**-657.496,84**	**84.439,72**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
10701 Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	0,00	0	60,00	60,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	75,00	0,00	0	60,00	60,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.510,26	35.000,00	0	41.844,19	6.844,19	0
		45610000 Bußgelder	0,00	0,00	0	278,50	278,50	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	42.136,05	35.000,00	0	40.908,98	5.908,98	0
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0,00	0	325,00	325,00	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	14,61	0,00	0	21,87	21,87	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	359,60	0,00	0	309,84	309,84	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**42.585,26**	**35.000,00**	**0**	**41.904,19**	**6.904,19**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-274.783,80	-276.523,00	0	-253.370,54	23.152,46	0
		50110000 Bezüge Beamte	-63.562,68	-69.865,00	0	-64.723,16	5.141,84	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-131.566,23	-134.904,00	0	-121.376,05	13.527,95	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.306,66	-10.661,00	0	-10.425,16	235,84	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-24.571,67	-28.329,00	0	-25.466,26	2.862,74	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-3.564,00	0	-3.564,00	0,00	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-23.550,00	-22.500,00	0	-20.848,00	1.652,00	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-8.518,00	-6.700,00	0	-6.874,00	-174,00	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-11.608,77	0,00	0	-36,90	-36,90	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-1.099,79	0,00	0	-57,01	-57,01	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-52.614,20	-49.271,56	0	-59.137,21	-9.865,65	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-52.614,20	-49.271,56	0	-59.137,21	-9.865,65	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.841,41	-30.960,00	0	-40.474,81	-9.514,81	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-14.500,00	0	-72,00	14.428,00	0
		54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlusserstell	0,00	14.500,00	0	0,00	-14.500,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-18,00	0,00	0	-18,00	-18,00	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-35,00	-60,00	0	-35,00	25,00	0
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-712,50	0,00	0	-15.271,06	-15.271,06	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-425,91	-6.000,00	0	-428,75	5.571,25	0
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-24.650,00	-24.900,00	0	-24.650,00	250,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-353.239,41**	**-356.754,56**	**0**	**-352.982,56**	**3.772,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-310.654,15**	**-321.754,56**	**0**	**-311.078,37**	**10.676,19**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-310.654,15**	**-321.754,56**	**0**	**-311.078,37**	**10.676,19**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-310.654,15**	**-321.754,56**	**0**	**-311.078,37**	**10.676,19**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.265,18	400.977,56	0	295.981,93	-104.995,63	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-82.295,00	0	0,00	82.295,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-258.388,97**	**-3.072,00**	**0**	**-15.096,44**	**-12.024,44**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	3.072,00	0	0,00	-3.072,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	3.072,00	0	0,00	-3.072,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-258.388,97**	**0,00**	**0**	**-15.096,44**	**-15.096,44**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	52.265,18	47.972,55	0	47.997,69	25,14	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	177.648,00	0	0,00	-177.648,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	175.357,01	0	247.984,24	72.627,23	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-82.295,00	0	0,00	82.295,00	0

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
10701 Controlling

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0	60,00	60,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	75,00	0	0	60,00	60,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	41.839,61	35.000	0	39.948,84	4.948,84	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	41.891,51	35.000	0	40.045,68	5.045,68	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14,41	0	0	22,07	22,07	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-66,31	0	0	-118,91	-118,91	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.914,61**	**35.000**	**0**	**40.008,84**	**5.008,84**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-230.696,62	-247.323	0	-236.917,12	10.405,88	0
		70110000 Bezüge Beamte	-64.271,25	-69.865	0	-64.918,11	4.946,89	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-131.547,04	-134.904	0	-132.543,59	2.360,41	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.306,66	-10.661	0	-10.425,16	235,84	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-24.571,67	-28.329	0	-25.466,26	2.862,74	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-3.564	0	-3.564,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-52.614,20	-49.272	0	-59.137,21	-9.865,65	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-52.614,20	-49.272	0	-59.137,21	-9.865,65	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.728,91	-20.560	0	-14.803,75	5.756,25	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-14.250,00	-14.500	0	-14.322,00	178,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-18,00	0	0	-18,00	-18,00	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-35,00	-60	0	-35,00	25,00	0
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-425,91	-6.000	0	-428,75	5.571,25	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-298.039,73**	**-317.155**	**0**	**-310.858,08**	**6.296,48**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-256.125,12**	**-282.155**	**0**	**-270.849,24**	**11.305,32**	**0**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11 4	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
010702 Finanzbuchhaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	231.409,77	0,00	0	87.861,65	87.861,65	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	231.409,77	0,00	0	87.861,65	87.861,65	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**231.409,77**	**0,00**	**0**	**87.861,65**	**87.861,65**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-132.290,87	-187.619,00	0	-128.403,45	59.215,55	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-97.953,21	-145.551,00	0	-95.961,26	49.589,74	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.558,59	-11.503,00	0	-7.967,81	3.535,19	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-20.008,55	-30.565,00	0	-21.533,47	9.031,53	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-6.770,52	0,00	0	-2.940,91	-2.940,91	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.433,00	-206.000,00	0	-186.959,00	19.041,00	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-194.433,00	-206.000,00	0	-186.944,00	19.056,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	0	-15,00	-15,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-54.743,77	0,00	0	-75.203,18	-75.203,18	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-54.743,77	0,00	0	-75.203,18	-75.203,18	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-1.492,71	-1.492,71	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0,00	0	-1.381,00	-1.381,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0	-111,71	-111,71	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-381.467,64**	**-393.619,00**	**0**	**-392.058,34**	**1.560,66**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-150.057,87**	**-393.619,00**	**0**	**-304.196,69**	**89.422,31**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-150.057,87**	**-393.619,00**	**0**	**-304.196,69**	**89.422,31**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-150.057,87**	**-393.619,00**	**0**	**-304.196,69**	**89.422,31**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.727,10	455.545,00	0	304.196,69	-151.348,31	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-65.862,00	0	0,00	65.862,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-127.330,77**	**-3.936,00**	**0**	**0,00**	**3.936,00**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	3.936,00	0	0,00	-3.936,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	3.936,00	0	0,00	-3.936,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-127.330,77**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	22.727,10	20.983,60	0	20.942,10	-41,50	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	80.079,00	0	0,00	-80.079,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	354.482,40	0	283.254,59	-71.227,81	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-65.862,00	0	0,00	65.862,00	0

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
10702 Finanzbuchhaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-126.453,54	-187.619	0	-132.710,22	54.908,78	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-98.886,40	-145.551	0	-103.208,94	42.342,06	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.558,59	-11.503	0	-7.967,81	3.535,19	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.008,55	-30.565	0	-21.533,47	9.031,53	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.926,00	-206.000	0	-189.466,00	16.534,00	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-191.926,00	-206.000	0	-189.451,00	16.549,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	-15,00	-15,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-1.482,71	-1.482,71	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	0	-1.381,00	-1.381,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	-101,71	-101,71	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-318.379,54**	**-393.619**	**0**	**-323.658,93**	**69.960,07**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-318.379,54**	**-393.619**	**0**	**-323.658,93**	**69.960,07**	**0**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
10703 Steuern, Abgaben und Gebühren

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-67.192,47	-66.163,00	0	-63.828,62	2.334,38	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.126,54	-51.328,00	0	-47.606,48	3.721,52	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.852,41	-4.056,00	0	-3.899,25	156,75	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.387,60	-10.779,00	0	-10.225,43	553,57	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-2.825,92	0,00	0	-2.097,46	-2.097,46	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-67.192,47**	**-66.163,00**	**0**	**-63.828,62**	**2.334,38**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-67.192,47**	**-66.163,00**	**0**	**-63.828,62**	**2.334,38**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-67.192,47**	**-66.163,00**	**0**	**-63.828,62**	**2.334,38**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-67.192,47**	**-66.163,00**	**0**	**-63.828,62**	**2.334,38**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.141,63	98.644,00	0	63.828,62	-34.815,38	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.142,00	0	0,00	33.142,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-23.050,84**	**-661,00**	**0**	**0,00**	**661,00**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	661,00	0	0,00	-661,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	661,00	0	0,00	-661,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-23.050,84**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	44.141,63	48.466,61	0	47.724,64	-741,97	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	14.188,00	0	0,00	-14.188,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	35.989,39	0	16.103,98	-19.885,41	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-33.142,00	0	0,00	33.142,00	0

01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
10703 Steuern, Abgaben und Gebühren

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-64.406,31	-66.163	0	-62.988,67	3.174,33	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.166,30	-51.328	0	-48.863,99	2.464,01	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.852,41	-4.056	0	-3.899,25	156,75	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.387,60	-10.779	0	-10.225,43	553,57	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-64.406,31**	**-66.163**	**0**	**-62.988,67**	**3.174,33**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-64.406,31**	**-66.163**	**0**	**-62.988,67**	**3.174,33**	**0**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

01 Innere Verwaltung
0108 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.843,98	8.143,17	0	8.843,98	700,81	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	8.843,98	8.143,17	0	8.843,98	700,81	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.728,00	1.200,00	0	2.208,00	1.008,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.728,00	1.200,00	0	2.208,00	1.008,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.983,89	19.000,00	0	27.901,66	8.901,66	0
		44110000 Mieten und Pachten	25.863,89	19.000,00	0	27.851,66	8.851,66	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	120,00	0,00	0	50,00	50,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	32.492,25	32.492,25	0
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	11.560,80	0,00	0	2.747,75	2.747,75	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-11.560,80	0,00	0	-2.747,75	-2.747,75	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0,00	0,00	0	32.492,25	32.492,25	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**36.555,87**	**28.343,17**	**0**	**71.445,89**	**43.102,72**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-89.023,17	-91.715,00	0	-88.028,17	3.686,83	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.363,69	-71.151,00	0	-68.601,53	2.549,47	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.416,83	-5.623,00	0	-5.473,29	149,71	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.042,60	-14.941,00	0	-13.489,23	1.451,77	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-1.200,05	0,00	0	-464,12	-464,12	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.968,82	-4.300,00	0	-4.050,23	249,77	0
		52340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. von s.öff	-1.209,28	-1.300,00	0	-1.220,55	79,45	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-2.288,07	-3.000,00	0	-2.767,80	232,20	0
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0,00	0	-61,88	-61,88	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.471,47	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.843,98	-8.143,17	0	-8.843,98	-700,81	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-8.843,98	-8.143,17	0	-8.843,98	-700,81	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.804,02	-34.735,50	0	-56.838,89	-22.103,39	0
		54220000 Mieten und Pachten	-23.804,02	-121.543,00	0	-2.069,02	119.473,98	0
		54220001 Aufwandsmin. Mieten u. Pachten	0,00	97.807,50	0	0,00	-97.807,50	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-11.000,00	0	-54.769,87	-43.769,87	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-126.639,99**	**-138.893,67**	**0**	**-157.761,27**	**-18.867,60**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-90.084,12**	**-110.550,50**	**0**	**-86.315,38**	**24.235,12**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-90.084,12**	**-110.550,50**	**0**	**-86.315,38**	**24.235,12**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-90.084,12**	**-110.550,50**	**0**	**-86.315,38**	**24.235,12**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	135.811,50	0	86.315,38	-49.496,12	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.649,00	0	0,00	26.649,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-90.084,12**	**-1.388,00**	**0**	**0,00**	**1.388,00**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	1.388,00	0	0,00	-1.388,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.388,00	0	0,00	-1.388,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-90.084,12**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	44.073,00	0	0,00	-44.073,00	0
		48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	91.738,50	0	86.315,38	-5.423,12	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-2.197,00	0	0,00	2.197,00	0
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-24.452,00	0	0,00	24.452,00	0

01 Innere Verwaltung
0108 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.728,00	1.200	0	2.208,00	1.008,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.728,00	1.200	0	2.208,00	1.008,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.075,23	19.000	0	28.047,89	9.047,89	0
		64110000 Mieten und Pachten	25.955,23	19.000	0	27.997,89	8.997,89	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	50,00	50,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.803,23**	**20.200**	**0**	**30.255,89**	**10.055,89**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-87.880,19	-91.715	0	-88.874,77	2.840,23	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.420,76	-71.151	0	-69.912,25	1.238,75	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.416,83	-5.623	0	-5.473,29	149,71	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.042,60	-14.941	0	-13.489,23	1.451,77	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.968,82	-4.300	0	-4.050,23	249,77	0
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verwtätig. an s.öff.Bereich	-1.209,28	-1.300	0	-1.220,55	79,45	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.288,07	-3.000	0	-2.767,80	232,20	0
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	0	-61,88	-61,88	0
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.471,47	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.069,02	-132.543	0	-10.998,84	121.544,16	0
		74220000 Mieten und Pachten	-2.069,02	-121.543	0	-2.069,02	119.473,98	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-11.000	0	-8.929,82	2.070,18	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-94.918,03**	**-228.558**	**0**	**-103.923,84**	**124.634,16**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-67.114,80**	**-208.358**	**0**	**-73.667,95**	**134.690,05**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.000	0	0,00	-110.000,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	110.000	0	0,00	-110.000,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.653,00	419.000	0	3.045,00	-415.955,00	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	16.653,00	419.000	0	3.045,00	-415.955,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**16.653,00**	**529.000**	**0**	**3.045,00**	**-525.955,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-148.301,33	-2.407.000	-647.000	-547.588,67	1.859.411,33	-1.740.324
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-148.301,33	-2.407.000	-647.000	-547.588,67	1.859.411,33	-1.740.324
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-148.301,33**	**-2.407.000**	**-647.000**	**-547.588,67**	**1.859.411,33**	**-1.740.324**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-131.648,33**	**-1.878.000**	**-647.000**	**-544.543,67**	**1.333.456,33**	**-1.740.324**

01 Innere Verwaltung
0108 Grundstücksmanagement
10801 Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.843,98	8.143,17	0	8.843,98	700,81	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	8.843,98	8.143,17	0	8.843,98	700,81	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.728,00	1.200,00	0	2.208,00	1.008,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.728,00	1.200,00	0	2.208,00	1.008,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.983,89	19.000,00	0	27.901,66	8.901,66	0
		44110000 Mieten und Pachten	25.863,89	19.000,00	0	27.851,66	8.851,66	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	120,00	0,00	0	50,00	50,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	32.492,25	32.492,25	0
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	11.560,80	0,00	0	2.747,75	2.747,75	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-11.560,80	0,00	0	-2.747,75	-2.747,75	0
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0,00	0,00	0	32.492,25	32.492,25	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**36.555,87**	**28.343,17**	**0**	**71.445,89**	**43.102,72**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-89.023,17	-91.715,00	0	-88.028,17	3.686,83	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.363,69	-71.151,00	0	-68.601,53	2.549,47	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.416,83	-5.623,00	0	-5.473,29	149,71	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.042,60	-14.941,00	0	-13.489,23	1.451,77	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-1.200,05	0,00	0	-464,12	-464,12	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.968,82	-4.300,00	0	-4.050,23	249,77	0
		52340000 Aufwandserst. lfd. Verwtätig. von s.öff	-1.209,28	-1.300,00	0	-1.220,55	79,45	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-2.288,07	-3.000,00	0	-2.767,80	232,20	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0,00	0	-61,88	-61,88	0
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.471,47	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.843,98	-8.143,17	0	-8.843,98	-700,81	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-8.843,98	-8.143,17	0	-8.843,98	-700,81	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.804,02	-34.735,50	0	-56.838,89	-22.103,39	0
		54220000 Mieten und Pachten	-23.804,02	-121.543,00	0	-2.069,02	119.473,98	0
		54220001 Aufwandsmin. Mieten u. Pachten	0,00	97.807,50	0	0,00	-97.807,50	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-11.000,00	0	-54.769,87	-43.769,87	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-126.639,99**	**-138.893,67**	**0**	**-157.761,27**	**-18.867,60**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-90.084,12**	**-110.550,50**	**0**	**-86.315,38**	**24.235,12**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-90.084,12**	**-110.550,50**	**0**	**-86.315,38**	**24.235,12**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-90.084,12**	**-110.550,50**	**0**	**-86.315,38**	**24.235,12**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	135.811,50	0	86.315,38	-49.496,12	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.649,00	0	0,00	26.649,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-90.084,12**	**-1.388,00**	**0**	**0,00**	**1.388,00**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	1.388,00	0	0,00	-1.388,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.388,00	0	0,00	-1.388,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-90.084,12**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	44.073,00	0	0,00	-44.073,00	0
		48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	91.738,50	0	86.315,38	-5.423,12	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-2.197,00	0	0,00	2.197,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-24.452,00	0	0,00	24.452,00	0

01 Innere Verwaltung
0108 Grundstücksmanagement
10801 Bereitst.,Bewirtsch. v. Grundstücken

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.728,00	1.200	0	2.208,00	1.008,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.728,00	1.200	0	2.208,00	1.008,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.075,23	19.000	0	28.047,89	9.047,89	0
		64110000 Mieten und Pachten	25.955,23	19.000	0	27.997,89	8.997,89	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	50,00	50,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.803,23**	**20.200**	**0**	**30.255,89**	**10.055,89**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-87.880,19	-91.715	0	-88.874,77	2.840,23	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.420,76	-71.151	0	-69.912,25	1.238,75	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.416,83	-5.623	0	-5.473,29	149,71	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.042,60	-14.941	0	-13.489,23	1.451,77	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.968,82	-4.300	0	-4.050,23	249,77	0
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verwtätig. an s.öff.Bereich	-1.209,28	-1.300	0	-1.220,55	79,45	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.288,07	-3.000	0	-2.767,80	232,20	0
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	0	-61,88	-61,88	0
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.471,47	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.069,02	-132.543	0	-10.998,84	121.544,16	0
		74220000 Mieten und Pachten	-2.069,02	-121.543	0	-2.069,02	119.473,98	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-11.000	0	-8.929,82	2.070,18	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-94.918,03**	**-228.558**	**0**	**-103.923,84**	**124.634,16**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-67.114,80**	**-208.358**	**0**	**-73.667,95**	**134.690,05**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.000	0	0,00	-110.000,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	110.000	0	0,00	-110.000,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.653,00	419.000	0	3.045,00	-415.955,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	16.653,00	419.000	0	3.045,00	-415.955,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**16.653,00**	**529.000**	**0**	**3.045,00**	**-525.955,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-148.301,33	-2.407.000	-647.000	-547.588,67	1.859.411,33	-1.740.324
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-148.301,33	-2.407.000	-647.000	-547.588,67	1.859.411,33	-1.740.324
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-148.301,33**	**-2.407.000**	**-647.000**	**-547.588,67**	**1.859.411,33**	**-1.740.324**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-131.648,33**	**-1.878.000**	**-647.000**	**-544.543,67**	**1.333.456,33**	**-1.740.324**

01 Innere Verwaltung
0108 Grundstücksmanagement
10801 Bereitst.,Bewirtsch. v. Grundstücken

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000003: 101.08.01 Veräuß.+Erwerb v. Grundstücken								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.653,00	419.000	0	3.045,00	-415.955,00	0
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	16.653,00	419.000	0	3.045,00	-415.955,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**16.653,00**	**419.000**	**0**	**3.045,00**	**-415.955,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-148.301,33	-2.297.000	-647.000	-547.588,67	1.749.411,33	-1.740.324
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	-148.301,33	-2.297.000	-647.000	-547.588,67	1.749.411,33	-1.740.324
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-148.301,33**	**-2.297.000**	**-647.000**	**-547.588,67**	**1.749.411,33**	**-1.740.324**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-131.648,33**	**-1.878.000**	**-647.000**	**-544.543,67**	**1.333.456,33**	**-1.740.324**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000653: Idunahall Vermessungskosten								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.000	0	0,00	-110.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	110.000	0	0,00	-110.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**110.000**	**0**	**0,00**	**-110.000,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-110.000	0	0,00	110.000,00	0
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	-110.000	0	0,00	110.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-110.000**	**0**	**0,00**	**110.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	744.395,39	2.054.877,94	0	979.112,15	-1.075.765,79	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	260.237,12	1.246.021,00	0	371.868,29	-874.152,71	0
		41410001 Zuw. Land für konsumtive Verw. Inv.Pausc	148.257,34	350.000,00	0	266.296,14	-83.703,86	0
		41410002 Zuw. Land für kons.Verw.Sch.P.Erh.Anz.	0,00	57.000,00	0	0,00	-57.000,00	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	333.214,68	330.856,43	0	338.261,46	7.405,03	0
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	68.314,25	0	0,00	-68.314,25	0
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	60,02	60,03	0	60,03	0,00	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.626,23	2.626,23	0	2.626,23	0,00	0
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	388.576,78	0,00	0	0,00	0,00	0
		42311000 Transferert.aus Schuldendienshilfen (Gu	388.576,78	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.284,16	234.150,00	0	16.708,00	-217.442,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.284,16	234.150,00	0	16.708,00	-217.442,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.710,37	73.866,00	0	69.988,48	-3.877,52	0
		44110000 Mieten und Pachten	74.710,37	73.866,00	0	69.988,48	-3.877,52	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.900,73	14.863,95	0	-32.187,34	-47.051,29	0
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	0,00	0,00	0	146.629,71	146.629,71	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0,00	0	-220.032,82	-220.032,82	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	14.863,94	14.863,95	0	14.863,95	0,00	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0,00	0	364,96	364,96	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	39.036,79	0,00	0	25.986,86	25.986,86	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.276.867,43**	**2.377.757,89**	**0**	**1.033.621,29**	**-1.344.136,60**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	-572.522,22	-654.599,00	0	-559.228,72	95.370,28	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-428.770,71	-507.824,00	0	-418.863,43	88.960,57	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-34.946,99	-40.133,00	0	-33.871,99	6.261,01	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-87.724,97	-106.642,00	0	-91.889,17	14.752,83	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-21.079,55	0,00	0	-14.604,13	-14.604,13	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.510.331,06	-2.876.821,00	0	-1.741.300,14	1.135.520,86	0
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-230.550,19	-186.088,00	0	-174.086,98	12.001,02	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-377.174,87	-403.010,00	0	-344.952,36	58.057,64	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-9.100,00	0	-18.111,90	-9.011,90	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-287.009,92	-457.770,00	0	-323.416,12	134.353,88	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-65.958,92	-75.230,00	0	-74.295,03	934,97	0
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-118.068,95	-120.377,00	0	-89.358,94	31.018,06	0
		52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-292,37	-280,00	0	-299,94	-19,94	0
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-351.278,83	-1.577.966,00	0	-525.604,74	1.052.361,26	0
		52419001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-207,68	0,00	0	0,00	0,00	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-2.300,00	0	-2.168,29	131,71	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-30.491,77	-27.550,00	0	-161.753,87	-134.203,87	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-49.297,56	-17.150,00	0	-27.251,97	-10.101,97	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-786.312,01	-935.390,67	0	-791.148,56	144.242,11	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-762.404,20	-781.943,95	0	-763.319,94	18.624,01	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-206,98	0,00	0	-2.840,63	-2.840,63	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-23.700,83	-23.446,72	0	-24.987,99	-1.541,27	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	-130.000,00	0	0,00	130.000,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.900,26	-111.850,00	0	-69.438,85	42.411,15	0
		54220000 Mieten und Pachten	-84.684,00	-76.000,00	0	-68.978,69	7.021,31	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-30.114,06	-35.000,00	0	0,00	35.000,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-662,54	-350,00	0	-5.028,47	-4.678,47	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-439,66	-500,00	0	-636,85	-136,85	0
		54413000 Versicherungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0,00	0	5.205,16	5.205,16	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.985.065,55**	**-4.578.660,67**	**0**	**-3.161.116,27**	**1.417.544,40**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.708.198,12**	**-2.200.902,78**	**0**	**-2.127.494,98**	**73.407,80**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.708.198,12**	**-2.200.902,78**	**0**	**-2.127.494,98**	**73.407,80**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	73.403,11	73.403,11	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0,00	0	73.403,11	73.403,11	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-5.205,16	-5.205,16	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0,00	0	-5.205,16	-5.205,16	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**68.197,95**	**68.197,95**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.708.198,12**	**-2.200.902,78**	**0**	**-2.059.297,03**	**141.605,75**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.319.127,78	0	2.059.297,03	-1.259.830,75	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600.045,00	0	0,00	600.045,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.708.198,12**	**518.180,00**	**0**	**0,00**	**-518.180,00**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	51.820,00	0	0,00	-51.820,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	51.820,00	0	0,00	-51.820,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-1.708.198,12**	**570.000,00**	**0**	**0,00**	**-570.000,00**	**0**
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	401.296,00	0	0,00	-401.296,00	0
		48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	2.713.108,00	0	0,00	-2.713.108,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	204.723,78	0	2.059.297,03	1.854.573,25	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-452.311,00	0	0,00	452.311,00	0
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-147.734,00	0	0,00	147.734,00	0

01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.237,12	1.246.021	0	280.222,94	-965.798,06	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	260.237,12	1.246.021	0	280.222,94	-965.798,06	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	234.150	0	14.630,00	-219.520,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000,00	234.150	0	14.630,00	-219.520,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.709,87	73.866	0	69.988,48	-3.877,52	0
		64110000 Mieten und Pachten	74.709,87	73.866	0	69.988,48	-3.877,52	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	34.968,87	0	0	30.749,67	30.749,67	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	240,00	0	0	240,00	240,00	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	34.728,87	0	0	30.509,67	30.509,67	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**384.915,86**	**1.554.037**	**0**	**395.591,09**	**-1.158.445,91**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-559.985,39	-654.599	0	-563.902,65	90.696,35	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-437.313,43	-507.824	0	-438.141,49	69.682,51	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-34.946,99	-40.133	0	-33.871,99	6.261,01	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-87.724,97	-106.642	0	-91.889,17	14.752,83	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.647.784,82	-2.876.821	0	-1.794.092,66	1.082.728,34	0
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-218.550,19	-186.088	0	-186.086,98	1,02	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-380.986,46	-403.010	0	-338.243,69	64.766,31	0
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-9.077,06	-9.100	0	-9.509,62	-409,62	0
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-279.934,66	-457.770	0	-323.603,54	134.166,46	0
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-69.126,74	-75.230	0	-71.308,93	3.921,07	0
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-105.037,86	-120.377	0	-127.044,24	-6.667,24	0
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-292,37	-280	0	-299,94	-19,94	0
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-361.585,75	-1.577.966	0	-547.681,52	1.030.284,48	0
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-207,68	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.123,32	-2.300	0	-1.342,41	957,59	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-177.844,33	-27.550	0	-154.136,42	-126.586,42	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-43.018,40	-17.150	0	-34.835,37	-17.685,37	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-88.480,71	-111.850	0	-73.012,94	38.837,06	0
		74220000 Mieten und Pachten	-85.834,00	-76.000	0	-70.758,69	5.241,31	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.197,88	-350	0	-1.747,85	-1.397,85	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-448,83	-500	0	-506,40	-6,40	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.296.250,92**	**-3.643.270**	**0**	**-2.431.008,25**	**1.212.261,75**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.911.335,06**	**-2.089.233**	**0**	**-2.035.417,16**	**53.815,84**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.736.860	0	1.409.633,00	-327.227,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.736.860	0	1.409.633,00	-327.227,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	220.000	0	0,00	-220.000,00	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	0,00	220.000	0	0,00	-220.000,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.956.860**	**0**	**1.409.633,00**	**-547.227,00**	**0**
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-681.907,84	-1.912.619	-365.592	-922.428,45	990.190,71	-1.697.692
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-557.718,24	-1.413.596	-345.187	-566.843,94	846.752,02	-891.397
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-124.189,60	-499.023	-20.405	-355.584,51	143.438,69	-806.295
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.775,60	-162.500	0	-50.282,83	112.217,17	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-24.775,60	-32.500	0	-50.282,83	-17.782,83	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-130.000	0	0,00	130.000,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-706.683,44**	**-2.075.119**	**-365.592**	**-972.711,28**	**1.102.407,88**	**-1.697.692**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-706.683,44**	**-118.259**	**-365.592**	**436.921,72**	**555.180,88**	**-1.697.692**

01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	744.395,39	2.054.877,94	0	979.112,15	-1.075.765,79	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	260.237,12	1.246.021,00	0	371.868,29	-874.152,71	0
		41410001 Zuw. Land für konsumtive Verw. Inv.Pausc	148.257,34	350.000,00	0	266.296,14	-83.703,86	0
		41410002 Zuw. Land für kons.Verw.Sch.P.Erh.Anz.	0,00	57.000,00	0	0,00	-57.000,00	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	333.214,68	330.856,43	0	338.261,46	7.405,03	0
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	68.314,25	0	0,00	-68.314,25	0
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	60,02	60,03	0	60,03	0,00	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.626,23	2.626,23	0	2.626,23	0,00	0
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	388.576,78	0,00	0	0,00	0,00	0
		42311000 Transferert.aus Schuldendiensthilfen (Gu	388.576,78	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.284,16	234.150,00	0	16.708,00	-217.442,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.284,16	234.150,00	0	16.708,00	-217.442,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.710,37	73.866,00	0	69.988,48	-3.877,52	0
		44110000 Mieten und Pachten	74.710,37	73.866,00	0	69.988,48	-3.877,52	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.900,73	14.863,95	0	-32.187,34	-47.051,29	0
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	0,00	0,00	0	146.629,71	146.629,71	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0,00	0	-220.032,82	-220.032,82	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	14.863,94	14.863,95	0	14.863,95	0,00	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0,00	0	364,96	364,96	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	39.036,79	0,00	0	25.986,86	25.986,86	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.276.867,43**	**2.377.757,89**	**0**	**1.033.621,29**	**-1.344.136,60**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-572.522,22	-654.599,00	0	-559.228,72	95.370,28	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-428.770,71	-507.824,00	0	-418.863,43	88.960,57	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-34.946,99	-40.133,00	0	-33.871,99	6.261,01	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-87.724,97	-106.642,00	0	-91.889,17	14.752,83	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-21.079,55	0,00	0	-14.604,13	-14.604,13	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.510.331,06	-2.876.821,00	0	-1.741.300,14	1.135.520,86	0
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-230.550,19	-186.088,00	0	-174.086,98	12.001,02	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-377.174,87	-403.010,00	0	-344.952,36	58.057,64	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-9.100,00	0	-18.111,90	-9.011,90	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-287.009,92	-457.770,00	0	-323.416,12	134.353,88	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-65.958,92	-75.230,00	0	-74.295,03	934,97	0
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-118.068,95	-120.377,00	0	-89.358,94	31.018,06	0
		52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-292,37	-280,00	0	-299,94	-19,94	0
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-351.278,83	-1.577.966,00	0	-525.604,74	1.052.361,26	0
		52419001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-207,68	0,00	0	0,00	0,00	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-2.300,00	0	-2.168,29	131,71	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-30.491,77	-27.550,00	0	-161.753,87	-134.203,87	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-49.297,56	-17.150,00	0	-27.251,97	-10.101,97	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-786.312,01	-935.390,67	0	-791.148,56	144.242,11	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-762.404,20	-781.943,95	0	-763.319,94	18.624,01	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-206,98	0,00	0	-2.840,63	-2.840,63	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-23.700,83	-23.446,72	0	-24.987,99	-1.541,27	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	-130.000,00	0	0,00	130.000,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.900,26	-111.850,00	0	-69.438,85	42.411,15	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54220000 Mieten und Pachten	-84.684,00	-76.000,00	0	-68.978,69	7.021,31	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-30.114,06	-35.000,00	0	0,00	35.000,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-662,54	-350,00	0	-5.028,47	-4.678,47	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-439,66	-500,00	0	-636,85	-136,85	0
		54413000 Versicherungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0,00	0	5.205,16	5.205,16	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.985.065,55**	**-4.578.660,67**	**0**	**-3.161.116,27**	**1.417.544,40**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.708.198,12**	**-2.200.902,78**	**0**	**-2.127.494,98**	**73.407,80**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.708.198,12**	**-2.200.902,78**	**0**	**-2.127.494,98**	**73.407,80**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	73.403,11	73.403,11	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0,00	0	73.403,11	73.403,11	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-5.205,16	-5.205,16	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0,00	0	-5.205,16	-5.205,16	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**68.197,95**	**68.197,95**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.708.198,12**	**-2.200.902,78**	**0**	**-2.059.297,03**	**141.605,75**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.319.127,78	0	2.059.297,03	-1.259.830,75	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600.045,00	0	0,00	600.045,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.708.198,12**	**518.180,00**	**0**	**0,00**	**-518.180,00**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	51.820,00	0	0,00	-51.820,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	51.820,00	0	0,00	-51.820,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-1.708.198,12**	**570.000,00**	**0**	**0,00**	**-570.000,00**	**0**
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	401.296,00	0	0,00	-401.296,00	0
		48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	2.713.108,00	0	0,00	-2.713.108,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	204.723,78	0	2.059.297,03	1.854.573,25	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-452.311,00	0	0,00	452.311,00	0
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-147.734,00	0	0,00	147.734,00	0

01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement
11001 Planung,Bau,Betrieb u. Unterh. v. Geb.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.237,12	1.246.021	0	280.222,94	-965.798,06	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	260.237,12	1.246.021	0	280.222,94	-965.798,06	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000,00	234.150	0	14.630,00	-219.520,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000,00	234.150	0	14.630,00	-219.520,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.709,87	73.866	0	69.988,48	-3.877,52	0
		64110000 Mieten und Pachten	74.709,87	73.866	0	69.988,48	-3.877,52	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	34.968,87	0	0	30.749,67	30.749,67	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	240,00	0	0	240,00	240,00	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	34.728,87	0	0	30.509,67	30.509,67	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**384.915,86**	**1.554.037**	**0**	**395.591,09**	**-1.158.445,91**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-559.985,39	-654.599	0	-563.902,65	90.696,35	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-437.313,43	-507.824	0	-438.141,49	69.682,51	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-34.946,99	-40.133	0	-33.871,99	6.261,01	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-87.724,97	-106.642	0	-91.889,17	14.752,83	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.647.784,82	-2.876.821	0	-1.794.092,66	1.082.728,34	0
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-218.550,19	-186.088	0	-186.086,98	1,02	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-380.986,46	-403.010	0	-338.243,69	64.766,31	0
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-9.077,06	-9.100	0	-9.509,62	-409,62	0
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-279.934,66	-457.770	0	-323.603,54	134.166,46	0
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-69.126,74	-75.230	0	-71.308,93	3.921,07	0
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-105.037,86	-120.377	0	-127.044,24	-6.667,24	0
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-292,37	-280	0	-299,94	-19,94	0
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-361.585,75	-1.577.966	0	-547.681,52	1.030.284,48	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-207,68	0	0	0,00	0,00	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.123,32	-2.300	0	-1.342,41	957,59	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-177.844,33	-27.550	0	-154.136,42	-126.586,42	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-43.018,40	-17.150	0	-34.835,37	-17.685,37	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-88.480,71	-111.850	0	-73.012,94	38.837,06	0
		74220000 Mieten und Pachten	-85.834,00	-76.000	0	-70.758,69	5.241,31	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.197,88	-350	0	-1.747,85	-1.397,85	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-448,83	-500	0	-506,40	-6,40	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.296.250,92**	**-3.643.270**	**0**	**-2.431.008,25**	**1.212.261,75**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.911.335,06**	**-2.089.233**	**0**	**-2.035.417,16**	**53.815,84**	**0**
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.736.860	0	1.409.633,00	-327.227,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.736.860	0	1.409.633,00	-327.227,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	220.000	0	0,00	-220.000,00	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	0,00	220.000	0	0,00	-220.000,00	0
10 6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.956.860**	**0**	**1.409.633,00**	**-547.227,00**	**0**
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-681.907,84	-1.912.619	-365.592	-922.428,45	990.190,71	-1.697.692
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-557.718,24	-1.413.596	-345.187	-566.843,94	846.752,02	-891.397
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-124.189,60	-499.023	-20.405	-355.584,51	143.438,69	-806.295
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.775,60	-162.500	0	-50.282,83	112.217,17	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-24.775,60	-32.500	0	-50.282,83	-17.782,83	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-130.000	0	0,00	130.000,00	0
11 3	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-706.683,44**	**-2.075.119**	**-365.592**	**-972.711,28**	**1.102.407,88**	**-1.697.692**
11 4	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-706.683,44**	**-118.259**	**-365.592**	**436.921,72**	**555.180,88**	**-1.697.692**

01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement
11001 Planung,Bau,Betrieb u. Unterh. v. Geb.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000411: 301.10.01 GS Neuan.bew.AV-Mobiliar								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.775,60	-28.500	0	-23.920,92	4.579,08	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-24.775,60	-28.500	0	-23.920,92	4.579,08	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-24.775,60**	**-28.500**	**0**	**-23.920,92**	**4.579,08**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.775,60**	**-28.500**	**0**	**-23.920,92**	**4.579,08**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000565: 101.08.01 Erwerb Flüchtlingsunterkunft								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	220.000	0	0,00	-220.000,00	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	220.000	0	0,00	-220.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**220.000**	**0**	**0,00**	**-220.000,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**220.000**	**0**	**0,00**	**-220.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000612: InHK Grundschulstandorte								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-178.000	-178.000	0,00	178.000,00	-178.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-178.000	-178.000	0,00	178.000,00	-178.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-178.000**	**-178.000**	**0,00**	**178.000,00**	**-178.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-178.000**	**-178.000**	**0,00**	**178.000,00**	**-178.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000622: 301.10.01 FW GA Neubau Fzg. Halle								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-557.718,24	-152.187	-152.187	-185.750,46	-33.563,50	0
		78510000 Ausz Hochbau	-557.718,24	-152.187	-152.187	-185.750,46	-33.563,50	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-557.718,24**	**-152.187**	**-152.187**	**-185.750,46**	**-33.563,50**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-557.718,24**	**-152.187**	**-152.187**	**-185.750,46**	**-33.563,50**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000629: 301.10.01 Garage Widemweg								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	0,00	15.000,00	-15.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-15.000	-15.000	0,00	15.000,00	-15.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**0,00**	**15.000,00**	**-15.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**0,00**	**15.000,00**	**-15.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000639: 301.10.01 GS invest. Photovoltaikanlage								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.189,60	-20.405	-20.405	53.203,57	73.608,77	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-124.189,60	-20.405	-20.405	53.203,57	73.608,77	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-124.189,60**	**-20.405**	**-20.405**	**53.203,57**	**73.608,77**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-124.189,60**	**-20.405**	**-20.405**	**53.203,57**	**73.608,77**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000649: 301.10.01 FW AS Anbau Damenumkleide								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-52.500	0	-4.676,01	47.823,99	-47.824
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-52.500	0	-4.676,01	47.823,99	-47.824
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-52.500**	**0**	**-4.676,01**	**47.823,99**	**-47.824**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-52.500**	**0**	**-4.676,01**	**47.823,99**	**-47.824**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000659: 301.10.01 Neubau Lehrschwimmbecken								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	960.909	0	1.101.800,00	140.891,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	960.909	0	1.101.800,00	140.891,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**960.909**	**0**	**1.101.800,00**	**140.891,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-960.909	0	-310.336,13	650.572,87	-650.573
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-960.909	0	-310.336,13	650.572,87	-650.573
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-960.909**	**0**	**-310.336,13**	**650.572,87**	**-650.573**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**791.463,87**	**791.463,87**	**-650.573**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000660: 301.10.01 Calisthenics-Park TUS Gahlen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	81.701	0	103.833,00	22.132,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	81.701	0	103.833,00	22.132,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**81.701**	**0**	**103.833,00**	**22.132,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-96.118	0	-112.583,10	-16.465,10	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-96.118	0	-112.583,10	-16.465,10	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-96.118**	**0**	**-112.583,10**	**-16.465,10**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-14.417**	**0**	**-8.750,10**	**5.666,90**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000661: 301.10.01 Tartanbahn, Spielpl., usw. SVS								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	344.250	0	204.000,00	-140.250,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	344.250	0	204.000,00	-140.250,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**344.250**	**0**	**204.000,00**	**-140.250,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-382.500	0	-90.829,34	291.670,66	-291.671
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-382.500	0	-90.829,34	291.670,66	-291.671
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-382.500**	**0**	**-90.829,34**	**291.670,66**	**-291.671**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-38.250**	**0**	**113.170,66**	**151.420,66**	**-291.671**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000663: 301.10.01 MKS Geb. E Treppenanlage								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000	0	-66.081,34	-11.081,34	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-55.000	0	-66.081,34	-11.081,34	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-55.000**	**0**	**-66.081,34**	**-11.081,34**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-55.000**	**0**	**-66.081,34**	**-11.081,34**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000680: 301.10.01 GS Netzwerkverkabelung								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-205.375,64	-205.375,64	-514.624
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	-205.375,64	-205.375,64	-514.624
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-205.375,64**	**-205.375,64**	**-514.624**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-205.375,64**	**-205.375,64**	**-514.624**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-134.000	0	-26.361,91	107.638,09	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-4.000	0	-26.361,91	-22.361,91	0
		78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-130.000	0	0,00	130.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-134.000**	**0**	**-26.361,91**	**107.638,09**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-134.000**	**0**	**-26.361,91**	**107.638,09**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.310,85	48.796,50	0	47.767,64	-1.028,86	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0	1.519,60	1.519,60	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	45.310,85	43.762,89	0	46.248,04	2.485,15	0
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	4.854,76	0	0,00	-4.854,76	0
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	178,85	0	0,00	-178,85	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.170,92	196.150,00	0	188.717,10	-7.432,90	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	156.844,42	196.100,00	0	188.319,60	-7.780,40	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.326,50	50,00	0	397,50	347,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	612,83	3.100,00	0	3.934,39	834,39	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	612,83	2.100,00	0	274,00	-1.826,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	1.000,00	0	3.660,39	2.660,39	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.651,50	9.000,00	0	34.021,56	25.021,56	0
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	17.793,58	8.900,00	0	34.021,56	25.121,56	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	2.857,92	0,00	0	0,00	0,00	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	153.793,08	56.350,00	0	78.168,30	21.818,30	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	350,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-350,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45610000 Bußgelder	32.940,70	45.350,00	0	34.489,77	-10.860,23	0
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	28.709,13	11.000,00	0	41.078,53	30.078,53	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	209,25	0,00	0	0,00	0,00	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	69.613,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	19.721,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.600,00	0,00	0	2.600,00	2.600,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**382.539,18**	**313.396,50**	**0**	**352.608,99**	**39.212,49**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-441.661,06	-510.479,00	0	-397.694,37	112.784,63	0
		50110000 Bezüge Beamte	-44.688,75	-51.929,00	0	-31.863,64	20.065,36	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-296.546,86	-341.600,00	0	-272.231,32	69.368,68	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.724,70	-23.171,00	0	-18.763,35	4.407,65	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-63.044,81	-78.215,00	0	-62.421,04	15.793,96	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-3.564,00	0	-4.252,50	-688,50	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	-9.300,00	0	-4.264,00	5.036,00	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-2.700,00	0	-1.224,00	1.476,00	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-15.655,94	0,00	0	-2.674,52	-2.674,52	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-43.425,36	-36.622,40	0	-25.222,83	11.399,57	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-43.425,36	-36.622,40	0	-25.222,83	11.399,57	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.484,46	-201.075,00	0	-132.156,42	68.918,58	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.094,23	0,00	0	-833,00	-833,00	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-27.484,17	-23.785,00	0	-22.236,61	1.548,39	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-24.397,60	-54.840,00	0	-33.019,92	21.820,08	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-43.459,54	-52.100,00	0	-55.772,81	-3.672,81	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-2.198,69	-10.100,00	0	-12.899,44	-2.799,44	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.031,23	-59.400,00	0	-6.456,00	52.944,00	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-819,00	-850,00	0	-938,64	-88,64	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-67.964,53	-94.757,00	0	-68.901,71	25.855,29	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	-5.466,97	0	0,00	5.466,97	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-5.779,03	-5.779,03	0	-5.779,03	0,00	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-50.118,38	-70.118,36	0	-50.118,36	20.000,00	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-12.067,12	-13.392,64	0	-13.004,32	388,32	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-22.896,66	-52.252,00	0	-55.403,37	-3.151,37	0
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-2.251,13	-2.252,00	0	-2.251,13	0,87	0
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-20.645,53	-50.000,00	0	-53.152,24	-3.152,24	0
		53180001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.359,45	-253.090,00	0	-258.016,65	-4.926,65	0
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-8.373,00	-5.400,00	0	-9.151,19	-3.751,19	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-570,82	-10.750,00	0	-5.129,98	5.620,02	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.083,43	-9.200,00	0	-4.955,30	4.244,70	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-28.041,42	-42.760,00	0	-37.164,30	5.595,70	0
		54220000 Mieten und Pachten	-40,92	-41,00	0	-40,92	0,08	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-83.249,84	-34.600,00	0	-58.057,40	-23.457,40	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-4.594,58	-5.030,00	0	-4.002,06	1.027,94	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.309,00	-1.100,00	0	-1.287,00	-187,00	0
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.257,51	-10.249,00	0	-9.257,51	991,49	0
		54413000 Versicherungen	-836,59	-12.000,00	0	-863,56	11.136,44	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-56.598,39	-65.000,00	0	-49.914,74	15.085,26	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-19.403,95	-56.960,00	0	-78.192,69	-21.232,69	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-899.791,52**	**-1.148.275,40**	**0**	**-937.395,35**	**210.880,05**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-517.252,34**	**-834.878,90**	**0**	**-584.786,36**	**250.092,54**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-517.252,34**	**-834.878,90**	**0**	**-584.786,36**	**250.092,54**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-517.252,34**	**-834.878,90**	**0**	**-584.786,36**	**250.092,54**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	280.430,00	0	0,00	-280.430,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.345.024,14	0	-1.253.441,77	91.582,37	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	**=**	**Teilergebnis**	**-517.252,34**	**-1.899.473,04**	**0**	**-1.838.228,13**	**61.244,91**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	10.746,00	0	0,00	-10.746,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	10.746,00	0	0,00	-10.746,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-517.252,34**	**-1.888.727,04**	**0**	**-1.838.228,13**	**50.498,91**	**0**
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	280.430,00	0	0,00	-280.430,00	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-359.831,00	0	0,00	359.831,00	0
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-96.735,00	0	0,00	96.735,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-888.458,14	0	-1.253.441,77	-364.983,63	0

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	1.519,60	1.519,60	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	1.519,60	1.519,60	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.354,42	196.150	0	188.644,10	-7.505,90	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	157.345,92	196.100	0	187.928,60	-8.171,40	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.008,50	50	0	715,50	665,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	707,83	3.100	0	3.934,39	834,39	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	707,83	2.100	0	274,00	-1.826,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	3.660,39	2.660,39	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.796,77	9.000	0	37.876,29	28.876,29	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	16.796,77	8.900	0	35.018,37	26.118,37	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0,00	0	0	2.857,92	2.857,92	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	63.392,39	56.350	0	76.394,14	20.044,14	0
		65610000 Bußgelder	31.467,50	45.350	0	34.114,00	-11.236,00	0
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	29.324,89	11.000	0	39.680,14	28.680,14	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.600,00	0	0	2.600,00	2.600,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**243.251,41**	**264.600**	**0**	**308.368,52**	**43.768,52**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-426.843,16	-498.479	0	-414.355,20	84.123,80	0
		70110000 Bezüge Beamte	-44.179,83	-51.929	0	-43.254,48	8.674,52	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-297.893,82	-341.600	0	-285.663,83	55.936,17	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.724,70	-23.171	0	-18.763,35	4.407,65	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-63.044,81	-78.215	0	-62.421,04	15.793,96	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-3.564	0	-4.252,50	-688,50	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-43.425,36	-36.622	0	-25.222,83	11.399,57	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-43.425,36	-36.622	0	-25.222,83	11.399,57	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.451,44	-201.075	0	-132.093,48	68.981,52	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.094,23	0	0	-833,00	-833,00	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-27.647,52	-23.785	0	-20.011,60	3.773,40	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-23.969,73	-54.840	0	-33.790,67	21.049,33	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-44.913,04	-52.100	0	-56.276,13	-4.176,13	0
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-2.198,69	-10.100	0	-12.899,44	-2.799,44	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.809,23	-59.400	0	-7.344,00	52.056,00	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-819,00	-850	0	-938,64	-88,64	0
14	-	Transferauszahlungen	-22.896,66	-52.252	0	-15.403,37	36.848,63	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-2.251,13	-2.252	0	-2.251,13	0,87	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-20.645,53	-50.000	0	-13.152,24	36.847,76	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-200.818,65	-196.130	0	-178.953,51	17.176,49	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.621,69	-5.400	0	-10.136,04	-4.736,04	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-401,69	-10.750	0	-3.715,42	7.034,58	0
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-3.214,63	-9.200	0	-5.824,10	3.375,90	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-35.098,67	-42.760	0	-36.732,05	6.027,95	0
		74220000 Mieten und Pachten	-40,92	-41	0	-40,92	0,08	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-83.215,43	-34.600	0	-56.883,94	-22.283,94	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-4.461,89	-5.030	0	-4.396,69	633,31	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.309,00	-1.100	0	-1.287,00	-187,00	0
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.257,51	-10.249	0	-9.257,51	991,49	0
		74413000 Versicherungen	-836,59	-12.000	0	-863,56	11.136,44	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.360,63	-65.000	0	-49.816,28	15.183,72	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-802.435,27**	**-984.558**	**0**	**-766.028,39**	**218.530,01**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-559.183,86**	**-719.958**	**0**	**-457.659,87**	**262.298,53**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.069,74	72.600	0	74.571,59	1.971,59	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	70.069,74	70.000	0	74.571,59	4.571,59	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.600	0	0,00	-2.600,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	350,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	350,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**70.419,74**	**77.600**	**0**	**74.571,59**	**-3.028,41**	**0**
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.464,66	-438.890	-258.890	-311.136,90	127.752,91	-127.753
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-20.464,66	-438.890	-258.890	-311.136,90	127.752,91	-127.753
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.531,05	-449.830	-369.000	-153.853,79	295.976,21	-310.418
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-9.021,27	-392.870	-369.000	-75.661,10	317.208,90	-310.418
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-19.509,78	-56.960	0	-78.192,69	-21.232,69	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-48.995,71**	**-888.720**	**-627.890**	**-464.990,69**	**423.729,12**	**-438.171**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**21.424,03**	**-811.120**	**-627.890**	**-390.419,10**	**420.700,71**	**-438.171**

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
20101 Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507,00	200,00	0	1.654,00	1.454,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	507,00	200,00	0	1.654,00	1.454,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0	3.660,39	2.660,39	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	1.000,00	0	3.660,39	2.660,39	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.193,89	100,00	0	25.075,47	24.975,47	0
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	3.193,89	0,00	0	25.075,47	25.075,47	0
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	94.142,05	1.100,00	0	3.502,30	2.402,30	0
		45610000 Bußgelder	575,50	100,00	0	3.502,30	3.402,30	0
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	4.023,30	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	209,25	0,00	0	0,00	0,00	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	69.613,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	19.721,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**97.842,94**	**2.400,00**	**0**	**33.892,16**	**31.492,16**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-159.263,54	-178.846,00	0	-144.490,87	34.355,13	0
		50110000 Bezüge Beamte	-44.688,75	-51.929,00	0	-31.863,64	20.065,36	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-85.017,73	-86.385,00	0	-77.919,11	8.465,89	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.470,01	-6.827,00	0	-6.027,66	799,34	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-17.372,06	-18.141,00	0	-16.414,94	1.726,06	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-3.564,00	0	-4.252,50	-688,50	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	-9.300,00	0	-4.264,00	5.036,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-2.700,00	0	-1.224,00	1.476,00	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-5.714,99	0,00	0	-2.525,02	-2.525,02	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-43.425,36	-36.622,40	0	-25.222,83	11.399,57	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-43.425,36	-36.622,40	0	-25.222,83	11.399,57	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.758,23	-1.400,00	0	-3.754,82	-2.354,82	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.094,23	0,00	0	-833,00	-833,00	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-500,00	0	-35,82	464,18	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.664,00	-900,00	0	-2.886,00	-1.986,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-51,13	-52,00	0	-51,13	0,87	0
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-51,13	-52,00	0	-51,13	0,87	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.246,49	-68.770,00	0	-85.405,24	-16.635,24	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-152,00	-1.250,00	0	-160,00	1.090,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-22.042,18	-100,00	0	-34.862,77	-34.762,77	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-453,92	-420,00	0	-467,73	-47,73	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-56.598,39	-65.000,00	0	-49.914,74	15.085,26	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-290.744,75**	**-285.690,40**	**0**	**-258.924,89**	**26.765,51**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-192.901,81**	**-283.290,40**	**0**	**-225.032,73**	**58.257,67**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-192.901,81**	**-283.290,40**	**0**	**-225.032,73**	**58.257,67**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-192.901,81**	**-283.290,40**	**0**	**-225.032,73**	**58.257,67**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	129.258,00	0	0,00	-129.258,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-95.199,92	0	-435.351,11	-340.151,19	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-192.901,81**	**-249.232,32**	**0**	**-660.383,84**	**-411.151,52**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	2.488,00	0	0,00	-2.488,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	2.488,00	0	0,00	-2.488,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-192.901,81**	**-246.744,32**	**0**	**-660.383,84**	**-413.639,52**	**0**
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	129.258,00	0	0,00	-129.258,00	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-16.712,00	0	0,00	16.712,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-78.487,92	0	-435.351,11	-356.863,19	0

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
20101 Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185,50	200	0	1.858,00	1.658,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	185,50	200	0	1.858,00	1.658,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	3.660,39	2.660,39	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	3.660,39	2.660,39	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.197,08	100	0	26.072,28	25.972,28	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.197,08	0	0	26.072,28	26.072,28	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.911,80	1.100	0	2.601,20	1.501,20	0
		65610000 Bußgelder	-111,50	100	0	2.601,20	2.501,20	0
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	4.023,30	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.294,38**	**2.400**	**0**	**34.191,87**	**31.791,87**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-153.940,45	-166.846	0	-148.276,78	18.569,22	0
		70110000 Bezüge Beamte	-44.179,83	-51.929	0	-43.254,48	8.674,52	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-85.918,55	-86.385	0	-78.327,20	8.057,80	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.470,01	-6.827	0	-6.027,66	799,34	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.372,06	-18.141	0	-16.414,94	1.726,06	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-3.564	0	-4.252,50	-688,50	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-43.425,36	-36.622	0	-25.222,83	11.399,57	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-43.425,36	-36.622	0	-25.222,83	11.399,57	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.536,23	-1.400	0	-4.642,82	-3.242,82	0
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.094,23	0	0	-833,00	-833,00	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	0	-35,82	464,18	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.442,00	-900	0	-3.774,00	-2.874,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-51,13	-52	0	-51,13	0,87	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-51,13	-52	0	-51,13	0,87	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Sonstige Auszahlungen	-77.807,52	-68.770	0	-86.437,89	-17.667,89	0
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-152,00	-1.250	0	-160,00	1.090,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-20.871,67	-100	0	-36.033,28	-35.933,28	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-423,22	-420	0	-428,33	-8,33	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.360,63	-65.000	0	-49.816,28	15.183,72	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-283.760,69**	**-273.690**	**0**	**-264.631,45**	**9.058,95**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-277.466,31**	**-271.290**	**0**	**-230.439,58**	**40.850,82**	**0**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Feuerschutz und Hilfeleistung
20201 Brandbekämpfung u. -schutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.118,15	48.603,80	0	47.574,94	-1.028,86	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0	1.519,60	1.519,60	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	45.118,15	43.570,19	0	46.055,34	2.485,15	0
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	4.854,76	0	0,00	-4.854,76	0
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	178,85	0	0,00	-178,85	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.326,50	50,00	0	397,50	347,50	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.326,50	50,00	0	397,50	347,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.519,60	750,00	0	0,00	-750,00	0
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	1.519,60	750,00	0	0,00	-750,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.285,83	10.000,00	0	43.678,53	33.678,53	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	350,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-350,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	24.685,83	10.000,00	0	41.078,53	31.078,53	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.600,00	0,00	0	2.600,00	2.600,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**79.250,08**	**59.403,80**	**0**	**91.650,97**	**32.247,17**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.266,69	-147.475,00	0	-72.628,79	74.846,21	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-27.484,17	-23.785,00	0	-22.236,61	1.548,39	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-24.397,60	-54.240,00	0	-32.984,10	21.255,90	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-2.198,69	-10.100,00	0	-12.899,44	-2.799,44	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-367,23	-58.500,00	0	-3.570,00	54.930,00	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-819,00	-850,00	0	-938,64	-88,64	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-67.521,83	-94.314,30	0	-68.459,01	25.855,29	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	-5.466,97	0	0,00	5.466,97	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-5.779,03	-5.779,03	0	-5.779,03	0,00	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-50.118,38	-70.118,36	0	-50.118,36	20.000,00	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-11.624,42	-12.949,94	0	-12.561,62	388,32	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-22.845,53	-52.200,00	0	-55.352,24	-3.152,24	0
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-2.200,00	-2.200,00	0	-2.200,00	0,00	0
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-20.645,53	-50.000,00	0	-53.152,24	-3.152,24	0
		53180001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.021,10	-155.700,00	0	-154.317,12	1.382,88	0
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-8.373,00	-5.400,00	0	-9.151,19	-3.751,19	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-570,82	-10.750,00	0	-5.129,98	5.620,02	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.083,43	-7.200,00	0	-4.955,30	2.244,70	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-27.889,42	-41.510,00	0	-37.004,30	4.505,70	0
		54220000 Mieten und Pachten	-40,92	-41,00	0	-40,92	0,08	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.250,80	-6.000,00	0	-5.035,34	964,66	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-4.140,66	-4.610,00	0	-3.534,33	1.075,67	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.174,00	-980,00	0	-1.152,00	-172,00	0
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.257,51	-10.249,00	0	-9.257,51	991,49	0
		54413000 Versicherungen	-836,59	-12.000,00	0	-863,56	11.136,44	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-19.403,95	-56.960,00	0	-78.192,69	-21.232,69	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-224.655,15**	**-449.689,30**	**0**	**-350.757,16**	**98.932,14**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-145.405,07**	**-390.285,50**	**0**	**-259.106,19**	**131.179,31**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-145.405,07**	**-390.285,50**	**0**	**-259.106,19**	**131.179,31**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-145.405,07**	**-390.285,50**	**0**	**-259.106,19**	**131.179,31**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-312.003,53	0	0,00	312.003,53	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-145.405,07**	**-702.289,03**	**0**	**-259.106,19**	**443.182,84**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	4.381,00	0	0,00	-4.381,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	4.381,00	0	0,00	-4.381,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-145.405,07**	**-697.908,03**	**0**	**-259.106,19**	**438.801,84**	**0**
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-84.519,00	0	0,00	84.519,00	0
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-96.735,00	0	0,00	96.735,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-130.749,53	0	0,00	130.749,53	0

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Feuerschutz und Hilfeleistung
20201 Brandbekämpfung u. -schutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	1.519,60	1.519,60	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	1.519,60	1.519,60	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.008,50	50	0	715,50	665,50	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.008,50	50	0	715,50	665,50	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.519,60	750	0	0,00	-750,00	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.519,60	750	0	0,00	-750,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	27.901,59	10.000	0	42.280,14	32.280,14	0
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	25.301,59	10.000	0	39.680,14	29.680,14	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.600,00	0	0	2.600,00	2.600,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.429,69**	**10.800**	**0**	**44.515,24**	**33.715,24**	**0**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.002,17	-147.475	0	-71.174,53	76.300,47	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-27.647,52	-23.785	0	-20.011,60	3.773,40	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-23.969,73	-54.240	0	-33.754,85	20.485,15	0
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-2.198,69	-10.100	0	-12.899,44	-2.799,44	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-367,23	-58.500	0	-3.570,00	54.930,00	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-819,00	-850	0	-938,64	-88,64	0
14	-	Transferauszahlungen	-22.845,53	-52.200	0	-15.352,24	36.847,76	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-2.200,00	-2.200	0	-2.200,00	0,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-20.645,53	-50.000	0	-13.152,24	36.847,76	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-63.743,17	-98.740	0	-75.400,30	23.339,70	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-6.621,69	-5.400	0	-10.136,04	-4.736,04	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-401,69	-10.750	0	-3.715,42	7.034,58	0
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-3.214,63	-7.200	0	-5.824,10	1.375,90	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-34.946,67	-41.510	0	-36.572,05	4.937,95	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		74220000 Mieten und Pachten	-40,92	-41	0	-40,92	0,08	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.210,80	-6.000	0	-3.870,34	2.129,66	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-4.038,67	-4.610	0	-3.968,36	641,64	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.174,00	-980	0	-1.152,00	-172,00	0
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-9.257,51	-10.249	0	-9.257,51	991,49	0
		74413000 Versicherungen	-836,59	-12.000	0	-863,56	11.136,44	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-141.590,87**	**-298.415**	**0**	**-161.927,07**	**136.487,93**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-107.161,18**	**-287.615**	**0**	**-117.411,83**	**170.203,17**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.069,74	72.600	0	74.571,59	1.971,59	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	70.069,74	70.000	0	74.571,59	4.571,59	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.600	0	0,00	-2.600,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	350,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	350,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**70.419,74**	**77.600**	**0**	**74.571,59**	**-3.028,41**	**0**
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.464,66	-438.890	-258.890	-311.136,90	127.752,91	-127.753
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-20.464,66	-438.890	-258.890	-311.136,90	127.752,91	-127.753
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.531,05	-449.830	-369.000	-153.853,79	295.976,21	-310.418
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-9.021,27	-392.870	-369.000	-75.661,10	317.208,90	-310.418
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-19.509,78	-56.960	0	-78.192,69	-21.232,69	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-48.995,71**	**-888.720**	**-627.890**	**-464.990,69**	**423.729,12**	**-438.171**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**21.424,03**	**-811.120**	**-627.890**	**-390.419,10**	**420.700,71**	**-438.171**

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Feuerschutz und Hilfeleistung
20201 Brandbekämpfung u. -schutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000016: 102.02.01 Feuerschutzpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.069,74	70.000	0	74.571,59	4.571,59	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	70.069,74	70.000	0	74.571,59	4.571,59	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**70.069,74**	**70.000**	**0**	**74.571,59**	**4.571,59**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**70.069,74**	**70.000**	**0**	**74.571,59**	**4.571,59**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000157: 102.02.01 FW GA Neuan.bew.AV - Ausrüst.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.730,72	-4.200	0	-3.147,55	1.052,45	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-1.730,72	-4.200	0	-3.147,55	1.052,45	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.730,72**	**-4.200**	**0**	**-3.147,55**	**1.052,45**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.730,72**	**-4.200**	**0**	**-3.147,55**	**1.052,45**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000158: 102.02.01 FW AS Neuan.bew.AV - Ausrüst.								
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 >410 E	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.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000175: 102.02.01 Gdl. Ausb. Löschwasserversorg.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.464,66	-438.890	-258.890	-311.136,90	127.752,91	-127.753
		78520000 Ausz Tiefbau	-20.464,66	-438.890	-258.890	-311.136,90	127.752,91	-127.753
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-20.464,66**	**-438.890**	**-258.890**	**-311.136,90**	**127.752,91**	**-127.753**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.464,66**	**-438.890**	**-258.890**	**-311.136,90**	**127.752,91**	**-127.753**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000212: 102.02.01 FW Schermb. Ausrüst.-Festw.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.840,48	-13.280	0	-26.856,95	-13.576,95	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-5.840,48	-13.280	0	-26.856,95	-13.576,95	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.840,48**	**-13.280**	**0**	**-26.856,95**	**-13.576,95**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.840,48**	**-13.280**	**0**	**-26.856,95**	**-13.576,95**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000213: 102.02.01 FW Altsch.b. Ausrüst.-Festw.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.435,27	-29.420	0	-32.485,22	-3.065,22	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-5.435,27	-29.420	0	-32.485,22	-3.065,22	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.435,27**	**-29.420**	**0**	**-32.485,22**	**-3.065,22**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.435,27**	**-29.420**	**0**	**-32.485,22**	**-3.065,22**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000214: 102.02.01 FW Gahlen Ausrüst.-Festw.								

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.498,78	-12.060	0	-18.625,02	-6.565,02	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-7.498,78	-12.060	0	-18.625,02	-6.565,02	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.498,78**	**-12.060**	**0**	**-18.625,02**	**-6.565,02**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.498,78**	**-12.060**	**0**	**-18.625,02**	**-6.565,02**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000319: 102.02.01 FW AS Neuan. Fzg.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-162.000	-162.000	0,00	162.000,00	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-162.000	-162.000	0,00	162.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-162.000**	**-162.000**	**0,00**	**162.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-162.000**	**-162.000**	**0,00**	**162.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000618: 102.02.01 FW GA Neuan. Fzg.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-207.000	-207.000	0,00	207.000,00	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-207.000	-207.000	0,00	207.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-207.000**	**-207.000**	**0,00**	**207.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-207.000**	**-207.000**	**0,00**	**207.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000619: 102.02.01 FW SB Neuan. Fzg.								

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**10.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**10.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.600	0	0,00	-2.600,00	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	2.600	0	0,00	-2.600,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	350,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	350,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**350,00**	**7.600**	**0**	**0,00**	**-7.600,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.025,80	-10.870	0	-72.739,05	-61.869,05	-310.418
		78310000 Ausz. VG >410 E	-7.290,55	-8.670	0	-72.513,55	-63.843,55	-310.418
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-735,25	-2.200	0	-225,50	1.974,50	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.025,80**	**-10.870**	**0**	**-72.739,05**	**-61.869,05**	**-310.418**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.675,80**	**-3.270**	**0**	**-72.739,05**	**-69.469,05**	**-310.418**

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Gewerbewesen
20301 Gewerbeangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.694,00	11.900,00	0	10.772,00	-1.128,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	6.694,00	11.900,00	0	10.772,00	-1.128,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0	0,00	-200,00	0
		45610000 Bußgelder	0,00	200,00	0	0,00	-200,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.694,00**	**12.100,00**	**0**	**10.772,00**	**-1.328,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**6.694,00**	**12.100,00**	**0**	**10.772,00**	**-1.328,00**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**6.694,00**	**12.100,00**	**0**	**10.772,00**	**-1.328,00**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**6.694,00**	**12.100,00**	**0**	**10.772,00**	**-1.328,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-78.786,02	0	0,00	78.786,02	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**6.694,00**	**-66.686,02**	**0**	**10.772,00**	**77.458,02**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**6.694,00**	**-66.686,02**	**0**	**10.772,00**	**77.458,02**	**0**
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-30.933,00	0	0,00	30.933,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-47.853,02	0	0,00	47.853,02	0

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Gewerbewesen
20301 Gewerbeangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.005,00	11.900	0	10.075,00	-1.825,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	8.005,00	11.900	0	10.075,00	-1.825,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	200	0	0,00	-200,00	0
		65610000 Bußgelder	0,00	200	0	0,00	-200,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.005,00**	**12.100**	**0**	**10.075,00**	**-2.025,00**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**8.005,00**	**12.100**	**0**	**10.075,00**	**-2.025,00**	**0**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Straßenverkehr
20401 Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192,70	192,70	0	192,70	0,00	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	192,70	192,70	0	192,70	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.365,20	45.000,00	0	30.987,47	-14.012,53	0
		45610000 Bußgelder	32.365,20	45.000,00	0	30.987,47	-14.012,53	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**32.557,90**	**45.192,70**	**0**	**31.180,17**	**-14.012,53**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-15.267,65	-21.546,00	0	-15.710,56	5.835,44	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.151,86	-16.200,00	0	-11.579,95	4.620,05	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-807,40	-324,00	0	-789,79	-465,79	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.942,61	-5.022,00	0	-3.340,82	1.681,18	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-365,78	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	0	0,00	100,00	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-100,00	0	0,00	100,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-442,70	-442,70	0	-442,70	0,00	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-442,70	-442,70	0	-442,70	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-15.710,35**	**-22.088,70**	**0**	**-16.153,26**	**5.935,44**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**16.847,55**	**23.104,00**	**0**	**15.026,91**	**-8.077,09**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**16.847,55**	**23.104,00**	**0**	**15.026,91**	**-8.077,09**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**16.847,55**	**23.104,00**	**0**	**15.026,91**	**-8.077,09**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-148.072,91	0	-50.022,01	98.050,90	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**16.847,55**	**-124.968,91**	**0**	**-34.995,10**	**89.973,81**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	220,00	0	0,00	-220,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	220,00	0	0,00	-220,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**16.847,55**	**-124.748,91**	**0**	**-34.995,10**	**89.753,81**	**0**
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-45.050,00	0	0,00	45.050,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-103.022,91	0	-50.022,01	53.000,90	0

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Straßenverkehr
20401 Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige Einzahlungen	31.579,00	45.000	0	31.512,80	-13.487,20	0
		65610000 Bußgelder	31.579,00	45.000	0	31.512,80	-13.487,20	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.579,00**	**45.000**	**0**	**31.512,80**	**-13.487,20**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-14.902,35	-21.546	0	-16.521,45	5.024,55	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.152,34	-16.200	0	-12.390,84	3.809,16	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-807,40	-324	0	-789,79	-465,79	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.942,61	-5.022	0	-3.340,82	1.681,18	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.902,35**	**-21.646**	**0**	**-16.521,45**	**5.124,55**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**16.676,65**	**23.354**	**0**	**14.991,35**	**-8.362,65**	**0**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Einwohnerwesen
20501 Melde- u. Passangelegenh./Bürgerbüro

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.441,32	94.000,00	0	106.838,73	12.838,73	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	76.441,32	94.000,00	0	106.838,73	12.838,73	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,83	0,00	0	0,00	0,00	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	32,83	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
		45610000 Bußgelder	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**76.474,15**	**94.050,00**	**0**	**106.838,73**	**12.788,73**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-166.894,16	-180.143,00	0	-143.814,88	36.328,12	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-123.717,45	-139.752,00	0	-110.243,35	29.508,65	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.658,88	-11.044,00	0	-8.111,75	2.932,25	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-25.326,16	-29.347,00	0	-25.406,78	3.940,22	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-7.191,67	0,00	0	-53,00	-53,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.182,18	-50.000,00	0	-55.033,78	-5.033,78	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-42.182,18	-50.000,00	0	-55.033,78	-5.033,78	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.017,00	-3.000,00	0	-552,66	2.447,34	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.017,00	-3.000,00	0	-552,66	2.447,34	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-210.093,34**	**-233.143,00**	**0**	**-199.401,32**	**33.741,68**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-133.619,19**	**-139.093,00**	**0**	**-92.562,59**	**46.530,41**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-133.619,19**	**-139.093,00**	**0**	**-92.562,59**	**46.530,41**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-133.619,19**	**-139.093,00**	**0**	**-92.562,59**	**46.530,41**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	124.495,00	0	0,00	-124.495,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-410.845,00	0	-473.351,52	-62.506,52	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-133.619,19**	**-425.443,00**	**0**	**-565.914,11**	**-140.471,11**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	2.331,00	0	0,00	-2.331,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	2.331,00	0	0,00	-2.331,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-133.619,19**	**-423.112,00**	**0**	**-565.914,11**	**-142.802,11**	**0**
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	124.495,00	0	0,00	-124.495,00	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-127.507,00	0	0,00	127.507,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-283.338,00	0	-473.351,52	-190.013,52	0

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Einwohnerwesen
20501 Melde- u. Passangelegenh./Bürgerbüro

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.953,32	94.000	0	106.940,73	12.940,73	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	75.953,32	94.000	0	106.940,73	12.940,73	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,83	0	0	0,00	0,00	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	32,83	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
		65610000 Bußgelder	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.986,15**	**94.050**	**0**	**106.940,73**	**12.890,73**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-161.049,87	-180.143	0	-153.699,97	26.443,03	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-125.064,83	-139.752	0	-120.181,44	19.570,56	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.658,88	-11.044	0	-8.111,75	2.932,25	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-25.326,16	-29.347	0	-25.406,78	3.940,22	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.635,68	-50.000	0	-55.537,10	-5.537,10	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-43.635,68	-50.000	0	-55.537,10	-5.537,10	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.022,59	-3.000	0	-544,20	2.455,80	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.022,59	-3.000	0	-544,20	2.455,80	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-205.708,14**	**-233.143**	**0**	**-209.781,27**	**23.361,73**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-129.721,99**	**-139.093**	**0**	**-102.840,54**	**36.252,46**	**0**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren
20601 Durchf. Statistik,Wahlen,Bürgerbegehren

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.938,01	8.150,00	0	8.946,09	796,09	0
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	13.080,09	8.150,00	0	8.946,09	796,09	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	2.857,92	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.938,01**	**8.150,00**	**0**	**8.946,09**	**796,09**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.717,16	-25.000,00	0	-17.606,63	7.393,37	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-56.717,16	-25.000,00	0	-17.606,63	7.393,37	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-56.717,16**	**-25.000,00**	**0**	**-17.606,63**	**7.393,37**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-40.779,15**	**-16.850,00**	**0**	**-8.660,54**	**8.189,46**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-40.779,15**	**-16.850,00**	**0**	**-8.660,54**	**8.189,46**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-40.779,15**	**-16.850,00**	**0**	**-8.660,54**	**8.189,46**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-35.856,51	0	0,00	35.856,51	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-40.779,15**	**-52.706,51**	**0**	**-8.660,54**	**44.045,97**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-40.779,15**	**-52.706,51**	**0**	**-8.660,54**	**44.045,97**	**0**
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-14.078,00	0	0,00	14.078,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-21.778,51	0	0,00	21.778,51	0

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren
20601 Durchf. Statistik,Wahlen,Bürgerbegehren

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.080,09	8.150	0	11.804,01	3.654,01	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	13.080,09	8.150	0	8.946,09	796,09	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0,00	0	0	2.857,92	2.857,92	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.080,09**	**8.150**	**0**	**11.804,01**	**3.654,01**	**0**
15	-	Sonstige Auszahlungen	-57.887,67	-25.000	0	-16.436,12	8.563,88	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-57.887,67	-25.000	0	-16.436,12	8.563,88	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-57.887,67**	**-25.000**	**0**	**-16.436,12**	**8.563,88**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-44.807,58**	**-16.850**	**0**	**-4.632,11**	**12.217,89**	**0**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Personenstandswesen
20701 Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.202,10	90.000,00	0	69.054,87	-20.945,13	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	73.202,10	90.000,00	0	69.054,87	-20.945,13	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	580,00	2.100,00	0	274,00	-1.826,00	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	580,00	2.100,00	0	274,00	-1.826,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**73.782,10**	**92.100,00**	**0**	**69.328,87**	**-22.771,13**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-100.235,71	-129.944,00	0	-93.678,06	36.265,94	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-76.659,82	-99.263,00	0	-72.488,91	26.774,09	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.788,41	-4.976,00	0	-3.834,15	1.141,85	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-17.403,98	-25.705,00	0	-17.258,50	8.446,50	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-2.383,50	0,00	0	-96,50	-96,50	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.277,36	-2.100,00	0	-739,03	1.360,97	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.277,36	-2.100,00	0	-739,03	1.360,97	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-357,70	-620,00	0	-135,00	485,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-222,70	-500,00	0	0,00	500,00	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-135,00	-120,00	0	-135,00	-15,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-101.870,77**	**-132.664,00**	**0**	**-94.552,09**	**38.111,91**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-28.088,67**	**-40.564,00**	**0**	**-25.223,22**	**15.340,78**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-28.088,67**	**-40.564,00**	**0**	**-25.223,22**	**15.340,78**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-28.088,67**	**-40.564,00**	**0**	**-25.223,22**	**15.340,78**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.677,00	0	0,00	-26.677,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-264.260,25	0	-294.717,13	-30.456,88	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-28.088,67**	**-278.147,25**	**0**	**-319.940,35**	**-41.793,10**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	1.326,00	0	0,00	-1.326,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.326,00	0	0,00	-1.326,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-28.088,67**	**-276.821,25**	**0**	**-319.940,35**	**-43.119,10**	**0**
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	26.677,00	0	0,00	-26.677,00	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-41.032,00	0	0,00	41.032,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-223.228,25	0	-294.717,13	-71.488,88	0

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Personenstandswesen
20701 Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.202,10	90.000	0	69.054,87	-20.945,13	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	73.202,10	90.000	0	69.054,87	-20.945,13	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	675,00	2.100	0	274,00	-1.826,00	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	675,00	2.100	0	274,00	-1.826,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.877,10**	**92.100**	**0**	**69.328,87**	**-22.771,13**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-96.950,49	-129.944	0	-95.857,00	34.087,00	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-75.758,10	-99.263	0	-74.764,35	24.498,65	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.788,41	-4.976	0	-3.834,15	1.141,85	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.403,98	-25.705	0	-17.258,50	8.446,50	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.277,36	-2.100	0	-739,03	1.360,97	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.277,36	-2.100	0	-739,03	1.360,97	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-357,70	-620	0	-135,00	485,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-222,70	-500	0	0,00	500,00	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-135,00	-120	0	-135,00	-15,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-98.585,55**	**-132.664**	**0**	**-96.731,03**	**35.932,97**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-24.708,45**	**-40.564**	**0**	**-27.402,16**	**13.161,84**	**0**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.142,04	79.228,00	0	214.814,92	135.586,92	0
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0	57.472,38	57.472,38	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	16.252,07	16.300,00	0	27.389,19	11.089,19	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	61.833,72	37.042,95	0	129.813,78	92.770,83	0
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	16.544,74	0	0,00	-16.544,74	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.904,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	152,25	152,26	0	139,57	-12,69	0
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	9.188,05	0	0,00	-9.188,05	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.850,00	159.000,00	0	140.692,50	-18.307,50	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123.850,00	159.000,00	0	140.692,50	-18.307,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.977,50	344.100,00	0	390.558,30	46.458,30	0
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	352.977,50	344.100,00	0	390.558,30	46.458,30	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	336,00	0,00	0	-63,44	-63,44	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0,00	0	-63,44	-63,44	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	336,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**557.305,54**	**582.328,00**	**0**	**746.002,28**	**163.674,28**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-318.206,58	-333.869,00	0	-323.406,92	10.462,08	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-237.733,33	-259.009,00	0	-241.718,88	17.290,12	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.554,47	-20.470,00	0	-19.631,58	838,42	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-48.559,44	-54.390,00	0	-53.242,32	1.147,68	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-14.359,34	0,00	0	-8.814,14	-8.814,14	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-910.866,15	-1.166.650,00	0	-1.072.440,50	94.209,50	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-416.431,72	-530.000,00	0	-528.491,65	1.508,35	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-19.668,39	-8.850,00	0	-15.741,20	-6.891,20	0
		52710000 Lernmittel	-54.027,12	-59.200,00	0	-54.465,03	4.734,97	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	0	-4.490,00	-4.490,00	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-4.096,28	-17.400,00	0	-5.286,28	12.113,72	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-409.295,64	-482.200,00	0	-435.971,59	46.228,41	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-7.347,00	-69.000,00	0	-27.994,75	41.005,25	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-64.730,70	-54.439,65	0	-130.794,08	-76.354,43	0
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-1.461,60	-1.461,58	0	-1.461,58	0,00	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-50,00	-50,00	0	-50,00	0,00	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-63.219,10	-52.928,07	0	-129.282,50	-76.354,43	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.417,67	-194.508,02	0	-197.696,31	-3.188,29	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8.625,00	-7.575,00	0	-11.135,00	-3.560,00	0
		54220000 Mieten und Pachten	-6.417,72	0,00	0	-6.165,74	-6.165,74	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-1.837,88	-30.000,02	0	-14.529,74	15.470,28	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-28.702,56	-51.140,00	0	-40.949,01	10.190,99	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-5.573,76	-3.793,00	0	-8.618,42	-4.825,42	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-349,92	0,00	0	-357,12	-357,12	0
		54413000 Versicherungen	-100.910,83	-102.000,00	0	-98.165,16	3.834,84	0
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0,00	0	63,44	63,44	0
		54910000 Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	-17.839,56	-17.839,56	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.446.221,10**	**-1.749.466,67**	**0**	**-1.724.337,81**	**25.128,86**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-888.915,56**	**-1.167.138,67**	**0**	**-978.335,53**	**188.803,14**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	-0,75	-0,75	0
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	0,00	0	-0,75	-0,75	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-0,75**	**-0,75**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-888.915,56**	**-1.167.138,67**	**0**	**-978.336,28**	**188.802,39**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	63,44	63,44	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0,00	0	63,44	63,44	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-63,44	-63,44	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0,00	0	-63,44	-63,44	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-888.915,56**	**-1.167.138,67**	**0**	**-978.336,28**	**188.802,39**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.953,00	0	0,00	-44.953,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.022.768,49	0	-999.432,45	1.023.336,04	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-888.915,56**	**-3.144.954,16**	**0**	**-1.977.768,73**	**1.167.185,43**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	7.881,00	0	0,00	-7.881,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	7.881,00	0	0,00	-7.881,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-888.915,56**	**-3.137.073,16**	**0**	**-1.977.768,73**	**1.159.304,43**	**0**
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	44.953,00	0	0,00	-44.953,00	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-35.615,00	0	0,00	35.615,00	0
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-1.485.109,00	0	0,00	1.485.109,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-502.044,49	0	-999.432,45	-497.387,96	0

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.252,07	16.300	0	189.542,27	173.242,27	0
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	57.472,38	57.472,38	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.252,07	16.300	0	132.069,89	115.769,89	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.235,00	159.000	0	138.932,90	-20.067,10	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123.235,00	159.000	0	138.932,90	-20.067,10	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.977,50	344.100	0	390.558,30	46.458,30	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	352.977,50	344.100	0	390.558,30	46.458,30	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**492.464,57**	**519.400**	**0**	**719.033,47**	**199.633,47**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-303.311,63	-333.869	0	-326.745,20	7.123,80	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-237.197,72	-259.009	0	-253.871,30	5.137,70	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.554,47	-20.470	0	-19.631,58	838,42	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-48.559,44	-54.390	0	-53.242,32	1.147,68	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-919.560,56	-1.166.650	0	-1.059.690,59	106.959,41	0
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-416.431,72	-530.000	0	-528.491,65	1.508,35	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-19.668,39	-8.850	0	-15.741,20	-6.891,20	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-54.027,12	-59.200	0	-51.793,90	7.406,10	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	-4.490,00	-4.490,00	0
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-4.096,28	-17.400	0	-5.286,28	12.113,72	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-410.170,05	-482.200	0	-425.892,81	56.307,19	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-15.167,00	-69.000	0	-27.994,75	41.005,25	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-0,75	-0,75	0
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	0,00	0	0	-0,75	-0,75	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-152.165,04	-194.508	0	-198.012,38	-3.504,36	0
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-8.625,00	-7.575	0	-11.135,00	-3.560,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		74220000 Mieten und Pachten	-6.417,72	0	0	-6.165,74	-6.165,74	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.837,88	-30.000	0	-14.529,74	15.470,28	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-28.702,56	-51.140	0	-40.949,01	10.190,99	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-5.321,13	-3.793	0	-8.871,05	-5.078,05	0
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-349,92	0	0	-357,12	-357,12	0
		74413000 Versicherungen	-100.910,83	-102.000	0	-98.165,16	3.834,84	0
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	0,00	0	0	-17.839,56	-17.839,56	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.375.037,23**	**-1.695.027**	**0**	**-1.584.448,92**	**110.578,10**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-882.572,66**	**-1.175.627**	**0**	**-865.415,45**	**310.211,57**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	465.097,00	814.120	0	628.784,38	-185.335,62	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	465.097,00	814.120	0	628.784,38	-185.335,62	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**465.097,00**	**814.120**	**0**	**628.784,38**	**-185.335,62**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.098,48	-1.131.324	-52.500	-331.789,07	799.534,93	-615.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-53.098,48	-1.131.324	-52.500	-331.789,07	799.534,93	-615.000
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-53.098,48**	**-1.131.324**	**-52.500**	**-331.789,07**	**799.534,93**	**-615.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**411.998,52**	**-317.204**	**-52.500**	**296.995,31**	**614.199,31**	**-615.000**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.708,53	17.013,55	0	33.313,43	16.299,88	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	28.708,53	17.013,55	0	33.313,43	16.299,88	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.850,00	159.000,00	0	140.692,50	-18.307,50	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123.850,00	159.000,00	0	140.692,50	-18.307,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.962,50	337.200,00	0	380.098,30	42.898,30	0
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	344.962,50	337.200,00	0	380.098,30	42.898,30	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**497.521,03**	**513.213,55**	**0**	**554.104,23**	**40.890,68**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-89.042,89	-85.702,00	0	-86.961,93	-1.259,93	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.277,18	-66.486,00	0	-62.417,03	4.068,97	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.904,13	-5.255,00	0	-5.028,72	226,28	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.125,47	-13.961,00	0	-13.686,35	274,65	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-6.736,11	0,00	0	-5.829,83	-5.829,83	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-431.411,74	-559.350,00	0	-543.249,37	16.100,63	0
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-416.431,72	-530.000,00	0	-528.491,65	1.508,35	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-947,07	-1.350,00	0	-459,73	890,27	0
		52710000 Lernmittel	-7.602,58	-8.200,00	0	-5.997,62	2.202,38	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-1.170,37	-5.200,00	0	-2.360,37	2.839,63	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.260,00	-7.000,00	0	-5.940,00	1.060,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-7.600,00	0	0,00	7.600,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-28.708,53	-28.463,34	0	-33.313,43	-4.850,09	0
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-974,40	-974,39	0	-974,39	0,00	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-27.734,13	-27.488,95	0	-32.339,04	-4.850,09	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.265,82	-41.020,00	0	-19.210,95	21.809,05	0
		54220000 Mieten und Pachten	-2.253,72	0,00	0	-1.952,14	-1.952,14	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-252,72	-30.000,00	0	-512,05	29.487,95	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.530,63	-10.440,00	0	-13.375,14	-2.935,14	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-3.088,83	-580,00	0	-3.228,80	-2.648,80	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-139,92	0,00	0	-142,82	-142,82	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-562.428,98**	**-714.535,34**	**0**	**-682.735,68**	**31.799,66**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-64.907,95**	**-201.321,79**	**0**	**-128.631,45**	**72.690,34**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	-0,75	-0,75	0
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	0,00	0	-0,75	-0,75	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-0,75**	**-0,75**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-64.907,95**	**-201.321,79**	**0**	**-128.632,20**	**72.689,59**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-64.907,95**	**-201.321,79**	**0**	**-128.632,20**	**72.689,59**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-656.250,80	0	-260.382,54	395.868,26	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-64.907,95**	**-857.572,59**	**0**	**-389.014,74**	**468.557,85**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-64.907,95**	**-857.572,59**	**0**	**-389.014,74**	**468.557,85**	**0**
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-1.684,00	0	0,00	1.684,00	0
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-519.382,00	0	0,00	519.382,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-135.184,80	0	-260.382,54	-125.197,74	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Erichtungen
30101 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.235,00	159.000	0	138.932,90	-20.067,10	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123.235,00	159.000	0	138.932,90	-20.067,10	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.962,50	337.200	0	380.098,30	42.898,30	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	344.962,50	337.200	0	380.098,30	42.898,30	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**468.197,50**	**496.200**	**0**	**519.031,20**	**22.831,20**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-82.311,44	-85.702	0	-84.139,72	1.562,28	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.281,84	-66.486	0	-65.424,65	1.061,35	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.904,13	-5.255	0	-5.028,72	226,28	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.125,47	-13.961	0	-13.686,35	274,65	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-431.411,74	-559.350	0	-543.249,37	16.100,63	0
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-416.431,72	-530.000	0	-528.491,65	1.508,35	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-947,07	-1.350	0	-459,73	890,27	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-7.602,58	-8.200	0	-5.997,62	2.202,38	0
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-1.170,37	-5.200	0	-2.360,37	2.839,63	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.260,00	-7.000	0	-5.940,00	1.060,00	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-7.600	0	0,00	7.600,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-0,75	-0,75	0
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	0,00	0	0	-0,75	-0,75	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.013,19	-41.020	0	-19.463,58	21.556,42	0
		74220000 Mieten und Pachten	-2.253,72	0	0	-1.952,14	-1.952,14	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-252,72	-30.000	0	-512,05	29.487,95	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.530,63	-10.440	0	-13.375,14	-2.935,14	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-2.836,20	-580	0	-3.481,43	-2.901,43	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-139,92	0	0	-142,82	-142,82	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-526.736,37**	**-686.072**	**0**	**-646.853,42**	**39.218,58**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-58.538,87**	**-189.872**	**0**	**-127.822,22**	**62.049,78**	**0**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.236,75	-99.500	-12.500	-12.181,74	87.318,26	-20.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-38.236,75	-99.500	-12.500	-12.181,74	87.318,26	-20.000
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-38.236,75**	**-99.500**	**-12.500**	**-12.181,74**	**87.318,26**	**-20.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-38.236,75**	**-99.500**	**-12.500**	**-12.181,74**	**87.318,26**	**-20.000**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Erichtungen
30101 Grundschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.236,75	-99.500	-12.500	-12.181,74	87.318,26	-20.000
		78310000 Ausz. VG >410 E	-38.236,75	-99.500	-12.500	-12.181,74	87.318,26	-20.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-38.236,75**	**-99.500**	**-12.500**	**-12.181,74**	**87.318,26**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-38.236,75**	**-99.500**	**-12.500**	**-12.181,74**	**87.318,26**	**-20.000**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.181,44	29.369,71	0	54.740,77	25.371,06	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	33.125,19	20.029,40	0	54.601,20	34.571,80	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.904,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	152,25	152,26	0	139,57	-12,69	0
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	9.188,05	0	0,00	-9.188,05	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	336,00	0,00	0	-63,44	-63,44	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0,00	0	-63,44	-63,44	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	336,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**35.517,44**	**29.369,71**	**0**	**54.677,33**	**25.307,62**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-128.299,58	-114.572,00	0	-112.193,00	2.379,00	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-98.221,02	-88.883,00	0	-84.718,22	4.164,78	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.875,36	-7.024,00	0	-7.272,79	-248,79	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-19.967,50	-18.665,00	0	-19.655,80	-990,80	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-3.235,70	0,00	0	-546,19	-546,19	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.516,77	-115.300,00	0	-92.272,09	23.027,91	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-18.721,32	-7.500,00	0	-15.281,47	-7.781,47	0
		52710000 Lernmittel	-46.424,54	-51.000,00	0	-48.467,41	2.532,59	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	0	-4.490,00	-4.490,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-2.925,91	-12.200,00	0	-2.925,91	9.274,09	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-16.098,00	-30.200,00	0	-16.647,30	13.552,70	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-7.347,00	-14.400,00	0	-4.460,00	9.940,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-36.022,17	-25.976,31	0	-55.581,50	-29.605,19	0
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-487,20	-487,19	0	-487,19	0,00	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-50,00	-50,00	0	-50,00	0,00	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-35.484,97	-25.439,12	0	-55.044,31	-29.605,19	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.616,02	-43.913,00	0	-40.340,12	3.572,88	0
		54220000 Mieten und Pachten	-4.164,00	0,00	0	-4.213,60	-4.213,60	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-1.585,16	0,00	0	-3.012,17	-3.012,17	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-21.171,93	-40.700,00	0	-27.573,87	13.126,13	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-2.484,93	-3.213,00	0	-5.389,62	-2.176,62	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210,00	0,00	0	-214,30	-214,30	0
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0,00	0	63,44	63,44	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-285.454,54**	**-299.761,31**	**0**	**-300.386,71**	**-625,40**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-249.937,10**	**-270.391,60**	**0**	**-245.709,38**	**24.682,22**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-249.937,10**	**-270.391,60**	**0**	**-245.709,38**	**24.682,22**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	63,44	63,44	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0,00	0	63,44	63,44	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-63,44	-63,44	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0,00	0	-63,44	-63,44	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-249.937,10**	**-270.391,60**	**0**	**-245.709,38**	**24.682,22**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.145.112,73	0	-374.486,42	770.626,31	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-249.937,10**	**-1.415.504,33**	**0**	**-620.195,80**	**795.308,53**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-249.937,10**	**-1.415.504,33**	**0**	**-620.195,80**	**795.308,53**	**0**
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-842,00	0	0,00	842,00	0
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-965.727,00	0	0,00	965.727,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-178.543,73	0	-374.486,42	-195.942,69	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Erichtungen
30102 Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-125.476,15	-114.572	0	-120.724,90	-6.152,90	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-98.633,29	-88.883	0	-93.796,31	-4.913,31	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.875,36	-7.024	0	-7.272,79	-248,79	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.967,50	-18.665	0	-19.655,80	-990,80	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.486,77	-115.300	0	-89.600,96	25.699,04	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-18.721,32	-7.500	0	-15.281,47	-7.781,47	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-46.424,54	-51.000	0	-45.796,28	5.203,72	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	-4.490,00	-4.490,00	0
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-2.925,91	-12.200	0	-2.925,91	9.274,09	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16.248,00	-30.200	0	-16.647,30	13.552,70	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-15.167,00	-14.400	0	-4.460,00	9.940,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-29.616,02	-43.913	0	-40.403,56	3.509,44	0
		74220000 Mieten und Pachten	-4.164,00	0	0	-4.213,60	-4.213,60	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.585,16	0	0	-3.012,17	-3.012,17	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-21.171,93	-40.700	0	-27.573,87	13.126,13	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-2.484,93	-3.213	0	-5.389,62	-2.176,62	0
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210,00	0	0	-214,30	-214,30	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-254.578,94**	**-273.785**	**0**	**-250.729,42**	**23.055,58**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-254.578,94**	**-273.785**	**0**	**-250.729,42**	**23.055,58**	**0**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.861,73	-283.750	-40.000	-163.596,05	120.153,95	-20.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-14.861,73	-283.750	-40.000	-163.596,05	120.153,95	-20.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-14.861,73**	**-283.750**	**-40.000**	**-163.596,05**	**120.153,95**	**-20.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.861,73**	**-283.750**	**-40.000**	**-163.596,05**	**120.153,95**	**-20.000**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Erichtungen
30102 Gesamtschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000151: 103.01.02 GS Neuan.bew.AV - Technik								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.861,73	-283.750	-40.000	-163.596,05	120.153,95	-20.000
		78310000 Ausz. VG >410 E	-14.861,73	-283.750	-40.000	-163.596,05	120.153,95	-20.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-14.861,73**	**-283.750**	**-40.000**	**-163.596,05**	**120.153,95**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.861,73**	**-283.750**	**-40.000**	**-163.596,05**	**120.153,95**	**-20.000**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.252,07	32.844,74	0	126.760,72	93.915,98	0
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0	57.472,38	57.472,38	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	16.252,07	16.300,00	0	27.389,19	11.089,19	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0,00	0	41.899,15	41.899,15	0
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	16.544,74	0	0,00	-16.544,74	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.015,00	6.900,00	0	10.460,00	3.560,00	0
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	8.015,00	6.900,00	0	10.460,00	3.560,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**24.267,07**	**39.744,74**	**0**	**137.220,72**	**97.475,98**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-100.864,11	-133.595,00	0	-124.251,99	9.343,01	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-75.235,13	-103.640,00	0	-94.583,63	9.056,37	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.774,98	-8.191,00	0	-7.330,07	860,93	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-15.466,47	-21.764,00	0	-19.900,17	1.863,83	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-4.387,53	0,00	0	-2.438,12	-2.438,12	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-387.937,64	-492.000,00	0	-436.919,04	55.080,96	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-387.937,64	-445.000,00	0	-413.384,29	31.615,71	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-47.000,00	0	-23.534,75	23.465,25	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	-41.899,15	-41.899,15	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	0,00	0,00	0	-41.899,15	-41.899,15	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.535,83	-109.575,02	0	-138.145,24	-28.570,22	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8.625,00	-7.575,00	0	-11.135,00	-3.560,00	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-0,02	0	-11.005,52	-11.005,50	0
		54413000 Versicherungen	-100.910,83	-102.000,00	0	-98.165,16	3.834,84	0
		54910000 Verfügungsmittel	0,00	0,00	0	-17.839,56	-17.839,56	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-598.337,58**	**-735.170,02**	**0**	**-741.215,42**	**-6.045,40**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-574.070,51**	**-695.425,28**	**0**	**-603.994,70**	**91.430,58**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-574.070,51**	**-695.425,28**	**0**	**-603.994,70**	**91.430,58**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-574.070,51**	**-695.425,28**	**0**	**-603.994,70**	**91.430,58**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.953,00	0	0,00	-44.953,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-221.404,96	0	-364.563,49	-143.158,53	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-574.070,51**	**-871.877,24**	**0**	**-968.558,19**	**-96.680,95**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	7.881,00	0	0,00	-7.881,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	7.881,00	0	0,00	-7.881,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-574.070,51**	**-863.996,24**	**0**	**-968.558,19**	**-104.561,95**	**0**
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	44.953,00	0	0,00	-44.953,00	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-33.089,00	0	0,00	33.089,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-188.315,96	0	-364.563,49	-176.247,53	0

03 Schulträgeraufgaben

0301 Bereitstellungen schulischer Erichtungen

30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeföd.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.252,07	16.300	0	189.542,27	173.242,27	0
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	57.472,38	57.472,38	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.252,07	16.300	0	132.069,89	115.769,89	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.015,00	6.900	0	10.460,00	3.560,00	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.015,00	6.900	0	10.460,00	3.560,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.267,07**	**23.200**	**0**	**200.002,27**	**176.802,27**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-95.524,04	-133.595	0	-121.880,58	11.714,42	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-74.282,59	-103.640	0	-94.650,34	8.989,66	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.774,98	-8.191	0	-7.330,07	860,93	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.466,47	-21.764	0	-19.900,17	1.863,83	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.662,05	-492.000	0	-426.840,26	65.159,74	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-388.662,05	-445.000	0	-403.305,51	41.694,49	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-47.000	0	-23.534,75	23.465,25	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-109.535,83	-109.575	0	-138.145,24	-28.570,22	0
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-8.625,00	-7.575	0	-11.135,00	-3.560,00	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	0	-11.005,52	-11.005,50	0
		74413000 Versicherungen	-100.910,83	-102.000	0	-98.165,16	3.834,84	0
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	0,00	0	0	-17.839,56	-17.839,56	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-593.721,92**	**-735.170**	**0**	**-686.866,08**	**48.303,94**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-569.454,85**	**-711.970**	**0**	**-486.863,81**	**225.106,21**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	465.097,00	814.120	0	628.784,38	-185.335,62	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	465.097,00	814.120	0	628.784,38	-185.335,62	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**465.097,00**	**814.120**	**0**	**628.784,38**	**-185.335,62**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-748.074	0	-156.011,28	592.062,72	-575.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-748.074	0	-156.011,28	592.062,72	-575.000
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-748.074**	**0**	**-156.011,28**	**592.062,72**	**-575.000**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**465.097,00**	**66.046**	**0**	**472.773,10**	**406.727,10**	**-575.000**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Erichtungen
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeföd.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000017: 103.01.03 Schulpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	465.097,00	132.718	0	482.718,00	350.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	465.097,00	132.718	0	482.718,00	350.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**465.097,00**	**132.718**	**0**	**482.718,00**	**350.000,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**465.097,00**	**132.718**	**0**	**482.718,00**	**350.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000650: Digitalpakt Schule								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	517.336	0	0,00	-517.336,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	517.336	0	0,00	-517.336,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**517.336**	**0**	**0,00**	**-517.336,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-575.000	0	0,00	575.000,00	-575.000
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-575.000	0	0,00	575.000,00	-575.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-575.000**	**0**	**0,00**	**575.000,00**	**-575.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-57.664**	**0**	**0,00**	**57.664,00**	**-575.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000651: Digitale Endgeräte Lehrer								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	83.000	0	65.000,00	-18.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	83.000	0	65.000,00	-18.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**83.000**	**0**	**65.000,00**	**-18.000,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-83.000	0	-54.121,95	28.878,05	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-83.000	0	-54.121,95	28.878,05	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-83.000**	**0**	**-54.121,95**	**28.878,05**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**10.878,05**	**10.878,05**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000652: Digitale Endgeräte bedürftige Schüler								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	81.066	0	81.066,38	0,38	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	81.066	0	81.066,38	0,38	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**81.066**	**0**	**81.066,38**	**0,38**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-90.074	0	-71.767,10	18.306,90	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-90.074	0	-71.767,10	18.306,90	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-90.074**	**0**	**-71.767,10**	**18.306,90**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-9.008**	**0**	**9.299,28**	**18.307,28**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
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	-30.122,23	-30.122,23	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	-30.122,23	-30.122,23	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-30.122,23**	**-30.122,23**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-30.122,23**	**-30.122,23**	**0**

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	10,00	10,00	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0	10,00	10,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	63.000,00	0	0,00	-63.000,00	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	0,00	63.000,00	0	0,00	-63.000,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**63.000,00**	**0**	**10,00**	**-62.990,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.900,00	-43.320,00	0	-43.320,00	0,00	0
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-36.900,00	-43.320,00	0	-43.320,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-14.256,00	-14.256,00	0	-14.000,00	256,00	0
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-10.256,00	-10.256,00	0	-10.000,00	256,00	0
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-4.000,00	-4.000,00	0	-4.000,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.463,57	-1.750,00	0	-1.412,56	337,44	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-760,00	-1.000,00	0	-759,38	240,62	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-703,57	-750,00	0	-653,18	96,82	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-52.619,57**	**-59.326,00**	**0**	**-58.732,56**	**593,44**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-52.619,57**	**3.674,00**	**0**	**-58.722,56**	**-62.396,56**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-52.619,57**	**3.674,00**	**0**	**-58.722,56**	**-62.396,56**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-52.619,57**	**3.674,00**	**0**	**-58.722,56**	**-62.396,56**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-92.232,88	0	0,00	92.232,88	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-52.619,57**	**-88.558,88**	**0**	**-58.722,56**	**29.836,32**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-52.619,57**	**-88.558,88**	**0**	**-58.722,56**	**29.836,32**	**0**
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-21.651,00	0	0,00	21.651,00	0
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-37.088,00	0	0,00	37.088,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-33.493,88	0	0,00	33.493,88	0

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	10,00	10,00	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	10,00	10,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	63.000	0	0,00	-63.000,00	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0,00	63.000	0	0,00	-63.000,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**63.000**	**0**	**10,00**	**-62.990,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-439,38	0	0	0,00	0,00	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-439,38	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.900,00	-43.320	0	-43.320,00	0,00	0
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-36.900,00	-43.320	0	-43.320,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-14.256,00	-14.256	0	-14.000,00	256,00	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-10.256,00	-10.256	0	-10.000,00	256,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-4.000,00	-4.000	0	-4.000,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.405,69	-1.750	0	-1.470,44	279,56	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-760,00	-1.000	0	-759,38	240,62	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-645,69	-750	0	-711,06	38,94	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-53.001,07**	**-59.326**	**0**	**-58.790,44**	**535,56**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-53.001,07**	**3.674**	**0**	**-58.780,44**	**-62.454,44**	**0**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40101 Büchereien

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.000,00	-4.000,00	0	-4.000,00	0,00	0
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-4.000,00	-4.000,00	0	-4.000,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**0**	**-4.000,00**	**0,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**0**	**-4.000,00**	**0,00**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**0**	**-4.000,00**	**0,00**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**0**	**-4.000,00**	**0,00**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.744,16	0	0,00	3.744,16	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-4.000,00**	**-7.744,16**	**0**	**-4.000,00**	**3.744,16**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-4.000,00**	**-7.744,16**	**0**	**-4.000,00**	**3.744,16**	**0**
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-1.470,00	0	0,00	1.470,00	0
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-2.274,16	0	0,00	2.274,16	0

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40101 Büchereien

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-439,38	0	0	0,00	0,00	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-439,38	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-4.000,00	-4.000	0	-4.000,00	0,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-4.000,00	-4.000	0	-4.000,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.439,38**	**-4.000**	**0**	**-4.000,00**	**0,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-4.439,38**	**-4.000**	**0**	**-4.000,00**	**0,00**	**0**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40102 Kulturveranst.u.-förderung, Heimatpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	10,00	10,00	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0	10,00	10,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	63.000,00	0	0,00	-63.000,00	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	0,00	63.000,00	0	0,00	-63.000,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**63.000,00**	**0**	**10,00**	**-62.990,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.256,00	-10.256,00	0	-10.000,00	256,00	0
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-10.256,00	-10.256,00	0	-10.000,00	256,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.463,57	-1.750,00	0	-1.412,56	337,44	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-760,00	-1.000,00	0	-759,38	240,62	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-703,57	-750,00	0	-653,18	96,82	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.719,57**	**-12.006,00**	**0**	**-11.412,56**	**593,44**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.719,57**	**50.994,00**	**0**	**-11.402,56**	**-62.396,56**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.719,57**	**50.994,00**	**0**	**-11.402,56**	**-62.396,56**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haus-haltsjahres 2021 EUR	davon Er-mächtigungs-übertra-gungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-11.719,57**	**50.994,00**	**0**	**-11.402,56**	**-62.396,56**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-65.593,76	0	0,00	65.593,76	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-11.719,57**	**-14.599,76**	**0**	**-11.402,56**	**3.197,20**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-11.719,57**	**-14.599,76**	**0**	**-11.402,56**	**3.197,20**	**0**
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-11.192,00	0	0,00	11.192,00	0
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-37.088,00	0	0,00	37.088,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-17.313,76	0	0,00	17.313,76	0

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40102 Kulturveranst.u.-förderung, Heimatpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haus-haltsjahres 2021 EUR	davon Er-mächtigungs-übertra-gungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	10,00	10,00	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	10,00	10,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	63.000	0	0,00	-63.000,00	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0,00	63.000	0	0,00	-63.000,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**63.000**	**0**	**10,00**	**-62.990,00**	**0**
14	-	Transferauszahlungen	-10.256,00	-10.256	0	-10.000,00	256,00	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-10.256,00	-10.256	0	-10.000,00	256,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.405,69	-1.750	0	-1.470,44	279,56	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-760,00	-1.000	0	-759,38	240,62	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-645,69	-750	0	-711,06	38,94	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.661,69**	**-12.006**	**0**	**-11.470,44**	**535,56**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-11.661,69**	**50.994**	**0**	**-11.460,44**	**-62.454,44**	**0**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40103 Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.900,00	-43.320,00	0	-43.320,00	0,00	0
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-36.900,00	-43.320,00	0	-43.320,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-36.900,00**	**-43.320,00**	**0**	**-43.320,00**	**0,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-36.900,00**	**-43.320,00**	**0**	**-43.320,00**	**0,00**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-36.900,00**	**-43.320,00**	**0**	**-43.320,00**	**0,00**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-36.900,00**	**-43.320,00**	**0**	**-43.320,00**	**0,00**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.894,96	0	0,00	22.894,96	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-36.900,00**	**-66.214,96**	**0**	**-43.320,00**	**22.894,96**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-36.900,00**	**-66.214,96**	**0**	**-43.320,00**	**22.894,96**	**0**
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-8.989,00	0	0,00	8.989,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-13.905,96	0	0,00	13.905,96	0

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40103 Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.900,00	-43.320	0	-43.320,00	0,00	0
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-36.900,00	-43.320	0	-43.320,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.900,00**	**-43.320**	**0**	**-43.320,00**	**0,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-36.900,00**	**-43.320**	**0**	**-43.320,00**	**0,00**	**0**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

05 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.546,00	360.000,00	0	649.410,40	289.410,40	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	416.546,00	360.000,00	0	649.410,40	289.410,40	0
3	+	Sonstige Transfererträge	4.120,60	1.100,00	0	4.397,69	3.297,69	0
		42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	2.726,00	0,00	0	1.432,72	1.432,72	0
		42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einr	50,96	100,00	0	761,03	661,03	0
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	1.343,64	1.000,00	0	2.203,94	1.203,94	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.873,06	0,00	0	176.107,29	176.107,29	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	212.873,06	0,00	0	176.107,29	176.107,29	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.261,99	9.714,00	0	9.158,00	-556,00	0
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	8.214,00	7.714,00	0	8.714,00	1.000,00	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	-1.015,01	2.000,00	0	444,00	-1.556,00	0
		44860000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Son	63,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.763,75	0,00	0	70,00	70,00	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	69,75	0,00	0	70,00	70,00	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	23.116,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	8.578,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**672.565,40**	**370.814,00**	**0**	**839.143,38**	**468.329,38**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-503.226,16	-510.260,00	0	-516.304,03	-6.044,03	0
		50110000 Bezüge Beamte	-106.042,20	-122.416,00	0	-94.736,25	27.679,75	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-207.768,02	-226.065,00	0	-235.623,67	-9.558,67	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.205,65	-17.867,00	0	-18.577,62	-710,62	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-41.771,22	-47.474,00	0	-47.664,00	-190,00	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-7.128,00	0	-7.128,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-66.009,00	-49.500,00	0	-49.094,00	406,00	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-19.144,00	-13.000,00	0	-10.611,00	2.389,00	0
		50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	-28.361,68	-26.810,00	0	-28.857,64	-2.047,64	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-7.979,22	0,00	0	-21.965,08	-21.965,08	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-9.945,17	0,00	0	-2.046,77	-2.046,77	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-99.061,44	-86.332,60	0	-88.037,97	-1.705,37	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-99.061,44	-86.332,60	0	-88.037,97	-1.705,37	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-380.926,28	-396.750,00	0	-309.624,23	87.125,77	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0,00	0	-1.248,31	-1.248,31	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-380.926,28	-396.750,00	0	-308.375,92	88.374,08	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-312.241,24	-365.000,00	0	-348.871,95	16.128,05	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-312.241,24	-365.000,00	0	-348.871,95	16.128,05	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.125,56	-37.700,00	0	-116.709,02	-79.009,02	0
		54220000 Mieten und Pachten	-52.286,52	-27.000,00	0	-26.400,00	600,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-42,78	-2.500,00	0	-6.462,77	-3.962,77	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.952,48	-1.700,00	0	-1.849,37	-149,37	0
		54413000 Versicherungen	-4.843,78	-6.500,00	0	-4.843,78	1.656,22	0
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	0,00	0,00	0	-1.811,10	-1.811,10	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0,00	0	-75.342,00	-75.342,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.354.580,68**	**-1.396.042,60**	**0**	**-1.379.547,20**	**16.495,40**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-682.015,28**	**-1.025.228,60**	**0**	**-540.403,82**	**484.824,78**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-682.015,28**	**-1.025.228,60**	**0**	**-540.403,82**	**484.824,78**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-682.015,28**	**-1.025.228,60**	**0**	**-540.403,82**	**484.824,78**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	932.346,00	0	0,00	-932.346,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.642.423,01	0	-1.236.238,66	406.184,35	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-682.015,28**	**-1.735.305,61**	**0**	**-1.776.642,48**	**-41.336,87**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	13.123,00	0	0,00	-13.123,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	13.123,00	0	0,00	-13.123,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-682.015,28**	**-1.722.182,61**	**0**	**-1.776.642,48**	**-54.459,87**	**0**
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	351.217,00	0	0,00	-351.217,00	0
		48110003 Erträge ILV Einrichtungen f. Flüchtlinge	0,00	581.129,00	0	0,00	-581.129,00	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-308.467,00	0	0,00	308.467,00	0
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-178.784,00	0	0,00	178.784,00	0
		58110003 Aufwendungen ILV Einrichtungen f. Flücht	0,00	-581.129,00	0	0,00	581.129,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-574.043,01	0	-1.236.238,66	-662.195,65	0

05 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.504,00	360.000	0	716.092,40	356.092,40	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	384.504,00	360.000	0	716.092,40	356.092,40	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.995,06	1.100	0	1.315,87	215,87	0
		62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	2.726,00	0	0	0,00	0,00	0
		62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen	50,96	100	0	761,03	661,03	0
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	138,10	1.000	0	501,94	-498,06	0
		62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	80,00	0	0	52,90	52,90	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.343,45	0	0	176.195,09	176.195,09	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	212.343,45	0	0	176.195,09	176.195,09	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.277,00	9.714	0	9.158,00	-556,00	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	8.214,00	7.714	0	8.714,00	1.000,00	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0,00	2.000	0	444,00	-1.556,00	0
		64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Sonderrechnung	63,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**608.119,51**	**370.814**	**0**	**902.761,36**	**531.947,36**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-373.190,36	-420.950	0	-401.586,36	19.363,64	0
		70110000 Bezüge Beamte	-106.794,21	-122.416	0	-92.594,24	29.821,76	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-208.419,28	-226.065	0	-235.622,50	-9.557,50	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.205,65	-17.867	0	-18.577,62	-710,62	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-41.771,22	-47.474	0	-47.664,00	-190,00	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-7.128	0	-7.128,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-99.061,44	-86.333	0	-88.037,97	-1.705,37	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-99.061,44	-86.333	0	-88.037,97	-1.705,37	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-353.453,71	-396.750	0	-336.629,99	60.120,01	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	0	-1.248,31	-1.248,31	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-353.453,71	-396.750	0	-335.381,68	61.368,32	0
14	-	Transferauszahlungen	-312.241,24	-365.000	0	-348.871,95	16.128,05	0
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-312.241,24	-365.000	0	-348.871,95	16.128,05	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-61.479,11	-37.700	0	-78.245,61	-40.545,61	0
		74220000 Mieten und Pachten	-52.286,52	-27.000	0	-26.400,00	600,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.560,62	-2.500	0	-3.546,94	-1.046,94	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.788,19	-1.700	0	-1.886,89	-186,89	0
		74413000 Versicherungen	-4.843,78	-6.500	0	-4.843,78	1.656,22	0
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-41.568,00	-41.568,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.199.425,86**	**-1.306.733**	**0**	**-1.253.371,88**	**53.360,72**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-591.306,35**	**-935.919**	**0**	**-350.610,52**	**585.308,08**	**0**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

05 Soziale Hilfen
0501 Krankheit, Behinderung, Pflegebedürft.k.
50101 Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.777,00	7.714,00	0	7.714,00	0,00	0
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	7.714,00	7.714,00	0	7.714,00	0,00	0
		44860000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Son	63,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.763,75	0,00	0	70,00	70,00	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	69,75	0,00	0	70,00	70,00	0
		45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	23.116,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	8.578,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**39.540,75**	**7.714,00**	**0**	**7.784,00**	**70,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-452.257,88	-461.031,00	0	-467.630,74	-6.599,74	0
		50110000 Bezüge Beamte	-106.042,20	-122.416,00	0	-94.736,25	27.679,75	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-170.475,65	-187.874,00	0	-198.640,99	-10.766,99	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.094,11	-14.849,00	0	-15.431,12	-582,12	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-35.119,28	-39.454,00	0	-40.821,69	-1.367,69	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-7.128,00	0	-7.128,00	0,00	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-66.009,00	-49.500,00	0	-49.094,00	406,00	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-19.144,00	-13.000,00	0	-10.611,00	2.389,00	0
		50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	-28.361,68	-26.810,00	0	-28.857,64	-2.047,64	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-4.066,79	0,00	0	-20.263,28	-20.263,28	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-9.945,17	0,00	0	-2.046,77	-2.046,77	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-99.061,44	-86.332,60	0	-88.037,97	-1.705,37	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-99.061,44	-86.332,60	0	-88.037,97	-1.705,37	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-551.319,32**	**-547.363,60**	**0**	**-555.668,71**	**-8.305,11**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-511.778,57**	**-539.649,60**	**0**	**-547.884,71**	**-8.235,11**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-511.778,57**	**-539.649,60**	**0**	**-547.884,71**	**-8.235,11**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-511.778,57**	**-539.649,60**	**0**	**-547.884,71**	**-8.235,11**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	316.031,00	0	0,00	-316.031,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-75.124,60	0	-1.088.951,79	-1.013.827,19	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-511.778,57**	**-298.743,20**	**0**	**-1.636.836,50**	**-1.338.093,30**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	4.639,00	0	0,00	-4.639,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	4.639,00	0	0,00	-4.639,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-511.778,57**	**-294.104,20**	**0**	**-1.636.836,50**	**-1.342.732,30**	**0**
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	316.031,00	0	0,00	-316.031,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-75.124,60	0	-1.088.951,79	-1.013.827,19	0

05 Soziale Hilfen
0501 Krankheit, Behinderung, Pflegebedürft.k.
50101 Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.777,00	7.714	0	7.714,00	0,00	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.714,00	7.714	0	7.714,00	0,00	0
		64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Sonderrechnung	63,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.777,00**	**7.714**	**0**	**7.714,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-326.139,27	-371.721	0	-354.083,45	17.637,55	0
		70110000 Bezüge Beamte	-106.794,21	-122.416	0	-92.594,24	29.821,76	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-171.131,67	-187.874	0	-198.108,40	-10.234,40	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.094,11	-14.849	0	-15.431,12	-582,12	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-35.119,28	-39.454	0	-40.821,69	-1.367,69	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-7.128	0	-7.128,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-99.061,44	-86.333	0	-88.037,97	-1.705,37	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-99.061,44	-86.333	0	-88.037,97	-1.705,37	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-425.200,71**	**-458.054**	**0**	**-442.121,42**	**15.932,18**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-417.423,71**	**-450.340**	**0**	**-434.407,42**	**15.932,18**	**0**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

05 Soziale Hilfen
0502 Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.
50202 Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250,00	0	0,00	250,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-250,00	0	0,00	250,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-250,00**	**0**	**0,00**	**250,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-250,00**	**0**	**0,00**	**250,00**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-250,00**	**0**	**0,00**	**250,00**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-250,00**	**0**	**0,00**	**250,00**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haus-haltsjahres 2021 EUR	davon Er-mächtigungs-übertra-gungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-269.713,01	0	0,00	269.713,01	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**0,00**	**-269.963,01**	**0**	**0,00**	**269.963,01**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**0,00**	**-269.963,01**	**0**	**0,00**	**269.963,01**	**0**
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-105.895,00	0	0,00	105.895,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-163.818,01	0	0,00	163.818,01	0

05 Soziale Hilfen
0502 Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.
50202 Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haus-haltsjahres 2021 EUR	davon Er-mächtigungs-übertra-gungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	80,00	0	0	52,90	52,90	0
		62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	80,00	0	0	52,90	52,90	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80,00**	**0**	**0**	**52,90**	**52,90**	**0**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250	0	0,00	250,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-250	0	0,00	250,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-250**	**0**	**0,00**	**250,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**80,00**	**-250**	**0**	**52,90**	**302,90**	**0**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

05 Soziale Hilfen
0502 Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.546,00	360.000,00	0	649.410,40	289.410,40	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	416.546,00	360.000,00	0	649.410,40	289.410,40	0
3	+	Sonstige Transfererträge	4.120,60	1.100,00	0	4.397,69	3.297,69	0
		42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	2.726,00	0,00	0	1.432,72	1.432,72	0
		42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einr	50,96	100,00	0	761,03	661,03	0
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	1.343,64	1.000,00	0	2.203,94	1.203,94	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.873,06	0,00	0	176.107,29	176.107,29	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	212.873,06	0,00	0	176.107,29	176.107,29	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-515,01	2.000,00	0	1.444,00	-556,00	0
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	500,00	0,00	0	1.000,00	1.000,00	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	-1.015,01	2.000,00	0	444,00	-1.556,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**633.024,65**	**363.100,00**	**0**	**831.359,38**	**468.259,38**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	-1.248,31	-1.248,31	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0,00	0	-1.248,31	-1.248,31	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-312.241,24	-365.000,00	0	-348.871,95	16.128,05	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-312.241,24	-365.000,00	0	-348.871,95	16.128,05	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.619,79	-34.000,00	0	-108.967,32	-74.967,32	0
		54220000 Mieten und Pachten	-52.286,52	-27.000,00	0	-26.400,00	600,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-42,78	0,00	0	0,00	0,00	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-446,71	-500,00	0	-570,44	-70,44	0
		54413000 Versicherungen	-4.843,78	-6.500,00	0	-4.843,78	1.656,22	0
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	0,00	0,00	0	-1.811,10	-1.811,10	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0,00	0	-75.342,00	-75.342,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-369.861,03**	**-399.000,00**	**0**	**-459.087,58**	**-60.087,58**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**263.163,62**	**-35.900,00**	**0**	**372.271,80**	**408.171,80**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**263.163,62**	**-35.900,00**	**0**	**372.271,80**	**408.171,80**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**263.163,62**	**-35.900,00**	**0**	**372.271,80**	**408.171,80**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-879.332,40	0	0,00	879.332,40	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**263.163,62**	**-915.232,40**	**0**	**372.271,80**	**1.287.504,20**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	3.990,00	0	0,00	-3.990,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	3.990,00	0	0,00	-3.990,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**263.163,62**	**-911.242,40**	**0**	**372.271,80**	**1.283.514,20**	**0**
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-117.081,00	0	0,00	117.081,00	0
		58110003 Aufwendungen ILV Einrichtungen f. Flücht	0,00	-581.129,00	0	0,00	581.129,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-181.122,40	0	0,00	181.122,40	0

05 Soziale Hilfen
0502 Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.504,00	360.000	0	716.092,40	356.092,40	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	384.504,00	360.000	0	716.092,40	356.092,40	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.915,06	1.100	0	1.262,97	162,97	0
		62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	2.726,00	0	0	0,00	0,00	0
		62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen	50,96	100	0	761,03	661,03	0
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	138,10	1.000	0	501,94	-498,06	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.467,91	0	0	176.195,09	176.195,09	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210.467,91	0	0	176.195,09	176.195,09	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	2.000	0	1.444,00	-556,00	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	500,00	0	0	1.000,00	1.000,00	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0,00	2.000	0	444,00	-1.556,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**598.386,97**	**363.100**	**0**	**894.994,46**	**531.894,46**	**0**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-1.248,31	-1.248,31	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	0	-1.248,31	-1.248,31	0
14	-	Transferauszahlungen	-312.241,24	-365.000	0	-348.871,95	16.128,05	0
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-312.241,24	-365.000	0	-348.871,95	16.128,05	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-57.579,44	-34.000	0	-73.336,14	-39.336,14	0
		74220000 Mieten und Pachten	-52.286,52	-27.000	0	-26.400,00	600,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-42,78	0	0	0,00	0,00	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-406,36	-500	0	-524,36	-24,36	0
		74413000 Versicherungen	-4.843,78	-6.500	0	-4.843,78	1.656,22	0
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-41.568,00	-41.568,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-369.820,68**	**-399.000**	**0**	**-423.456,40**	**-24.456,40**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**228.566,29**	**-35.900**	**0**	**471.538,06**	**507.438,06**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

05 Soziale Hilfen
0502 Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.
50204 Wohngeld

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-168.623,24	0	0,00	168.623,24	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	**=**	**Teilergebnis**	**0,00**	**-168.623,24**	**0**	**0,00**	**168.623,24**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**0,00**	**-168.623,24**	**0**	**0,00**	**168.623,24**	**0**
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-66.205,00	0	0,00	66.205,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-102.418,24	0	0,00	102.418,24	0

05 Soziale Hilfen
0503 Sozialversicherungsangelegenheiten
50301 Sozialversicherungsleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-50.968,28	-49.229,00	0	-48.673,29	555,71	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.292,37	-38.191,00	0	-36.982,68	1.208,32	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.111,54	-3.018,00	0	-3.146,50	-128,50	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.651,94	-8.020,00	0	-6.842,31	1.177,69	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-3.912,43	0,00	0	-1.701,80	-1.701,80	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-50.968,28**	**-49.229,00**	**0**	**-48.673,29**	**555,71**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-50.968,28**	**-49.229,00**	**0**	**-48.673,29**	**555,71**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-50.968,28**	**-49.229,00**	**0**	**-48.673,29**	**555,71**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-50.968,28**	**-49.229,00**	**0**	**-48.673,29**	**555,71**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.186,00	0	0,00	-35.186,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-68.701,12	0	-147.286,87	-78.585,75	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-50.968,28**	**-82.744,12**	**0**	**-195.960,16**	**-113.216,04**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	492,00	0	0,00	-492,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	492,00	0	0,00	-492,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-50.968,28**	**-82.252,12**	**0**	**-195.960,16**	**-113.708,04**	**0**
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	35.186,00	0	0,00	-35.186,00	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-18.444,00	0	0,00	18.444,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-50.257,12	0	-147.286,87	-97.029,75	0

05 Soziale Hilfen
0503 Sozialversicherungsangelegenheiten
50301 Sozialversicherungsleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-47.051,09	-49.229	0	-47.502,91	1.726,09	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.287,61	-38.191	0	-37.514,10	676,90	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.111,54	-3.018	0	-3.146,50	-128,50	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.651,94	-8.020	0	-6.842,31	1.177,69	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.051,09**	**-49.229**	**0**	**-47.502,91**	**1.726,09**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-47.051,09**	**-49.229**	**0**	**-47.502,91**	**1.726,09**	**0**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
50401 Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-380.926,28	-396.500,00	0	-308.375,92	88.124,08	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-380.926,28	-396.500,00	0	-308.375,92	88.124,08	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.505,77	-3.700,00	0	-7.741,70	-4.041,70	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.500,00	0	-6.462,77	-3.962,77	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.505,77	-1.200,00	0	-1.278,93	-78,93	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-382.432,05**	**-400.200,00**	**0**	**-316.117,62**	**84.082,38**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-382.432,05**	**-400.200,00**	**0**	**-316.117,62**	**84.082,38**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-382.432,05**	**-400.200,00**	**0**	**-316.117,62**	**84.082,38**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haus-haltsjahres 2021 EUR	davon Er-mächtigungs-übertra-gungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-382.432,05**	**-400.200,00**	**0**	**-316.117,62**	**84.082,38**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	581.129,00	0	0,00	-581.129,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-180.928,64	0	0,00	180.928,64	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-382.432,05**	**0,36**	**0**	**-316.117,62**	**-316.117,98**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	4.002,00	0	0,00	-4.002,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	4.002,00	0	0,00	-4.002,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-382.432,05**	**4.002,36**	**0**	**-316.117,62**	**-320.119,98**	**0**
		48110003 Erträge ILV Einrichtungen f. Flüchtlinge	0,00	581.129,00	0	0,00	-581.129,00	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-842,00	0	0,00	842,00	0
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-178.784,00	0	0,00	178.784,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-1.302,64	0	0,00	1.302,64	0

05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
50401 Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haus-haltsjahres 2021 EUR	davon Er-mächtigungs-übertra-gungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.875,54	0	0	0,00	0,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.875,54	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.875,54**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-353.453,71	-396.500	0	-335.381,68	61.118,32	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-353.453,71	-396.500	0	-335.381,68	61.118,32	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.899,67	-3.700	0	-4.909,47	-1.209,47	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.517,84	-2.500	0	-3.546,94	-1.046,94	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.381,83	-1.200	0	-1.362,53	-162,53	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-357.353,38**	**-400.200**	**0**	**-340.291,15**	**59.908,85**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-355.477,84**	**-400.200**	**0**	**-340.291,15**	**59.908,85**	**0**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.598,65	591.555,23	0	40.511,30	-551.043,93	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	566.911,00	0	0,00	-566.911,00	0
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0,00	9.089,00	0	0,00	-9.089,00	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	19.372,13	15.555,23	0	37.793,02	22.237,79	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	226,52	0,00	0	2.718,28	2.718,28	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	384,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	24.543,17	24.543,17	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0,00	0	15.454,89	15.454,89	0
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	0,00	0,00	0	9.088,28	9.088,28	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.982,65**	**591.555,23**	**0**	**65.054,47**	**-526.500,76**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.656,68	-82.370,00	0	-60.421,24	21.948,76	0
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. von s.öff	-24.697,89	-28.000,00	0	-26.703,55	1.296,45	0
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-23.425,66	-27.370,00	0	-19.478,65	7.891,35	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-349,98	-1.000,00	0	-577,91	422,09	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-500,00	0	-159,95	340,05	0
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-13.105,16	-25.000,00	0	-13.070,13	11.929,87	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-77,99	-500,00	0	-431,05	68,95	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.598,46	-20.306,15	0	-42.492,00	-22.185,85	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-18.720,82	-19.552,29	0	-41.738,14	-22.185,85	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-877,64	-753,86	0	-753,86	0,00	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-254.637,98	-915.351,00	0	-269.168,15	646.182,85	0
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-253.037,98	-368.850,00	0	-267.568,15	101.281,85	0
		53170001 Zuweisungen laufende Zwecke Private	-1.600,00	-1.600,00	0	-1.600,00	0,00	0
		53170002 Aufwandsminderung Inanspr.RST Betiebskos	0,00	85.000,00	0	0,00	-85.000,00	0
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-629.901,00	0	0,00	629.901,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-988,46	-900,00	0	-6.277,64	-5.377,64	0
		54220000 Mieten und Pachten	-888,46	-700,00	0	-478,30	221,70	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0,00	0	-5.699,34	-5.699,34	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-200,00	0	-100,00	100,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-336.881,58**	**-1.018.927,15**	**0**	**-378.359,03**	**640.568,12**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-316.898,93**	**-427.371,92**	**0**	**-313.304,56**	**114.067,36**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-316.898,93**	**-427.371,92**	**0**	**-313.304,56**	**114.067,36**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-316.898,93**	**-427.371,92**	**0**	**-313.304,56**	**114.067,36**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-202.355,28	0	0,00	202.355,28	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-316.898,93**	**-629.727,20**	**0**	**-313.304,56**	**316.422,64**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	780,00	0	0,00	-780,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	780,00	0	0,00	-780,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-316.898,93**	**-628.947,20**	**0**	**-313.304,56**	**315.642,64**	**0**
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-183.584,00	0	0,00	183.584,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-18.771,28	0	0,00	18.771,28	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	576.000	0	0,00	-576.000,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	566.911	0	0,00	-566.911,00	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	9.089	0	0,00	-9.089,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.055,15	0	0	-4.064,40	-4.064,40	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	384,00	0	0	0,00	0,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11.439,15	0	0	-4.064,40	-4.064,40	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	36.617,70	0	0	9.088,28	9.088,28	0
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	36.617,70	0	0	9.088,28	9.088,28	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.562,55**	**576.000**	**0**	**5.023,88**	**-570.976,12**	**0**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.354,50	-82.370	0	-64.598,35	17.771,65	0
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verwtätig. an s.öff.Bereich	-24.884,65	-28.000	0	-26.703,55	1.296,45	0
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-18.875,66	-27.370	0	-24.028,65	3.341,35	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-349,98	-1.000	0	-579,75	420,25	0
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-500	0	-159,95	340,05	0
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-13.166,22	-25.000	0	-12.695,40	12.304,60	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-77,99	-500	0	-431,05	68,95	0
14	-	Transferauszahlungen	-233.037,98	-998.751	0	-267.113,26	731.637,74	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-233.037,98	-368.850	0	-267.113,26	101.736,74	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	-629.901	0	0,00	629.901,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-783,38	-900	0	-6.482,72	-5.582,72	0
		74220000 Mieten und Pachten	-683,38	-700	0	-683,38	16,62	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	0	-5.699,34	-5.699,34	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-200	0	-100,00	100,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-291.175,86**	**-1.082.021**	**0**	**-338.194,33**	**743.826,67**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-265.613,31**	**-506.021**	**0**	**-333.170,45**	**172.850,55**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	221.041,00	354.017	0	185.250,00	-168.767,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	216.041,00	354.017	0	180.250,00	-173.767,00	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	5.000,00	5.000,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**221.041,00**	**354.017**	**0**	**185.250,00**	**-168.767,00**	**0**
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-332.228,61	-265.191	-95.191	-215.200,80	49.990,42	-43.827
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-285.301,89	0	0	-203.507,13	-203.507,13	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-46.926,72	-265.191	-95.191	-11.693,67	253.497,55	-43.827
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.534,51	-24.440	-8.440	-17.000,12	7.440,37	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-9.534,51	-24.440	-8.440	-17.000,12	7.440,37	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-341.763,12**	**-289.632**	**-103.632**	**-232.200,92**	**57.430,79**	**-43.827**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-120.722,12**	**64.385**	**-103.632**	**-46.950,92**	**-111.336,21**	**-43.827**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
60101 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	576.000,00	0	0,00	-576.000,00	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	566.911,00	0	0,00	-566.911,00	0
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0,00	9.089,00	0	0,00	-9.089,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	24.543,17	24.543,17	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0,00	0	15.454,89	15.454,89	0
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	0,00	0,00	0	9.088,28	9.088,28	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**576.000,00**	**0**	**24.543,17**	**-551.456,83**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.123,55	-55.370,00	0	-46.182,20	9.187,80	0
		52340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. von s.öff	-24.697,89	-28.000,00	0	-26.703,55	1.296,45	0
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-23.425,66	-27.370,00	0	-19.478,65	7.891,35	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-254.637,98	-915.351,00	0	-269.168,15	646.182,85	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-253.037,98	-368.850,00	0	-267.568,15	101.281,85	0
		53170001 Zuweisungen laufende Zwecke Private	-1.600,00	-1.600,00	0	-1.600,00	0,00	0
		53170002 Aufwandsminderung Inanspr.RST Betiebskos	0,00	85.000,00	0	0,00	-85.000,00	0
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-629.901,00	0	0,00	629.901,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-200,00	0	-100,00	100,00	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-200,00	0	-100,00	100,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-302.861,53**	**-970.921,00**	**0**	**-315.450,35**	**655.470,65**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-302.861,53**	**-394.921,00**	**0**	**-290.907,18**	**104.013,82**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-302.861,53**	**-394.921,00**	**0**	**-290.907,18**	**104.013,82**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-302.861,53**	**-394.921,00**	**0**	**-290.907,18**	**104.013,82**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.905,28	0	0,00	30.905,28	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-302.861,53**	**-425.826,28**	**0**	**-290.907,18**	**134.919,10**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-302.861,53**	**-425.826,28**	**0**	**-290.907,18**	**134.919,10**	**0**
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-12.134,00	0	0,00	12.134,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-18.771,28	0	0,00	18.771,28	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie
60101 Plätze in Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	576.000	0	0,00	-576.000,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	566.911	0	0,00	-566.911,00	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	9.089	0	0,00	-9.089,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	36.617,70	0	0	9.088,28	9.088,28	0
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	36.617,70	0	0	9.088,28	9.088,28	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.617,70**	**576.000**	**0**	**9.088,28**	**-566.911,72**	**0**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.760,31	-55.370	0	-50.732,20	4.637,80	0
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verwtätig. an s.öff.Bereich	-24.884,65	-28.000	0	-26.703,55	1.296,45	0
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-18.875,66	-27.370	0	-24.028,65	3.341,35	0
14	-	Transferauszahlungen	-233.037,98	-998.751	0	-267.113,26	731.637,74	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-233.037,98	-368.850	0	-267.113,26	101.736,74	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	-629.901	0	0,00	629.901,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-100,00	-200	0	-100,00	100,00	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-200	0	-100,00	100,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-276.898,29**	**-1.054.321**	**0**	**-317.945,46**	**736.375,54**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-240.280,59**	**-478.321**	**0**	**-308.857,18**	**169.463,82**	**0**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
60102 Bereitstellung von Spielplätzen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.598,65	15.555,23	0	40.511,30	24.956,07	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	19.372,13	15.555,23	0	37.793,02	22.237,79	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	226,52	0,00	0	2.718,28	2.718,28	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	384,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.982,65**	**15.555,23**	**0**	**40.511,30**	**24.956,07**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.533,13	-27.000,00	0	-14.239,04	12.760,96	0
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-349,98	-1.000,00	0	-577,91	422,09	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-500,00	0	-159,95	340,05	0
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-13.105,16	-25.000,00	0	-13.070,13	11.929,87	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-77,99	-500,00	0	-431,05	68,95	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.598,46	-20.306,15	0	-42.492,00	-22.185,85	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-18.720,82	-19.552,29	0	-41.738,14	-22.185,85	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-877,64	-753,86	0	-753,86	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-888,46	-700,00	0	-6.177,64	-5.477,64	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54220000 Mieten und Pachten	-888,46	-700,00	0	-478,30	221,70	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0,00	0	-5.699,34	-5.699,34	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-34.020,05**	**-48.006,15**	**0**	**-62.908,68**	**-14.902,53**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.037,40**	**-32.450,92**	**0**	**-22.397,38**	**10.053,54**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.037,40**	**-32.450,92**	**0**	**-22.397,38**	**10.053,54**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-14.037,40**	**-32.450,92**	**0**	**-22.397,38**	**10.053,54**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-171.450,00	0	0,00	171.450,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-14.037,40**	**-203.900,92**	**0**	**-22.397,38**	**181.503,54**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	780,00	0	0,00	-780,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	780,00	0	0,00	-780,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-14.037,40**	**-203.120,92**	**0**	**-22.397,38**	**180.723,54**	**0**
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-171.450,00	0	0,00	171.450,00	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie
60102 Bereitstellung von Spielplätzen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.055,15	0	0	-4.064,40	-4.064,40	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	384,00	0	0	0,00	0,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11.439,15	0	0	-4.064,40	-4.064,40	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.055,15**	**0**	**0**	**-4.064,40**	**-4.064,40**	**0**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.594,19	-27.000	0	-13.866,15	13.133,85	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-349,98	-1.000	0	-579,75	420,25	0
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	-500	0	-159,95	340,05	0
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-13.166,22	-25.000	0	-12.695,40	12.304,60	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-77,99	-500	0	-431,05	68,95	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-683,38	-700	0	-6.382,72	-5.682,72	0
		74220000 Mieten und Pachten	-683,38	-700	0	-683,38	16,62	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	0	-5.699,34	-5.699,34	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.277,57**	**-27.700**	**0**	**-20.248,87**	**7.451,13**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-25.332,72**	**-27.700**	**0**	**-24.313,27**	**3.386,73**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	221.041,00	354.017	0	185.250,00	-168.767,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	216.041,00	354.017	0	180.250,00	-173.767,00	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	5.000,00	5.000,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**221.041,00**	**354.017**	**0**	**185.250,00**	**-168.767,00**	**0**
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-332.228,61	-265.191	-95.191	-215.200,80	49.990,42	-43.827
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-285.301,89	0	0	-203.507,13	-203.507,13	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-46.926,72	-265.191	-95.191	-11.693,67	253.497,55	-43.827
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.534,51	-24.440	-8.440	-17.000,12	7.440,37	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-9.534,51	-24.440	-8.440	-17.000,12	7.440,37	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-341.763,12**	**-289.632**	**-103.632**	**-232.200,92**	**57.430,79**	**-43.827**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-120.722,12**	**64.385**	**-103.632**	**-46.950,92**	**-111.336,21**	**-43.827**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie
60102 Bereitstellung von Spielplätzen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000563: 306.01.02 Stadtumbaugebiet Ortskern								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	221.041,00	354.017	0	185.250,00	-168.767,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	216.041,00	354.017	0	180.250,00	-173.767,00	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	5.000,00	0	0	5.000,00	5.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**221.041,00**	**354.017**	**0**	**185.250,00**	**-168.767,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**221.041,00**	**354.017**	**0**	**185.250,00**	**-168.767,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000579: 106.01.02 InHK - SpPl. Bleichwall								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.716,32	-26.575	-26.575	-10.495,45	16.079,99	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-79.177,45	0	0	-9.910,78	-9.910,78	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-5.538,87	-26.575	-26.575	-584,67	25.990,77	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-84.716,32**	**-26.575**	**-26.575**	**-10.495,45**	**16.079,99**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-84.716,32**	**-26.575**	**-26.575**	**-10.495,45**	**16.079,99**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000581: 106.01.02 InHK - SpPl. Goethestraße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.214,17	-193.927	-23.927	-179.617,96	14.308,87	-43.827
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-169.639,36	-169.639,36	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-6.214,17	-193.927	-23.927	-9.978,60	183.948,23	-43.827
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.214,17**	**-193.927**	**-23.927**	**-179.617,96**	**14.308,87**	**-43.827**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.214,17**	**-193.927**	**-23.927**	**-179.617,96**	**14.308,87**	**-43.827**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000582: 106.01.02 InHK - SpPl. Marellenkämpe								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.582,80	-5.221	-5.221	-2.850,27	2.370,90	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-56.409,12	0	0	-1.719,87	-1.719,87	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-10.173,68	-5.221	-5.221	-1.130,40	4.090,77	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-66.582,80**	**-5.221**	**-5.221**	**-2.850,27**	**2.370,90**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-66.582,80**	**-5.221**	**-5.221**	**-2.850,27**	**2.370,90**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000584: 106.01.02 InHK - SpPl. Birkenstraße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.501,11	-7.490	-7.490	-3.974,72	3.515,27	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-23.501,11	0	0	-3.974,72	-3.974,72	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-7.490	-7.490	0,00	7.489,99	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-23.501,11**	**-7.490**	**-7.490**	**-3.974,72**	**3.515,27**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.501,11**	**-7.490**	**-7.490**	**-3.974,72**	**3.515,27**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000585: 106.01.02 InHK - SpPl. Kastanienstraße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.028,92	-726	-726	-1.449,02	-722,94	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-43.028,92	0	0	-1.449,02	-1.449,02	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-726	-726	0,00	726,08	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-43.028,92**	**-726**	**-726**	**-1.449,02**	**-722,94**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-43.028,92**	**-726**	**-726**	**-1.449,02**	**-722,94**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000592: 306.01.02 InHK-SpPl. Kapellenweg								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.688,97	-13.164	-13.164	-13.324,65	-160,62	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-40.688,97	0	0	-13.324,65	-13.324,65	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-13.164	-13.164	0,00	13.164,03	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-40.688,97**	**-13.164**	**-13.164**	**-13.324,65**	**-160,62**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40.688,97**	**-13.164**	**-13.164**	**-13.324,65**	**-160,62**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000604: 306.01.02 Anschaffung Spielplatzgeräte								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.534,51	-24.440	-8.440	-17.000,12	7.440,37	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-9.534,51	-24.440	-8.440	-17.000,12	7.440,37	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.534,51**	**-24.440**	**-8.440**	**-17.000,12**	**7.440,37**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.534,51**	**-24.440**	**-8.440**	**-17.000,12**	**7.440,37**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000648: 106.01.02 InHK - SpPl. Schollkamp								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.496,32	-18.088	-18.088	-3.488,73	14.598,95	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-42.496,32	0	0	-3.488,73	-3.488,73	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-18.088	-18.088	0,00	18.087,68	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-42.496,32**	**-18.088**	**-18.088**	**-3.488,73**	**14.598,95**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-42.496,32**	**-18.088**	**-18.088**	**-3.488,73**	**14.598,95**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-25.000,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-25.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-201.718,00	-203.450,00	0	-203.417,00	33,00	0
		53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-203.450,00	0	0,00	203.450,00	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-201.718,00	0,00	0	-203.417,00	-203.417,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-201.718,00**	**-203.450,00**	**0**	**-203.417,00**	**33,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-201.718,00**	**-203.450,00**	**0**	**-203.417,00**	**33,00**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-201.718,00**	**-203.450,00**	**0**	**-203.417,00**	**33,00**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-201.718,00**	**-203.450,00**	**0**	**-203.417,00**	**33,00**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-201.718,00**	**-203.450,00**	**0**	**-203.417,00**	**33,00**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-201.718,00**	**-203.450,00**	**0**	**-203.417,00**	**33,00**	**0**

07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	-	Transferauszahlungen	-201.718,00	-203.450	0	-203.417,00	33,00	0
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	-203.450	0	0,00	203.450,00	0
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-201.718,00	0	0	-203.417,00	-203.417,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-201.718,00**	**-203.450**	**0**	**-203.417,00**	**33,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-201.718,00**	**-203.450**	**0**	**-203.417,00**	**33,00**	**0**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhausinvestitionsumlage

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-201.718,00	-203.450,00	0	-203.417,00	33,00	0
		53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-203.450,00	0	0,00	203.450,00	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-201.718,00	0,00	0	-203.417,00	-203.417,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-201.718,00**	**-203.450,00**	**0**	**-203.417,00**	**33,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-201.718,00**	**-203.450,00**	**0**	**-203.417,00**	**33,00**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-201.718,00**	**-203.450,00**	**0**	**-203.417,00**	**33,00**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-201.718,00**	**-203.450,00**	**0**	**-203.417,00**	**33,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-201.718,00**	**-203.450,00**	**0**	**-203.417,00**	**33,00**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-201.718,00**	**-203.450,00**	**0**	**-203.417,00**	**33,00**	**0**

07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhausinvestitionsumlage

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	-	Transferauszahlungen	-201.718,00	-203.450	0	-203.417,00	33,00	0
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	-203.450	0	0,00	203.450,00	0
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-201.718,00	0	0	-203.417,00	-203.417,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-201.718,00**	**-203.450**	**0**	**-203.417,00**	**33,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-201.718,00**	**-203.450**	**0**	**-203.417,00**	**33,00**	**0**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247,81	227,17	0	227,17	0,00	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	247,81	227,17	0	227,17	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**247,81**	**227,17**	**0**	**227,17**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-247,81	-227,17	0	-227,17	0,00	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-247,81	-227,17	0	-227,17	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-75.000,00	-75.000,00	0	-75.000,00	0,00	0
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-75.000,00	-75.000,00	0	-75.000,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.909,32	-2.240,00	0	-660,00	1.580,00	0
		54220000 Mieten und Pachten	-1.909,32	-2.240,00	0	-660,00	1.580,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-77.157,13**	**-77.467,17**	**0**	**-75.887,17**	**1.580,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-76.909,32**	**-77.240,00**	**0**	**-75.660,00**	**1.580,00**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-76.909,32**	**-77.240,00**	**0**	**-75.660,00**	**1.580,00**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-76.909,32**	**-77.240,00**	**0**	**-75.660,00**	**1.580,00**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-364.986,80	0	0,00	364.986,80	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-76.909,32**	**-442.226,80**	**0**	**-75.660,00**	**366.566,80**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-76.909,32**	**-442.226,80**	**0**	**-75.660,00**	**366.566,80**	**0**
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-22,00	0	0,00	22,00	0
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-364.931,00	0	0,00	364.931,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-33,80	0	0,00	33,80	0

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1.512,78	1.512,78	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	1.512,78	1.512,78	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**1.512,78**	**1.512,78**	**0**
14	-	Transferauszahlungen	-75.000,00	-75.000	0	-75.000,00	0,00	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-75.000,00	-75.000	0	-75.000,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-660,00	-2.240	0	-660,00	1.580,00	0
		74220000 Mieten und Pachten	-660,00	-2.240	0	-660,00	1.580,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-75.660,00**	**-77.240**	**0**	**-75.660,00**	**1.580,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-75.660,00**	**-77.240**	**0**	**-74.147,22**	**3.092,78**	**0**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.840,00	-13.840	0	-13.840,00	0,00	0
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-13.840,00	-13.840	0	-13.840,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.840,00**	**-13.840**	**0**	**-13.840,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.840,00**	**-13.840**	**0**	**-13.840,00**	**0,00**	**0**

08 Sportförderung
0801 Maßnahmen der Sportförderung
80101 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-75.000,00	-75.000,00	0	-75.000,00	0,00	0
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-75.000,00	-75.000,00	0	-75.000,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.909,32	-2.240,00	0	-660,00	1.580,00	0
		54220000 Mieten und Pachten	-1.909,32	-2.240,00	0	-660,00	1.580,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-76.909,32**	**-77.240,00**	**0**	**-75.660,00**	**1.580,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-76.909,32**	**-77.240,00**	**0**	**-75.660,00**	**1.580,00**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-76.909,32**	**-77.240,00**	**0**	**-75.660,00**	**1.580,00**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haus-haltsjahres 2021 EUR	davon Er-mächtigungs-übertra-gungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-76.909,32**	**-77.240,00**	**0**	**-75.660,00**	**1.580,00**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-364.931,00	0	0,00	364.931,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-76.909,32**	**-442.171,00**	**0**	**-75.660,00**	**366.511,00**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-76.909,32**	**-442.171,00**	**0**	**-75.660,00**	**366.511,00**	**0**
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-364.931,00	0	0,00	364.931,00	0

08 Sportförderung
0801 Maßnahmen der Sportförderung
80101 Sportförderungszuschüsse

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haus-haltsjahres 2021 EUR	davon Er-mächtigungs-übertra-gungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1.512,78	1.512,78	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	1.512,78	1.512,78	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**1.512,78**	**1.512,78**	**0**
14	-	Transferauszahlungen	-75.000,00	-75.000	0	-75.000,00	0,00	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-75.000,00	-75.000	0	-75.000,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-660,00	-2.240	0	-660,00	1.580,00	0
		74220000 Mieten und Pachten	-660,00	-2.240	0	-660,00	1.580,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-75.660,00**	**-77.240**	**0**	**-75.660,00**	**1.580,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-75.660,00**	**-77.240**	**0**	**-74.147,22**	**3.092,78**	**0**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.840,00	-13.840	0	-13.840,00	0,00	0
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-13.840,00	-13.840	0	-13.840,00	0,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.840,00**	**-13.840**	**0**	**-13.840,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.840,00**	**-13.840**	**0**	**-13.840,00**	**0,00**	**0**

08 Sportförderung
0801 Maßnahmen der Sportförderung
80101 Sportförderungszuschüsse

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000559: 108.01.01 Grd.erw.Sportpl.flä.TUS Gahlen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.840,00	-13.840	0	-13.840,00	0,00	0
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	-13.840,00	-13.840	0	-13.840,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.840,00**	**-13.840**	**0**	**-13.840,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.840,00**	**-13.840**	**0**	**-13.840,00**	**0,00**	**0**

08 Sportförderung
0801 Maßnahmen der Sportförderung
80201 Bereitstellung von Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247,81	227,17	0	227,17	0,00	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	247,81	227,17	0	227,17	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**247,81**	**227,17**	**0**	**227,17**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-247,81	-227,17	0	-227,17	0,00	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-247,81	-227,17	0	-227,17	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-247,81**	**-227,17**	**0**	**-227,17**	**0,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-55,80	0	0,00	55,80	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**0,00**	**-55,80**	**0**	**0,00**	**55,80**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**0,00**	**-55,80**	**0**	**0,00**	**55,80**	**0**
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-22,00	0	0,00	22,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-33,80	0	0,00	33,80	0

09 Räumliche Planng und Entwicklung, Geoinf

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.666,00	276.121,00	0	51.238,80	-224.882,20	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	209.405,00	0	0,00	-209.405,00	0
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	48.666,00	66.716,00	0	51.238,80	-15.477,20	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0	0,00	-5.000,00	0
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	5.000,00	0	0,00	-5.000,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	0,00	0	2.994,21	2.994,21	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	250,00	0,00	0	2.994,21	2.994,21	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**48.916,00**	**281.121,00**	**0**	**54.233,01**	**-226.887,99**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-278.164,14	-301.360,00	0	-241.882,68	59.477,32	0
		50110000 Bezüge Beamte	-128.858,64	-130.662,00	0	-115.963,22	14.698,78	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.162,58	-52.807,00	0	-22.488,64	30.318,36	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.591,31	-4.174,00	0	-1.742,87	2.431,13	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.951,24	-11.089,00	0	-4.681,60	6.407,40	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-7.128,00	0	-7.128,00	0,00	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-79.450,00	-75.500,00	0	-69.241,00	6.259,00	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-26.519,00	-20.000,00	0	-20.634,00	-634,00	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-3.631,37	0,00	0	-3,35	-3,35	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-107.127,15	-92.148,00	0	-119.234,31	-27.086,31	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-107.127,15	-92.148,00	0	-119.234,31	-27.086,31	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.678,56	0,00	0	0,00	0,00	0
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.678,56	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.407,78	-582.180,00	0	-324.716,71	257.463,29	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-1.711,30	-8.000,00	0	-4.872,60	3.127,40	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-115.058,93	-483.030,00	0	-275.712,87	207.317,13	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-28.637,55	-91.150,00	0	-44.131,24	47.018,76	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-533.377,63**	**-975.688,00**	**0**	**-685.833,70**	**289.854,30**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-484.461,63**	**-694.567,00**	**0**	**-631.600,69**	**62.966,31**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-484.461,63**	**-694.567,00**	**0**	**-631.600,69**	**62.966,31**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-484.461,63**	**-694.567,00**	**0**	**-631.600,69**	**62.966,31**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	178.635,00	0	0,00	-178.635,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-267.199,56	0	-413.764,01	-146.564,45	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-484.461,63**	**-783.131,56**	**0**	**-1.045.364,70**	**-262.233,14**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	8.805,00	0	0,00	-8.805,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	8.805,00	0	0,00	-8.805,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-484.461,63**	**-774.326,56**	**0**	**-1.045.364,70**	**-271.038,14**	**0**
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	178.635,00	0	0,00	-178.635,00	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-134.046,00	0	0,00	134.046,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-133.153,56	0	-413.764,01	-280.610,45	0

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.666,00	276.121	0	51.238,80	-224.882,20	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	209.405	0	0,00	-209.405,00	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	48.666,00	66.716	0	51.238,80	-15.477,20	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	250,00	0	0	2.744,21	2.744,21	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0	2.744,21	2.744,21	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.916,00**	**281.121**	**0**	**53.983,01**	**-227.137,99**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-173.029,49	-205.860	0	-166.291,25	39.568,75	0
		70110000 Bezüge Beamte	-129.089,24	-130.662	0	-130.660,68	1,32	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.397,70	-52.807	0	-22.078,10	30.728,90	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.591,31	-4.174	0	-1.742,87	2.431,13	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.951,24	-11.089	0	-4.681,60	6.407,40	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-7.128	0	-7.128,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-107.127,15	-92.148	0	-119.234,31	-27.086,31	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-107.127,15	-92.148	0	-119.234,31	-27.086,31	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-2.678,56	-2.678,56	0
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	-2.678,56	-2.678,56	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-140.029,75	-582.180	0	-304.228,47	277.951,53	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-1.320,00	-8.000	0	-5.263,90	2.736,10	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-109.758,47	-483.030	0	-254.833,33	228.196,67	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-28.951,28	-91.150	0	-44.131,24	47.018,76	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-420.186,39**	**-880.188**	**0**	**-592.432,59**	**287.755,41**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-371.270,39**	**-599.067**	**0**	**-538.449,58**	**60.617,42**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-375.000	-60.000	-256.549,72	118.450,28	-118.450
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-375.000	-60.000	-256.549,72	118.450,28	-118.450
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-375.000**	**-60.000**	**-256.549,72**	**118.450,28**	**-118.450**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-375.000**	**-60.000**	**-256.549,72**	**118.450,28**	**-118.450**

09 Räumliche Planng und Entwicklung, Geoinf
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.666,00	276.121,00	0	51.238,80	-224.882,20	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	209.405,00	0	0,00	-209.405,00	0
		41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	48.666,00	66.716,00	0	51.238,80	-15.477,20	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0	0,00	-5.000,00	0
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	5.000,00	0	0,00	-5.000,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	0,00	0	2.994,21	2.994,21	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	250,00	0,00	0	2.994,21	2.994,21	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**48.916,00**	**281.121,00**	**0**	**54.233,01**	**-226.887,99**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-278.164,14	-301.360,00	0	-241.882,68	59.477,32	0
		50110000 Bezüge Beamte	-128.858,64	-130.662,00	0	-115.963,22	14.698,78	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.162,58	-52.807,00	0	-22.488,64	30.318,36	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.591,31	-4.174,00	0	-1.742,87	2.431,13	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.951,24	-11.089,00	0	-4.681,60	6.407,40	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-7.128,00	0	-7.128,00	0,00	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-79.450,00	-75.500,00	0	-69.241,00	6.259,00	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-26.519,00	-20.000,00	0	-20.634,00	-634,00	0
		50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-3.631,37	0,00	0	-3,35	-3,35	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-107.127,15	-92.148,00	0	-119.234,31	-27.086,31	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-107.127,15	-92.148,00	0	-119.234,31	-27.086,31	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.678,56	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.678,56	0,00	0	0,00	0,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.894,08	-579.680,00	0	-323.980,71	255.699,29	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-1.711,30	-8.000,00	0	-4.872,60	3.127,40	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-114.545,23	-480.530,00	0	-274.976,87	205.553,13	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-28.637,55	-91.150,00	0	-44.131,24	47.018,76	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-532.863,93**	**-973.188,00**	**0**	**-685.097,70**	**288.090,30**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-483.947,93**	**-692.067,00**	**0**	**-630.864,69**	**61.202,31**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-483.947,93**	**-692.067,00**	**0**	**-630.864,69**	**61.202,31**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-483.947,93**	**-692.067,00**	**0**	**-630.864,69**	**61.202,31**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	178.635,00	0	0,00	-178.635,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-235.909,76	0	-413.764,01	-177.854,25	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-483.947,93**	**-749.341,76**	**0**	**-1.044.628,70**	**-295.286,94**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	8.805,00	0	0,00	-8.805,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	8.805,00	0	0,00	-8.805,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-483.947,93**	**-740.536,76**	**0**	**-1.044.628,70**	**-304.091,94**	**0**
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	178.635,00	0	0,00	-178.635,00	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-121.761,00	0	0,00	121.761,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-114.148,76	0	-413.764,01	-299.615,25	0

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.666,00	276.121	0	51.238,80	-224.882,20	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	209.405	0	0,00	-209.405,00	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	48.666,00	66.716	0	51.238,80	-15.477,20	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	250,00	0	0	2.744,21	2.744,21	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0	2.744,21	2.744,21	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.916,00**	**281.121**	**0**	**53.983,01**	**-227.137,99**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-173.029,49	-205.860	0	-166.291,25	39.568,75	0
		70110000 Bezüge Beamte	-129.089,24	-130.662	0	-130.660,68	1,32	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.397,70	-52.807	0	-22.078,10	30.728,90	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.591,31	-4.174	0	-1.742,87	2.431,13	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.951,24	-11.089	0	-4.681,60	6.407,40	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-7.128	0	-7.128,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-107.127,15	-92.148	0	-119.234,31	-27.086,31	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-107.127,15	-92.148	0	-119.234,31	-27.086,31	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-2.678,56	-2.678,56	0
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	-2.678,56	-2.678,56	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-139.516,05	-579.680	0	-303.492,47	276.187,53	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-1.320,00	-8.000	0	-5.263,90	2.736,10	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-109.244,77	-480.530	0	-254.097,33	226.432,67	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-28.951,28	-91.150	0	-44.131,24	47.018,76	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-419.672,69**	**-877.688**	**0**	**-591.696,59**	**285.991,41**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-370.756,69**	**-596.567**	**0**	**-537.713,58**	**58.853,42**	**0**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-375.000	-60.000	-256.549,72	118.450,28	-118.450
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-375.000	-60.000	-256.549,72	118.450,28	-118.450
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-375.000**	**-60.000**	**-256.549,72**	**118.450,28**	**-118.450**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-375.000**	**-60.000**	**-256.549,72**	**118.450,28**	**-118.450**

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000645: Kauf von Ökopunkten								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-375.000	-60.000	-256.549,72	118.450,28	-118.450
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-375.000	-60.000	-256.549,72	118.450,28	-118.450
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-375.000**	**-60.000**	**-256.549,72**	**118.450,28**	**-118.450**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-375.000**	**-60.000**	**-256.549,72**	**118.450,28**	**-118.450**

09 Räumliche Planng und Entwicklung, Geoinf
0902 Geoinformationssystem
90201 Bereitstellung Geoinformationssystem

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-513,70	-2.500,00	0	-736,00	1.764,00	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-513,70	-2.500,00	0	-736,00	1.764,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-513,70**	**-2.500,00**	**0**	**-736,00**	**1.764,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-513,70**	**-2.500,00**	**0**	**-736,00**	**1.764,00**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-513,70**	**-2.500,00**	**0**	**-736,00**	**1.764,00**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-513,70**	**-2.500,00**	**0**	**-736,00**	**1.764,00**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.289,80	0	0,00	31.289,80	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-513,70**	**-33.789,80**	**0**	**-736,00**	**33.053,80**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-513,70**	**-33.789,80**	**0**	**-736,00**	**33.053,80**	**0**
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-12.285,00	0	0,00	12.285,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-19.004,80	0	0,00	19.004,80	0

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0902 Geoinformationssystem
90201 Bereitstellung Geoinformationssystem

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
15	-	Sonstige Auszahlungen	-513,70	-2.500	0	-736,00	1.764,00	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-513,70	-2.500	0	-736,00	1.764,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-513,70**	**-2.500**	**0**	**-736,00**	**1.764,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-513,70**	**-2.500**	**0**	**-736,00**	**1.764,00**	**0**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,01	0	0,00	-0,01	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0,01	0	0,00	-0,01	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.422,07	9.400,00	0	8.366,00	-1.034,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	9.422,07	9.400,00	0	8.366,00	-1.034,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	807,50	0,00	0	0,00	0,00	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	807,50	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.229,57**	**9.400,01**	**0**	**8.366,00**	**-1.034,01**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-230.458,62	-206.708,00	0	-107.303,03	99.404,97	0
		50110000 Bezüge Beamte	-29.911,73	-48.400,00	0	0,00	48.400,00	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-154.907,09	-84.023,00	0	-81.955,88	2.067,12	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.982,17	-6.641,00	0	-6.768,34	-127,34	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-31.669,83	-17.644,00	0	-18.539,81	-895,81	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	-40.000,00	0	0,00	40.000,00	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-10.000,00	0	0,00	10.000,00	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-1.987,80	0,00	0	-39,00	-39,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-32.592,06	-34.133,64	0	0,00	34.133,64	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-32.592,06	-34.133,64	0	0,00	34.133,64	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-85.000,00	0	-9.730,77	75.269,23	0
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	0,00	-85.000,00	0	-9.730,77	75.269,23	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-263.050,68**	**-325.841,64**	**0**	**-117.033,80**	**208.807,84**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-252.821,11**	**-316.441,63**	**0**	**-108.667,80**	**207.773,83**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-252.821,11**	**-316.441,63**	**0**	**-108.667,80**	**207.773,83**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-252.821,11**	**-316.441,63**	**0**	**-108.667,80**	**207.773,83**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.862,00	62.098,00	0	27.402,00	-34.696,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-321.777,80	0	-385.768,43	-63.990,63	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-213.959,11**	**-576.121,43**	**0**	**-467.034,23**	**109.087,20**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	2.067,00	0	0,00	-2.067,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	2.067,00	0	0,00	-2.067,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-213.959,11**	**-574.054,43**	**0**	**-467.034,23**	**107.020,20**	**0**
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	38.862,00	27.618,00	0	27.402,00	-216,00	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	34.480,00	0	0,00	-34.480,00	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-52.098,00	0	0,00	52.098,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-269.679,80	0	-385.768,43	-116.088,63	0

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	-0,01	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0,00	-0,01	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.252,07	9.400	0	8.345,00	-1.055,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	9.252,07	9.400	0	8.345,00	-1.055,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.252,07**	**9.400**	**0**	**8.345,00**	**-1.055,01**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-232.318,34	-156.708	0	-113.836,67	42.871,33	0
		70110000 Bezüge Beamte	-34.943,56	-48.400	0	0,00	48.400,00	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-153.722,78	-84.023	0	-88.528,52	-4.505,52	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.982,17	-6.641	0	-6.768,34	-127,34	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-31.669,83	-17.644	0	-18.539,81	-895,81	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-32.592,06	-34.134	0	0,00	34.133,64	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-32.592,06	-34.134	0	0,00	34.133,64	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-85.000	0	-9.730,77	75.269,23	0
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	0,00	-85.000	0	-9.730,77	75.269,23	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-264.910,40**	**-275.842**	**0**	**-123.567,44**	**152.274,20**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-255.658,33**	**-266.442**	**0**	**-115.222,44**	**151.219,19**	**0**
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	105.930,00	105.930,00	0
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	105.930,00	105.930,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**105.930,00**	**105.930,00**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**105.930,00**	**105.930,00**	**0**

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung
100101 Maßnahmen der Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.422,07	9.400,00	0	8.366,00	-1.034,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	9.422,07	9.400,00	0	8.366,00	-1.034,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	807,50	0,00	0	0,00	0,00	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	807,50	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.229,57**	**9.400,00**	**0**	**8.366,00**	**-1.034,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-230.458,62	-206.708,00	0	-107.303,03	99.404,97	0
		50110000 Bezüge Beamte	-29.911,73	-48.400,00	0	0,00	48.400,00	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-154.907,09	-84.023,00	0	-81.955,88	2.067,12	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.982,17	-6.641,00	0	-6.768,34	-127,34	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-31.669,83	-17.644,00	0	-18.539,81	-895,81	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	-40.000,00	0	0,00	40.000,00	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-10.000,00	0	0,00	10.000,00	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-1.987,80	0,00	0	-39,00	-39,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-32.592,06	-34.133,64	0	0,00	34.133,64	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-32.592,06	-34.133,64	0	0,00	34.133,64	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-263.050,68**	**-240.841,64**	**0**	**-107.303,03**	**133.538,61**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-252.821,11**	**-231.441,64**	**0**	**-98.937,03**	**132.504,61**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-252.821,11**	**-231.441,64**	**0**	**-98.937,03**	**132.504,61**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-252.821,11**	**-231.441,64**	**0**	**-98.937,03**	**132.504,61**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.862,00	62.098,00	0	27.402,00	-34.696,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-275.868,25	0	-385.768,43	-109.900,18	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-213.959,11**	**-445.211,89**	**0**	**-457.303,46**	**-12.091,57**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	2.067,00	0	0,00	-2.067,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	2.067,00	0	0,00	-2.067,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-213.959,11**	**-443.144,89**	**0**	**-457.303,46**	**-14.158,57**	**0**
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	38.862,00	27.618,00	0	27.402,00	-216,00	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	34.480,00	0	0,00	-34.480,00	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-34.073,00	0	0,00	34.073,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-241.795,25	0	-385.768,43	-143.973,18	0

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung
100101 Maßnahmen der Bauordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.252,07	9.400	0	8.345,00	-1.055,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	9.252,07	9.400	0	8.345,00	-1.055,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.252,07**	**9.400**	**0**	**8.345,00**	**-1.055,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-232.318,34	-156.708	0	-113.836,67	42.871,33	0
		70110000 Bezüge Beamte	-34.943,56	-48.400	0	0,00	48.400,00	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-153.722,78	-84.023	0	-88.528,52	-4.505,52	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.982,17	-6.641	0	-6.768,34	-127,34	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-31.669,83	-17.644	0	-18.539,81	-895,81	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-32.592,06	-34.134	0	0,00	34.133,64	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-32.592,06	-34.134	0	0,00	34.133,64	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-264.910,40**	**-190.842**	**0**	**-113.836,67**	**77.004,97**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-255.658,33**	**-181.442**	**0**	**-105.491,67**	**75.949,97**	**0**
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	105.930,00	105.930,00	0
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	105.930,00	105.930,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**105.930,00**	**105.930,00**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**105.930,00**	**105.930,00**	**0**

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung
100101 Maßnahmen der Bauordnung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000021: 110.01.01 Stellplatzablösebeträge								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	105.930,00	105.930,00	0
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	105.930,00	105.930,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**105.930,00**	**105.930,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**105.930,00**	**105.930,00**	**0**

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
100201 Maßn. d. Denkmalschutzes u.d. -pflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,01	0	0,00	-0,01	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0,01	0	0,00	-0,01	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,01**	**0**	**0,00**	**-0,01**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-85.000,00	0	-9.730,77	75.269,23	0
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	0,00	-85.000,00	0	-9.730,77	75.269,23	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**-85.000,00**	**0**	**-9.730,77**	**75.269,23**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-84.999,99**	**0**	**-9.730,77**	**75.269,22**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-84.999,99**	**0**	**-9.730,77**	**75.269,22**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-84.999,99**	**0**	**-9.730,77**	**75.269,22**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-45.909,55	0	0,00	45.909,55	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**0,00**	**-130.909,54**	**0**	**-9.730,77**	**121.178,77**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**0,00**	**-130.909,54**	**0**	**-9.730,77**	**121.178,77**	**0**
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-18.025,00	0	0,00	18.025,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-27.884,55	0	0,00	27.884,55	0

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
100201 Maßn. d. Denkmalschutzes u. d. -pflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	-0,01	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0,00	-0,01	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**-0,01**	**0**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-85.000	0	-9.730,77	75.269,23	0
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	0,00	-85.000	0	-9.730,77	75.269,23	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-85.000**	**0**	**-9.730,77**	**75.269,23**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**-85.000**	**0**	**-9.730,77**	**75.269,22**	**0**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.373,72	19.060,85	0	19.734,70	673,85	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	19.373,72	19.060,85	0	19.734,70	673,85	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.361.618,70	3.550.186,66	0	3.601.857,00	51.670,34	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	-147,45	0,00	0	7.909,05	7.909,05	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.815.277,94	3.115.869,00	0	3.287.973,04	172.104,04	0
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	276.493,06	267.210,51	0	267.125,53	-84,98	0
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	269.995,15	167.107,15	0	38.849,38	-128.257,77	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.935,20	73.400,00	0	125.818,87	52.418,87	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	65.935,20	73.400,00	0	125.818,87	52.418,87	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	102.701,53	102.701,53	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	0,00	0	102.701,53	102.701,53	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	816.227,38	660.812,00	0	570.537,92	-90.274,08	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	140.929,27	0,00	0	0,00	0,00	0
		45110000 Konzessionsabgaben	596.486,11	582.000,00	0	546.066,01	-35.933,99	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0,00	0	-44.870,53	-44.870,53	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0,00	0	469,95	469,95	0
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	78.812,00	78.812,00	0	68.872,49	-9.939,51	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.263.155,00**	**4.303.459,51**	**0**	**4.420.650,02**	**117.190,51**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-325.358,89	-429.387,00	0	-357.161,39	72.225,61	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-254.060,60	-333.111,00	0	-274.646,73	58.464,27	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-19.694,99	-26.324,00	0	-21.407,85	4.916,15	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-48.906,52	-69.952,00	0	-54.727,60	15.224,40	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-2.696,78	0,00	0	-6.379,21	-6.379,21	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.896.979,22	-1.339.078,00	0	-1.124.857,75	214.220,25	0
		52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.248,38	0,00	0	0,00	0,00	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-39.895,80	-37.000,00	0	-47.696,45	-10.696,45	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.602.732,14	-984.578,00	0	-900.577,97	84.000,03	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-46.871,00	-57.000,00	0	-39.862,23	17.137,77	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7.108,40	-7.400,00	0	-7.122,59	277,41	0
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-198.078,84	-250.000,00	0	-127.378,86	122.621,14	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-2.000,00	0	-558,35	1.441,65	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.044,66	-1.100,00	0	-1.661,30	-561,30	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-690.152,85	-674.296,21	0	-668.033,04	6.263,17	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-171,03	-171,02	0	-171,02	0,00	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-683.834,10	-668.126,86	0	-661.863,69	6.263,17	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-5.067,51	-4.918,13	0	-4.918,13	0,00	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-1.080,21	-1.080,20	0	-1.080,20	0,00	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-634.906,00	-654.000,00	0	-653.554,00	446,00	0
		53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-634.906,00	-654.000,00	0	-653.554,00	446,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.610,11	-27.641,00	0	101.994,51	129.635,51	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.440,76	-1.500,00	0	-1.574,52	-74,52	0
		54220000 Mieten und Pachten	-35,00	-35,00	0	-35,00	0,00	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.458,12	-3.600,00	0	0,00	3.600,00	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-2.988,28	-5.600,00	0	-3.435,08	2.164,92	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-427,50	-900,00	0	-432,50	467,50	0
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0,00	0	107.680,61	107.680,61	0
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-51,45	0,00	0	0,00	0,00	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-209,00	-1.500,00	0	-209,00	1.291,00	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	-14.506,00	0	0,00	14.506,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.554.007,07**	**-3.124.402,21**	**0**	**-2.701.611,67**	**422.790,54**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**709.147,93**	**1.179.057,30**	**0**	**1.719.038,35**	**539.981,05**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**709.147,93**	**1.179.057,30**	**0**	**1.719.038,35**	**539.981,05**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	44.870,53	44.870,53	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0,00	0	44.870,53	44.870,53	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-107.680,61	-107.680,61	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0,00	0	-107.680,61	-107.680,61	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-62.810,08**	**-62.810,08**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**709.147,93**	**1.179.057,30**	**0**	**1.656.228,27**	**477.170,97**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	554.691,87	0	322.534,53	-232.157,34	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-249.119,55	-958.538,52	0	-1.294.536,66	-335.998,14	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**460.028,38**	**775.210,65**	**0**	**684.226,14**	**-90.984,51**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	31.243,00	0	0,00	-31.243,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	31.243,00	0	0,00	-31.243,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**460.028,38**	**806.453,65**	**0**	**684.226,14**	**-122.227,51**	**0**
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0,00	374.756,87	0	322.534,53	-52.222,34	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	179.935,00	0	0,00	-179.935,00	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-249.119,55	-272.987,97	0	-219.791,30	53.196,67	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-117.650,00	0	0,00	117.650,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-567.900,55	0	-1.074.745,36	-506.844,81	0

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.823.827,69	3.115.869	0	3.291.858,34	175.989,34	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	654,00	0	0	2.900,00	2.900,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.823.173,69	3.115.869	0	3.288.958,34	173.089,34	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.682,60	73.400	0	156.007,16	82.607,16	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	21.682,60	73.400	0	156.007,16	82.607,16	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	94.055,32	94.055,32	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	94.055,32	94.055,32	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	722.830,56	660.812	0	611.094,80	-49.717,20	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	47.532,45	0	0	0,00	0,00	0
		65110000 Konzessionsabgaben	596.486,11	582.000	0	546.066,01	-35.933,99	0
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	78.812,00	78.812	0	65.028,79	-13.783,21	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.568.340,85**	**3.850.081**	**0**	**4.153.015,62**	**302.934,62**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-322.848,94	-429.387	0	-350.149,65	79.237,35	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-254.247,43	-333.111	0	-274.014,20	59.096,80	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.694,99	-26.324	0	-21.407,85	4.916,15	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-48.906,52	-69.952	0	-54.727,60	15.224,40	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.889.590,80	-1.339.078	0	-1.184.100,90	154.977,10	0
		72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	-1.248,38	0	0	0,00	0,00	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-40.133,08	-37.000	0	-47.696,45	-10.696,45	0
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.597.755,68	-984.578	0	-941.142,66	43.435,34	0
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-41.720,47	-57.000	0	-45.650,60	11.349,40	0
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-7.108,40	-7.400	0	-7.122,59	277,41	0
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-200.426,85	-250.000	0	-140.286,99	109.713,01	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-139,23	-2.000	0	-558,35	1.441,65	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.058,71	-1.100	0	-1.643,26	-543,26	0
14	-	Transferauszahlungen	-634.906,00	-654.000	0	-653.554,00	446,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-634.906,00	-654.000	0	-653.554,00	446,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.322,64	-27.641	0	-5.443,48	22.197,52	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.440,76	-1.500	0	-1.574,52	-74,52	0
		74220000 Mieten und Pachten	-35,00	-35	0	-35,00	0,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.458,12	-3.600	0	0,00	3.600,00	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-2.752,26	-5.600	0	-3.192,46	2.407,54	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-427,50	-900	0	-432,50	467,50	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-209,00	-1.500	0	-209,00	1.291,00	0
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-14.506	0	0,00	14.506,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.853.668,38**	**-2.450.106**	**0**	**-2.193.248,03**	**256.857,97**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**714.672,47**	**1.399.975**	**0**	**1.959.767,59**	**559.792,59**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	174.000	0	0,00	-174.000,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	174.000	0	0,00	-174.000,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
		68810000 Beiträge	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**184.000**	**0**	**0,00**	**-184.000,00**	**0**
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.010,57	-2.127.075	-455.433	-214.089,52	1.912.985,17	-1.891.265
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-215.010,57	-2.127.075	-455.433	-214.089,52	1.912.985,17	-1.891.265
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-215.010,57**	**-2.127.275**	**-455.433**	**-214.089,52**	**1.913.185,17**	**-1.891.265**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-215.010,57**	**-1.943.275**	**-455.433**	**-214.089,52**	**1.729.185,17**	**-1.891.265**

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Abfallentsorgung und -verwertung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.201.367,79	996.800,15	0	995.295,34	-1.504,81	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	-801,45	0,00	0	4.922,05	4.922,05	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.096.885,07	950.352,00	0	990.373,29	40.021,29	0
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	105.284,17	46.448,15	0	0,00	-46.448,15	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.935,20	73.400,00	0	125.818,87	52.418,87	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	65.935,20	73.400,00	0	125.818,87	52.418,87	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	102.701,53	102.701,53	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	0,00	0	102.701,53	102.701,53	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.812,00	78.812,00	0	68.872,49	-9.939,51	0
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	78.812,00	78.812,00	0	68.872,49	-9.939,51	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.346.114,99**	**1.149.012,15**	**0**	**1.292.688,23**	**143.676,08**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.605.527,52	-984.578,00	0	-900.577,97	84.000,03	0
		52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.248,38	0,00	0	0,00	0,00	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.547,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.602.732,14	-984.578,00	0	-900.577,97	84.000,03	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260,45	-5.100,00	0	-209,00	4.891,00	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.600,00	0	0,00	3.600,00	0
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-51,45	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-209,00	-1.500,00	0	-209,00	1.291,00	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.605.787,97**	**-989.678,00**	**0**	**-900.786,97**	**88.891,03**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-259.672,98**	**159.334,15**	**0**	**391.901,26**	**232.567,11**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-259.672,98**	**159.334,15**	**0**	**391.901,26**	**232.567,11**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-259.672,98**	**159.334,15**	**0**	**391.901,26**	**232.567,11**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.222,34	0	0,00	-52.222,34	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.910,79	-389.386,05	0	-130.770,31	258.615,74	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-415.583,77**	**-177.829,56**	**0**	**261.130,95**	**438.960,51**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	9.896,00	0	0,00	-9.896,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	9.896,00	0	0,00	-9.896,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-415.583,77**	**-167.933,56**	**0**	**261.130,95**	**429.064,51**	**0**
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0,00	52.222,34	0	0,00	-52.222,34	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-155.910,79	-183.966,62	0	-130.770,31	53.196,31	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-80.652,00	0	0,00	80.652,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-124.767,43	0	0,00	124.767,43	0

11 Ver- und Entsorgung
1101 Entsorgung
110101 Abfallentsorgung und -verwertung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.104.138,04	950.352	0	993.174,87	42.822,87	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.104.138,04	950.352	0	993.174,87	42.822,87	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.682,60	73.400	0	156.007,16	82.607,16	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	21.682,60	73.400	0	156.007,16	82.607,16	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	94.055,32	94.055,32	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	94.055,32	94.055,32	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	78.812,00	78.812	0	65.028,79	-13.783,21	0
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	78.812,00	78.812	0	65.028,79	-13.783,21	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.204.632,64**	**1.102.564**	**0**	**1.308.266,14**	**205.702,14**	**0**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.600.551,06	-984.578	0	-941.142,66	43.435,34	0
		72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	-1.248,38	0	0	0,00	0,00	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.547,00	0	0	0,00	0,00	0
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.597.755,68	-984.578	0	-941.142,66	43.435,34	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-209,00	-5.100	0	-209,00	4.891,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.600	0	0,00	3.600,00	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-209,00	-1.500	0	-209,00	1.291,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.600.760,06**	**-989.678**	**0**	**-941.351,66**	**48.326,34**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-396.127,42**	**112.886**	**0**	**366.914,48**	**254.028,48**	**0**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Abwassertransport und -behandlung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.373,72	19.060,85	0	19.734,70	673,85	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	19.373,72	19.060,85	0	19.734,70	673,85	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.160.250,91	2.553.386,51	0	2.606.561,66	53.175,15	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	654,00	0,00	0	2.987,00	2.987,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.718.392,87	2.165.517,00	0	2.297.599,75	132.082,75	0
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	276.493,06	267.210,51	0	267.125,53	-84,98	0
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	164.710,98	120.659,00	0	38.849,38	-81.809,62	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	140.929,27	0,00	0	-44.400,58	-44.400,58	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	140.929,27	0,00	0	0,00	0,00	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0,00	0	-44.870,53	-44.870,53	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0,00	0	469,95	469,95	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.320.553,90**	**2.572.447,36**	**0**	**2.581.895,78**	**9.448,42**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-325.358,89	-429.387,00	0	-357.161,39	72.225,61	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-254.060,60	-333.111,00	0	-274.646,73	58.464,27	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-19.694,99	-26.324,00	0	-21.407,85	4.916,15	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-48.906,52	-69.952,00	0	-54.727,60	15.224,40	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-2.696,78	0,00	0	-6.379,21	-6.379,21	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.451,70	-354.500,00	0	-224.279,78	130.220,22	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-38.348,80	-37.000,00	0	-47.696,45	-10.696,45	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-46.871,00	-57.000,00	0	-39.862,23	17.137,77	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7.108,40	-7.400,00	0	-7.122,59	277,41	0
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-198.078,84	-250.000,00	0	-127.378,86	122.621,14	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-2.000,00	0	-558,35	1.441,65	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.044,66	-1.100,00	0	-1.661,30	-561,30	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-690.152,85	-674.296,21	0	-668.033,04	6.263,17	0
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-171,03	-171,02	0	-171,02	0,00	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-683.834,10	-668.126,86	0	-661.863,69	6.263,17	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-5.067,51	-4.918,13	0	-4.918,13	0,00	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-1.080,21	-1.080,20	0	-1.080,20	0,00	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-634.906,00	-654.000,00	0	-653.554,00	446,00	0
		53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-634.906,00	-654.000,00	0	-653.554,00	446,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.349,66	-22.541,00	0	102.203,51	124.744,51	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.440,76	-1.500,00	0	-1.574,52	-74,52	0
		54220000 Mieten und Pachten	-35,00	-35,00	0	-35,00	0,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.458,12	0,00	0	0,00	0,00	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-2.988,28	-5.600,00	0	-3.435,08	2.164,92	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-427,50	-900,00	0	-432,50	467,50	0
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0,00	0	107.680,61	107.680,61	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	-14.506,00	0	0,00	14.506,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.948.219,10**	**-2.134.724,21**	**0**	**-1.800.824,70**	**333.899,51**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**372.334,80**	**437.723,15**	**0**	**781.071,08**	**343.347,93**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**372.334,80**	**437.723,15**	**0**	**781.071,08**	**343.347,93**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	44.870,53	44.870,53	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0,00	0	44.870,53	44.870,53	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-107.680,61	-107.680,61	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0,00	0	-107.680,61	-107.680,61	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**-62.810,08**	**-62.810,08**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**372.334,80**	**437.723,15**	**0**	**718.261,00**	**280.537,85**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	502.469,53	0	322.534,53	-179.935,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.208,76	-561.993,51	0	-1.163.766,35	-601.772,84	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**279.126,04**	**378.199,17**	**0**	**-122.970,82**	**-501.169,99**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	21.347,00	0	0,00	-21.347,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	21.347,00	0	0,00	-21.347,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**279.126,04**	**399.546,17**	**0**	**-122.970,82**	**-522.516,99**	**0**
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0,00	322.534,53	0	322.534,53	0,00	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	179.935,00	0	0,00	-179.935,00	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-93.208,76	-89.021,35	0	-89.020,99	0,36	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-34.187,00	0	0,00	34.187,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-438.785,16	0	-1.074.745,36	-635.960,20	0

11 Ver- und Entsorgung
1101 Entsorgung
110102 Abwassertransport und -behandlung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.719.689,65	2.165.517	0	2.298.683,47	133.166,47	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	654,00	0	0	2.900,00	2.900,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.719.035,65	2.165.517	0	2.295.783,47	130.266,47	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	47.532,45	0	0	0,00	0,00	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	47.532,45	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.767.222,10**	**2.165.517**	**0**	**2.298.683,47**	**133.166,47**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-322.848,94	-429.387	0	-350.149,65	79.237,35	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-254.247,43	-333.111	0	-274.014,20	59.096,80	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.694,99	-26.324	0	-21.407,85	4.916,15	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-48.906,52	-69.952	0	-54.727,60	15.224,40	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.039,74	-354.500	0	-242.958,24	111.541,76	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-38.586,08	-37.000	0	-47.696,45	-10.696,45	0
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-41.720,47	-57.000	0	-45.650,60	11.349,40	0
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-7.108,40	-7.400	0	-7.122,59	277,41	0
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-200.426,85	-250.000	0	-140.286,99	109.713,01	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-139,23	-2.000	0	-558,35	1.441,65	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.058,71	-1.100	0	-1.643,26	-543,26	0
14	-	Transferauszahlungen	-634.906,00	-654.000	0	-653.554,00	446,00	0
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-634.906,00	-654.000	0	-653.554,00	446,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.113,64	-22.541	0	-5.234,48	17.306,52	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.440,76	-1.500	0	-1.574,52	-74,52	0
		74220000 Mieten und Pachten	-35,00	-35	0	-35,00	0,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.458,12	0	0	0,00	0,00	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-2.752,26	-5.600	0	-3.192,46	2.407,54	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-427,50	-900	0	-432,50	467,50	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-14.506	0	0,00	14.506,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.252.908,32**	**-1.460.428**	**0**	**-1.251.896,37**	**208.531,63**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**514.313,78**	**705.089**	**0**	**1.046.787,10**	**341.698,10**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	174.000	0	0,00	-174.000,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	174.000	0	0,00	-174.000,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
		68810000 Beiträge	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**184.000**	**0**	**0,00**	**-184.000,00**	**0**
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.010,57	-2.127.075	-455.433	-214.089,52	1.912.985,17	-1.891.265
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-215.010,57	-2.127.075	-455.433	-214.089,52	1.912.985,17	-1.891.265
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-215.010,57**	**-2.127.275**	**-455.433**	**-214.089,52**	**1.913.185,17**	**-1.891.265**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-215.010,57**	**-1.943.275**	**-455.433**	**-214.089,52**	**1.729.185,17**	**-1.891.265**

11 Ver- und Entsorgung
1101 Entsorgung
110102 Abwassertransport und -behandlung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000511: 311.02.01 Hausanschlusskosten								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.334,12	-25.000	0	-1.831,18	23.168,82	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-5.334,12	-25.000	0	-1.831,18	23.168,82	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.334,12**	**-25.000**	**0**	**-1.831,18**	**23.168,82**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.334,12**	**-25.000**	**0**	**-1.831,18**	**23.168,82**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000523: 311.02.01 Regenrückhaltebecken Voßkuhle								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.255,69	-24.744	-24.744	0,00	24.744,31	-24.744
		78520000 Ausz Tiefbau	-31.255,69	-24.744	-24.744	0,00	24.744,31	-24.744
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-31.255,69**	**-24.744**	**-24.744**	**0,00**	**24.744,31**	**-24.744**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-31.255,69**	**-24.744**	**-24.744**	**0,00**	**24.744,31**	**-24.744**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000571: 311.01.02 SW-Kanal Baugeb. Borgskamp								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.141,44	-154.859	-154.859	-185.230,15	-30.371,59	-628
		78520000 Ausz Tiefbau	-11.141,44	-154.859	-154.859	-185.230,15	-30.371,59	-628
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-11.141,44**	**-154.859**	**-154.859**	**-185.230,15**	**-30.371,59**	**-628**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.141,44**	**-154.859**	**-154.859**	**-185.230,15**	**-30.371,59**	**-628**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000594: 311.02.01 Kanalern.RW-Rückhalt. "N.Grab"								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.641,37	-305.001	-91.359	0,00	305.000,87	-305.001
		78520000 Ausz Tiefbau	-17.641,37	-305.001	-91.359	0,00	305.000,87	-305.001
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-17.641,37**	**-305.001**	**-91.359**	**0,00**	**305.000,87**	**-305.001**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.641,37**	**-305.001**	**-91.359**	**0,00**	**305.000,87**	**-305.001**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000613: Kanalern. Wachtenbrinker Weg								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.115,50	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-24.115,50	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-24.115,50**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.115,50**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000614: Kanalern. Malberger Str.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.840,68	-11.153	-11.153	-12.601,27	-1.448,55	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-113.840,68	-11.153	-11.153	-12.601,27	-1.448,55	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-113.840,68**	**-11.153**	**-11.153**	**-12.601,27**	**-1.448,55**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-113.840,68**	**-11.153**	**-11.153**	**-12.601,27**	**-1.448,55**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000625: 311.02.01 Kanalern. RW Heetwinkel								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.231,36	-456.769	-131.769	0,00	456.768,64	-456.769
		78520000 Ausz Tiefbau	-8.231,36	-456.769	-131.769	0,00	456.768,64	-456.769
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.231,36**	**-456.769**	**-131.769**	**0,00**	**456.768,64**	**-456.769**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.231,36**	**-456.769**	**-131.769**	**0,00**	**456.768,64**	**-456.769**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000633: 311.01.02 Kanal Erschl. Baugeb. Spechort								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-73.000	0	-14.426,92	58.573,08	-58.573
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-73.000	0	-14.426,92	58.573,08	-58.573
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-73.000**	**0**	**-14.426,92**	**58.573,08**	**-58.573**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-73.000**	**0**	**-14.426,92**	**58.573,08**	**-58.573**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000635: 311.01.02 Kanal Erschl. Baugeb.Hufenkamp								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.450,41	-851.550	-41.550	0,00	851.549,59	-820.550
		78520000 Ausz Tiefbau	-3.450,41	-851.550	-41.550	0,00	851.549,59	-820.550
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.450,41**	**-851.550**	**-41.550**	**0,00**	**851.549,59**	**-820.550**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.450,41**	**-851.550**	**-41.550**	**0,00**	**851.549,59**	**-820.550**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000636: 311.01.02 Kanal Erschl. Idunahall								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	174.000	0	0,00	-174.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	174.000	0	0,00	-174.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**174.000**	**0**	**0,00**	**-174.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-135.000	0	0,00	135.000,00	-135.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-135.000	0	0,00	135.000,00	-135.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-135.000**	**0**	**0,00**	**135.000,00**	**-135.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**39.000**	**0**	**0,00**	**-39.000,00**	**-135.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000644: 311.02.01 Druckrohrsan. Alte Bahntrasse								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	0	0,00	45.000,00	-45.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-45.000	0	0,00	45.000,00	-45.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-45.000**	**0**	**0,00**	**45.000,00**	**-45.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-45.000**	**0**	**0,00**	**45.000,00**	**-45.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000656: 3110102 Veranlagung Kanalanschl.beiträge								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
		68810000 Beiträge	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**-10.000,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0,00**	**-10.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000657: 311.01.02 Kanal Abf.arm Kapellenw. B58								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	0	0,00	45.000,00	-45.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-45.000	0	0,00	45.000,00	-45.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-45.000**	**0**	**0,00**	**45.000,00**	**-45.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-45.000**	**0**	**0,00**	**45.000,00**	**-45.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-200**	**0**	**0,00**	**200,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-200**	**0**	**0,00**	**200,00**	**0**

11 Ver- und Entsorgung
1102 Versorgungsunternehmen
110201 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	399.566,43	400.000,00	0	360.968,38	-39.031,62	0
		45110000 Konzessionsabgaben	399.566,43	400.000,00	0	360.968,38	-39.031,62	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**399.566,43**	**400.000,00**	**0**	**360.968,38**	**-39.031,62**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**399.566,43**	**400.000,00**	**0**	**360.968,38**	**-39.031,62**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**399.566,43**	**400.000,00**	**0**	**360.968,38**	**-39.031,62**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**399.566,43**	**400.000,00**	**0**	**360.968,38**	**-39.031,62**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.386,32	0	0,00	2.386,32	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**399.566,43**	**397.613,68**	**0**	**360.968,38**	**-36.645,30**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**399.566,43**	**397.613,68**	**0**	**360.968,38**	**-36.645,30**	**0**
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-937,00	0	0,00	937,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-1.449,32	0	0,00	1.449,32	0

11 Ver- und Entsorgung
1102 Versorgungsunternehmen
110201 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige Einzahlungen	399.566,43	400.000	0	360.968,38	-39.031,62	0
		65110000 Konzessionsabgaben	399.566,43	400.000	0	360.968,38	-39.031,62	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**399.566,43**	**400.000**	**0**	**360.968,38**	**-39.031,62**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**399.566,43**	**400.000**	**0**	**360.968,38**	**-39.031,62**	**0**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

11 Ver- und Entsorgung
1102 Versorgungsunternehmen
110202 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.474,53	22.000,00	0	21.277,42	-722,58	0
		45110000 Konzessionsabgaben	20.474,53	22.000,00	0	21.277,42	-722,58	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.474,53**	**22.000,00**	**0**	**21.277,42**	**-722,58**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**20.474,53**	**22.000,00**	**0**	**21.277,42**	**-722,58**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**20.474,53**	**22.000,00**	**0**	**21.277,42**	**-722,58**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**20.474,53**	**22.000,00**	**0**	**21.277,42**	**-722,58**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.386,32	0	0,00	2.386,32	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**20.474,53**	**19.613,68**	**0**	**21.277,42**	**1.663,74**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**20.474,53**	**19.613,68**	**0**	**21.277,42**	**1.663,74**	**0**
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-937,00	0	0,00	937,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-1.449,32	0	0,00	1.449,32	0

11 Ver- und Entsorgung
1102 Versorgungsunternehmen
110202 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige Einzahlungen	20.474,53	22.000	0	21.277,42	-722,58	0
		65110000 Konzessionsabgaben	20.474,53	22.000	0	21.277,42	-722,58	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.474,53**	**22.000**	**0**	**21.277,42**	**-722,58**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**20.474,53**	**22.000**	**0**	**21.277,42**	**-722,58**	**0**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

11 Ver- und Entsorgung
1102 Versorgungsunternehmen
110203 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	176.445,15	160.000,00	0	163.820,21	3.820,21	0
		45110000 Konzessionsabgaben	176.445,15	160.000,00	0	163.820,21	3.820,21	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**176.445,15**	**160.000,00**	**0**	**163.820,21**	**3.820,21**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**176.445,15**	**160.000,00**	**0**	**163.820,21**	**3.820,21**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**176.445,15**	**160.000,00**	**0**	**163.820,21**	**3.820,21**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**176.445,15**	**160.000,00**	**0**	**163.820,21**	**3.820,21**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.386,32	0	0,00	2.386,32	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**176.445,15**	**157.613,68**	**0**	**163.820,21**	**6.206,53**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**176.445,15**	**157.613,68**	**0**	**163.820,21**	**6.206,53**	**0**
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-937,00	0	0,00	937,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-1.449,32	0	0,00	1.449,32	0

11 Ver- und Entsorgung
1102 Versorgungsunternehmen
110203 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige Einzahlungen	176.445,15	160.000	0	163.820,21	3.820,21	0
		65110000 Konzessionsabgaben	176.445,15	160.000	0	163.820,21	3.820,21	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**176.445,15**	**160.000**	**0**	**163.820,21**	**3.820,21**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**176.445,15**	**160.000**	**0**	**163.820,21**	**3.820,21**	**0**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.799,26	1.903.388,20	0	354.672,08	-1.548.716,12	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	1.484.400,00	0	0,00	-1.484.400,00	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	359.573,80	339.827,38	0	354.446,62	14.619,24	0
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	78.935,36	0	0,00	-78.935,36	0
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	225,46	225,46	0	225,46	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.935,60	357.468,83	0	358.509,42	1.040,59	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.889,82	57.250,00	0	56.750,41	-499,59	0
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	33.704,96	33.704,95	0	33.704,95	0,00	0
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	293.789,00	262.013,88	0	262.013,88	0,00	0
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	20.551,82	4.500,00	0	6.040,18	1.540,18	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.591,68	5.500,00	0	3.704,91	-1.795,09	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	2.591,68	5.500,00	0	3.704,91	-1.795,09	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.500,00	0	0,00	-27.500,00	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	27.500,00	0	0,00	-27.500,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.487,61	4.009,95	0	2.614,66	-1.395,29	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0,00	0	-2.076,41	-2.076,41	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.047,91	4.009,95	0	4.009,95	0,00	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	439,70	0,00	0	0,00	0,00	0
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	0,00	0,00	0	681,12	681,12	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**748.814,15**	**2.297.866,98**	**0**	**719.501,07**	**-1.578.365,91**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-70.790,94	-68.567,00	0	-70.385,36	-1.818,36	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.069,87	-53.194,00	0	-50.876,90	2.317,10	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.843,21	-4.203,00	0	-3.936,73	266,27	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.275,49	-11.170,00	0	-10.731,36	438,64	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-6.602,37	0,00	0	-4.840,37	-4.840,37	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-468.170,00	-1.011.600,00	0	-781.063,22	230.536,78	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	2.054,13	-1.800,00	0	-11.523,03	-9.723,03	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-43.098,33	-55.000,00	0	-22.605,00	32.395,00	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-49.575,14	-47.600,00	0	-45.097,93	2.502,07	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0,00	0	-3.150,00	-3.150,00	0
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	393,80	-550,00	0	-233,81	316,19	0
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	0,00	0,00	0	-1.400,00	-1.400,00	0
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-355.036,26	-869.200,00	0	-659.564,59	209.635,41	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-908,65	-750,00	0	-952,52	-202,52	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-21.999,55	-36.700,00	0	-36.536,34	163,66	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.182.011,38	-1.168.709,34	0	-1.121.878,57	46.830,77	0
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-22.552,14	-19.997,55	0	-18.049,43	1.948,12	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-3.237,86	-3.237,85	0	-3.237,85	0,00	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.152.567,09	-1.141.487,44	0	-1.096.604,79	44.882,65	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-3.654,29	-3.986,50	0	-3.986,50	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.091,19	-3.091,00	0	-3.091,19	-0,19	0
		53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-13.350,00	0	0,00	13.350,00	0
		53110001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	-3.091,19	-3.091,00	0	-3.091,19	-0,19	0
		53110002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.Verb	0,00	13.350,00	0	0,00	-13.350,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.851,80	-1.403.700,00	0	-12.852,56	1.390.847,44	0
		54220000 Mieten und Pachten	-2.038,59	-1.200,00	0	-2.805,53	-1.605,53	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-1.392.000,00	0	0,00	1.392.000,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	1,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54890000 Sonstige	0,00	0,00	0	-49,56	-49,56	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-8.814,21	-10.500,00	0	-9.997,47	502,53	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.734.915,31**	**-3.655.667,34**	**0**	**-1.989.270,90**	**1.666.396,44**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-986.101,16**	**-1.357.800,36**	**0**	**-1.269.769,83**	**88.030,53**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-986.101,16**	**-1.357.800,36**	**0**	**-1.269.769,83**	**88.030,53**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	2.076,41	2.076,41	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0,00	0	2.076,41	2.076,41	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1,00	0,00	0	-4.730,64	-4.730,64	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-1,00	0,00	0	-4.730,64	-4.730,64	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-1,00**	**0,00**	**0**	**-2.654,23**	**-2.654,23**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-986.102,16**	**-1.357.800,36**	**0**	**-1.272.424,06**	**85.376,30**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	71.077,49	0	0,00	-71.077,49	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.062,16	-1.663.114,60	0	-559.626,00	1.103.488,60	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.023.164,32**	**-2.949.837,47**	**0**	**-1.832.050,06**	**1.117.787,41**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	35.740,00	0	0,00	-35.740,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	35.740,00	0	0,00	-35.740,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-1.023.164,32**	**-2.914.097,47**	**0**	**-1.832.050,06**	**1.082.047,41**	**0**
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0,00	27.018,49	0	0,00	-27.018,49	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	44.059,00	0	0,00	-44.059,00	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-37.062,16	-380.861,63	0	-353.843,14	27.018,49	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-491.931,00	0	0,00	491.931,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-790.321,97	0	-205.782,86	584.539,11	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.484.400	0	0,00	-1.484.400,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.484.400	0	0,00	-1.484.400,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.923,22	57.250	0	56.617,01	-632,99	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.923,22	57.250	0	56.617,01	-632,99	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.731,64	5.500	0	3.704,91	-1.795,09	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.731,64	5.500	0	3.704,91	-1.795,09	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.500	0	0,00	-27.500,00	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	27.500	0	0,00	-27.500,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	439,70	0	0	0,00	0,00	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	439,70	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.094,56**	**1.574.650**	**0**	**60.321,92**	**-1.514.328,08**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-65.633,92	-68.567	0	-65.575,96	2.991,04	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.515,22	-53.194	0	-50.907,87	2.286,13	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.843,21	-4.203	0	-3.936,73	266,27	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.275,49	-11.170	0	-10.731,36	438,64	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-469.672,91	-1.011.600	0	-701.424,37	310.175,63	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	2.005,33	-1.800	0	-11.459,23	-9.659,23	0
		72411000 Aufwendungen Energie	-43.098,33	-55.000	0	-22.605,00	32.395,00	0
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-44.159,19	-47.600	0	-50.328,90	-2.728,90	0
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	-3.150,00	-3.150,00	0
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-550	0	-20,91	529,09	0
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	0,00	0	0	-1.400,00	-1.400,00	0
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-356.771,68	-869.200	0	-577.613,15	291.586,85	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-908,65	-750	0	-727,14	22,86	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-26.740,39	-36.700	0	-34.120,04	2.579,96	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-13.350	0	0,00	13.350,00	0
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	-13.350	0	0,00	13.350,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.038,59	-1.393.200	0	-2.855,09	1.390.344,91	0
		74220000 Mieten und Pachten	-2.038,59	-1.200	0	-2.805,53	-1.605,53	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-1.392.000	0	0,00	1.392.000,00	0
		74890000 Sonstige	0,00	0	0	-49,56	-49,56	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-537.345,42**	**-2.486.717**	**0**	**-769.855,42**	**1.716.861,58**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-500.250,86**	**-912.067**	**0**	**-709.533,50**	**202.533,50**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	317.956,32	1.793.172	0	296.454,00	-1.496.718,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	317.956,32	448.000	0	296.454,00	-151.546,00	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	1.343.172	0	0,00	-1.343.172,00	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	220.000,00	220.000,00	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	220.000,00	220.000,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	430.000	0	0,00	-430.000,00	0
		68810000 Beiträge	0,00	430.000	0	0,00	-430.000,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**317.956,32**	**2.223.172**	**0**	**516.454,00**	**-1.706.718,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.500	0	0,00	3.500,00	0
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	-3.500	0	0,00	3.500,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-663.731,64	-3.452.395	-1.156.529	-773.403,21	2.678.992,06	-2.616.232
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-586.741,08	-3.440.842	-1.144.976	-729.743,27	2.711.099,16	-2.616.232
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-76.990,56	-11.553	-11.553	-43.659,94	-32.107,10	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.441,84	-19.000	0	-9.997,47	9.002,53	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-39.865,00	-8.500	0	0,00	8.500,00	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-10.576,84	-10.500	0	-9.997,47	502,53	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.591,17	-18.000	0	-4.693,09	13.306,91	-8.500

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-2.591,17	-18.000	0	-4.693,09	13.306,91	-8.500
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-716.764,65**	**-3.492.895**	**-1.156.529**	**-788.093,77**	**2.704.801,50**	**-2.624.732**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-398.808,33**	**-1.269.723**	**-1.156.529**	**-271.639,77**	**998.083,50**	**-2.624.732**

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Bereitstellung von Erschließungsanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.144,97	1.903.388,20	0	350.685,58	-1.552.702,62	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	1.484.400,00	0	0,00	-1.484.400,00	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	355.919,51	339.827,38	0	350.460,12	10.632,74	0
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	78.935,36	0	0,00	-78.935,36	0
		41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	225,46	225,46	0	225,46	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.493,96	295.718,83	0	295.718,83	0,00	0
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	33.704,96	33.704,95	0	33.704,95	0,00	0
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	293.789,00	262.013,88	0	262.013,88	0,00	0
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.591,68	5.500,00	0	3.704,91	-1.795,09	0
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	2.591,68	5.500,00	0	3.704,91	-1.795,09	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.500,00	0	0,00	-27.500,00	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	27.500,00	0	0,00	-27.500,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.487,61	4.009,95	0	1.933,54	-2.076,41	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0,00	0	-2.076,41	-2.076,41	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.047,91	4.009,95	0	4.009,95	0,00	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	439,70	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**690.718,22**	**2.236.116,98**	**0**	**652.042,86**	**-1.584.074,12**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-70.790,94	-68.567,00	0	-70.385,36	-1.818,36	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.069,87	-53.194,00	0	-50.876,90	2.317,10	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.843,21	-4.203,00	0	-3.936,73	266,27	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.275,49	-11.170,00	0	-10.731,36	438,64	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-6.602,37	0,00	0	-4.840,37	-4.840,37	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-431.706,19	-967.300,00	0	-731.336,05	235.963,95	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	2.054,13	-1.800,00	0	-11.523,03	-9.723,03	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-43.098,33	-55.000,00	0	-22.605,00	32.395,00	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-35.110,88	-40.000,00	0	-31.907,10	8.092,90	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0,00	0	-3.150,00	-3.150,00	0
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	393,80	-550,00	0	-233,81	316,19	0
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	0,00	0,00	0	-1.400,00	-1.400,00	0
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-355.036,26	-869.200,00	0	-659.564,59	209.635,41	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-908,65	-750,00	0	-952,52	-202,52	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.178.357,09	-1.164.722,84	0	-1.117.892,07	46.830,77	0
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-22.552,14	-19.997,55	0	-18.049,43	1.948,12	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-3.237,86	-3.237,85	0	-3.237,85	0,00	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.152.567,09	-1.141.487,44	0	-1.096.604,79	44.882,65	0
15	-	Transferaufwendungen	-3.091,19	-3.091,00	0	-3.091,19	-0,19	0
		53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-13.350,00	0	0,00	13.350,00	0
		53110001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	-3.091,19	-3.091,00	0	-3.091,19	-0,19	0
		53110002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.Verb	0,00	13.350,00	0	0,00	-13.350,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.851,80	-1.403.700,00	0	-12.852,56	1.390.847,44	0
		54220000 Mieten und Pachten	-2.038,59	-1.200,00	0	-2.805,53	-1.605,53	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-1.392.000,00	0	0,00	1.392.000,00	0
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	1,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54890000 Sonstige	0,00	0,00	0	-49,56	-49,56	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-8.814,21	-10.500,00	0	-9.997,47	502,53	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.694.797,21**	**-3.607.380,84**	**0**	**-1.935.557,23**	**1.671.823,61**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.004.078,99**	**-1.371.263,86**	**0**	**-1.283.514,37**	**87.749,49**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.004.078,99**	**-1.371.263,86**	**0**	**-1.283.514,37**	**87.749,49**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	2.076,41	2.076,41	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0,00	0	2.076,41	2.076,41	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1,00	0,00	0	-4.730,64	-4.730,64	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-1,00	0,00	0	-4.730,64	-4.730,64	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-1,00**	**0,00**	**0**	**-2.654,23**	**-2.654,23**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.004.079,99**	**-1.371.263,86**	**0**	**-1.286.168,60**	**85.095,26**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.059,00	0	0,00	-44.059,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.587.080,43	0	-522.805,09	1.064.275,34	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-1.004.079,99**	**-2.914.285,29**	**0**	**-1.808.973,69**	**1.105.311,60**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	35.258,00	0	0,00	-35.258,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	35.258,00	0	0,00	-35.258,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-1.004.079,99**	**-2.879.027,29**	**0**	**-1.808.973,69**	**1.070.053,60**	**0**
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	44.059,00	0	0,00	-44.059,00	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	-344.040,72	0	-317.022,23	27.018,49	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-473.158,00	0	0,00	473.158,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-769.881,71	0	-205.782,86	564.098,85	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Bereitstellung von Erschließungsanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.484.400	0	0,00	-1.484.400,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.484.400	0	0,00	-1.484.400,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.731,64	5.500	0	3.704,91	-1.795,09	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.731,64	5.500	0	3.704,91	-1.795,09	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.500	0	0,00	-27.500,00	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	27.500	0	0,00	-27.500,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	439,70	0	0	0,00	0,00	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	439,70	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.171,34**	**1.517.400**	**0**	**3.704,91**	**-1.513.695,09**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-65.633,92	-68.567	0	-65.575,96	2.991,04	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.515,22	-53.194	0	-50.907,87	2.286,13	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.843,21	-4.203	0	-3.936,73	266,27	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.275,49	-11.170	0	-10.731,36	438,64	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-431.697,17	-967.300	0	-650.482,80	316.817,20	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	2.005,33	-1.800	0	-11.459,23	-9.659,23	0
		72411000 Aufwendungen Energie	-43.098,33	-55.000	0	-22.605,00	32.395,00	0
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-32.923,84	-40.000	0	-33.507,37	6.492,63	0
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	-3.150,00	-3.150,00	0
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-550	0	-20,91	529,09	0
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	0,00	0	0	-1.400,00	-1.400,00	0
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-356.771,68	-869.200	0	-577.613,15	291.586,85	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-908,65	-750	0	-727,14	22,86	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-13.350	0	0,00	13.350,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	-13.350	0	0,00	13.350,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.038,59	-1.393.200	0	-2.855,09	1.390.344,91	0
		74220000 Mieten und Pachten	-2.038,59	-1.200	0	-2.805,53	-1.605,53	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-1.392.000	0	0,00	1.392.000,00	0
		74890000 Sonstige	0,00	0	0	-49,56	-49,56	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-499.369,68**	**-2.442.417**	**0**	**-718.913,85**	**1.723.503,15**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-496.198,34**	**-925.017**	**0**	**-715.208,94**	**209.808,06**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	317.956,32	1.793.172	0	296.454,00	-1.496.718,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	317.956,32	448.000	0	296.454,00	-151.546,00	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	1.343.172	0	0,00	-1.343.172,00	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	220.000,00	220.000,00	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	220.000,00	220.000,00	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	430.000	0	0,00	-430.000,00	0
		68810000 Beiträge	0,00	430.000	0	0,00	-430.000,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**317.956,32**	**2.223.172**	**0**	**516.454,00**	**-1.706.718,00**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.500	0	0,00	3.500,00	0
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	0,00	-3.500	0	0,00	3.500,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-663.731,64	-3.452.395	-1.156.529	-773.403,21	2.678.992,06	-2.616.232
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-586.741,08	-3.440.842	-1.144.976	-729.743,27	2.711.099,16	-2.616.232
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-76.990,56	-11.553	-11.553	-43.659,94	-32.107,10	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.576,84	-10.500	0	-9.997,47	502,53	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-10.576,84	-10.500	0	-9.997,47	502,53	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.591,17	-18.000	0	-4.693,09	13.306,91	-8.500
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-2.591,17	-18.000	0	-4.693,09	13.306,91	-8.500
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-676.899,65**	**-3.484.395**	**-1.156.529**	**-788.093,77**	**2.696.301,50**	**-2.624.732**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-358.943,33**	**-1.261.223**	**-1.156.529**	**-271.639,77**	**989.583,50**	**-2.624.732**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Bereitstellung von Erschließungsanlagen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000006: 112.01.01.01 Sanierung Gemeindestraßen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.480,17	-58.806	-58.806	-44.457,05	14.349,05	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-3.480,17	-58.806	-58.806	-44.457,05	14.349,05	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.480,17**	**-58.806**	**-58.806**	**-44.457,05**	**14.349,05**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.480,17**	**-58.806**	**-58.806**	**-44.457,05**	**14.349,05**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000172: 112.01.01.02 Erneuerung Wirtschaftswege								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000	0	0,00	140.000,00	-140.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-140.000	0	0,00	140.000,00	-140.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-140.000**	**0**	**0,00**	**140.000,00**	**-140.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-140.000**	**0**	**0,00**	**140.000,00**	**-140.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000572: 112.01.01.01 Gde.str. Baustr. Borgskamp								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	430.000	0	0,00	-430.000,00	0
		68810000 Beiträge	0,00	430.000	0	0,00	-430.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**430.000**	**0**	**0,00**	**-430.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-69.000	-69.000	-85.000,00	-16.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-69.000	-69.000	-85.000,00	-16.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-69.000**	**-69.000**	**-85.000,00**	**-16.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**361.000**	**-69.000**	**-85.000,00**	**-446.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000573: 12.01.01.01 InHK - Neugest. Raiffeisenw.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.077,95	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-47.509,91	0	0	0,00	0,00	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-1.568,04	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-49.077,95**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-49.077,95**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000575: 112.01.01.01 InHK - Qual.Verb. Wege								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.946,71	-49.085	-49.085	-6.871,73	42.213,56	-5.000
		78520000 Ausz Tiefbau	-80.690,95	-49.085	-49.085	-6.096,69	42.988,60	-5.000
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-20.255,76	0	0	-775,04	-775,04	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-100.946,71**	**-49.085**	**-49.085**	**-6.871,73**	**42.213,56**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-100.946,71**	**-49.085**	**-49.085**	**-6.871,73**	**42.213,56**	**-5.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000576: 12.01.01.01 InHK - Natursp. Mühlenteiche								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.000	-14.000	0,00	14.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-14.000	-14.000	0,00	14.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-14.000**	**-14.000**	**0,00**	**14.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-14.000**	**-14.000**	**0,00**	**14.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000577: 12.01.01.01 InHK - Neugest. Mittelstraße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000	-50.000	0,00	130.000,00	-130.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-130.000	-50.000	0,00	130.000,00	-130.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-130.000**	**-50.000**	**0,00**	**130.000,00**	**-130.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-130.000**	**-50.000**	**0,00**	**130.000,00**	**-130.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000602: 112.01.01.01 Brückenern.Am alten Rathaus								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-323.113,80	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-323.113,80	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-323.113,80**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-323.113,80**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000611: Gewerbegebiet Hufenkamp								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-165.000	0	0,00	165.000,00	-149.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-165.000	0	0,00	165.000,00	-149.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-165.000**	**0**	**0,00**	**165.000,00**	**-149.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-165.000**	**0**	**0,00**	**165.000,00**	**-149.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000623: 112.01.01.01 Neub. Gehwege Kapellenweg								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.272,16	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-110.247,16	0	0	0,00	0,00	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-1.025,00	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-111.272,16**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-111.272,16**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000624: 112.01.01.01 Neub. Gehwege Feldmark								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.529,70	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-20.276,93	0	0	0,00	0,00	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-1.252,77	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-21.529,70**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.529,70**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000630: 120.10.101 Fahrradabstellflächen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	21.700,00	21.700,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	21.700,00	21.700,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**21.700,00**	**21.700,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-1.542,84	-1.542,84	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-1.542,84	-1.542,84	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-1.542,84**	**-1.542,84**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**20.157,16**	**20.157,16**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000631: 120.10.101 Erschl. Baugeb. Spechort								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000	0	0,00	55.000,00	-55.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-55.000	0	0,00	55.000,00	-55.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-55.000**	**0**	**0,00**	**55.000,00**	**-55.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-55.000**	**0**	**0,00**	**55.000,00**	**-55.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000632: 120.10.101 Erschließung Idunahall								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	161.000	0	0,00	-161.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	161.000	0	0,00	-161.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**161.000**	**0**	**0,00**	**-161.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	-150.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	-150.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0,00**	**150.000,00**	**-150.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**11.000**	**0**	**0,00**	**-11.000,00**	**-150.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000640: 120.10.102 WiWe Brüner Weg Maßnahme 1(zw								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	317.956,32	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	317.956,32	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**317.956,32**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.374,02	-489.626	-489.626	-452.872,75	36.753,23	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-489.626	-489.626	-436.916,77	52.709,21	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-10.374,02	0	0	-15.955,98	-15.955,98	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-10.374,02**	**-489.626**	**-489.626**	**-452.872,75**	**36.753,23**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**307.582,30**	**-489.626**	**-489.626**	**-452.872,75**	**36.753,23**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000641: 120.10.102 WiWe Brüner Weg Maßnahme 2 (z								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	287.000	0	274.754,00	-12.246,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	287.000	0	274.754,00	-12.246,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**287.000**	**0**	**274.754,00**	**-12.246,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.162,47	-393.838	-383.838	-51.704,79	342.132,74	-382.753
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-393.838	-383.838	-40.334,88	353.502,65	-382.753
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-16.162,47	0	0	-11.369,91	-11.369,91	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.162,47**	**-393.838**	**-383.838**	**-51.704,79**	**342.132,74**	**-382.753**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.162,47**	**-106.838**	**-383.838**	**223.049,21**	**329.886,74**	**-382.753**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000642: 120.10.102 WiWe Üfter Weg/Malb.Str. (zw								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.122,03	-15.000	0	-1.779,05	13.220,95	-13.221
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	-13.221
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-16.122,03	0	0	-1.779,05	-1.779,05	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-16.122,03**	**-15.000**	**0**	**-1.779,05**	**13.220,95**	**-13.221**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.122,03**	**-15.000**	**0**	**-1.779,05**	**13.220,95**	**-13.221**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000658: 112.01.01.01 Straße Abf.arm Kap.weg/B58								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	-25.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	-25.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0,00**	**25.000,00**	**-25.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0,00**	**25.000,00**	**-25.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.345.172	0	0,00	-1.345.172,00	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	1.343.172	0	0,00	-1.343.172,00	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	220.000,00	220.000,00	0
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	0	0	220.000,00	220.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.345.172**	**0**	**220.000,00**	**-1.125.172,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.500	0	0,00	3.500,00	0
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	-3.500	0	0,00	3.500,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.652,63	-1.698.040	-42.174	-129.175,00	1.568.865,37	-1.566.257
		78520000 Ausz Tiefbau	-1.422,16	-1.686.488	-30.622	-115.395,04	1.571.092,49	-1.566.257
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-10.230,47	-11.553	-11.553	-13.779,96	-2.227,12	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.576,84	-10.500	0	-9.997,47	502,53	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-10.576,84	-10.500	0	-9.997,47	502,53	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.591,17	-18.000	0	-4.693,09	13.306,91	-8.500
		78180000 Investzuw. übrBer	-2.591,17	-18.000	0	-4.693,09	13.306,91	-8.500
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-24.820,64**	**-1.730.040**	**-42.174**	**-143.865,56**	**1.586.174,81**	**-1.574.757**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.820,64**	**-384.868**	**-42.174**	**76.134,44**	**461.002,81**	**-1.574.757**

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120201 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.512,83	31.677,00	0	56.750,41	25.073,41	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.889,82	31.677,00	0	56.750,41	25.073,41	0
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	19.623,01	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	681,12	681,12	0
		45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	0,00	0,00	0	681,12	681,12	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**53.512,83**	**31.677,00**	**0**	**57.431,53**	**25.754,53**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.934,72	-29.300,00	0	-33.281,08	-3.981,08	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-14.464,26	-7.600,00	0	-13.190,83	-5.590,83	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-19.470,46	-21.700,00	0	-20.090,25	1.609,75	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-33.934,72**	**-29.300,00**	**0**	**-33.281,08**	**-3.981,08**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**19.578,11**	**2.377,00**	**0**	**24.150,45**	**21.773,45**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**19.578,11**	**2.377,00**	**0**	**24.150,45**	**21.773,45**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haus-haltsjahres 2021 EUR	davon Er-mächtigungs-übertra-gungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**19.578,11**	**2.377,00**	**0**	**24.150,45**	**21.773,45**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.027,34	0	0,00	-3.027,34	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.071,35	-12.768,70	0	-7.208,70	5.560,00	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**12.506,76**	**-7.364,36**	**0**	**16.941,75**	**24.306,11**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	293,00	0	0,00	-293,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	293,00	0	0,00	-293,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**12.506,76**	**-7.071,36**	**0**	**16.941,75**	**24.013,11**	**0**
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0,00	3.027,34	0	0,00	-3.027,34	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-7.071,35	-7.208,70	0	-7.208,70	0,00	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-5.560,00	0	0,00	5.560,00	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120201 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haus-haltsjahres 2021 EUR	davon Er-mächtigungs-übertra-gungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.923,22	31.677	0	56.617,01	24.940,01	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.923,22	31.677	0	56.617,01	24.940,01	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.923,22**	**31.677**	**0**	**56.617,01**	**24.940,01**	**0**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.446,65	-29.300	0	-34.495,48	-5.195,48	0
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-11.235,35	-7.600	0	-16.821,53	-9.221,53	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-24.211,30	-21.700	0	-17.673,95	4.026,05	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.446,65**	**-29.300**	**0**	**-34.495,48**	**-5.195,48**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.523,43**	**2.377**	**0**	**22.121,53**	**19.744,53**	**0**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120202 Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.654,29	0,00	0	3.986,50	3.986,50	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	3.654,29	0,00	0	3.986,50	3.986,50	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	928,81	30.073,00	0	6.040,18	-24.032,82	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	25.573,00	0	0,00	-25.573,00	0
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	928,81	4.500,00	0	6.040,18	1.540,18	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.583,10**	**30.073,00**	**0**	**10.026,68**	**-20.046,32**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.529,09	-15.000,00	0	-16.446,09	-1.446,09	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.529,09	-15.000,00	0	-16.446,09	-1.446,09	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.654,29	-3.986,50	0	-3.986,50	0,00	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-3.654,29	-3.986,50	0	-3.986,50	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.183,38**	**-18.986,50**	**0**	**-20.432,59**	**-1.446,09**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.600,28**	**11.086,50**	**0**	**-10.405,91**	**-21.492,41**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.600,28**	**11.086,50**	**0**	**-10.405,91**	**-21.492,41**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.600,28**	**11.086,50**	**0**	**-10.405,91**	**-21.492,41**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.991,15	0	0,00	-23.991,15	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.990,81	-63.265,47	0	-29.612,21	33.653,26	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-31.591,09**	**-28.187,82**	**0**	**-40.018,12**	**-11.830,30**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	189,00	0	0,00	-189,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	189,00	0	0,00	-189,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-31.591,09**	**-27.998,82**	**0**	**-40.018,12**	**-12.019,30**	**0**
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0,00	23.991,15	0	0,00	-23.991,15	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-29.990,81	-29.612,21	0	-29.612,21	0,00	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-13.213,00	0	0,00	13.213,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-20.440,26	0	0,00	20.440,26	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120202 Winterdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.573	0	0,00	-25.573,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	25.573	0	0,00	-25.573,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**25.573**	**0**	**0,00**	**-25.573,00**	**0**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.529,09	-15.000	0	-16.446,09	-1.446,09	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.529,09	-15.000	0	-16.446,09	-1.446,09	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.529,09**	**-15.000**	**0**	**-16.446,09**	**-1.446,09**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.529,09**	**10.573**	**0**	**-16.446,09**	**-27.019,09**	**0**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.865,00	-8.500	0	0,00	8.500,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-39.865,00	-8.500	0	0,00	8.500,00	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-39.865,00**	**-8.500**	**0**	**0,00**	**8.500,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-39.865,00**	**-8.500**	**0**	**0,00**	**8.500,00**	**0**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120202 Winterdienst

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000620: Winterdienst Neuan. bew.AV - Geräte								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.865,00	-8.500	0	0,00	8.500,00	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-39.865,00	-8.500	0	0,00	8.500,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-39.865,00**	**-8.500**	**0**	**0,00**	**8.500,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-39.865,00**	**-8.500**	**0**	**0,00**	**8.500,00**	**0**

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	206.500,00	0	6.852,26	-199.647,74	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	206.500,00	0	6.852,26	-199.647,74	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.339,20	234.461,00	0	213.449,68	-21.011,32	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	159.339,20	234.461,00	0	213.449,68	-21.011,32	0
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.349,80	4.150,00	0	1.849,80	-2.300,20	0
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	1.849,80	1.650,00	0	1.849,80	199,80	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	2.500,00	2.500,00	0	0,00	-2.500,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**163.689,00**	**445.111,00**	**0**	**222.151,74**	**-222.959,26**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.589,89	-484.300,04	-195.150	-181.723,83	302.576,21	-195.150
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-38.950,69	-40.900,00	0	-41.887,73	-987,73	0
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	0,00	-95.500,00	0	0,00	95.500,00	0
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-128.639,20	-347.650,04	-195.150	-139.710,55	207.939,49	-195.150
		52429001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-250,00	0	-125,55	124,45	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-81.742,47	-190.300,00	0	-199.740,98	-9.440,98	0
		53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-81.742,47	-125.000,00	0	-134.440,98	-9.440,98	0
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-65.300,00	0	-65.300,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-49.500,00	0	0,00	49.500,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-29.500,00	0	0,00	29.500,00	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	-20.000,00	0	0,00	20.000,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-249.332,36**	**-724.100,04**	**-195.150**	**-381.464,81**	**342.635,23**	**-195.150**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-85.643,36**	**-278.989,04**	**-195.150**	**-159.313,07**	**119.675,97**	**-195.150**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-85.643,36**	**-278.989,04**	**-195.150**	**-159.313,07**	**119.675,97**	**-195.150**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-85.643,36**	**-278.989,04**	**-195.150**	**-159.313,07**	**119.675,97**	**-195.150**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-666.842,61	0	-4.460,87	662.381,74	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-85.643,36**	**-945.831,65**	**-195.150**	**-163.773,94**	**782.057,71**	**-195.150**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	5.259,00	0	0,00	-5.259,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	5.259,00	0	0,00	-5.259,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-85.643,36**	**-940.572,65**	**-195.150**	**-163.773,94**	**776.798,71**	**-195.150**
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	-4.460,87	0	-4.460,87	0,00	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-260.065,00	0	0,00	260.065,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-402.316,74	0	0,00	402.316,74	0

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	206.500	0	6.852,26	-199.647,74	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	206.500	0	6.852,26	-199.647,74	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.605,67	234.461	0	212.669,13	-21.791,87	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	158.605,67	234.461	0	212.669,13	-21.791,87	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.349,80	4.150	0	1.849,80	-2.300,20	0
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.849,80	1.650	0	1.849,80	199,80	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	2.500,00	2.500	0	0,00	-2.500,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**162.955,47**	**445.111**	**0**	**221.371,19**	**-223.739,81**	**0**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.996,48	-484.300	-195.150	-189.244,45	295.055,59	-195.150
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-38.950,69	-40.900	0	-41.887,73	-987,73	0
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	0,00	-95.500	0	0,00	95.500,00	0
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-95.045,79	-347.650	-195.150	-147.231,17	200.418,87	-195.150
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-250	0	-125,55	124,45	0
14	-	Transferauszahlungen	-81.742,47	-190.300	0	-199.740,98	-9.440,98	0
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-81.742,47	-125.000	0	-134.440,98	-9.440,98	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-65.300	0	-65.300,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-49.500	0	0,00	49.500,00	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-29.500	0	0,00	29.500,00	0
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-215.738,95**	**-724.100**	**-195.150**	**-388.985,43**	**335.114,61**	**-195.150**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-52.783,48**	**-278.989**	**-195.150**	**-167.614,24**	**111.374,80**	**-195.150**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen, Natur und Landschaft
130101 Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	46.500,00	0	6.852,26	-39.647,74	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	46.500,00	0	6.852,26	-39.647,74	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.849,80	1.650,00	0	1.849,80	199,80	0
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	1.849,80	1.650,00	0	1.849,80	199,80	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.849,80**	**48.150,00**	**0**	**8.702,06**	**-39.447,94**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.478,28	-160.750,00	0	-66.199,92	94.550,08	0
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	0,00	-95.500,00	0	0,00	95.500,00	0
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-39.478,28	-65.000,00	0	-66.074,37	-1.074,37	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-250,00	0	-125,55	124,45	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-65.300,00	0	-65.300,00	0,00	0
		53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-65.300,00	0	-65.300,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-29.500,00	0	0,00	29.500,00	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-29.500,00	0	0,00	29.500,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-39.478,28**	**-255.550,00**	**0**	**-131.499,92**	**124.050,08**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-37.628,48**	**-207.400,00**	**0**	**-122.797,86**	**84.602,14**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-37.628,48**	**-207.400,00**	**0**	**-122.797,86**	**84.602,14**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-37.628,48**	**-207.400,00**	**0**	**-122.797,86**	**84.602,14**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-563.675,83	0	0,00	563.675,83	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-37.628,48**	**-771.075,83**	**0**	**-122.797,86**	**648.277,97**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	2.525,00	0	0,00	-2.525,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	2.525,00	0	0,00	-2.525,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-37.628,48**	**-768.550,83**	**0**	**-122.797,86**	**645.752,97**	**0**
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-221.311,00	0	0,00	221.311,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-342.364,83	0	0,00	342.364,83	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen, Natur und Landschaft
130101 Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	46.500	0	6.852,26	-39.647,74	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	46.500	0	6.852,26	-39.647,74	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.849,80	1.650	0	1.849,80	199,80	0
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.849,80	1.650	0	1.849,80	199,80	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.849,80**	**48.150**	**0**	**8.702,06**	**-39.447,94**	**0**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.748,85	-160.750	0	-78.058,62	82.691,38	0
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	0,00	-95.500	0	0,00	95.500,00	0
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-26.748,85	-65.000	0	-77.933,07	-12.933,07	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-250	0	-125,55	124,45	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-65.300	0	-65.300,00	0,00	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-65.300	0	-65.300,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-29.500	0	0,00	29.500,00	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-29.500	0	0,00	29.500,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.748,85**	**-255.550**	**0**	**-143.358,62**	**112.191,38**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-24.899,05**	**-207.400**	**0**	**-134.656,56**	**72.743,44**	**0**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen, Natur und Landschaft
130103 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	160.000,00	0	0,00	-160.000,00	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	160.000,00	0	0,00	-160.000,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.339,20	234.461,00	0	213.449,68	-21.011,32	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	159.339,20	234.461,00	0	213.449,68	-21.011,32	0
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausg	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.500,00	0	0,00	-2.500,00	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	2.500,00	2.500,00	0	0,00	-2.500,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**161.839,20**	**396.961,00**	**0**	**213.449,68**	**-183.511,32**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.111,61	-323.550,04	-195.150	-115.523,91	208.026,13	-195.150
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-38.950,69	-40.900,00	0	-41.887,73	-987,73	0
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-89.160,92	-282.650,04	-195.150	-73.636,18	209.013,86	-195.150
		52429001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-81.742,47	-125.000,00	0	-134.440,98	-9.440,98	0
		53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-81.742,47	-125.000,00	0	-134.440,98	-9.440,98	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-20.000,00	0	0,00	20.000,00	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	-20.000,00	0	0,00	20.000,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-209.854,08**	**-468.550,04**	**-195.150**	**-249.964,89**	**218.585,15**	**-195.150**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-48.014,88**	**-71.589,04**	**-195.150**	**-36.515,21**	**35.073,83**	**-195.150**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-48.014,88**	**-71.589,04**	**-195.150**	**-36.515,21**	**35.073,83**	**-195.150**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-48.014,88**	**-71.589,04**	**-195.150**	**-36.515,21**	**35.073,83**	**-195.150**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-103.166,78	0	-4.460,87	98.705,91	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-48.014,88**	**-174.755,82**	**-195.150**	**-40.976,08**	**133.779,74**	**-195.150**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	2.734,00	0	0,00	-2.734,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	2.734,00	0	0,00	-2.734,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-48.014,88**	**-172.021,82**	**-195.150**	**-40.976,08**	**131.045,74**	**-195.150**
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	-4.460,87	0	-4.460,87	0,00	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-38.754,00	0	0,00	38.754,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-59.951,91	0	0,00	59.951,91	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen, Natur und Landschaft
130103 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	160.000	0	0,00	-160.000,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	160.000	0	0,00	-160.000,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.605,67	234.461	0	212.669,13	-21.791,87	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	158.605,67	234.461	0	212.669,13	-21.791,87	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.500	0	0,00	-2.500,00	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	2.500,00	2.500	0	0,00	-2.500,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**161.105,67**	**396.961**	**0**	**212.669,13**	**-184.291,87**	**0**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.247,63	-323.550	-195.150	-111.185,83	212.364,21	-195.150
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-38.950,69	-40.900	0	-41.887,73	-987,73	0
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-68.296,94	-282.650	-195.150	-69.298,10	213.351,94	-195.150
14	-	Transferauszahlungen	-81.742,47	-125.000	0	-134.440,98	-9.440,98	0
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-81.742,47	-125.000	0	-134.440,98	-9.440,98	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-188.990,10**	**-468.550**	**-195.150**	**-245.626,81**	**222.923,23**	**-195.150**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-27.884,43**	**-71.589**	**-195.150**	**-32.957,68**	**38.631,36**	**-195.150**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121,89	4.026.121,89	0	121,89	-4.026.000,00	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	2.000.000,00	0	0,00	-2.000.000,00	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	2.026.000,00	0	0,00	-2.026.000,00	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	121,89	121,89	0	121,89	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	262,30	262,30	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0	262,30	262,30	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112,50	100,00	0	75,00	-25,00	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	112,50	100,00	0	75,00	-25,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	513,56	513,56	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	513,56	513,56	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**234,39**	**4.026.221,89**	**0**	**972,75**	**-4.025.249,14**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-153.828,74	-160.125,00	0	-151.008,83	9.116,17	0
		50110000 Bezüge Beamte	460,30	0,00	0	0,00	0,00	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-116.538,44	-124.222,00	0	-116.533,33	7.688,67	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.979,95	-9.817,00	0	-9.480,48	336,52	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-23.552,15	-26.086,00	0	-24.956,02	1.129,98	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-5.218,50	0,00	0	-39,00	-39,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-15.455,55	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-15.455,55	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.613,75	-106.200,00	0	-77.845,20	28.354,80	0
		52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-2.500,00	-43.000,00	0	-50.950,00	-7.950,00	0
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-655,19	-6.000,00	0	-6.000,00	0,00	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.808,00	-3.000,00	0	-2.448,00	552,00	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-5.650,56	-54.200,00	0	-18.447,20	35.752,80	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-222,61	-222,61	0	-222,61	0,00	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-100,72	-100,72	0	-100,72	0,00	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-121,89	-121,89	0	-121,89	0,00	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-8.371,43	-4.026.000,00	0	0,00	4.026.000,00	0
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-8.371,43	-4.026.000,00	0	0,00	4.026.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.662,84	-21.470,00	0	-14.336,23	7.133,77	0
		54220000 Mieten und Pachten	-511,29	-520,00	0	-511,29	8,71	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-12.557,48	-5.000,00	0	-812,00	4.188,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.877,54	-5.600,00	0	-6.322,75	-722,75	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.000,00	-3.350,00	0	-1.150,00	2.200,00	0
		54890000 Sonstige	-8,06	0,00	0	0,00	0,00	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-5.708,47	-7.000,00	0	-5.540,19	1.459,81	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-214.154,92**	**-4.314.017,61**	**0**	**-243.412,87**	**4.070.604,74**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-213.920,53**	**-287.795,72**	**0**	**-242.440,12**	**45.355,60**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	47.500,00	47.500,00	0
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	0,00	0,00	0	47.500,00	47.500,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**47.500,00**	**47.500,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-213.920,53**	**-287.795,72**	**0**	**-194.940,12**	**92.855,60**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-213.920,53**	**-287.795,72**	**0**	**-194.940,12**	**92.855,60**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.178,00	0	0,00	-66.178,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-342.916,95	0	-485.900,67	-142.983,72	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-213.920,53**	**-564.534,67**	**0**	**-680.840,79**	**-116.306,12**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	42.739,00	0	0,00	-42.739,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	42.739,00	0	0,00	-42.739,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-213.920,53**	**-521.795,67**	**0**	**-680.840,79**	**-159.045,12**	**0**
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	66.178,00	0	0,00	-66.178,00	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-77.575,00	0	0,00	77.575,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-265.341,95	0	-485.900,67	-220.558,72	0

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.026.000	0	0,00	-4.026.000,00	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	2.000.000	0	0,00	-2.000.000,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.026.000	0	0,00	-2.026.000,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	262,30	262,30	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	262,30	262,30	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112,50	100	0	75,00	-25,00	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	112,50	100	0	75,00	-25,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	400,00	0	0	513,56	513,56	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0	513,56	513,56	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**512,50**	**4.026.100**	**0**	**850,86**	**-4.025.249,14**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-160.415,96	-160.125	0	-161.604,65	-1.479,65	0
		70110000 Bezüge Beamte	-13.648,89	0	0	-5.038,02	-5.038,02	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-114.234,97	-124.222	0	-122.130,13	2.091,87	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.979,95	-9.817	0	-9.480,48	336,52	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-23.552,15	-26.086	0	-24.956,02	1.129,98	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-15.455,55	0	0	0,00	0,00	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-15.455,55	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.613,75	-106.200	0	-75.010,15	31.189,85	0
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-2.500,00	-43.000	0	-50.950,00	-7.950,00	0
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-655,19	-6.000	0	-6.000,00	0,00	0
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.808,00	-3.000	0	-2.448,00	552,00	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.650,56	-54.200	0	-15.612,15	38.587,85	0
14	-	Transferauszahlungen	-8.371,43	-4.026.000	0	0,00	4.026.000,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-8.371,43	-4.026.000	0	0,00	4.026.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-16.875,64	-21.470	0	-23.027,62	-1.557,62	0
		74220000 Mieten und Pachten	-511,29	-520	0	-511,29	8,71	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.665,20	-5.000	0	-9.704,28	-4.704,28	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.877,54	-5.600	0	-6.111,76	-511,76	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.000,00	-3.350	0	-1.150,00	2.200,00	0
		74890000 Sonstige	-8,06	0	0	0,00	0,00	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.813,55	-7.000	0	-5.550,29	1.449,71	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-212.732,33**	**-4.313.795**	**0**	**-259.642,42**	**4.054.152,58**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-212.219,83**	**-287.695**	**0**	**-258.791,56**	**28.903,44**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	212.500	0	0,00	-212.500,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	212.500	0	0,00	-212.500,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**212.500**	**0**	**0,00**	**-212.500,00**	**0**
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	-2.130,10	247.869,90	-247.870
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0,00	250.000,00	-247.870
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	-2.130,10	-2.130,10	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-250.000**	**0**	**-2.130,10**	**247.869,90**	**-247.870**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-37.500**	**0**	**-2.130,10**	**35.369,90**	**-247.870**

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft- und Tourismusförderung
150101 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.026.000,00	0	0,00	-4.026.000,00	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	2.000.000,00	0	0,00	-2.000.000,00	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	2.026.000,00	0	0,00	-2.026.000,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	513,56	513,56	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	513,56	513,56	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.026.000,00**	**0**	**513,56**	**-4.025.486,44**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-153.828,74	-160.125,00	0	-151.008,83	9.116,17	0
		50110000 Bezüge Beamte	460,30	0,00	0	0,00	0,00	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-116.538,44	-124.222,00	0	-116.533,33	7.688,67	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.979,95	-9.817,00	0	-9.480,48	336,52	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-23.552,15	-26.086,00	0	-24.956,02	1.129,98	0
		50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-5.218,50	0,00	0	-39,00	-39,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-15.455,55	0,00	0	0,00	0,00	0
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-15.455,55	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.805,75	-99.000,00	0	-75.397,20	23.602,80	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-2.500,00	-43.000,00	0	-50.950,00	-7.950,00	0
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-655,19	-6.000,00	0	-6.000,00	0,00	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-5.650,56	-50.000,00	0	-18.447,20	31.552,80	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-8.371,43	-4.026.000,00	0	0,00	4.026.000,00	0
		53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-8.371,43	-4.026.000,00	0	0,00	4.026.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.285,43	-10.150,00	0	-5.084,70	5.065,30	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-12.557,48	-5.000,00	0	-812,00	4.188,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.727,95	-5.000,00	0	-4.122,70	877,30	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-150,00	0	-150,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-201.746,90**	**-4.295.275,00**	**0**	**-231.490,73**	**4.063.784,27**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-201.746,90**	**-269.275,00**	**0**	**-230.977,17**	**38.297,83**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	47.500,00	47.500,00	0
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	0,00	0,00	0	47.500,00	47.500,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**47.500,00**	**47.500,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-201.746,90**	**-269.275,00**	**0**	**-183.477,17**	**85.797,83**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-201.746,90**	**-269.275,00**	**0**	**-183.477,17**	**85.797,83**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.178,00	0	0,00	-66.178,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-185.220,43	0	-485.900,67	-300.680,24	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-201.746,90**	**-388.317,43**	**0**	**-669.377,84**	**-281.060,41**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	42.552,00	0	0,00	-42.552,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	42.552,00	0	0,00	-42.552,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-201.746,90**	**-345.765,43**	**0**	**-669.377,84**	**-323.612,41**	**0**
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	66.178,00	0	0,00	-66.178,00	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-15.660,00	0	0,00	15.660,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-169.560,43	0	-485.900,67	-316.340,24	0

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft- und Tourismusförderung
150101 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.026.000	0	0,00	-4.026.000,00	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	2.000.000	0	0,00	-2.000.000,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.026.000	0	0,00	-2.026.000,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	400,00	0	0	513,56	513,56	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0	513,56	513,56	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**400,00**	**4.026.000**	**0**	**513,56**	**-4.025.486,44**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-160.415,96	-160.125	0	-161.604,65	-1.479,65	0
		70110000 Bezüge Beamte	-13.648,89	0	0	-5.038,02	-5.038,02	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-114.234,97	-124.222	0	-122.130,13	2.091,87	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.979,95	-9.817	0	-9.480,48	336,52	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-23.552,15	-26.086	0	-24.956,02	1.129,98	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-15.455,55	0	0	0,00	0,00	0
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-15.455,55	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.805,75	-99.000	0	-72.562,15	26.437,85	0
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-2.500,00	-43.000	0	-50.950,00	-7.950,00	0
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-655,19	-6.000	0	-6.000,00	0,00	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.650,56	-50.000	0	-15.612,15	34.387,85	0
14	-	Transferauszahlungen	-8.371,43	-4.026.000	0	0,00	4.026.000,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-8.371,43	-4.026.000	0	0,00	4.026.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.393,15	-10.150	0	-13.765,99	-3.615,99	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-3.665,20	-5.000	0	-9.704,28	-4.704,28	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.727,95	-5.000	0	-3.911,71	1.088,29	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-150	0	-150,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-199.441,84**	**-4.295.275**	**0**	**-247.932,79**	**4.047.342,21**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-199.041,84**	**-269.275**	**0**	**-247.419,23**	**21.855,77**	**0**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft- und Tourismusförderung
150102 Tourismusförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121,89	121,89	0	121,89	0,00	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	121,89	121,89	0	121,89	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	262,30	262,30	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0	262,30	262,30	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112,50	100,00	0	75,00	-25,00	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	112,50	100,00	0	75,00	-25,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**234,39**	**221,89**	**0**	**459,19**	**237,30**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.808,00	-7.200,00	0	-2.448,00	4.752,00	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.808,00	-3.000,00	0	-2.448,00	552,00	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-4.200,00	0	0,00	4.200,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-222,61	-222,61	0	-222,61	0,00	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-100,72	-100,72	0	-100,72	0,00	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-121,89	-121,89	0	-121,89	0,00	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.377,41	-11.320,00	0	-9.251,53	2.068,47	0
		54220000 Mieten und Pachten	-511,29	-520,00	0	-511,29	8,71	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.149,59	-600,00	0	-2.200,05	-1.600,05	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.000,00	-3.200,00	0	-1.000,00	2.200,00	0
		54890000 Sonstige	-8,06	0,00	0	0,00	0,00	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-5.708,47	-7.000,00	0	-5.540,19	1.459,81	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-12.408,02**	**-18.742,61**	**0**	**-11.922,14**	**6.820,47**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.173,63**	**-18.520,72**	**0**	**-11.462,95**	**7.057,77**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.173,63**	**-18.520,72**	**0**	**-11.462,95**	**7.057,77**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.173,63**	**-18.520,72**	**0**	**-11.462,95**	**7.057,77**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-157.696,52	0	0,00	157.696,52	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**-12.173,63**	**-176.217,24**	**0**	**-11.462,95**	**164.754,29**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	187,00	0	0,00	-187,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	187,00	0	0,00	-187,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**-12.173,63**	**-176.030,24**	**0**	**-11.462,95**	**164.567,29**	**0**
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-61.915,00	0	0,00	61.915,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-95.781,52	0	0,00	95.781,52	0

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft- und Tourismusförderung
150102 Tourismusförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	262,30	262,30	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	262,30	262,30	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112,50	100	0	75,00	-25,00	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	112,50	100	0	75,00	-25,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112,50**	**100**	**0**	**337,30**	**237,30**	**0**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.808,00	-7.200	0	-2.448,00	4.752,00	0
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.808,00	-3.000	0	-2.448,00	552,00	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-4.200	0	0,00	4.200,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.482,49	-11.320	0	-9.261,63	2.058,37	0
		74220000 Mieten und Pachten	-511,29	-520	0	-511,29	8,71	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.149,59	-600	0	-2.200,05	-1.600,05	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.000,00	-3.200	0	-1.000,00	2.200,00	0
		74890000 Sonstige	-8,06	0	0	0,00	0,00	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.813,55	-7.000	0	-5.550,29	1.449,71	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.290,49**	**-18.520**	**0**	**-11.709,63**	**6.810,37**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-13.177,99**	**-18.420**	**0**	**-11.372,33**	**7.047,67**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	212.500	0	0,00	-212.500,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	212.500	0	0,00	-212.500,00	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**212.500**	**0**	**0,00**	**-212.500,00**	**0**
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	-2.130,10	247.869,90	-247.870
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0,00	250.000,00	-247.870
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	-2.130,10	-2.130,10	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-250.000**	**0**	**-2.130,10**	**247.869,90**	**-247.870**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-37.500**	**0**	**-2.130,10**	**35.369,90**	**-247.870**

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft- und Tourismusförderung
150102 Tourismusförderung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000646: 115.01.02 Kanuanlegestelle Lippe								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	212.500	0	0,00	-212.500,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	212.500	0	0,00	-212.500,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**212.500**	**0**	**0,00**	**-212.500,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	-2.130,10	247.869,90	-247.870
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-250.000	0	0,00	250.000,00	-247.870
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	-2.130,10	-2.130,10	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-250.000**	**0**	**-2.130,10**	**247.869,90**	**-247.870**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-37.500**	**0**	**-2.130,10**	**35.369,90**	**-247.870**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	18.438.352,01	18.501.941,00	0	21.639.251,87	3.137.310,87	0
		40110000 Grundsteuer A	160.627,77	162.000,00	0	161.288,90	-711,10	0
		40120100 Grundsteuer B	2.424.394,88	2.450.000,00	0	2.450.482,70	482,70	0
		40130000 Gewerbesteuer	6.192.190,29	6.200.000,00	0	8.873.204,15	2.673.204,15	0
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.683.224,19	7.723.225,00	0	8.307.484,85	584.259,85	0
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	900.065,11	911.945,00	0	969.822,41	57.877,41	0
		40310000 Vergnügungssteuer	130.849,43	120.000,00	0	48.618,82	-71.381,18	0
		40320000 Hundesteuer	126.962,53	127.000,00	0	128.299,60	1.299,60	0
		40340000 Zweitwohnungssteuer	47.983,05	44.000,00	0	42.074,67	-1.925,33	0
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	772.054,76	763.771,00	0	657.975,77	-105.795,23	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.941.373,66	3.079.964,35	0	2.982.559,20	-97.405,15	0
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.735.242,00	2.860.942,00	0	2.861.293,00	351,00	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	167.446,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0,00	0	5.711,76	5.711,76	0
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	1.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	103.468,35	0	0,00	-103.468,35	0
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	37.685,66	115.554,00	0	115.554,44	0,44	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	259,18	0	0,00	-259,18	0
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	259,18	0	0,00	-259,18	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.126,00	354.000,00	0	13.357,00	-340.643,00	0
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	0,00	324.000,00	0	0,00	-324.000,00	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	40.126,00	30.000,00	0	13.357,00	-16.643,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.419.851,67**	**21.936.164,53**	**0**	**24.635.168,07**	**2.699.003,54**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-12.116.526,68	-12.434.149,00	0	-12.579.281,09	-145.132,09	0
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-488.702,54	-471.740,00	0	-616.685,60	-144.945,60	0
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-8.076,12	0,00	0	0,00	0,00	0
		53740000 Kreisumlage allgemein nach § 56,1 KrO	-7.351.229,00	-7.192.285,00	0	-7.192.285,00	0,00	0
		53750000 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt nach § 5	-4.198.148,00	-4.704.624,00	0	-4.704.624,00	0,00	0
		53750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt perioden	-70.371,02	-65.500,00	0	-65.686,49	-186,49	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.401,19	-28.000,01	0	-93.039,38	-65.039,37	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-15.398,27	-12.000,00	0	-34.197,06	-22.197,06	0
		54412000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen u	-1.719,26	-2.000,00	0	-1.456,58	543,42	0
		54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	-0,01	0	0,00	0,01	0
		54821000 Erstattungszinsen	-4.123,00	-14.000,00	0	-16.943,00	-2.943,00	0
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-17.916,04	0,00	0	-40.316,27	-40.316,27	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-74.113,06	0,00	0	0,00	0,00	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-10.131,56	0,00	0	-126,47	-126,47	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-12.239.930,87**	**-12.462.149,01**	**0**	**-12.672.320,47**	**-210.171,46**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**9.179.920,80**	**9.474.015,52**	**0**	**11.962.847,60**	**2.488.832,08**	**0**
19	+	Finanzerträge	10.882,18	10.000,00	0	10.186,05	186,05	0
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	18,00	0,00	0	18,00	18,00	0
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	10.864,18	10.000,00	0	10.168,05	168,05	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-421.550,68	-388.880,00	0	-383.459,91	5.420,09	0
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-421.550,68	-388.880,00	0	-383.459,91	5.420,09	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-410.668,50**	**-378.880,00**	**0**	**-373.273,86**	**5.606,14**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**8.769.252,30**	**9.095.135,52**	**0**	**11.589.573,74**	**2.494.438,22**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	660.000,00	1.229.051,00	0	0,00	-1.229.051,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		49110001 Außerord.Erträge coronabedingte Finanzla	660.000,00	1.229.051,00	0	0,00	-1.229.051,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**660.000,00**	**1.229.051,00**	**0**	**0,00**	**-1.229.051,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**9.429.252,30**	**10.324.186,52**	**0**	**11.589.573,74**	**1.265.387,22**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.426,75	0	0,00	20.426,75	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**9.429.252,30**	**10.303.759,77**	**0**	**11.589.573,74**	**1.285.813,97**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	135.305,00	0	0,00	-135.305,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	135.305,00	0	0,00	-135.305,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**9.429.252,30**	**10.439.064,77**	**0**	**11.589.573,74**	**1.150.508,97**	**0**
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-8.020,00	0	0,00	8.020,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-12.406,75	0	0,00	12.406,75	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	18.534.158,62	18.501.941	0	20.764.017,04	2.262.076,04	0
		60110000 Grundsteuer A	160.843,34	162.000	0	161.372,02	-627,98	0
		60120000 Sammelfinanzposition GBA	-0,03	0	0	0,00	0,00	0
		60120100 Grundsteuer B	2.423.763,62	2.450.000	0	2.432.303,81	-17.696,19	0
		60130000 Gewerbesteuer	6.293.704,44	6.200.000	0	8.105.310,77	1.905.310,77	0
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.683.224,19	7.723.225	0	8.227.314,16	504.089,16	0
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	900.065,11	911.945	0	961.126,48	49.181,48	0
		60310000 Vergnügungssteuer	127.493,96	120.000	0	48.934,29	-71.065,71	0
		60320000 Hundesteuer	126.331,11	127.000	0	126.586,55	-413,45	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	46.678,12	44.000	0	43.093,19	-906,81	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	772.054,76	763.771	0	657.975,77	-105.795,23	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.941.373,66	2.976.496	0	2.982.559,20	6.063,20	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.735.242,00	2.860.942	0	2.861.293,00	351,00	0
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	167.446,00	0	0	0,00	0,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	5.711,76	5.711,76	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	37.685,66	115.554	0	115.554,44	0,44	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.932,54	0	0	4.379,45	4.379,45	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.932,54	0	0	4.379,45	4.379,45	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	35.553,28	30.000	0	15.723,00	-14.277,00	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	35.163,17	30.000	0	15.320,00	-14.680,00	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	390,11	0	0	403,00	403,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.882,18	10.000	0	10.186,05	186,05	0
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	18,00	0	0	18,00	18,00	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	10.864,18	10.000	0	10.168,05	168,05	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.523.900,28**	**21.518.437**	**0**	**23.776.864,74**	**2.258.427,74**	**0**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	-3,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-427.417,56	-388.880	0	-389.832,81	-952,81	0
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-427.417,56	-388.880	0	-389.832,81	-952,81	0
14	-	Transferauszahlungen	-12.087.625,41	-12.434.149	0	-12.608.182,36	-174.033,36	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-459.801,27	-471.740	0	-645.586,87	-173.846,87	0
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-8.076,12	0	0	0,00	0,00	0
		73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-7.351.229,00	-7.192.285	0	-7.192.285,00	0,00	0
		73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-4.198.148,00	-4.704.624	0	-4.704.624,00	0,00	0
		73750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt periodenfremd	-70.371,02	-65.500	0	-65.686,49	-186,49	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-31.632,15	-28.000	0	-126.836,65	-98.836,65	0
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-185,29	0	0	0,00	0,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-15.473,04	-12.000	0	-34.197,54	-22.197,54	0
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.719,26	-2.000	0	-1.456,58	543,42	0
		74821000 Erstattungszinsen	-4.123,00	-14.000	0	-16.943,00	-2.943,00	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-74.113,06	-74.113,06	0
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.131,56	0	0	-126,47	-126,47	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.546.678,12**	**-12.851.029**	**0**	**-13.124.851,82**	**-273.822,82**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**8.977.222,16**	**8.667.408**	**0**	**10.652.012,92**	**1.984.604,92**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.443.702,81	1.526.589	0	1.526.588,45	-0,55	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.443.702,81	1.526.589	0	1.526.588,45	-0,55	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.443.702,81**	**1.526.589**	**0**	**1.526.588,45**	**-0,55**	**0**
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-3.772.400	0	-25.000,00	3.747.400,00	-2.247.400
		78410000 Ausz Erwerb von Anteilsrechten -	0,00	-3.000.000	0	0,00	3.000.000,00	-2.000.000
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	-772.400	0	-25.000,00	747.400,00	-247.400
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.772.400**	**0**	**-25.000,00**	**3.747.400,00**	**-2.247.400**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.443.702,81**	**-2.245.811**	**0**	**1.501.588,45**	**3.747.399,45**	**-2.247.400**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	18.438.352,01	18.501.941,00	0	21.639.251,87	3.137.310,87	0
		40110000 Grundsteuer A	160.627,77	162.000,00	0	161.288,90	-711,10	0
		40120100 Grundsteuer B	2.424.394,88	2.450.000,00	0	2.450.482,70	482,70	0
		40130000 Gewerbesteuer	6.192.190,29	6.200.000,00	0	8.873.204,15	2.673.204,15	0
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.683.224,19	7.723.225,00	0	8.307.484,85	584.259,85	0
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	900.065,11	911.945,00	0	969.822,41	57.877,41	0
		40310000 Vergnügungssteuer	130.849,43	120.000,00	0	48.618,82	-71.381,18	0
		40320000 Hundesteuer	126.962,53	127.000,00	0	128.299,60	1.299,60	0
		40340000 Zweitwohnungssteuer	47.983,05	44.000,00	0	42.074,67	-1.925,33	0
		40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	772.054,76	763.771,00	0	657.975,77	-105.795,23	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.940.373,66	3.079.964,35	0	2.982.559,20	-97.405,15	0
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.735.242,00	2.860.942,00	0	2.861.293,00	351,00	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	167.446,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0,00	0	5.711,76	5.711,76	0
		41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	103.468,35	0	0,00	-103.468,35	0
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	37.685,66	115.554,00	0	115.554,44	0,44	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.126,00	30.000,00	0	13.357,00	-16.643,00	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	40.126,00	30.000,00	0	13.357,00	-16.643,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.418.851,67**	**21.611.905,35**	**0**	**24.635.168,07**	**3.023.262,72**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-12.116.526,68	-12.434.149,00	0	-12.579.281,09	-145.132,09	0
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-488.702,54	-471.740,00	0	-616.685,60	-144.945,60	0
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-8.076,12	0,00	0	0,00	0,00	0
		53740000 Kreisumlage allgemein nach § 56,1 KrO	-7.351.229,00	-7.192.285,00	0	-7.192.285,00	0,00	0
		53750000 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt nach § 5	-4.198.148,00	-4.704.624,00	0	-4.704.624,00	0,00	0
		53750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt perioden	-70.371,02	-65.500,00	0	-65.686,49	-186,49	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.283,66	-14.000,00	0	-57.385,74	-43.385,74	0
		54821000 Erstattungszinsen	-4.123,00	-14.000,00	0	-16.943,00	-2.943,00	0
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-17.916,04	0,00	0	-40.316,27	-40.316,27	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-74.113,06	0,00	0	0,00	0,00	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-10.131,56	0,00	0	-126,47	-126,47	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-12.222.810,34**	**-12.448.149,00**	**0**	**-12.636.666,83**	**-188.517,83**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**9.196.041,33**	**9.163.756,35**	**0**	**11.998.501,24**	**2.834.744,89**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**9.196.041,33**	**9.163.756,35**	**0**	**11.998.501,24**	**2.834.744,89**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**9.196.041,33**	**9.163.756,35**	**0**	**11.998.501,24**	**2.834.744,89**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.352,60	0	0,00	9.352,60	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**9.196.041,33**	**9.154.403,75**	**0**	**11.998.501,24**	**2.844.097,49**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	135.305,00	0	0,00	-135.305,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	135.305,00	0	0,00	-135.305,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**9.196.041,33**	**9.289.708,75**	**0**	**11.998.501,24**	**2.708.792,49**	**0**
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-3.672,00	0	0,00	3.672,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-5.680,60	0	0,00	5.680,60	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	18.534.158,62	18.501.941	0	20.764.017,04	2.262.076,04	0
		60110000 Grundsteuer A	160.843,34	162.000	0	161.372,02	-627,98	0
		60120000 Sammelfinanzposition GBA	-0,03	0	0	0,00	0,00	0
		60120100 Grundsteuer B	2.423.763,62	2.450.000	0	2.432.303,81	-17.696,19	0
		60130000 Gewerbesteuer	6.293.704,44	6.200.000	0	8.105.310,77	1.905.310,77	0
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.683.224,19	7.723.225	0	8.227.314,16	504.089,16	0
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	900.065,11	911.945	0	961.126,48	49.181,48	0
		60310000 Vergnügungssteuer	127.493,96	120.000	0	48.934,29	-71.065,71	0
		60320000 Hundesteuer	126.331,11	127.000	0	126.586,55	-413,45	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	46.678,12	44.000	0	43.093,19	-906,81	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	772.054,76	763.771	0	657.975,77	-105.795,23	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.940.373,66	2.976.496	0	2.982.559,20	6.063,20	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.735.242,00	2.860.942	0	2.861.293,00	351,00	0
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	167.446,00	0	0	0,00	0,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	5.711,76	5.711,76	0
		61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	37.685,66	115.554	0	115.554,44	0,44	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	35.163,17	30.000	0	15.320,00	-14.680,00	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	35.163,17	30.000	0	15.320,00	-14.680,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.509.695,45**	**21.508.437**	**0**	**23.761.896,24**	**2.253.459,24**	**0**
14	-	Transferauszahlungen	-12.087.625,41	-12.434.149	0	-12.608.182,36	-174.033,36	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-459.801,27	-471.740	0	-645.586,87	-173.846,87	0
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-8.076,12	0	0	0,00	0,00	0
		73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-7.351.229,00	-7.192.285	0	-7.192.285,00	0,00	0
		73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-4.198.148,00	-4.704.624	0	-4.704.624,00	0,00	0
		73750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt periodenfremd	-70.371,02	-65.500	0	-65.686,49	-186,49	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.254,56	-14.000	0	-91.182,53	-77.182,53	0
		74821000 Erstattungszinsen	-4.123,00	-14.000	0	-16.943,00	-2.943,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-74.113,06	-74.113,06	0
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.131,56	0	0	-126,47	-126,47	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.101.879,97**	**-12.448.149**	**0**	**-12.699.364,89**	**-251.215,89**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**9.407.815,48**	**9.060.288**	**0**	**11.062.531,35**	**2.002.243,35**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.443.702,81	1.526.589	0	1.526.588,45	-0,55	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.443.702,81	1.526.589	0	1.526.588,45	-0,55	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.443.702,81**	**1.526.589**	**0**	**1.526.588,45**	**-0,55**	**0**
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.443.702,81**	**1.526.589**	**0**	**1.526.588,45**	**-0,55**	**0**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000014: 116.01.01 Investitionspauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.383.702,81	1.466.589	0	1.466.588,45	-0,55	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.383.702,81	1.466.589	0	1.466.588,45	-0,55	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.383.702,81**	**1.466.589**	**0**	**1.466.588,45**	**-0,55**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.383.702,81**	**1.466.589**	**0**	**1.466.588,45**	**-0,55**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000015: 116.01.01 Sportstättenpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	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**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	1.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	259,18	0	0,00	-259,18	0
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	259,18	0	0,00	-259,18	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	324.000,00	0	0,00	-324.000,00	0
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	0,00	324.000,00	0	0,00	-324.000,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.000,00**	**324.259,18**	**0**	**0,00**	**-324.259,18**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.117,53	-14.000,01	0	-35.653,64	-21.653,63	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-15.398,27	-12.000,00	0	-34.197,06	-22.197,06	0
		54412000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen u	-1.719,26	-2.000,00	0	-1.456,58	543,42	0
		54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	-0,01	0	0,00	0,01	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-17.120,53**	**-14.000,01**	**0**	**-35.653,64**	**-21.653,63**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.120,53**	**310.259,17**	**0**	**-35.653,64**	**-345.912,81**	**0**
19	+	Finanzerträge	10.882,18	10.000,00	0	10.186,05	186,05	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	18,00	0,00	0	18,00	18,00	0
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	10.864,18	10.000,00	0	10.168,05	168,05	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-421.550,68	-388.880,00	0	-383.459,91	5.420,09	0
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-421.550,68	-388.880,00	0	-383.459,91	5.420,09	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-410.668,50**	**-378.880,00**	**0**	**-373.273,86**	**5.606,14**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-426.789,03**	**-68.620,83**	**0**	**-408.927,50**	**-340.306,67**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	660.000,00	1.229.051,00	0	0,00	-1.229.051,00	0
		49110001 Außerord.Erträge coronabedingte Finanzla	660.000,00	1.229.051,00	0	0,00	-1.229.051,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**660.000,00**	**1.229.051,00**	**0**	**0,00**	**-1.229.051,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**233.210,97**	**1.160.430,17**	**0**	**-408.927,50**	**-1.569.357,67**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.074,15	0	0,00	11.074,15	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**233.210,97**	**1.149.356,02**	**0**	**-408.927,50**	**-1.558.283,52**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**233.210,97**	**1.149.356,02**	**0**	**-408.927,50**	**-1.558.283,52**	**0**
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-4.348,00	0	0,00	4.348,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-6.726,15	0	0,00	6.726,15	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.000,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.932,54	0	0	4.379,45	4.379,45	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.932,54	0	0	4.379,45	4.379,45	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	390,11	0	0	403,00	403,00	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	390,11	0	0	403,00	403,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.882,18	10.000	0	10.186,05	186,05	0
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	18,00	0	0	18,00	18,00	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	10.864,18	10.000	0	10.168,05	168,05	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.204,83**	**10.000**	**0**	**14.968,50**	**4.968,50**	**0**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3,00	0	0	0,00	0,00	0
		72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	-3,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-427.417,56	-388.880	0	-389.832,81	-952,81	0
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-427.417,56	-388.880	0	-389.832,81	-952,81	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-17.377,59	-14.000	0	-35.654,12	-21.654,12	0
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-185,29	0	0	0,00	0,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-15.473,04	-12.000	0	-34.197,54	-22.197,54	0
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.719,26	-2.000	0	-1.456,58	543,42	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-444.798,15**	**-402.880**	**0**	**-425.486,93**	**-22.606,93**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-430.593,32**	**-392.880**	**0**	**-410.518,43**	**-17.638,43**	**0**
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-3.772.400	0	-25.000,00	3.747.400,00	-2.247.400
		78410000 Ausz Erwerb von Anteilsrechten -	0,00	-3.000.000	0	0,00	3.000.000,00	-2.000.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	-772.400	0	-25.000,00	747.400,00	-247.400
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.772.400**	**0**	**-25.000,00**	**3.747.400,00**	**-2.247.400**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.772.400**	**0**	**-25.000,00**	**3.747.400,00**	**-2.247.400**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-3.772.400	0	-25.000,00	3.747.400,00	-2.247.400
		78410000 Erw. Anteile Börse	0,00	-3.000.000	0	0,00	3.000.000,00	-2.000.000
		78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	0,00	-772.400	0	-25.000,00	747.400,00	-247.400
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.772.400**	**0**	**-25.000,00**	**3.747.400,00**	**-2.247.400**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.772.400**	**0**	**-25.000,00**	**3.747.400,00**	**-2.247.400**

17 Stiftungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.948,11	0	0,00	4.948,11	0
29	**=**	**Teilergebnis**	**0,00**	**-4.948,11**	**0**	**0,00**	**4.948,11**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**0,00**	**-4.948,11**	**0**	**0,00**	**4.948,11**	**0**
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-1.943,00	0	0,00	1.943,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-3.005,11	0	0,00	3.005,11	0

17 Stiftungen
1701 Stiftungen
170101 Kulturstiftung Schermbeck

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.948,11	0	0,00	4.948,11	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haus-haltsjahres 2021 EUR	davon Er-mächtigungs-übertra-gungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen ins Folgejahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	**=**	**Teilergebnis**	**0,00**	**-4.948,11**	**0**	**0,00**	**4.948,11**	**0**
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)**	**0,00**	**-4.948,11**	**0**	**0,00**	**4.948,11**	**0**
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-1.943,00	0	0,00	1.943,00	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-3.005,11	0	0,00	3.005,11	0

Gemeinde Schermbeck
Bilanz zum 31. Dezember 2021

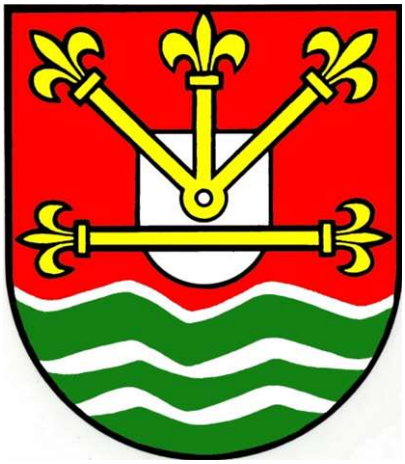
A K T I V S E I T E

		31.12.2021		31.12.2020
	€	€	€	€
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			660.000,00	660.000,00
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			146.827,53	154.895,41
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	6.112.834,80			6.118.177,55
1.2.1.2 Ackerland	2.273.894,41			2.239.704,53
1.2.1.3 Wald, Forsten	286.341,10			286.341,10
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.677.080,28			1.563.972,98
		10.350.150,59		10.208.196,16
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00			0,00
1.2.2.2 Schulen	13.324.469,47			13.732.201,86
1.2.2.3 Wohnbauten	1.638.257,15			1.752.173,30
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.662.886,62			9.117.966,40
		24.625.613,24		24.602.341,56
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.262.319,93			14.261.642,87
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.383.985,80			1.436.676,56
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	14.763.252,35			15.305.436,93
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	9.506.923,00			10.031.645,01
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00			0,00
		39.916.481,08		41.035.401,37
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		2.736,40		2.907,42
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		2,00		2,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		935.965,10		1.001.220,98
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		785.524,54		570.609,13
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.009.783,20		1.754.122,69
			79.626.256,15	79.174.801,31
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		25.000,00		0,00
1.3.2 Beteiligungen		631.337,46		334.746,59
1.3.3 Sondervermögen		0,00		0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		252.146,38		252.146,38
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen		2.700.000,00		0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen		0,00		0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen		0,00		0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen		5.441,32		5.441,32
			3.613.925,16	592.334,29
			83.387.008,84	79.922.031,01
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		13.730,00		13.730,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		0,00
			13.730,00	13.730,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	104.240,90			100.180,29
2.2.1.2 Beiträge	0,00			0,00
2.2.1.3 Steuern	149.666,44			240.776,76
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.553.786,57			1.453.924,15
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	40.296,56			108.310,19
		1.847.990,47		1.903.191,39
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	241.131,78			262.577,16
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.594,65			1.140,26
2.2.2.3 gegen sonstige	102.964,41			71.226,10
		346.690,84		334.943,52
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		1.513.499,38		88.370,82
			3.708.180,69	2.326.505,73
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel			6.678.908,49	7.683.452,29
			10.400.819,18	10.023.688,02
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			184.284,07	187.003,97
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00	0,00
			94.632.112,09	90.792.723,00

P A S S I V S E I T E

	31.12.2021		31.12.2020
	€	€	€
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	31.463.055,53		31.309.623,65
1.2 Sonderrücklage	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	89.347,60		1.032.210,93
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.753.803,77		– 942.863,33
		33.306.206,90	31.398.971,25
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	17.534.684,31		16.497.065,05
2.2 für Beiträge	8.764.393,92		9.372.108,81
2.3 für den Gebührenausgleich	486.045,79		530.935,35
2.4 sonstige Sonderposten	502.106,08		520.979,98
		27.287.230,10	26.921.089,19
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	12.489.785,00		12.593.398,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00		0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.695.214,58		1.247.419,42
		14.184.999,58	13.840.817,42
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen			
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			
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	8.081.625,26		9.129.667,09
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	748.028,12		760.767,20
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	141.455,16		161.004,93
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	631.035,12		616.858,53
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.923,91		– 5.069,25
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	503.744,57		193.676,69
4.8 Erhaltene Anzahlungen	9.634.204,38		7.768.375,89
		19.742.016,52	18.625.281,08
5. Passive Rechnungsabgrenzung		111.658,99	6.564,06
		94.632.112,09	90.792.723,00

Gemeinde Schermbeck



Anhang zum Jahresabschluss 2021

Inhaltsverzeichnis

		Seite
I	**Allgemeine Erläuterungen**	4
	1. Allgemeine Hinweise	4
	2. Allgemeine Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	4
II	**Erläuterungen zu den Aktiva**	5
	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	5
	1. Anlagevermögen	5
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5
	1.2 Sachanlagen	5
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	6
	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögen	6
	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	7
	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7
	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	7
	1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	7
	1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	8
	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8
	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8
	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8
	1.3 Finanzanlagen	10
	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10
	1.3.2 Beteiligungen	10
	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	11
	1.3.5 Ausleihungen	11
	1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	11
	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	11
	2. Umlaufvermögen	11
	2.1 Vorräte	11
	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	11
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11
	2.4 Liquide Mittel	11
	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	12
III	**Erläuterungen zu den Passiva**	12
	1. Eigenkapital	12
	1.1 Allgemeine Rücklage	12
	1.3 Ausgleichsrücklage	12
	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	12
	2. Sonderposten	12
	2.1 Sonderposten für Zuwendungen	12
	2.2 Sonderposten für Beiträge	13
	2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich	14
	2.4 Sonstige Sonderposten	14
	3. Rückstellungen	14
	3.1 Pensionsrückstellungen	14
	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW	14

4. Verbindlichkeiten 15
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 15
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 15
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 15
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 15
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 15
4.6 Erhaltene Anzahlungen 15
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 15
5. Passive Rechnungsabgrenzung 15

IV Angaben zu den Positionen der Ergebnisrechnung 2021 16
Allgemein 16
Ertragsarten der Ergebnisrechnung 16
Aufwandsarten der Ergebnisrechnung 16
Zusammenfassung der Ergebnisrechnung 17
Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage 17

V Erläuterungen zur Finanzrechnung 2021 18

VI Erläuterungen zu den Teilrechnungen 19

VII Kostenrechnende Einrichtungen 20

VIII Sonstige Angaben 20

Anlagen

Anlage 1 Anlagenspiegel
Anlage 2 Forderungsspiegel
Anlage 3 Verbindlichkeitenspiegel
Anlage 4 Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen
Anlage 5 Rückstellungsspiegel
Anlage 6 Eigenkapitalspiegel
Anlage 7 Mitglieder des Verwaltungsvorstands und Mitglieder des Rates

I Allgemeine Erläuterungen

1. Allgemeine Hinweise

Der Jahresabschluss der Gemeinde Schermbeck wurde im Berichtsjahr nach den für das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) geltenden Grundsätzen aufgestellt.

Die Gemeinde Schermbeck hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang, dem ein Lagebericht beizufügen ist.

Dem Anhang, der gem. § 45 Abs. 1 und 2 KomHVO NRW aufzustellen ist, ist nach Abs. 3 dieses Paragraphen ein:

- Anlagenspiegel nach § 46 Abs. 1 KomHVO NRW,
- Forderungsspiegel nach § 47 KomHVO NRW,
- Verbindlichkeitenspiegel nach § 48 KomHVO NRW,

sowie ein Eigenkapitalspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen.

2. Allgemeine Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 erfolgte unter Maßgabe der §§ 53 ff. GemHVO NRW.

Für die folgenden Jahresabschlüsse sind im Wesentlichen die §§ 33 ff. KomHVO NRW maßgeblich.

Somit erfolgte der Wertansatz für Vermögensgegenstände und Schulden gem. § 34 ff. KomHVO NRW. Es wurden nur die Vermögensgegenstände in die Bilanz aufgenommen, an denen die Gemeinde Schermbeck das wirtschaftliche Eigentum erworben hat und die selbständig verwertbar sind. Als weiteres Kriterium wurde hierbei berücksichtigt, dass nur die Vermögensgegenstände im Anlagevermögen ausgewiesen werden, die dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen.

Generell wurden bei allen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen vermindert. Hierzu wurde ausschließlich die lineare Abschreibungsmethode gewählt.

Die Festlegung der Nutzungsdauern orientiert sich an der vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen bekannt gegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse (Anlage 16 zur KomHVO NRW), sowie der vom Rat beschlossenen NKF-Abschreibungstabelle.
Im Haushaltsjahr 2021 wurden die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Wert (in der Anschaffung oder Herstellung) den Betrag von 800,00 Euro netto nicht überstiegen und einer Abnutzung unterliegen, gem. § 36 Abs. 3 KomHVO im laufenden Haushaltsjahr vollständig abgeschrieben. Als Voraussetzung hierfür galt eine selbständige Nutzbarkeit.
Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Wertminderungen wurden nicht mit Wertsteigerungen verrechnet.

Es wurde vorsichtig bewertet, d. h. auch alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag bestanden, wurden berücksichtigt.

Eventuelle Abweichungen und Besonderheiten in Ausnahmefällen werden bei der entsprechenden Bilanzposition erläutert.

In den nachfolgenden Erläuterungen werden nur die Bilanzposten dargestellt, die in der Schlussbilanz der Gemeinde Schermbeck wertmäßig ausgewiesen werden.

Im Berichtsjahr wurden erstmals entsprechend der Kommentierung der GPA Erträge aus Steuern, deren Bescheidgenerierung in den Zeitraum der Jahreabschlusserstellungsarbeiten fallen und Veranlagungszeiträume bis zum Bilanzstichtag betreffen, noch in den Jahresabschluss einbezogen. Hierdurch ergaben sich sonstige Vermögensgegenstände aus Steuerabgrenzungen in Höhe von 1.163 TEuro sowie Rückstellungen in Höhe von 322 TEuro, die insgesamt zu einem Ergebniseffekt in Höhe von 841 TEuro führten.

II Erläuterungen zu den Aktiva

Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Im Jahr 2020 wurde gemäß § 33a der Verordnung zur Änderung der Kommunalhaushaltsverordnung NRW vom 30. Oktober 2020 eine Bilanzierungshilfe gemäß § 4 des NKF-COVID-19 Isolierungsgesetzes NRW vom 29. September 2020 in Höhe von 660 TEuro angesetzt.
Dieser resultierte im Wesentlichen aus der Verringerung des Anteils der Gemeinde an der Einkommenssteuer (590.000 Euro).
Der Restbetrag setzte sich aus verschiedenen kleineren Beträgen für z. B. der Beschaffung von Desinfektionsmitteln und Masken, dem erhöhten Reinigungsaufwand / Desinfektionsaufwand an den Schulen und Sporthallen, Beschaffung von Trennwänden und der Übernahme für ausgefallene OGS-Beiträge zusammen.
Für das Haushaltsjahr 2021 sind hier keine Änderungen zu verzeichnen.

1. Anlagevermögen
Über die Gesamtentwicklung des Anlagevermögens im Jahr 2021 gibt der als Anlage 1 beigefügte Anlagenspiegel Auskunft.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände
Immaterielle Vermögensgegenstände sind alle Gegenstände, die nicht körperlich fassbar sind. Dazu gehören Rechte und sonstige wirtschaftliche Güter, die nicht Sachen oder Rechte sind, z. B. ungeschützte Erfindungen.

EDV-Software und die entsprechenden Lizenzen und Konzessionen gehören grundsätzlich zu den immateriellen Vermögensgegenständen und stellen selbstständige Vermögensgegenstände dar.
Weiterhin wird hier der Wert der Leuchtstellen der öffentlichen Beleuchtung abgebildet. Die Leuchtstellen werden im Jahr 2029 per vertraglicher Regelung unentgeltlich an die Gemeinde Schermbeck übereignet.
Der ausgewiesene Wert bei den im Anlagenspiegel dargestellten Umbuchungen in Höhe von 15.670,56 Euro resultiert aus den Herstellungskosten verschiedener Leuchtstellen an den Standorten „Kapellenweg / An der Landwehr“ und an der „Pannackerstraße“.
Zu- und Abgänge waren im Haushaltsjahr nicht zu verzeichnen.

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die unbebauten Grundstücke werden mit ihrem Anschaffungswert oder dem als solchen festgestellten Eröffnungsbilanzwert angesetzt. Die Grundstücke selbst unterliegen i. d. R. keinem Wertverzehr und werden daher nicht abgeschrieben. Aufbauten werden entsprechend ihrer Restnutzungsdauer linear abgeschrieben.
Die unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte werden zur Bilanzierung nach dem Schema des Kontenplans des NKFG NRW unterteilt in Grünflächen (Parkanlagen, Friedhöfe, Sportflächen, Freibäder, Spielplätze, Dauerkleingärten, Wasserflächen, Naturschutzrechtliche Ausgleichsflächen, Unland, Gartenland), Ackerland, Wald und Forsten sowie sonstige unbebaute Grundstücke.

Im Jahr 2021 werden Zugänge von insgesamt 50.886,31 Euro ausgewiesen.
Diese resultieren im Wesentlichen aus dem Kauf einer Ackerfläche in Gahlen mit Anschaffungskosten i. H. v. 33.886,19 Euro.
Weiterhin entfielen 17.000,12 Euro auf die Anschaffungen von Spielgeräten.
Der ausgewiesene Wert bei den Umbuchungen in Höhe von 145.185,34 Euro resultiert im Wesentlichen aus dem Erwerb von Grundstücksteilflächen am „Borgskamp“ (113.107,30 Euro), aus den nachträglichen Herstellungskosten verschiedener Maßnahmen im Rahmen des Spiel- und Bewegungsraumkonzeptes. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Spielplätze „Kastanienstraße, Birkenstraße, Marellenkämpe, Kapellenweg, und Schollkamp“ sowie die Neugestaltung der Wegefläche am „Prozessionsweg“ (31.477,10 Euro).
Abgänge sind im Haushaltsjahr in Höhe von 297,25 Euro zu verzeichnen.
Hierbei handelt es sich um den Grundstücksverkauf einer Teilfläche von 145 m² an der Straße „Zum Dicken Stein“.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die bebauten Grundstücke werden nach der Funktion der Gebäude in vier Bilanzpositionen erfasst. Die Grundstücke werden in der Regel nicht, die Gebäude und Aufbauten werden nach ihrer Restnutzungsdauer linear abgeschrieben. Neu erstellte Gebäude werden mit ihren Herstellungskosten bewertet. Zu den Herstellungskosten zählt dabei alles, was dazu dient, das Gebäude zu errichten und in einen seiner Bestimmung gemäßen Zustand zu versetzen. Dazu zählen auch sog. Baunebenkosten wie z. B. Genehmigungsgebühren u. ä., werden an einem bestehenden Gebäude werterhöhende Investitionen vorgenommen, so erhöhen diese nachträglichen Herstellungskosten den Restwert des vorhandenen Gebäudes.

Zugänge sind im Haushaltsjahr 2021 nicht zu verzeichnen.
Abgänge werden im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 191.555,30 Euro ausgewiesen.
Hierbei handelt es sich zum einen um den Restbuchwert durch den Verkauf des Gebäudes „Rheinisch-Westfälischer-Hof“ (179.682,36 Euro) und zum anderen um den Restbuchwert der alten Fahrzeughalle der Feuerwehr Gahlen, der durch den Neubau abgängig war (11.872,94 Euro).
Die ausgewiesenen Umbuchungen in Höhe von insgesamt 865.167,07 Euro resultieren aus den Herstellungskosten des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses in Gahlen (688.535,26 Euro) und der zugehörigen Außengestaltung (110.550,47 Euro), sowie der Nachaktivierung einer Fluchttreppe an der Schule am Teilstandort, ohne die eine weitere ordnungsmäßige Nutzung nicht möglich gewesen wäre (66.081,34 Euro).

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Zu diesem Bilanzposten zählen Grundstücke mit Straßen, Kanalisation und sonstige Verkehrs-, Ver- und Entsorgungseinrichtungen. Die Bauwerke werden linear abgeschrieben, die Grundstücke grundsätzlich nicht.

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Bei diesem Bilanzposten sind Umbuchungen i. v. H. 677,06 im Haushaltsjahr 2021 zu verzeichnen.
Hierbei handelt es sich um anteilige Vermessungskosten aus einem Grundstückstauschvertrag.

Zu- und Abgänge sind im Haushaltsjahr nicht zu verzeichnen.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Unter dem Bilanzposten sind alle oberirdischen ingenieurtechnischen Bauwerke der Gemeinde, unabhängig von ihrer tatsächlichen Nutzung für Fußgänger, Straße oder Schienenverkehr anzusetzen.
Bei diesem Bilanzposten sind im Haushaltsjahr keine Zu-, Abgänge und Umbuchungen zu verzeichnen.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Gemäß der Aufgabe der Gemeinde Schermbeck als Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsträger besteht ein großer Anteil des Vermögens aus Abwasserbeseitigungsanlagen. Die Bauwerke werden linear abgeschrieben, die Grundstücke grundsätzlich nicht.
Im laufenden Haushaltsjahr sind keine Zugänge zu verzeichnen.
Bei dem ausgewiesenen Wert der Abgänge in Höhe von 139.291,40 Euro handelt es sich um einen Teilabgang aus dem Gesamtrestbuchwert, der durch den Abschnittsneubau des Kanals abgängig ist.
Der unter den Umbuchungen ausgewiesene Wert in Höhe von 227.359,72 Euro beziffert die Herstellungskosten des Neubaus eines Teilabschnittes der Kanalbaumaßnahme an der „Malberger Straße“ in Höhe von 225.528,54 Euro, sowie die Herstellungskosten eines Hausanschlusses in Höhe von 1.831,18 Euro.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Zu diesem Bilanzposten gehören alle gemeindlichen Straßen als begeh- und befahrbare, befestigte und klassifizierte Verkehrswege, die von Fußgängern und verschiedenen Fahrzeugen benutzt werden, eine glatte Oberfläche haben und dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind oder diesem dienen. Aber auch Wege und Plätze, deren Nutzung für den öffentlichen Verkehr mit Fahrzeugen und Fußgängern errichtet worden sind.
Zur öffentlichen Straße gehören der Straßenkörper, das Zubehör und die Nebenanlagen. So zählen zum Zubehör sämtliche zur Verkehrsführung und Verkehrssteuerung eingesetzten Einrichtungen und Anlagen (z. B. Verkehrsschilder, Lichtsignalanlagen).
Bei dem Bilanzposten sind keine Zugänge im Haushaltsjahr 2021 zu verzeichnen.
Im Anlagenspiegel wird unter den Abgängen ein Wert in Höhe von insgesamt 54.212,90 Euro ausgewiesen. Dieser resultiert aus den Anlagenabgängen der „Altanlagen“, die durch den Neubau eines Abschnittes des „Brüner Weges“ entstanden sind (39.437,74 Euro) und aus den Abgängen der Altanlagen, die durch den Neubau des Abschnittes der Straße „Am alten Rathaus“ entstanden sind (14.775,16 Euro).
Der unter den Umbuchungen ausgewiesene Wert in Höhe von 524.023,38 Euro bildet überwiegend die Herstellungskosten an den oben genannten Neubaumaßnahmen ab. Der Abschnitt des „Brüner Weges“ schlägt hier mit (463.264,77 Euro) zu Buche, der Neubau des Abschnittes an der Straße „Am alten Rathaus“ mit 47.937,22 Euro. Weiterhin sind hier noch die Herstellungskosten zur Errichtung der neuen Buswartehalle an der B58 in Bricht in Höhe von 12.839,39 Euro ausgewiesen.

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Bauten auf fremden Grund und Boden bilden gemäß § 42 Abs. 3 KomHVO NRW eine eigenständige Bilanzposition und sind daher in einer eigenständigen Kontengruppe zu erfassen.
Generell ist zu beachten, dass die Bauten auf fremden Grund und Boden selbstständige bauliche Einheiten darstellen müssen. Betriebliche Einbauten wie z.B. Ladeneinrichtungen und Ausstellungsräume zählen daher nicht zu den Bauten auf fremden Grund und Boden.

Zu- und Abgänge und Umbuchungen sind im laufenden Haushaltsjahr auf diesem Bilanzposten nicht zu verzeichnen.

1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Zu diesem Bilanzposten gehören z. B. Sammlungs- und Bibliotheksbestände, Bühnenbilder, Bau-, Kultur- und Bodendenkmäler, die nicht zu Gebäuden gehören, Kriegerdenkmäler, Ehrenfriedhöfe, Gefallenen- und Kriegerehrenmale, etc.
Bei dem Bilanzposten sind weder Zu- und Abgänge noch Umbuchungen zu verzeichnen.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (dazu gehören z. B. Druckmaschinen, Lastenaufzüge, Klimaanlagen, Einbruchmeldeanlagen, Schließanlagen, Photovoltaikanlagen) werden nach ihren Anschaffungswerten bewertet und linear abgeschrieben. Sofern Maschinen als geringwertig anzusehen sind, werden sie sofort abgeschrieben.
Der ausgewiesene Zugang in Höhe von 58.502,99 Euro resultiert aus den Anschaffungen von Fahrzeugen und Geräten des Bauhofes. Hierbei handelt es sich im Einzelnen um einen Fiat Ducato (34.182,75 Euro), einen Aufsitzrasenmäher (13.238,75 Euro), sowie zwei Anhänger (11.081,49 Euro).
Der ausgewiesene Wert bei den Umbuchungen in Höhe von 8.891,23 Euro resultiert aus nachträglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten der Photovoltaikanlage, die im Haushaltsjahr 2020 an der Gesamtschule errichtet wurde.
Der Abgang in Höhe von 1.100,00 resultiert aus dem Verkauf eines Fahrzeuges aus dem Kanalbereich. Die Verkaufserlöse wurden gegen die allgemeine Rücklage verrechnet und werden dort gesondert dargestellt.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst alle Einrichtungsgegenstände der Büros, Schulen und der Feuer- und Rettungswache, wie Stühle, Schreibtische, Aktenschränke, PC, Kopierer usw. Auch die Betriebs- und Geschäftsausstattung wird nach ihren Anschaffungswerten bewertet und linear abgeschrieben.
Die ausgewiesenen Zugänge in Höhe von 433.335,78 Euro resultieren im Wesentlichen aus den Neuanschaffungen von Technik- und IT-Ausstattungen für die Schulen und für das Rathaus, Ausstattungen für den Bauhof, sowie der Anschaffung von Mobiliar für die Schulen.
Weiterhin sind Abgänge in Höhe von 154.952,20 Euro ausgewiesen, die im Wesentlichen aus Verschrottungen bereits abgeschriebener Anlagegüter des IT-Bereiches und des Bauhofes resultieren.
Umbuchungen sind im Haushaltsjahr nicht zu verzeichnen.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Hier werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie geleistete Anzahlungen sämtlicher Maßnahmen dargestellt, die noch nicht endgültig hergestellt bzw. in Betrieb genommen worden sind.

Unter diesem Bilanzposten wird eine geleistete Anzahlung i. H. v. 440.300,00 Euro bilanziert, die aus der Wertermittlung im Rahmen der Eröffnungsbilanz resultiert. Hierbei handelt es sich um den Betrag, den die Gemeinde aufgrund eines Kaufvertrages an die RWE zur Übertragung der Straßenbeleuchtung zu zahlen hatte. Der Eigentumsübergang erfolgt im Jahr 2029.

Die weiteren Maßnahmen sind der nachfolgenden Tabelle ausgewiesen:

Anlagenbezeichnung	Stand 01.01.2021	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Abschreibungen	Stand 31.12.2021
Straßenbeleuchtung (EB)	440.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.300,00
Grunderwerb Grundstücke	230.323,86	467.862,43	0,00	-114.385,30	0,00	583.800,99
Erstellung Wertgutachten für evtl. Grundstückskäufe	5.820,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,65
Integriertes Handlungskonzept Flächen Umfeld Rathaus	16.200,06	117.782,77	0,00	0,00	0,00	133.982,83
Löschwasserversorgung	20.464,66	311.136,90	0,00	0,00	0,00	331.601,56
Errichtung einer neuen Internetseite	0,00	17.136,00	0,00	0,00	0,00	17.136,00
Kanalerneuerung Mittelstraße	13.881,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13.881,36
Integriertes Handlungskonzept Spielplatz Bleichwall	0,00	10.495,45	0,00	-10.495,45	0,00	0,00
Integriertes Handlungskonzept Spiel- u. Bewegungsband 4. BA	4.759,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.759,95
Neubau Anbau FW. Altschermbeck für Damenumkleide	0,00	4.676,01	0,00	0,00	0,00	4.676,01
Photovoltaikanlage an der Gesamtschule	0,00	8.891,23	0,00	-8.891,23	0,00	0,00
SW-Kanal Baugeb. Borgskamp	32.659,18	185.230,15	0,00	0,00	0,00	217.889,33
Regenrückhaltebecken Voßkuhle	34.810,08	0,00	0,00	0,00	0,00	34.810,08
Sanierung Gemeindestr.	3.480,17	44.457,05	0,00	-47.937,22	0,00	0,00
Kanalern. RW Rückhalt. Namenloser Graben	63.158,56	0,00	0,00	0,00	0,00	63.158,56
Integriertes Handlungskonzept Spielplatz Marellenkämpe	0,00	2.850,27	0,00	-2.850,27	0,00	0,00
Buswartehallen	1.447,16	11.392,23	0,00	-12.839,39	0,00	0,00
Kanalerneuerung Mahlberger Straße	212.927,27	12.601,27	0,00	-225.528,54	0,00	0,00
Feuerwehr Gahlen, Neubau der Fahrzeughalle	613.335,27	185.750,46	0,00	-799.085,73	0,00	0,00
Baustraße Borgskamp	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Spielplatz Goethestraße	6.214,17	179.617,96	0,00	0,00	0,00	185.832,13
Kanalerneuerung RW Heetwinkel	8.231,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.231,36
Kanalneubau Erschließung Hufenkamp	3.450,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,41
Baumaßnahme Brüner Weg 1. BA	10.374,02	452.872,75	0,00	-463.246,77	0,00	0,00
Baumaßnahme Brüner Weg 2. BA	16.162,47	51.704,79	0,00	0,00	0,00	67.867,26
Baumaßnahme Üfter Weg / Mahlberger Str.	16.122,03	-14.342,98	0,00	0,00	0,00	1.779,05
Hausanschlusskosten	0,00	1.831,18	0,00	-1.831,18	0,00	0,00
Spiel- und Bewegungskonzept	0,00	6.871,73	0,00	-6.871,73	0,00	0,00
Kanal, Erschließung Baugebiet Spechort	0,00	14.426,92	0,00	0,00	0,00	14.426,92
Spielplatz Kastanienstr.	0,00	1.449,02	0,00	-1.449,02	0,00	0,00
Spielplatz Birkenstr.	0,00	3.974,72	0,00	-3.974,72	0,00	0,00
Spielplatz Kapellenweg	0,00	13.324,65	0,00	-13.324,65	0,00	0,00

Neubau von Fahrradab-stellflächen	0,00	1.542,84	0,00	0,00	0,00	1.542,84
Spielplatz Schollkamp	0,00	3.488,73	0,00	-3.488,73	0,00	0,00
Erneuerung / Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	4.693,09	0,00	-4.693,09	0,00	0,00
Neubau Kanuanlegestelle	0,00	2.130,10	0,00	0,00	0,00	2.130,10
Neubau Lehrschwimmbe-cken	0,00	310.336,13	0,00	0,00	0,00	310.336,13
Neubau Calisthenics-Park TUS-Gahlen	0,00	112.583,10	0,00	0,00	0,00	112.583,10
Neubau Tartanbahn, Spiel-platz, usw. SV Scherm-beck	0,00	90.829,34	0,00	0,00	0,00	90.829,34
Neubau Treppenanlage am Teilstandort (MKS)	0,00	66.081,34	0,00	-66.081,34	0,00	0,00
Anschaffung Fahrzeug (GWL) Feuerwehr Alt-schermbeck	0,00	21.137,49	0,00	0,00	0,00	21.137,49
Anschaffung Fahrzeug (HLF) Feuerwehr Gahlen	0,00	47.444,11	0,00	0,00	0,00	47.444,11
Netzwerkverkabelung an der Gesamtschule	0,00	205.375,64	0,00	0,00	0,00	205.375,64
	1.754.122,69	3.042.634,87	0,00	-1.786.974,36	0,00	3.009.783,20

1.3 Finanzanlagen

Unter den Finanzanlagen werden die Vermögenswerte angesetzt, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen sowie damit zusammenhängenden Ausleihungen dienen. Dazu zählen die im Folgenden erläuterten Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen.

1.3.1Anteile an verbundenen Unternehmen

Die Gemeinde Schermbeck hat im Haushaltsjahr die „Kommunale Infrastruktur Schermbeck GmbH“ (KIS) mit einem 100 %igen Anteil und einem Stammkapital in Höhe von 25.000,00 Euro gegründet.

1.3.2 Beteiligungen

Hierunter werden im Wesentlichen Anteile an der Kommunalen Dienstleistungsgesellschaft mbH, Heiden (12,5 %, 70.501,86 Euro) sowie an dem Wasserversorgungsverband Wittenhorst (3,86 %, 311.742,73 Euro) ausgewiesen. Weiterhin bilanziert werden jeweils Erinnerungswerte in Höhe von 1,00 Euro an dem Sparkassenzweckverband der Städte Wesel, Hamminkeln und der Gemeinde Schermbeck sowie an der Volkshochschule der Stadt Wesel.
Im Haushaltsjahr 2021 ist eine weitere Beteiligung hinzugekommen. Hierbei handelt es sich um die Beteiligung an der „Grafschaft Moers, Siedlungs- und Wohnungsbau Gesellschaft“ in Höhe von 249.090,87 Euro. Weiterhin wurde die Kapitalrücklage an der Kommunalen Dienstleistungsgesellschaft mit 47.500,00 Euro aufgestockt.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Der Bilanzposten enthält den Wert für die Wertpapiere des Versorgungsrücklagefonds bei der Rheinischen Versorgungskasse.
Im laufenden Haushaltsjahr sind gegenüber dem Vorjahr keine Veränderungen zu verzeichnen.

1.3.5 Ausleihungen

1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen
Im Haushaltsjahr wurde durch die Gemeinde Schermbeck ein Darlehen in Höhe von 2.700.000,00 Euro an die „KIS“ gewährt. Dieses diente dem Erwerb von Anteilen des Gasnetzes der „Gelsenwasser Energienetze GmbH“ durch die „Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG, an der die „KIS“ 51 % der Anteile hält.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen
Die Sonstigen Ausleihungen enthalten zwei Genossenschaftsanteile bei der Volksbank Schermbeck und zehn Aktienscheine am Bauverein Wesel AG.

2. Umlaufvermögen
Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune zu dienen, also deren Zweckbestimmung z. B. einen Verbrauch oder Verkauf vorsehen.

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren
Für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurde zum Stichtag 31.12.2008 ein Festwert gebildet. Dieser wurde zum Jahresabschluss 2017 überprüft und angepasst.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen werden entsprechend den gesetzlichen Anforderungen gegliedert in solche, die auf einer öffentlich-rechtlichen und in solche, die auf einer privatrechtlichen Rechtsgrundlage beruhen. Die öffentlich-rechtlichen Forderungen werden weiter gegliedert nach der Art der Forderung, die privatrechtlichen nach den Bereichen, denen die Schuldner angehören.
Sofern Wertberichtigungen zu Forderungen vorzunehmen waren, erfolgten diese ausschließlich in Form der Einzelwertberichtigung.

Unter den Sonstigen Vermögensgegenständen werden die sonstigen Forderungen bilanziert.

Die Forderungen der Gemeinde Schermbeck sind gemäß § 47 Abs. 1 KomHVO NRW in einem Forderungsspiegel dargestellt.

2.4 Liquide Mittel
Diese Position enthält den Stand aller Bankkonten und Barkassen der Gemeinde Schermbeck zum Bilanzstichtag.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung
Werden Beträge im Geschäftsjahr ausgezahlt, die erst im Folgejahr wirtschaftlich als Aufwand verursacht sind, so bilden diese den Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten.

Im Einzelnen handelt es sich hierbei um Beamtenbesoldungen für Januar, Versorgungsaufwendungen, Sitzungsentschädigungen, Kindergartenplätze für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren, den Ausbau der Querungshilfe an der B58, den Ausbau des Gehweges am Freudenberg, Pachtvorauszahlungen und Kfz-Steuern.

III Erläuterungen zu den Passiva

Die Passivseite der Bilanz gibt Auskunft darüber, in welchem Verhältnis das Vermögen durch Eigenkapital und durch Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) finanziert ist.

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital wird aus der Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten gebildet.

1.1 Allgemeine Rücklage

Der Betrag, der in der allgemeinen Rücklage auszuweisen ist, ergibt sich rechnerisch aus dem Aktivvermögen abzüglich der Sonder- und Ausgleichsrücklage, der Sonderposten, der Rückstellungen, der Verbindlichkeiten und der passiven Rechnungsabgrenzung. Der bilanzielle Ansatz der allgemeinen Rücklage hängt somit in der Höhe von den in die gemeindliche Bilanz aufzunehmenden Ansätzen des Vermögens und der Schulden der Gemeinde ab.

Der Gesetzgeber hat die Gemeinden verpflichtet, Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen (§ 44 Abs. 3 KomHVO). Mit dieser Regelung soll erreicht werden, dass Geschäftsvorfälle, die nicht der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind, keine Auswirkungen auf das Jahresergebnis entfalten. Diese Erträge und Aufwendungen sind damit nicht Teil der Ergebnisrechnung und wirken sich nicht auf das Jahresergebnis aus. In der Ergebnisrechnung sind sie nach § 39 Abs. 3 KomHVO nachrichtlich nach dem Jahresergebnis auszuweisen.

Die Veränderungen der Allgemeinen Rücklage in der Höhe von 153.431,88 Euro resultieren aus den Verrechnungen mit den Aufwendungen und Erträgen aus den Verkäufen von Anlagevermögen.

1.3 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist nach § 75 Abs. 3 GO in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage anzusetzen. Sie ist eine Rücklage eigener Art und muss als Bestanteil des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz als gesonderter Posten angesetzt werden. Sie ist somit nicht Teil der Allgemeinen Rücklage. Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Sie soll den Kommunen den erforderlichen Spielraum gewähren, eigenverantwortlich den Haushaltsausgleich zu erreichen.
Der Bestand der Ausgleichsrücklage darf gemäß § 75 Abs. 3 GO gebildet werden, sofern die allg.RL mindestens einen Bestand in Höhe von 3 % der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist.
Zum Zeitpunkt der Entwurfsaufstellung weist die Ausgleichsrücklage einen Wert i. H. v. 89.347,60 Euro aus.

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Die Ergebnisrechnung 2021 weist zum Zeitpunkt der Entwurfsaufstellung zum Jahresabschluss einen Gewinn in Höhe von 1.753.803,77 Euro aus.

2. Sonderposten

Als Sonderposten werden Finanzleistungen Dritter, bspw. Bund oder Land, für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen ausgewiesen (§ 44 Abs. 5 KomHVO NRW). Diese sind gesondert anzusetzen, damit im gemeindlichen Jahresabschluss die Bilanz ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde vermittelt und dürfen somit nicht von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten des damit finanzierten Vermögensgegenstandes abgezogen werden (Bruttoprinzip). Bei Schenkungen bzw. Sachleistungen werden Sonderposten in gleicher Höhe zum korrespondierenden Vermögensgegenstand passiviert. Entsprechend § 44 Abs. 5 KomHVO NRW wird die Auflösung der Sonderposten entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam vorgenommen. Dies bedingt eine Zuordnung der Sonderposten zu einzelnen Anlagegütern.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Zuwendungen, die für einen bestimmten Vermögensgegenstand gezahlt werden, werden allein diesem Vermögensgegenstand zugeordnet. Werden in einer bezuschussten Investitionsmaßnahme mehrere Vermögensgegenstände hergestellt oder angeschafft, werden die Sonderposten nach den Vorgaben des Zuwendungsgebers, ansonsten nach dem Wert der Vermögensgegenstände aufgeteilt.

Die meisten Zuweisungen des Landes NRW erhält die Gemeinde in Form von Pauschalen; zum einen für die speziellen Bereiche Sport, Bildung, Feuerwehr und zum anderen als allgemeine Investitionspauschale.
Diese Pauschalen wurden einzelnen Investitionen bis zur Höhe der Anschaffungs- und Herstellungskosten zugeordnet.
Insgesamt beträgt der Wert der Zugänge für Zuwendungen 2.171.516,69 Euro.

Diese resultieren im Wesentlichen aus der Förderung zur Herstellung des Feuerwehrgerätehauses und der Fahrzeughalle in Gahlen (799.085,73 Euro), der Anschaffung von Fahrzeugen und Technik für die Feuerwehr und den Bauhof (58.502,99 Euro), des Neubaus eines Teilabschnittes des Kanals an der Malberger Straße (225.528,54 Euro), der Herstellung von Straßen (Brüner Weg 463.246,77, Kreisel an der Straße „Am Rathaus“ 47.937,22 und 12.839,39 für Gemeindestraßen generell), des Neubaus der Fluchttreppe am Teilstandort (66.081,34 Euro), der nachträglichen Kosten zur Herstellung verschiedener Spielplatzflächen aus dem Vorjahr (38.565,99 Euro), der Zuordnung der Anschaffungen von EDV, Geräten des Bauhofes und Möbeln (442.226,98 Euro). Weiterhin werden hier auch die Zugänge für Sonderposten für die Herstellung von Straßenbeleuchtung (15.670,56 Euro und den Ausbau von Hausanschlusskoste (1.831,18 Euro) ausgewiesen.

Der ausgewiesene Wert bei den Abgängen (347.575,59 Euro) resultiert im Wesentlichen aus den ertragswirksamen Auflösungen der Restbuchwerte der Anlagenabgänge aus Verkäufen.

2.2 Sonderposten für Beiträge

Beiträge werden von den Grundstückseigentümern als Gegenleistung dafür erhoben, dass durch die mögliche Inanspruchnahme von Einrichtungen und Anlagen wirtschaftliche Vorteile entstehen.

Erhaltene Beiträge sind im Sinne des Kommunalabgabengesetzes wie investive Zuwendungen separat als Sonderposten anzusetzen, um der Zweckbindung zu entsprechen und werden über die Nutzungsdauer aufgelöst.

Bei dem Bilanzposten sind keine Zugänge und Umbuchungen zu verzeichnen.
Der Betrag in Höhe von 58.042,75 Euro, der unter den Abgängen ausgewiesen wird, begründet sich darin, dass durch den Neubau des Kanals an der Malberger Straße Anlagenabgänge im Altbestand zu verzeichnen waren. Da diesen Anlagegütern Sonderposten gegenübergestellt waren kommt es hierbei -analog zur Abschreibung- auch zu ertragswirksamen Auflösungen der Sonderposten.

2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich

Die entstandenen Jahresüberschüsse (Kostenüberdeckungen) der kostenrechnenden Einrichtungen (s. § 6 KAG) sind als Sonderposten für den Gebührenausgleich anzusetzen (vgl. § 44 Abs. 6 KomHVO NRW).
Im Berichtsjahr entstanden in verschiedenen Gebührenhaushalten Unterdeckungen. Der Gebührenhaushalt „Straßenreinigung“ weist eine Unterdeckung i. H. v. 5.484,03 Euro, der Bereich Abfall eine Unterdeckung i. h. v. 168.133,09 Euro und der Bereich Gewässerunterhaltung eine Unterdeckung i. H. v. 27.325,14 Euro aus.

2.4 Sonstige Sonderposten

Unter diesem Bilanzposten werden sonstige Sonderposten ausgewiesen, die nicht unter den Bilanzposten der Positionen 2.1 bis 2.3 anzusetzen sind (hier werden z. B. die Stellplatzablösebeiträge ausgewiesen).

Im Haushaltsjahr sind keine Zugänge, Abgänge oder Umbuchungen zu verzeichnen.

3. Rückstellungen

Nach § 88 GO sind für dem Grunde oder der Höhe nach ungewisse Verbindlichkeiten, für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften oder laufenden Verfahren oder für bestimmte Aufwendungen Rückstellungen in angemessener Höhe zu bilden. Die Voraussetzungen, unter denen Rückstellungen gebildet werden dürfen, ergeben sich aus dem § 37 KomHVO.

Die Entwicklung der Rückstellungen ergibt sich aus dem als Anlage 5 beigefügten Rückstellungsspiegel.

3.1 Pensionsrückstellungen

Unter diesem Bilanzposten werden Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger sowie Beihilferückstellungen angesetzt.

Gem. § 37 Abs. 1 KomHVO NRW sind Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften anzusetzen. Hierzu gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortdauernde Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst.

3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW

Für die Gemeinde Schermbeck wurden unter anderem für bis zum Abschlussstichtag noch nicht genommenen Urlaub der Beschäftigten, nicht bezahlte Überstunden, Altersteilzeit, Prüfungsgebühren, Gewerbesteuer, Aufbewahrungspflichten etc. gebildet.

Bezeichnung der Rückstellung	Stand 01.01.2021 in Euro	Stand 31.12.2021 in Euro
Nicht in Anspruch genommene Urlaubstage und Überstunden	639.988,06	621.008,48
Jahresabschlussprüfungen	45.450,00	55.850,00
Altersteilzeit	176.431,96	205.289,60
Aufbewahrungspflichten (Archivräume)	98.000,00	98.000,00
Jubiläum	19.321,90	18.505,50
Ungewisse Verbindlichkeiten	25.350,00	13.350,00
Dichtheitsprüfungen	58.958,11	58.958,11
Verpflichtung aus vorgezogenem Renteneintritt und rückwirkende Tarifsteigerungen Beamte	7.068,34	140.163,46
Kindergarten Hand in Hand	176.851,05	161.851,05
Gewerbesteuer	0,00	322.238,38
Gesamtsumme	**1.247.419,42**	**1.695.214,58**

4. Verbindlichkeiten

Soweit die Gemeinde am Abschlussstichtag des Haushaltsjahres die von ihr eingegangenen Verpflichtungen noch nicht oder noch nicht vollständig erfüllt hat, sind diese als Verbindlichkeiten anzusetzen. Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit ihrem Rückzahlungsbetrag zu passivieren.
Die Darstellung erfolgt in dem als Anlage 3 beigefügten Verbindlichkeitenspiegel gemäß § 48 KomHVO NRW.

4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Unter diesem Bilanzposten werden insgesamt 13 Darlehen ausgewiesen.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Unter diesem Bilanzposten sind die kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen, die stichtagsbedingt anfallen.

4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Es handelt sich hierbei um die anteilige Verbandsmitgliedsschuld zur Errichtung des Rechenzentrums mit dem krzn Kommunales Rechenzentrum Niederrhein, Kamp-Lintfort sowie einer Ratenzahlung des Kaufpreises zu einem Grunderwerb bis zum Jahr 2028.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Diese Verbindlichkeiten entstehen, wenn Lieferungen oder Leistungen aus Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen vor dem Bilanzstichtag erbracht, aber erst danach bezahlt werden.

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen entstehen hauptsächlich dort, wo Zuschüsse nach Ende des Jahres noch abgerechnet werden und dadurch eine Nachzahlungspflicht entsteht.

4.6 Erhaltene Anzahlungen

Unter diesem Bilanzposten werden z. B. erhaltene Zuwendungen für noch im Bau befindliche Gebäude, im Bau befindliche Aufbauten auf unbebauten Grundstücken, erhaltene Erschließungsbeiträge und Beiträge nach dem KAG für noch nicht fertiggestellte Straßenbaumaßnahmen ausgewiesen.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten
Die sonstigen Verbindlichkeiten sind ein Auffangposten für die nicht unter einem vorhergehenden Posten gesondert auszuweisenden Verbindlichkeiten.

5. Passive Rechnungsabgrenzung
Unter diesem Bilanzposten sind gem. § 43 Abs. 3 KomHVO NRW vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einnahmen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen.

Der angesetzte Wert resultiert aus der Abgrenzung von Zuwendungen des Landes für eine „Coronaaktionsmaßnahme“ („Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“) und einzelnen Pachtvorauszahlungen, die die Gemeinde erhält.

IV Angaben zu Positionen der Ergebnisrechnung 2021

Allgemein
In der Ergebnisrechnung sind gem. § 39 KomHVO für die Ertrags- und Aufwandsarten jeweils Jahressummen auszuweisen. Hierdurch werden das tatsächliche Ressourcenaufkommen und der tatsächliche Ressourcenverbrauch des Haushaltsjahres abgebildet und somit der Jahreserfolg, der sich als Überschuss oder Fehlbetrag darstellen kann.

Im Folgenden werden die einzeln nachzuweisenden Positionen der Ergebnisrechnung erläutert, die für die Gemeinde Schermbeck von Bedeutung sind.

Ertragsarten der Ergebnisrechnung

Steuern und ähnliche Abgaben
Neben den Erträgen aus Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer werden hier auch die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer und die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich erfasst. Ein Steuerertrag entsteht, wenn die Veranlagung erfolgt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Überwiegend stammen die Erträge aus Schlüsselzuweisungen und den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land und den Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen.

Sonstige Transfererträge
Ausgewiesen werden hier der Ersatz von sozialen Leistungen, Schuldendiensthilfen und andere sonstige Transfererträge.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Hier werden Verwaltungs- und Benutzungsgebühren erfasst. Es handelt sich um Gebühren für die Abfallbeseitigung. Außerdem werden hier die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und die Zuführung zu oder die Entnahme aus den Sonderposten für Gebührenausgleich ausgewiesen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte
Hierbei handelt es sich in der Regel um Erträge aus Verkäufen sowie um Mieten, Pachten und Eintrittsgelder.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen beziehen sich auf die Erstattung oder Umlage für den betriebsbedingten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen zur Erbringung eines öffentlichen Güterangebots.

Sonstige ordentliche Erträge
Hierzu werden alle Erträge ausgewiesen, die keiner der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Enthalten sind im Wesentlichen Erträge aus Konzessionsabgaben, Erträge aus Säumniszuschlägen und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Aufwandsarten der Ergebnisrechnung

Personalaufwendungen
Hierzu zählen alle Aufwendungen, die dem Arbeitgeber für das aktive Personal entstehen sowie Aufwendungen für sonstige arbeitnehmerähnliche Vertragsformen. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge der Entgelte und Gehälter einschließlich des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes. Weiterhin zählt man z. B. die Aufwendungen für Beiträge der Sozialversicherungen und der Zusatzversorgung, Beihilfen und die Zuführung zu der Pensionsrückstellung hierzu.

Versorgungsaufwendungen
Hier werden die Aufwendungen für die Versorgungsempfänger verbucht, die sich im Jahr 2021 ergaben und den Rückstellungen zugeführt wurden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen, die mit dem Verwaltungshandeln wirtschaftlich zusammenhängen. Hierzu zählt man z. B. die Aufwendungen für Energie, Wasser, Vertrieb, Waren aber auch die Aufwendungen für die Unterhaltungen und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens.

Bilanzielle Abschreibungen
Die Abschreibungen des Anlagevermögens stellen den Werteverzehr des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierten Gütern des Anlagevermögens wurden grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes verteilt.

Weiterhin enthalten sind die Abschreibungen auf das Umlaufvermögen.

Transferaufwendungen
Unter der Position der Transferaufwendungen sind zumeist Zahlungen der Kommune an private Haushalte oder Unternehmen ausgewiesen. Zum Teil erfolgt dies ohne Gegenleistungsverpflichtung (z. B. bei Sozialhilfeleistungen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die nicht den vorgenannten Positionen zuzurechnen sind.

Finanzergebnis
Den Finanzerträgen stehen Zinsaufwendungen an Kreditinstitute gegenüber.

Zusammenfassung der Ergebnisrechnung

Als Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ist festzustellen, dass die Summe der ordentlichen Erträge die Summe der ordentlichen Aufwendungen um 1.956.173,20 Euro übersteigt.

Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage

Im Jahresabschluss 2021 sind insgesamt **272.979,46 Euro** an Erträgen mit der allgemeinen Rücklage verrechnet worden. Dieser Betrag resultiert aus folgenden Einzelwerten:

- 149.377,46 Euro aus Erträgen durch den Verkauf des „Rheinisch-Westfälischen-Hofes“ (146.629,71 Euro) und dem Verkauf eines Grundstückes (2.747,75 Euro)

- 121.747,00 Euro im Rahmen von Anlageabgängen (Verschrottung)
(für ertragswirksame Auflösung von Restbuchwerten der Sonderposten)

- 1.855,00 Euro aus dem Ertrag durch den Verkauf eines Fahrzeuges

Weiterhin sind insgesamt **119.547,58 Euro** an Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage verrechnet worden. Dieser Betrag resultiert aus den Restbuchwerten der Anlagenabgänge durch Verschrottung. Hierbei ist der Betrag i. H. v. 107.680,61 Euro durch den Neubau des Kanals an der „Malberger-Straße“ besonders zu erwähnen.

V Erläuterungen zur Finanzrechnung 2021

Im Gegensatz zur Ergebnisrechnung, ist die Finanzrechnung eine rein auf Zahlungsströme bezogene Rechnung. Daher werden bei gleichartigen Positionen unterschiedliche Zahlen ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung berücksichtigt beispielsweise die Sollstellungen aufgrund der Bescheiderstellung, während die Finanzrechnung ausschließlich die Zahlungen darstellt. Nicht zahlungswirksame Vorgänge (z. B. Abschreibungen, Sonderpostenauflösung, Rückstellungszuführung) werden in der Finanzrechnung nicht dargestellt.

Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit bildet originär die Zahlungsströme ab, die aus den Aufwendungen und Erträgen der Ergebnisrechnung entstehen. Hier gilt wie in der gesamten Finanzrechnung das Kassenwirksamkeitsprinzip, es ist also der Zeitpunkt des Zahlungsmittelein- bzw. -ausgangs maßgeblich, nicht die wirtschaftliche Verursachung. Allein dieser ungleiche Zeitpunkt der Erfassung erzeugt schon Unterschiede zwischen der Ergebnis- und der Finanzrechnung.

Die Ertrags- und Aufwandsarten wurden zur Ergebnisrechnung bereits ausführlich erläutert, denen entsprechen weitgehend die Ein- und Auszahlungsarten. Deshalb werden im Folgenden insbesondere die wesentlichen Unterschiede zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung erläutert.

So finden sich in der Finanzrechnung keine Abschreibungen oder Bestandsveränderungen wieder, weil aus diesen Vorgängen keine Zahlungsströme resultieren.

Steuern und ähnliche Abgaben

Wie bereits bei den Forderungen erläutert, gingen nicht alle 2021 erhobenen Steuern auch noch im Jahr 2021 ein, so dass hier allein durch Zeitablauf eine deutliche Differenz zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung entsteht.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen verursacht keine Einzahlungen. Deshalb sind die Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in der Finanzrechnung niedriger als die entsprechenden Erträge in der Ergebnisrechnung.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Auch hier entsteht ein Unterschied zur Ergebnisrechnung dadurch, dass die Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und die Verrechnungen mit dem Sonderposten zum Gebührenausgleich keine Zahlungsvorgänge auslösen.

Sonstige Einzahlungen
Die Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen löst keine Zahlungsströme aus. Daraus ergibt sich eine Differenz zur Ergebnisrechnung.

Personal- und Versorgungsauszahlungen
Die Personal- und Versorgungsauszahlungen sind etwas niedriger als die Personal- und Versorgungsaufwendungen, da die Zuführungen zu den Urlaubs-, Überstunden und Pensionsrückstellungen keine Auszahlungen auslösen.

Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Die Zuweisungen kamen vom Land Nordrhein-Westfalen, vor allem in Form der allgemeinen Investitionspauschale, der Feuerschutz-, der Sport- und der Schulpauschale.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Hier werden die gesamten Einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen, hauptsächlich von Grundstücken erfasst, unabhängig davon, ob bei diesem Verkauf ein Ertrag oder ein Aufwand entstanden ist oder er erfolgsneutral war.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Zu den Anschaffungskosten für Einrichtungen, Ausrüstungsgegenstände oder Fahrzeuge gehören neben den Kaufpreisen auch Nebenkosten wie Fracht oder Zulassung.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
Da auch ausgegebene Darlehen Finanzanlagen darstellen, sind deren Tilgungen hier erfasst.

Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
Der in den Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB enthaltenen Straßenentwässerungsanteil, Kanalbenutzungsgebühren und Straßenreinigungsgebühren verbleiben komplett wie alle anderen Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten auch in diesem Abschluss der Gemeinde Schermbeck.

Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
Im Haushaltsjahr 2021 wurden keine neuen Kredite aufgenommen.

Ein Kredit bei der NRW.Bank wurde aufgrund des Verkaufs des Rheinisch-Westfälischer Hofes komplett getilgt. Zum Zeitpunkt der Rückzahlung betrug das Restkapital 257.769,00 Euro.

Die Gemeinde Schermbeck gewährte der „Kommunal Infrastruktur Schermbeck (KIS)“ ein Darlehen in Höhe von 2.700.000,00 Euro zum Erwerb des Gasnetzes durch die „Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co.KG“ bei der „Gelsenwasser Energienetze GmbH“.

Tilgung und Gewährung von Darlehen
Die vorhandenen Darlehen wurden planmäßig getilgt.

VI Erläuterungen zu den Teilrechnungen

Die Teilrechnungen wurden entsprechend dem Haushaltsplan auf der Gliederungsebene der Produktgruppen erstellt. Die Teilrechnungen dienen der produktorientierten Darstellung von Erträgen, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen. Leider ist die produktorientierte Darstellung noch nicht so weit fortgeschritten, dass auch produktorientierte Kennzahlen angegeben werden könnten.

Die Zuordnung der Erträge, Aufwendungen und Zahlungen zu den Produkten erfolgte so weit wie möglich direkt über Untersachkonten, die jeweils einem bestimmten Produkt zugeordnet sind. Hierbei werden die Personalkosten pro Person nach den Zeitanteilen, die sie für jedes einzelne Produkt arbeitet, aufgeteilt. Aufwendungen und Auszahlungen, die durch Altersteilzeitverträge, für Versorgungsempfänger oder im Rahmen der allgemeinen Ausbildung entstehen, werden dem Produkt Personalverwaltung zugeordnet.

VII Kostenrechnende Einrichtungen

Gemäß § 44 Abs. 6 Satz 2 KomHVO NRW sind Kostenunterdeckungen bei kostenrechnenden Einrichtungen, die ausgeglichen werden sollen, im Anhang anzugeben. Kostenüberdeckungen der gebührenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes in den folgenden vier Jahren ausgeglichen werden müssen, sind als Sonderposten für den Gebührenausgleich anzusetzen.

Unterdeckungen des Haushaltsjahres werden durch entsprechende Berücksichtigung bei den zukünftigen Gebührenkalkulationen der Folgejahre ausgeglichen.

Im Haushaltsjahr entstanden in verschiedenen Gebührenhaushalten Unterdeckungen. Der Gebührenhaushalt „Straßenreinigung“ weist eine Unterdeckung i. H. v. 5.484,03 Euro, der Bereich Abfall eine Unterdeckung i. h. v. 168.133,09 Euro und der Bereich Gewässerunterhaltung eine Unterdeckung i. H. v. 27.325,14 Euro aus.

VIII Sonstige Angaben

Erläuterung zu Haftungsverhältnissen und Bestellungen von Sicherheiten, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können:
Die Gemeinde Schermbeck hat keine Bürgschaften oder sonstige Haftungsverhältnisse gegeben. Jedoch muss sie gemeinsam mit den übrigen Anteilseignern der Kommunalen Dienstleistungsgesellschaft mbH, Heiden, etwaige Verluste der Gesellschaft anteilig ausgleichen und hat hierzu mit allen Gesellschaftern eine Patronatserklärung abgegeben.

Die Gemeinde Schermbeck macht für das Haushaltsjahr 2021 von der größenabhängigen Befreiung der Pflicht zur Erstellung eines Gesamtabschlusses Gebrauch, da die Voraussetzungen des § 116a GO NRW erfüllt sind. Gemäß § 38 Abs. 2 KomHVO NRW sind in den Anhang Angaben zu Erträge und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen aufzunehmen. In einen Gesamtabschluss einzubeziehen wäre die im Berichtsjahr neu gegründete Kommunale Infrastruktur Schermbeck GmbH. Weiterhin hält die Gemeinde Schermbeck über die Kommunale Infrastruktur Schermbeck GmbH als 100-%-ige Tochtergesellschaft 51 % an den Gemeindewerken Schermbeck GmbH & Co. KG, sodass eine Beteiligung mit beherrschendem Einfluss vorliegt.

Die Leistungsbeziehungen stellen sich im Haushaltsjahr 2021 wie folgt dar:

Erträge:
Gemeinde Schermbeck mit: Kommunale Infrastruktur Schermbeck GmbH zu Gemeinde Schermbeck: 1 TEuro
Aufwendungen:
Gemeinde Schermbeck mit: Kommunale Infrastruktur Schermbeck GmbH zu Gemeinde Schermbeck: 0 TEuro.

Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungen für Aufwendungen werden in Höhe von 14.428.005,43 Euro übertragen und eine dementsprechende Deckungsgrundlage als Teil der allgemeinen Rücklage ausgewiesen. In diesem Betrag ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 2.500.000 Euro enthalten.

Gleichstellungsplan gem. § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG)

Ein Gleichstellungsplan für die Gemeinde Schermbeck gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen liegt für den Zeitraum von 2018 bis 2022 vor. (Dieser ist im Rat am 20.12.2017 beschlossen worden).

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gemeinde hat im Rahmen des Erbbaurechts im Jahr 2016 ein noch zu vermessendes Grundstück erworben, auf dem ein Mehrfamilienhaus zur Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen oder für den sozialen Wohnungsbau errichtet werden kann. Es wurde in 2016 vertraglich vereinbart, dass in den folgenden 99 Jahren ein jährlicher Erbbauzins in Höhe von 21.735,00 Euro zu entrichten ist sein (ca. 5.175 m² mit 4,20 Euro/m²).
Die Vermessung erfolgte im Jahr 2021. Durch eine Flächendifferenz von 480 m² (jetzt 5.655 m²) erhöht sich der jährlich zu entrichtende Erbbauzins bei gleichbleibenden Konditionen um 2.016 Euro auf 23.751,00 Euro.

Mittelbare Versorgungszusagen gegenüber den tariflich Beschäftigten bestehen bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse Niederrhein (RZVK), Köln. Die RZVK ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Die Altersversorgung durch die RZVK wird durch eine Umlage und ein Sanierungsgeld finanziert.
Die Umlage in Höhe von 4,25 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts ist von der Gemeinde zu zahlen. Das zusätzlich von der Gemeinde zu zahlende Sanierungsgeld beträgt für 2021 voraussichtlich 3,50 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts. Im Berichtsjahr betrug die Gesamthöhe der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte 3.435.014 Euro.

Es besteht eine Mitgliedschaft beim Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN).

Schermbeck, den 25. Mai 2022

Aufgestellt	Bestätigt
Thomann Gemeindekämmerer	Rexforth Bürgermeister

Anlagen zum Anhang:

Anlage 1: Anlagenspiegel
Anlage 2: Forderungsspiegel
Anlage 3: Verbindlichkeitenspiegel
Anlage 4: Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen
Anlage 5: Rückstellungsspiegel
Anlage 6: Eigenkapitalspiegel
Anlage 7 Mitglieder des Verwaltungsvorstands und Mitglieder des Rates

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2021	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
Art des Anlagevermögens	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres EUR	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres EUR	Buchwert am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	Buchwert am 31.12. des Vorjahres EUR
		+	-	+/-			-	+	+/-			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	**651.515,98**	**0,00**	**0,00**	**15.670,56**	**667.186,54**	**496.620,57**	**23.738,44**	**0,00**	**0,00**	**520.359,01**	**146.827,53**	**154.895,41**
1.2 Sachanlagen	**118.731.549,16**	**3.585.359,95**	**541.409,05**	**-15.670,56**	**121.759.829,50**	**39.556.747,85**	**2.925.019,43**	**0,00**	**348.193,93**	**42.133.573,35**	**79.626.256,15**	**79.174.801,31**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.436.108,31	50.886,31	297,25	145.185,34	10.631.882,71	227.912,15	53.819,97	0,00	0,00	281.732,12	10.350.150,59	10.208.196,16
1.2.1.1 Grünflächen	6.229.700,95	17.000,12	0,00	31.477,10	6.278.178,17	111.523,40	53.819,97	0,00	0,00	165.343,37	6.112.834,80	6.118.177,55
1.2.1.2 Ackerland	2.239.704,53	33.886,19	297,25	600,94	2.273.894,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273.894,41	2.239.704,53
1.2.1.3 Wald, Forsten	286.341,10	0,00	0,00	0,00	286.341,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.341,10	286.341,10
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	1.680.361,73	0,00	0,00	113.107,30	1.793.469,03	116.388,75	0,00	0,00	0,00	116.388,75	1.677.080,28	1.563.972,98
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.828.418,46	0,00	191.555,30	865.167,07	34.502.030,23	9.226.076,90	763.319,94	0,00	112.979,85	9.876.416,99	24.625.613,24	24.602.341,56
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	19.481.553,86	0,00	0,00	66.081,34	19.547.635,20	5.749.352,00	473.813,73	0,00	0,00	6.223.165,73	13.324.469,47	13.732.201,86
1.2.2.3 Wohnbauten	1.996.977,43	0,00	179.682,36	0,00	1.817.295,07	244.804,13	40.545,86	0,00	106.312,07	179.037,92	1.638.257,15	1.752.173,30
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.349.887,17	0,00	11.872,94	799.085,73	13.137.099,96	3.231.920,77	248.960,35	0,00	6.667,78	3.474.213,34	9.662.886,62	9.117.966,40
1.2.3 Infrastrukturvermögen	69.002.154,40	0,00	193.504,30	752.060,16	69.560.710,26	27.966.753,03	1.758.569,20	0,00	81.093,05	29.644.229,18	39.916.481,08	41.035.401,37
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.261.642,87	0,00	0,00	677,06	14.262.319,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.262.319,93	14.261.642,87
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.930.370,05	0,00	0,00	0,00	1.930.370,05	493.693,49	52.690,76	0,00	0,00	546.384,25	1.383.985,80	1.436.676,56
1.2.3.3 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
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	24.280.065,49	0,00	139.291,40	227.359,72	24.368.133,81	8.974.628,56	661.863,69	0,00	31.610,79	9.604.881,46	14.763.252,35	15.305.436,93
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	28.530.075,99	0,00	54.212,90	524.023,38	28.999.886,47	18.498.430,98	1.044.014,75	0,00	49.482,26	19.492.963,47	9.506.923,00	10.031.645,01
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.420,51	0,00	0,00	0,00	3.420,51	513,09	171,02	0,00	0,00	684,11	2.736,40	2.907,42
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.154.635,88	58.502,99	1.100,00	8.891,23	2.220.930,10	1.153.414,90	132.650,10	0,00	1.100,00	1.284.965,00	935.965,10	1.001.220,98
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.552.686,91	433.335,78	154.952,20	0,00	1.831.070,49	982.077,78	216.489,20	0,00	153.021,03	1.045.545,95	785.524,54	570.609,13
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.754.122,69	3.042.634,87	0,00	-1.786.974,36	3.009.783,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009.783,20	1.754.122,69
1.2.9 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen	**592.335,29**	**3.021.590,87**	**0,00**	**0,00**	**3.613.926,16**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**3.613.925,16**	**592.334,29**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	334.746,59	296.590,87	0,00	0,00	631.337,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.337,46	334.746,59
1.3.3 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
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	252.146,38	0,00	0,00	0,00	252.146,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.146,38	252.146,38
1.3.5 Ausleihungen	5.441,32	2.700.000,00	0,00	0,00	2.705.441,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705.441,32	5.441,32
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 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
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	5.441,32	0,00	0,00	0,00	5.441,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.441,32	5.441,32
1. Anlagevermögen	**119.975.400,43**	**6.606.950,82**	**541.409,05**	**0,00**	**126.040.942,20**	**40.053.369,42**	**2.948.757,87**	**0,00**	**348.193,93**	**42.653.933,36**	**83.387.008,84**	**79.922.031,01**

Anlage 2

Forderungsspiegel 2021

Art der Forderung	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres Stand 31.12.2021 EUR	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	Gesamtbetrag des Vorjahres Stand 31.12.2020 EUR
	1	2	3	4	5
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Transferleistungen	**1.847.990,47 €**	**525.879,62 €**	**112.450,00 €**	**1.209.660,85 €**	**1.903.191,39 €**
2.2.1.1 Gebühren	104.240,90 €	104.240,90 €			100.180,29 €
2.2.1.2 Beiträge		- €			
2.2.1.3 Steuern	149.666,44 €	149.666,44 €			240.776,76 €
2.2.1.4 Ford. aus Transferleistungen	1.553.786,57 €	231.675,72 €	112.450,00 €	1.209.660,85 €	1.453.924,15 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	40.296,56 €	40.296,56 €			108.310,19 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	**346.690,84 €**	**346.690,84 €**	**- €**	**- €**	**334.943,52 €**
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	241.131,78 €	241.131,78 €			262.577,16 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentl. Bereich	2.594,65 €	2.594,65 €			1.140,26 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	- €	- €			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	- €	- €			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	- €	- €			
2.2.2.6 Sonstige privat-rechtliche Forderungen	102.964,41 €	102.964,41 €			71.226,10 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	**1.513.499,38 €**	**1.513.499,38 €**	**- €**	**- €**	**88.370,82 €**
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.513.499,38 €	1.513.499,38 €			88.370,82 €
Summe aller Forderungen	**3.708.180,69 €**	**2.386.069,84 €**	**112.450,00 €**	**1.209.660,85 €**	**2.326.505,73 €**
Nachrichtlich anzugeben:					

Nebenrechnung Restlaufzeit Gute Schule 2020

2022	2023 - 2026	ab 2027	
	28120*4	1350260,85	abzüglich 28120*5 (weil 2022 bis 2026
	Vbl. Gute Schule 2020	140600	
		1209660,85	

Anlage 3

Verbindlichkeitenspiegel 2021

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres Stand 31.12.2021 EUR	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	Gesamtbetrag des Vorjahres Stand 31.12.2020 EUR
	1	2	3	4	5
4.1 Anleihen					
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**8.081.625,26 €**	**920.977,35 €**	**1.137.846,70 €**	**6.022.801,21 €**	**9.129.667,09 €**
4.2.1 von verbundenen Unternehmen					
4.2.2 von Beteiligungen					
4.2.3 von Sondervermögen					
4.2.4 vom öffentlichen Bereich					
4.2.5 von Kreditinstituten	8.081.625,26 €	920.977,35 €	1.137.846,70 €	6.022.801,21 €	9.129.667,09 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Gute Schule 2020)	**748.028,12 €**	**- €**	**- €**	**748.028,12 €**	**760.767,20 €**
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen die der Krditaufn. wirtschtl. gleich kommen	**141.455,16 €**	**19.778,16 €**	**81.584,82 €**	**40.092,18 €**	**161.004,93 €**
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	**631.035,12 €**	**631.035,12 €**	**- €**	**- €**	**616.858,53 €**
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**1.923,91 €**	**1.923,91 €**	**- €**	**- €**	**- 5.069,25 €**
4.7 Erhaltene Anzahlungen	**9.634.204,38 €**	**9.634.204,38 €**	**- €**	**- €**	**7.768.375,89 €**
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	**503.744,57 €**	**503.744,57 €**	**- €**	**- €**	**193.676,69 €**
Summe aller Verbindlichkeiten	**19.742.016,52 €**	**11.711.663,49 €**	**1.219.431,52 €**	**6.810.921,51 €**	**18.625.281,08 €**
Nachrichtlich anzugeben:					

investiv

Profit-center	PSP-Element	Maßnahme	Sachkonto	Planwert 2021	Reste a. Vorjahr	Verfügt in 2021	Obligo 2021	Deck.fähigk. Üpl./Apl.	Verfügbar	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
10402	7.000.564.710.021	Anschaffung von Fahrzeugen	7510000	60.000,00 €	36.638,37 €	58.502,99 €	- €	- €	38.135,38 €	**38.135,38 €**
10602	7.000.096.710.021	Beschaffung von Hardware	8110000	40.250,00 €	5.500,00 €	26.877,02 €	- €	- €	18.872,98 €	**10.000,00 €**
10602	7.000.200.700	Beschaffung von Software	1110000	7.125,00 €	30.000,00 €	17.136,00 €	- €	- €	19.989,00 €	**19.989,00 €**
10801	7.000.003.700.100	Erwerb von Grundstücken	78220000	1.650.000,00 €	647.000,00 €	556.675,98 €	- €	- €	1.740.324,02 €	**1.740.324,02 €**
11001	7.000661.700.300	Neubau Tartanbahn und Spielplatz am Sportplatz des SVS	78530000	382.500,00 €	- €	90.829,34 €	- €	- €	291.670,66 €	**291.670,66 €**
11001	7.000659.700.300	Neubau Lehrschwimmbecken	78510000	960.909,00 €	- €	310.336,13 €	- €	- €	650.572,87 €	**650.572,87 €**
11001	7.000.680.700.300	Netzwerkverkabelung Gesamtschule Schermbeck	78530000	720.000,00 €	- €	205.375,64 €	- €	- €	514.624,36 €	**514.624,36 €**
11001	7.000649.700.300	Feuerwehr Altschermbeck - Anbau einer Damenumkleide	78510000	52.500,00 €	- €	4.676,01 €	- €	- €	47.823,99 €	**47.823,99 €**
11001	7.000.629.700.300	Feuerwehr Gahlen: Errichtung einer Fertiggarage	78510000	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	15.000,00 €	**15.000,00 €**
11001	7.000612.700.300	InHK Grundschulstandorte (Architektenwettbewerb)	78510000	- €	178.000,00 €	- €	- €		178.000,00 €	**178.000,00 €**
20201	7.000175.700.300	Gemeindliche Maßnahmen zum Ausbau der Löschwasserversorgung	78520000	180.000,00 €	258.889,81 €	311.136,90 €	- €	- €	127.752,91 €	**127.752,91 €**
20201	7.000.677.700	Anschaffung von Fahrzeugen	78310000	- €	162.000,00 €	21.137,49 €	- €	- €	140.862,51 €	**140.862,51 €**
20201	7.000.678.700	Anschaffung von Fahrzeugen	78310000	- €	207.000,00 €	47.444,11 €	- €	- €	159.555,89 €	**159.555,89 €**
20201	7.000.679.700	Anschaffung von Fahrzeugen	78310000	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	10.000,00 €	**10.000,00 €**
30101	7.000.002.710.021	Beschaffung digitale Tafeln	8110000	45.000,00 €	6.500,00 €	6.406,62 €	- €	- €	45.093,38 €	**10.000,00 €**
30101	7.000.148.710.021	Beschaffung digitale Tafeln	8110000	42.000,00 €	6.000,00 €	5.775,12 €	- €	- €	42.224,88 €	**10.000,00 €**
30102	7.000.151.710.021	Beschaffung digitale Tafeln	8110000	243.750,00 €	40.000,00 €	163.596,05 €	- €	- €	120.153,95 €	**20.000,00 €**
30103	7.000.650.710.021	Beschaffung Hardware	8110000	575.000,00 €	- €	- €	- €	- €	575.000,00 €	**575.000,00 €**
60102	7.000.581.700.300	InHK - SpPl. Goethestr.	78530000	170.000,00 €	23.926,83 €	179.617,96 €	- €	29.517,95 €	43.826,82 €	**43.826,82 €**
90101	7.000645.700.300	Kauf von Ökopunkten	78530000	315.000,00 €	60.000,00 €	256.549,72 €	- €	- €	118.450,28 €	**118.450,28 €**
110102	7.000.523.700.300	Regenrückhaltebecken Voßkuhle	78520000	- €	24.744,31 €	- €	- €	- €	24.744,31 €	**24.744,31 €**

110102	7.000571.700.300	Schmutz- und Regenwasserbes. Borgskamp	78520000	31.000,00 €	154.858,56 €	185.230,15 €	- €	- €	628,41 €	**628,41 €**
110102	7.000.594.700.300	Kanalerneuer. Regenwasser "Namenl. Graben"	78520000	213.642,00 €	91.358,87 €	- €	- €	- €	305.000,87 €	**305.000,87 €**
110102	7.000.625.700.300	Kanalern. Regenwasser Landwehr	78520000	325.000,00 €	131.768,64 €	- €	- €	- €	456.768,64 €	**456.768,64 €**
110102	7.000.633.700.300	Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitung	78520000	73.000,00 €	- €	14.426,92 €	- €	- €	58.573,08 €	**58.573,08 €**
110102	7.000635.700.300	Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitung, Gewerbegebiet Hufenkamp II	78520000	810.000,00 €	41.549,59 €	- €	- €	- 31.000,00 €	820.549,59 €	**820.549,59 €**
110102	7.000636.700.300	Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitung, Gewerbegebiet Idunahall	78520000	135.000,00 €	- €	- €	- €	- €	135.000,00 €	**135.000,00 €**
110102	7.000644.700.300	Sanierung Druckrohrleitung "Alte Bahntrasse Damm"	78520000	45.000,00 €	- €	- €	- €	- €	45.000,00 €	**45.000,00 €**
110102	7.000657.700.300	Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitung, Abfahrtsarm Kapellenweg B 58	78520000	45.000,00 €	- €	- €	- €	- €	45.000,00 €	**45.000,00 €**
12010101	7.000296.700.300	ZOB Rathaus und barrierefreier Ausbau von 4 Haltestellen	78530000	1.420.866,00 €	11.552,84 €	14.000,12 €	- €	- €	1.418.418,72 €	**1.418.418,72 €**
12010101	7.000.575.700.300	Wegeverbindungen im Rahmen des InHK	78520000	- €	49.085,29 €	15.345,73 €	- €	- €	33.739,56 €	**5.000,00 €**
12010101	7.000.577.700.300	InHK - Neugest. Mittelstraße	78520000	80.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	- €	130.000,00 €	**130.000,00 €**
12010101	7.000.578.700.300	InHK - Qual. Fl. Umf.Rathaus	78520000	235.000,00 €	30.621,53 €	117.782,77 €	- €	- €	147.838,76 €	**147.838,76 €**
12010101	7.000611.700.300	Erstellung verkehrliche Erschließung neuer Bauabschnitt Gewerbegebiet Hufenkamp II	78520000	165.000,00 €	- €	- €	- €	- 16.000,00 €	149.000,00 €	**149.000,00 €**
12010101	7.000631.700.300	Erstellung verkehrliche Erschließung	78520000	55.000,00 €	- €	- €	- €	- €	55.000,00 €	**55.000,00 €**
12010101	7.000632.700.300	Erstellung verkehrliche Erschließung Gewerbegebiet Idunahall	78520000	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	150.000,00 €	**150.000,00 €**
12010101	7.000658.700.300	Erstellung verkehrliche Erschließung Abfahrtsarm Kapellenweg / B 58	78520000	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	25.000,00 €	**25.000,00 €**

12010101	7.000.193.740	Erweiterung Beleutung am Hallenbad	78180000	18.000,00 €	- €	4.693,09 €	- €	- €	13.306,91 €	**8.500,00 €**
12010101	7.000.641.700.300	Erneuerung WiWe Brüner Weg Brüner Weg zwischen Am Fuchsbau u. Zum Elsenweg	78520000	10.000,00 €	383.837,53 €	47.837,29 €	- €	36.753,23 €	382.753,47 €	**382.753,47 €**
12010101	7.000642.700.300	Erneuerung WiWe Brüner Weg Brüner Weg zwischen Am Fuchsbau u. Zum Elsenweg	78520000	15.000,00 €	- €	1.779,05 €	- €	- €	13.220,95 €	**13.220,95 €**
12010102	7.000172.700.300	Erneuerung Wirtschaftswege ohne Fördermittel	78520000	140.000,00 €	- €	- €	- €	- €	140.000,00 €	**140.000,00 €**
150102	7.000646.700.300	Bau einer Kanuanlegestelle	78520000	250.000,00 €	- €	2.130,10 €	- €	- €	247.869,90 €	**247.869,90 €**
160102	7.000.665.730	Erwerb von Finanzanlagen	78410000	3.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	3.000.000,00 €	**2.000.000,00 €**
160102	7.000.662.730	Erwerb von Beteiligungen	78430000	247.400,00 €	- €	- €	- €	- €	247.400,00 €	**247.400,00 €**

Konsumtiv

PSP-Element	Maßnahme	Sachkonto	Planwert 2021	bereits erteilte Aufträge	insges. verfügt	Verfügbar	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
4.000016.480.300	Renaturierung Schermbecker Mühlenbach	52429000	- €	- €	4.849,96 €	195.150,04 €	**195.150,04 €**

Finanzhaushalt Einzahlungen

PSP-Element	Maßnahme	Sachkonto	Planwert 2021	bereits erteilte Aufträge	insges. verfügt	Verfügbar	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
3.00005.01	Kreditaufnahme für Investitionen	69299999	2.500.000,00 €	- €	- €	2.500.000,00 €	**2.500.000,00 €**

Anlage 5

Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2021

Art der Rückstellung	Gesamtbetrag Stand 01.01.2021	2021 Inanspruchnahme / Umbuchung	2021 Auflösung	2021 Zuführung	Gesamtbetrag Stand 31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
3.1 Pensionsrückstellungen	**12.593.398,00 €**	**81.585,00 €**	**396.772,00 €**	**374.744,00 €**	**12.489.785,00 €**
3.1.1.1 Pensionsrückstellungen aktive Beamte	2.844.800,00 €	- €	150.888,00 €	272.583,00 €	2.966.495,00 €
3.1.1.2 Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	6.975.199,00 €	81.585,00 €	114.970,00 €	- €	6.778.644,00 €
3.1.1.3 Beihilferückstellungen aktive Beamte	732.507,00 €	- €	44.371,00 €	59.723,00 €	747.859,00 €
3.1.1.4 Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	2.040.892,00 €	- €	86.543,00 €	42.438,00 €	1.996.787,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	**1.247.419,42 €**	**736.418,76 €**	**24.044,64 €**	**1.208.258,56 €**	**1.695.214,58 €**
3.4.1 Personal	**842.810,26 €**	**640.623,65 €**	**8.589,75 €**	**791.370,18 €**	**984.967,04 €**
3.4.1.1 Altersteilzeit	176.431,96 €	- €	- €	28.857,64 €	205.289,60 €
3.4.1.2 Nicht in Anspruch genommene Überstunden	226.682,25 €	226.682,25 €	- €	200.763,06 €	200.763,06 €
3.4.1.3 Nicht in Anspruch genommene Urlaubstage	413.305,81 €	412.470,90 €	834,91 €	420.245,42 €	420.245,42 €
3.4.1.4 Dienstjubiläen	19.321,90 €	1.470,50 €	686,50 €	1.340,60 €	18.505,50 €
3.4.1.5 Rückwirkende Tarifsteigerungen Beamte / spätere Kosten	7.068,34 €	- €	7.068,34 €	140.163,46 €	140.163,46 €
3.4.2 Bilanzprüfung	**45.450,00 €**	**14.250,00 €**	**- €**	**24.650,00 €**	**55.850,00 €**
3.4.2.1 Prüfung der Schlußbilanz	14.250,00 €	14.250,00 €	- €	14.250,00 €	14.250,00 €
3.4.2.2 Überörtliche Prüfung durch GPA	31.200,00 €	- €	- €	10.400,00 €	41.600,00 €
3.4.3 Übrige Rückstellungen	**359.159,16 €**	**81.545,11 €**	**15.454,89 €**	**392.238,38 €**	**654.397,54 €**
3.4.3.1 Aufbewahrungspflichten (Archivräume)	98.000,00 €	- €	- €	- €	98.000,00 €
3.4.3.2 Dichtheitsprüfung Kanäle	58.958,11 €	- €	- €	- €	58.958,11 €
3.4.3.3 Ausstehende Rechnungen	202.201,05 €	81.545,11 €	15.454,89 €	70.000,00 €	175.201,05 €
3.4.3.4 Gewerbesteuer	- €	- €	- €	322.238,38 €	322.238,38 €
Summe aller Rückstellungen	**13.840.817,42 €**	**818.003,76 €**	**420.816,64 €**	**1.583.002,56 €**	**14.184.999,58 €**
Nachrichtlich anzugeben:					

Eigenkapitalspiegel 2021 **Anlage 6**

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres EUR	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses EUR	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs.3 KomHVO im Haushaltsjahr EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung) EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	31.309.623,65	0,00	153.431,88	0,00		31.463.055,53
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	1.032.210,93	-942.863,33				89.347,60
1.4 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-942.863,33	942.863,33			1.753.803,77	1.753.803,77
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	**31.398.971,25**	**0,00**				**33.306.206,90**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§96 Abs.1 S.3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+ / -)	0,00	1.096.042,63	0,00	1.096.042,63
Ausgleichsrücklage (+ / -)	1.032.210,93	0,00	-942.863,33	89.347,60
Summe	1.032.210,93	1.096.042,63	-942.863,33	1.185.390,23

Mitglieder des Verwaltungsvorstandes (Anlage zum Anhang)

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW werden für den Verwaltungsvorstand die folgenden Angaben gemacht:

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 I 3 Aktiengesetz oder in Organen sonst. privatrechtl. Untern. (§ 95 II 3 + 5 GO NRW)	Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentl.- + privatrechtlicher Form (§ 95 II 4 GO NRW)	Anmerkungen
Rexforth	Mike	Bürgermeister	Kommunalbeirat Niederrhein der RWE Rhein-Ruhr AG -Mitglied-	LAG Lippe-Issel-Niederrhein e. V. -Vorstandsmitglied; Mitglied der Mitgliederversammlung-	
			Kommunaler Beirat der Gelsenwasser Energienetze GmbH -Mitglied-	Kulturstiftung Schermbeck -Vorsitzender des Kuratoriums-	
			Energiegenossenschaft Schermbeck e.G. -Mitglied im Aufsichtsrat-	Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW -Mitglied-	
			Vergabeausschuss der SL Natur Energie GmbH -Mitglied-	Ausschuss für Jugend, Soziales und Gesundheit im Rahmen des Städte- und Gemeindebundes NRW - stellv. Mitglied -	
				Sparkassenzweckverband Wesel / Hamminkeln / Schermbeck -Verwaltungsrat, Risikoausschuss, Bilanzprüfungsausschuss, Hauptausschuss, Zweckverbandsversammlung	stellvertretender Verbandsvorsteher
				"Wir sind Schermbeck" Gemeindemarketing Schermbeck e. V. -Mitglied des Vorstandes-	
Abelt	Gerd	allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters, Gemeindeverwaltungsrat		Zweckverbandsversammlung des Volkshochschulzweckverbandes Wesel / Hamminkeln / Schermbeck -stv. Mitglied-	
				Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wesel / Hamminkeln / Schermbeck -Mitglied-	
				Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW -stv. Mitglied-	
Hindricksen	Frank	Gemeindekämmerer, Verhinderungsvertreter des allgemeinen Vertreters, Betriebswirt (VWA)		Zweckverbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Wesel / Hamminkeln / Schermbeck -stv. Mitglied-	
Meyer	Theresia	Fachbereichsleitung zentrale Dienste Gemeindeverwaltungsrat			

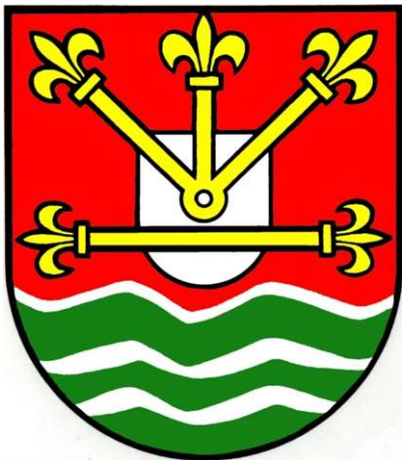
Mitglieder des Verwaltungsvorstandes (Anlage zum Anhang)

Gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW werden für die Ratsmitglieder die folgenden Angaben gemacht:

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 I 3 Aktiengesetz oder in Organen sonst. privatrechtl. Untern. (§ 95 III 3 + 5 GO NRW)	Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentl.- + privatrechtlicher Form (§ 95 III 4 GO NRW)	Anmerkungen
Beck	Günther	Handwerksmeister		Sparkassenzweckverband Wesel/Hamminkeln/Schermbeck -Mitglied der Zweck- Wir sind Schrmbeck Gemeindemarketing Schermbeck e.V. -stv. Mitglied im Beirat- verbandsversammlung	
Bremer	Simon	Immobilienkaufmann			
Brilo	Johannes	Architekt	Kommunale Infrastruktur Schermbeck GmbH -stv. Vertreter in der Gesellschafterversammlung	Nahverkehrszweckverbandes Niederrhein -stv. Mitglied im regionalen Beirat-	
Ebbert	Johannes	Hauptkommissar		Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW -stv. Mitglied- Wasserversorgungsverband "Wittenhorst" -stv. Mitglied in der Verbandsversammlung und im Betriebsausschuss-	
Felisiak	Petra	Krankenschwester	Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG -Mitglied des Aufsichtsrats		
Franke	Hildegard	pharm.-techn. Assistentin		Volkshochschul-Zweckverband Wesel/Hamminkeln/Schermbeck -Mitglied der Zweckverbandsversammlung- Wasserversorgungsverband "Wittenhorst" -stv. Mitglied im Verbandsausschuss	
Gardemann	Rainer	Hauptkommissar		Sparkassenzweckverband Wesel/Hamminkeln/Schermbeck -Mitglied der Zweck- verbandsversammlung-; Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW -Mitglied- Nahverkehrszweckverbandes Niederrhein -Mitglied im regionalen Beirat-;	
Gätzschmann	Timo	Wirtschaftsjurist	Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG -Mitglied des Aufsichtsrats		
Große-Ruiken	Hubert	Stadtkämmerer	Kommunale Infrastruktur Schermbeck GmbH - Geschäftsführer	Sparkassenzweckverband Wesel/Hamminkeln/Schermbeck -stv. Mitglied im Verwaltungsrat- Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW -stv. Mitglied-	
Heiske	Thomas M.	Rechtsanwalt			
Michallek	Dieter	Elektromeister	Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG - stv. Mitglied des Aufsichtsrats		
Neuenhoff	Hildegard	Landwirtin / Hausfrau		Volkshochschul-Zweckverband Wesel/Hamminkeln/Schermbeck -Mitglied der Zweckverbandsversammlung-; Wasserversorgungsverband "Wittenhorst" -Mitglied in der Verbandsversammlung und im Betriebsausschuss-	

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 I 3 Aktiengesetz oder in Organen sonst. privatrechtl. Untern. (§ 95 III 3 + 5 GO NRW)	Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentl.- + privatrechtlicher Form (§ 95 III 4 GO NRW)	Anmerkungen
Overkämping	Marc	Fahrlehrer			
Pieniak	Thomas	Steiger i.R.	Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG -stv. Mitglied des Aufsichtsrats		
Rademacher	Andre	Polizeibeamter	Kommunale Infrastruktur Schermbeck GmbH - Vertreter in der Gesellschafterversammlung	Volkshochschul-Zweckverband Wesel/Hamminkeln/Schermbeck -stv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung-;	
Roth	Klaus	Betriebswirt (grad.) i.R.	Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG -Mitglied des Aufsichtsrats		
Schmidt	Manuel	Informatikkaufmann	Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG -stv. Mitglied des Aufsichtsrats		
Schoel	Holger	Hochbautechniker			
Schröder	Christian	Betriebswirt	Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG -Mitglied des Aufsichtsrats	Volkshochschul-Zweckverband Wesel/Hamminkeln/Schermbeck -stv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung-;	
Steinkühler, Dr.	Stefan	Rechtsanwalt	Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG -Mitglied des Aufsichtsrats	Sparkassenzweckverband Wesel/Hamminkeln/Schermbeck -Mitglied der Zweckverbandsversammlung-; Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW -Mitglied-	
Stiemer	Ulrich	selbst. Unternehmer Röntgentechnik			
Stuhldreier	Egon	Landwirt		Sparkassenzweckverband Wesel/Hamminkeln/Schermbeck -stv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung-;	
Trick	Jürgen	Lehrer		Sparkassenzweckverband Wesel/Hamminkeln/Schermbeck -stv. Mitglied der Zweckverbandsversammlung-;	
Trick	Ulrike	Sozialpädagogin	Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG -stv. Mitglied des Aufsichtsrats	Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW -stv. Mitglied-	
Warmers	Alexander-Josef		Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG -stv. Mitglied des Aufsichtsrats		
Wilkskamp	Klemens	Landwirt			

Gemeinde Schermbeck



Lagebericht zum Jahresabschluss 2021

Inhaltsverzeichnis

I	**Allgemeine Angaben zu Rechtsgrundlagen**	**5**
II	**Lagebericht**	**6**
	1. Ergebnis- und Finanzrechnung	**6**
	1.1 Ergebnisrechnung	
	1.2 Finanzrechnung	
	1.3 Über-/außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen	
	2. Investitionen und Finanzierung	**39**
	2.1 Vermögens- und Kapitalstruktur, Schuldenlage	
	2.2 Entwicklung des Anlagevermögens	
	2.3 Finanzkennzahlen	
	3. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung	**40**
	3.1 Entwicklung der Fehlbeträge und Rücklagen	
	3.2 Liquide Mittel	
	3.3 Zusammenfassung der Chancen und Risiken	
	4. Voraussichtliche Entwicklung	**44**
	5. Vorgänge mit besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind	**47**

I Allgemeine Angaben zu Rechtsgrundlagen

Nach § 38 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang, dem ein Lagebericht beizufügen ist.

Der Lagebericht soll gem. § 49 KomHVO folgende Anforderungen erfüllen:

- Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde
- Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr
- Bericht über Vorgänge von besonderer Bedeutung (auch nach Schluss des Haushaltsjahres)
- ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde möglichst unter Einbeziehung der produktorientierten Ziele und Kennzahlen, soweit bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage
- Darstellung der Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde.

II Lagebericht

Die Haushaltssatzung 2021, die der Rat der Gemeinde Schermbeck am 10.03.2021 beschlossen hat, enthielt ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept.

1. Ergebnis- und Finanzrechnung

Nach der Planung für das Haushaltsjahr 2021 sollten die Aufwendungen im Ergebnisplan (vergleichbar der laufenden Ausgaben im alten Verwaltungshaushalt zzgl. Abschreibungen) die Erträge (vergleichbar der laufenden Einnahmen im alten Verwaltungshaushalt zzgl. ertragswirksamer Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen) um insgesamt 1.916.600 € übersteigen. Die Fortschreibung der Haushaltsansätze sieht noch eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 196.000 € vor, so dass planerisch das Jahresergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von 2.112.600 € ausweist. Damit sollte eine Verringerung des Eigenkapitals in Form der Ausgleichsrücklage (89.347,60 €) sowie der Allgemeinen Rücklage (1.827.252,40 €) einhergehen. Tatsächlich realisiert wurde jedoch ein Überschuss von 1.753.803,77 €.

Hinsichtlich der Verwendung des Jahresüberschusses sind zunächst die Vorgaben der §§ 75 Abs.3 GO NRW und 96 Abs. 1 GO NRW zu prüfen. Die Allgemeine Rücklage beläuft sich zum 31.12.2021 vor Verrechnung nach § 90 III GO auf 31.309.624,85 € und beträgt somit rd. 33,1 % der Bilanzsumme in Höhe von 94.632.112,09 € zum 31.12.2021 (§ 75 Abs. 3 GO NRW). In den drei vorausgegangenen Haushaltsjahren wurde die Allgemeine Rücklage nicht in Anspruch genommen, sodass hier kein Negativsaldo auszugleichen ist (§ 96 Abs. 1 GO NRW). Der Jahresüberschuss kann somit der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, welche sich damit auf 1.843.151,37 € erhöhen wird.

Diese Aussagen unterstellen entsprechende Ratsbeschlüsse zur Behandlung des Jahresergebnisses.

Aus der Finanzrechnung ist ersichtlich, dass ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 1,956 Mio. € (Verbesserung gegenüber Planansatz um rd. 4,8 Mio. €) realisiert wird.

Dabei vermindern sich die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Planansatz um rd. 4,43 Mio. €. Die Auszahlungen verringern sich gegenüber der Planung um rd. 9,19 Mio. €. Die Ursachen für diese Veränderungen können im Wesentlichen aus den Erläuterungen der Ergebnisrechnung nachvollzogen werden.
Durch Hinzurechnung des positiven Saldo aus der Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 616 Tsd. € ergibt sich insgesamt ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von rd. 2,57 Mio. € (lt. Planung rd. – 11,88 Mio. €). Unter Berücksichtigung des negativen Saldo aus Finanzierungstätigkeit von rd. 3,74 Mio. € führt dies insgesamt zu einer negativen Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln um rd. 1,16 Mio. €. Der Bestand an liquiden Mitteln verändert sich unter Berücksichtigung der Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln in Höhe von rd. 156 Tsd. € von Ende 2020 (rd. 7,683 Mio. €) zum Jahresende 2021 daher auf rd. 6,679 Mio. €.

1.1 Ergebnisrechnung

Erträge

Im Plan-Ist Vergleich verringern sich die gesamten ordentlichen Erträge um rd. 3,7 Mio. € auf insgesamt rd. 34,07 Mio. € (Planwert rd. 37,78 Mio. €). Die Finanzerträge überschreiten den Planwert in Höhe von 10 Tsd. € um etwa 48 Tsd. €. Die wesentlichen Einflussgrößen für diese Entwicklung sollen nachstehend erläutert werden:

1. Steuern und ähnliche Abgaben

   Insgesamt sind bei den Steuern und ähnlichen Abgaben Mehrerträge i. H. v. rd. 3,137 Mio. € zu verzeichnen und führen zu einem Ist von rd. 21,64 Mio. € (Planwert rd. 18,5 Mio. €).
   Die Planabweichung resultiert insbesondere aus Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer i. H. v. 2,673 Mio. € (Planansatz = 6,2 Mio. €; Ist = 8,873 Mio. €) sowie aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von rd. 584 Tsd. € (Planansatz = 7,723 Mio. €; Ist = 8,307 Mio. €). Eine Unterschreitung um rd. 106 Tsd. € kann bei den Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich (Planansatz = 764 Std. €; Ist = 658 Tsd. €) festgestellt werden.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

   Insgesamt sind Mindererträge von rd. 7,25 Mio. € zu verzeichnen. Dies führt zu einem Ist von rd. 5,47 Mio. € (Planwert rd. 12,72 Mio. €).
   Die Mindererträge sind erneut maßgeblich auf einen Rückgang der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund und vom Land zurückzuführen. Die im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Hamminkeln und der Gemeinde Hünxe beantragte Fördermaßnahme zur Unterstützung des Breitbandausbaus im Außenbereich konnte im Jahr 2021 nicht begonnen werden und verschiebt sich auf das Jahr 2022. Die Mindererträge belaufen sich auf rd. 4 Mio. €.
   Im Bereich der schwer zu planenden Flüchtlingszuweisungen wird die nach einem deutlichen Rückgang im Vorjahr mit 360 Tsd. € kalkulierte Pauschalzuweisung um rd. 289 Tsd. € überschritten. Dabei erhöhen sich auch die Transferaufwendungen fast in analoger Höhe.

   Für die nachstehenden Maßnahmen konnten die Zuschüsse nicht realisiert werden, da eine Umsetzung im Jahr 2021 nicht möglich war und eine Verschiebung tlw. auf 2022 erfolgen musste.

Produkt	Profitcenterbezeichnung	Erläuterung der Maßnahme	Summe
11001	Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung von Gebäuden	Netzwerk- und Elektroverkabelung in den Gebäuden der Gesamtschule – Maßnahme in 2021 begonnen, Abruf der Zuwendung nach Fertigstellung	513.000,00
90101	Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	Zuschuss zur Planung Ortskernentwicklung; Abruf nach vorgegebener Auszahlungsplanung gem. Zuwendungsbescheid	209.405,00
130103	Gewässerunterhaltung	Die Maßnahme verzögert sich wegen Abstimmungsproblemen	160.000,00

3. Sonstige Transfererträge

   Bei dieser Position wird der Planansatz i. H. v. 1.100 € um rd. 3.300 € überschritten.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

   Insgesamt sind bei einer Gesamtveranschlagung von rd. 4,74 Mio. € Mindererträge in Höhe von rd. 35 Tsd. € auszuweisen und liegen im Ist damit bei rd. 4,71 Mio. €. Mindererträge sind bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich der Gebührenhaushalte zu verzeichnen (rd. 127 Tsd. €) während die eigentlichen Gebühreneinnahmen um rd. 91 Tsd. € höher ausfallen.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

   Es ergeben sich insgesamt bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten Mehrerträge in einer Größenordnung von rd. 55 Tsd. €. Diese resultieren im Wesentlichen aus Steigerung bei den Erlösen aus dem Altpapierverkauf i. H. v. rd. 77 Tsd. €. Bei Wegfall von Erlösen aus der Sperrgutbeseitigung (Planwert 7.000 €) sowie der Altkleiderverwertung (Planwert 17.400 €).

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

   Bei dieser Position ergeben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 72 Tsd. €. Wesentliche Positionen:

Produkt	**Profitcenterbezeichnung**	**Erläuterung der Maßnahme**	**Differenz**
30101	Grundschulen	im Wesentlichen Mehrerträge auf Grund der Beteiligung des Landes an den erlassenen Elternbeiträge OGS	+ 43.000,00 €
20101	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz	Kostenerstattung für an Lehrkräfte ausgegebene Masken durch das Land im Rahmen der Corona-Pandemie	+ 25.000,00 €
110101	Abfallentsorgung und –verwertung	Kostenbeteiligung für das Sammeln und Transportieren des Verpackungsanteils Altpapier	+ 103.000,00 €
12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Erstattung von Sanierungskosten der Brücke Hogefeldsweg durch die Stadt Hamminkeln – Maßnahme in 2021 nicht durchgeführt	- 27.500,00 €
40102	Kulturveranstaltungen u. – förderung	Zuschuss Kulturpflege Caritas	- 63.000,00 €
10602	Informationstechnologie	100 % Erstattung eines Kontrollsystems für Straßen / Spielplätze – Beschaffung und Kostenübernahme wurden direkt durch die Deutsche Rentenversicherung abgewickelt	- 6.773,00 €

7. Sonstige ordentliche Erträge

   Es ergeben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 109 Tsd. €. Diese beruhen zu einem großen Teil aus Erträgen aus der Auflösung von Pension-, Beihilfen- und Altersteilzeitrückstellungen (insges. + rd. 421 Tsd. €).
   Mindererträge ergeben sich bei der Veräußerung von Grundstücken in einer Größenordnung von 175 Tsd. € für das Baugebiet Borgskamp, da diese erst in 2022 realisiert werden kann sowie aus Konzessionsabgaben (rd. 36 Tsd. €), Bußgeldern und Säumniszuschlägen (rd. 22 Tsd. €).

8. Finanzerträge

   Insgesamt ergeben sich bei den Finanzerträgen Mehrerträge in Höhe von rd. 48 Tsd. € (Planansatz 10 Tsd. €). Hierbei handelt es sich allerdings lediglich um die Zuführung zur Kapitalrücklage der Kommunalen Dienstleistungsgesellschaft in Höhe von 47.500 €, welche zuvor in gleicher Höhe im Aufwand verbucht wurde und mit dieser Ertragsbuchung ausgeglichen wird.

9. Außerordentliche Erträge

   Es ergeben sich außerordentliche Erträge in einer Größenordnung von rd. 122 Tsd. €. Diese gliedern sich wie folgt:

Text	Betrag
Im Rahmen von Anlagenabgängen ertragswirksame Auflösung von Restbuchwerten der Sonderposten (hier steht gleichzeitig ein außerordentlicher Aufwand in gleicher Höhe entgegen)	121.747 €

   Die im Vorjahr noch mit 660 Tsd. € verbuchten außerordentlichen Erträge zum Ausgleich der coronabedingten finanziellen Lasten aus dem Corona – Isolationsgesetz (NKF – CIG) wurden für das Jahr 2021 zunächst mit rd. 1,229 Mio. € geplant. Diese gliederten sich im Wesentlichen wie folgt:

Text	Betrag
Erwartete Mindererträge gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung	1.058.551 €
Erwartete Mehraufwendungen gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung	170.500 €

   Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 zeigte sich jedoch, dass die Ertragssituation deutlich besser als erwartet ausfiel, sodass die Bilanzierungshilfe der Isolierung coronabedingter finanzieller Lasten nicht erforderlich war.

Aufwendungen

Im Plan-Ist Vergleich verringern sich die gesamten ordentlichen Aufwendungen um rd. 9,3 Mio. € auf insgesamt rd. 32 Mio. € (fortgeschriebener Planwert rd. 41,1 Mio. €). Dies ist im Wesentlichen in der Entwicklung der nachstehend näher erläuterten Positionen begründet. Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen liegen mit rd. 387 Tsd. € knapp unter dem Planwert von rd. 389 Tsd. €.

1. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen (d. h. die Beamtengehälter einschl. Zuführungen für Pensions- und Beihilfenrückstellungen sowie die Vergütungen an Tariflich Beschäftigte einschließlich Lohnnebenkosten sowie Zuführungen für Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit als auch für Leistungsentgelt) belaufen sich auf rd. 5,725 Mio. € und verringern sich gegenüber dem Planansatz von etwa 6,392 Mio. € um ca. 667 Tsd. €.
Hier sind Minderungen bei den Aufwendungen für Beamtenbezüge (rd. 189 Tsd. €) sowie den Vergütungen für Tariflich Beschäftigte (rd. 399 Tsd. €), den Beiträgen zu Versorgungskassen (rd. 27 Tsd. €) und der Sozialversicherung (rd. 79 Tsd. €) sowie Minderungen bei den Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte (rd. 27 Tsd. €) und bei den Beihilfen und Unterstützungsleistungen (rd. 25 Tsd. €) sowie Minderaufwendungen bei den Personalaufwandsrückstellungen (z.B. Urlaub, Überstunden) für Tariflich Beschäftigte von rd. 12 Tsd. € zu verzeichnen.

2. Versorgungsaufwendungen

Bei den Versorgungsaufwendungen ist eine Minderung um rd. 54 Tsd. € auf insgesamt rd. 777 Tsd. € zu verzeichnen (Ansatz: rd. 830.804,00 €). Diese sind im Wesentlichen auf eine Aufwandsminderung aus der Inanspruchnahme von Pensions- und Beihilfenrückstellungen für Beamte - Versorgungsempfänger (rd. 67 Tsd. €) zurückzuführen.

3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (rd. 8,43 Mio. €) eine Reduzierung in Höhe von rd. 2,31 Mio. € erfahren (Ist = rd. 6,12 Mio. €).

Wesentliche Minderaufwendungen haben sich bei der Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen ergeben. Bei einem Gesamtplanansatz von rd. 1,76 Mio. € ergibt sich hier eine Planunterschreitung von etwa 1,22 Mio. € (Ist = rd. 537 Tsd. €).

Hier ist darauf hinzuweisen, dass von diesem Betrag 720 Tsd. € auf die Maßnahme „Gesamtschule – Netzwerk- und Elektroverkabelung“ sowie weitere 381 Tsd. € auf die Maßnahme „Energetische Sanierung des Hallenbads“ entfallen, die abweichend von der Ursprungsplanung nicht konsumtiv, sondern investiv und somit auf einem anderen Sachkonto verbucht wurden und dort zu einem höher ausfallenden Ergebnis führen. Die wesentlichen Positionen ergeben sich aus der nachstehenden Aufstellung.

Infrastrukturbereich bzw. Maßnahme	Planwert	Istwert	Differenz
Gesamtschule – Netzwerk- und Elektroverkabelung für alle Gebäudeteile – die Maßnahme wurde auf einem anderen Sachkonto verbucht	720.000,00	0,00	720.000,00
Hallenbad – Barrierefreiheit und energetische Sanierung	381.221,00	0,00	381.221,00
Gesamtschule D-Gebäude – Ansatzüberschreitung aufgrund der notwendig gewordenen Erneuerung der Kellerabdichtung	4.300,00	54.094,60	-49.794,60
Gesamtschule – Instandhaltungsarbeiten	17.880,00	59.998,40	-42.118,40
Feuerwehrgerätehaus Schermbeck – IT-Verkabelung und Abdichtung der Kelleraußenwände	6.210,00	37.748,76	-31.538,76
Ehrenmale	95.000,00	0,00	95.000,00
Denkmalschutz – Stadtmauer	85.000,00	9.730,77	75.269,23

Weitere wesentliche Minderaufwendungen haben sich bei der Unterhaltung von Infrastrukturvermögen ergeben. Bei einem Gesamtplanansatz von rd. 1,492 Mio. € ergibt sich hier eine Planunterschreitung von etwa 552 Tsd. € (Ist = rd. 940 Tsd. €). Die wesentlichen Positionen ergeben sich aus der nachstehenden Aufstellung.

Infrastrukturbereich bzw. Maßnahme	Planwert	Istwert	Differenz
Abwassertransport und -behandlung	250.000,00	127.378,86	122.621,14
Gemeindestraßen - Unterhaltung	519.200,00	341.687,40	201.727,87
Wirtschaftswege Ingenieurbauwerke	112.600,00	24.566,98	88.033,02

4. Abschreibungen

Die Abschreibungen für langlebige Anlagegüter sind entsprechend ihrer Nutzungsdauer als Werteverzehr anteilig abzubilden. Sie belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 lt. Planansatz auf insgesamt rd. 3,062 Mio. €. Im Ergebnis werden rd. 3,024 Mio. € (einschl. Abschreibungen auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit in Höhe von rd. 75 Tsd. €) erzielt, womit der Ansatz um ca. 39 Tsd. € unterschritten wird.
Die bilanziellen Abschreibungen ohne Abschreibungen auf Forderungen belaufen sich daher im Ist auf rd. 2,95 Mio. €. Die Minderung gegenüber dem Planwert ist auf die nicht realisierten Investitionsmaßnahmen zurückzuführen.

5. Transferaufwendungen

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz in Höhe von rd. 18,93 Mio. € ist eine Minderung von rd. 4,53 Mio. € zu verzeichnen (Ist = rd. 14,4 Mio. €).
Wie bereits bei den Erträgen erläutert, konnte die im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Hamminkeln und der Gemeinde Hünxe beantragte Fördermaßnahme zur Unterstützung des Breitbandausbaus im Außenbereich sowohl in den Jahren 2018 bis 2020 als auch im Jahr 2021 nicht begonnen werden und verschiebt sich auf das Jahr 2022. Die Minderaufwendungen belaufen sich auf rd. 4 Mio. €.
Demgegenüber stehen in Folge der erhöhten Gewerbesteuererträge Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von rd. 145 Tsd. €.

Eine weitere wesentliche Position bilden die Aufwandsminderungen bei den Zuweisungen und Zuschüssen im Rahmen der Fördermaßnahme an den Caritasverband als Letztempfängerin für den Umbau des Soz.-kult. Zentrums zu einer Soz. Begegnungsstätte. Hier entstehen Minderaufwendungen der Größenordnung des Planansatzes von rd. 630 Tsd € durch eine Abbildung auf einem anderen Sachkonto. Da dies sowohl die Ertrags- als auch die Aufwandsseite betrifft, gleicht sich dies im Ergebnis wieder aus.

6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (rd. 3,481 Mio. €) eine Verringerung von rd. 1,744 Mio. € erfahren und belaufen sich im Ist auf rd. 1,737 Mio. €.
Im Wesentlichen ist hier einerseits ein Rückgang gegenüber dem Planwert von rd. 2,127 Mio. € bei den sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten mit rd. 1,657 Mio. € zu verzeichnen (Ist-Wert rd. 470 Tsd. €).
Maßgeblich ist dies darauf zurückzuführen, dass die zunächst mit einem Planansatz von 1,35 Mio. € im Gemeindehaushalt veranschlagte Erschließung des Gewerbeparks Idunahall nicht durch die Gemeinde Schermbeck durchgeführt wird, da dies nach derzeitigem Kenntnisstand ein privater Investor selbst durchführen wird.

Hinzu kommt, dass Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (Planwert rd. 299 Tsd. €) nicht vollständig im Jahr 2021 umgesetzt werden konnten, was eine Aufwandsminderung um rd. – 122 Tsd. € zur Folge hat. Eine weitere Reduzierung ergibt sich im Bereich der Kosten für die Erstellung von Bebauungsplänen (Ansatz: 60 Tsd. €; Ergebnis: rd. 15 Tsd. €). Die planerische Erarbeitung von Grundlagen für einen Förderantrag zur Sanierung der Dreifachsporthalle (35 Tsd. €) verschiebt sich ebenso in das Folgejahr wie die Fertigstellung des ursprünglich mit 42 Tsd. € angesetzten Verkehrskonzepts für den Ortskern, welches gem. pol. Beschluss erweitert werden soll.

7. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ist eine geringfügige Unterschreitung des Planansatzes in Höhe von rd. 2 Tsd. € zu verzeichnen.

8. Außerordentliche Aufwendungen

Es ergeben sich außerordentliche Aufwendungen in einer Größenordnung von rd. 120 Tsd. €. Dieser Betrag resultiert im Wesentlichen aus einem Teilanlagenabgang im Rahmen des Neubaus des Kanals an der Malberger Straße.

Die wesentlichen Abweichungen bei den Erträgen sind in der nachstehenden Tabelle näher erläutert:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Freigaben	Ist	Abweichung	Begründung
120080100	Allgemeine Finanzwirtschaft	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	40130000	Gewerbesteuer	-6.200.000,00	-8.873.204,15	2.673.204,15	höheres Ist-Aufkommen
120080100	Allgemeine Finanzwirtschaft	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.723.225,00	-8.307.484,85	584.259,85	höheres Ist-Aufkommen
120080100	Allgemeine Finanzwirtschaft	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-911.945,00	-969.822,41	57.877,41	höheres Ist-Aufkommen
120080100	Allgemeine Finanzwirtschaft	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	40310000	Vergnügungssteuer	-120.000,00	-48.618,82	-71.381,18	dauerhaft niedrigere Einnahmen, da eine von zwei Spielhallen den Betrieb zum 01.07.2021 eingestellt hat und die zweite Spielhalle die Anzahl der Spielautomaten von 24 auf 12 reduzieren musste
120080100	Allgemeine Finanzwirtschaft	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsaus	-763.771,00	-657.975,77	-105.795,23	Differenzbetrag zwischen vorl. Zuweisung und Ist-Abrechnung durch das Land
110041100	Schülerbeförderung	30103	Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	41210000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	-57.472,38	57.472,38	Förderung zusätzlicher Busverkehre zur Verbesserung des Infektionsschutzes im Rahmen der Corona-Pandemie
180010100	Wirtschaftsförderung	150101	Wirtschaftsförderung	41400000	Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	Umsetzung der Maßnahme erst in 2022
150020300	Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	50203	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	41410000	Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	-360.000,00	-649.410,40	289.410,40	höhere Flüchtlingszuweisungen, analog auch diesbezüglich höhere Aufwendungen

150050500	Soziale Begegnungsstätte	60101	Förderung von Kindern, Jugend u. Familie	41410000	Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	-566.911,00	0,00	-566.911,00	Verbuchung auf anderem Sachkonto
160010100	Orts- und Regionalplanung	90101	Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	41410000	Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	-209.405,00	0,00	-209.405,00	Abruf gem. Vorgabe des Zuwendungsbescheids
180010100	Wirtschaftsförderung	150101	Wirtschaftsförderung	41410000	Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	-2.026.000,00	0,00	-2.026.000,00	Umsetzung der Maßnahme erst in 2022
310091250	Hallenbad Außenanlagen	11001	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	41410000	Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	-343.098,00	0,00	-343.098,00	Verbuchung nicht konsumtiv, sondern investiv, daher anderes Sachkonto
4.000016.760	313.01.03 Renatur. Schermb. Mühlenbach	130103	Gewässerunterhaltung	41410000	Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	-160.000,00	0,00	-160.000,00	Maßnahme verzögert sich wegen Abstimmungsproblemen
4.000017.760	301.10.01 GS Elektro- u. IT Infrastrukt.	11001	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	41410000	Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	-513.000,00	0,00	-513.000,00	Verbuchung nicht konsumtiv, sondern investiv, daher anderes Sachkonto
4.000019.760	Deckensanierung Paßstraße	12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	41410000	Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	-105.000,00	0,00	-105.000,00	Maßnahme mangels Zuwendungsfähigkeit nicht durchgeführt
4.000020.760	Erschließung Gewerbegebiet Idunahall	12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	41410000	Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	-1.350.000,00	0,00	-1.350.000,00	Durchführung der Erschließung durch privaten Käufer
310090000	Gebäudemanagement	11001	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	41410001	Zuw. Land für konsumtive Verw. Inv.Pausc	-350.000,00	0,00	-350.000,00	konsumtiver Anteil Schulpauschale nicht erforderlich, da Verbuchung der Netzwerkverkabelung Gesamtschule investiv
150020300	Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	50203	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-230.000,00	-176.107,29	-53.892,71	geringere Erträge, auf Grund mangelnder Kenntnis über Belegung u. Beschäftigungsverhältnisse nicht immer planbar

366015000	Abwassertransport und -behandlung	110102	Abwassertransport und -behandlung	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.127.045,00	-2.297.599,75	170.554,75	tatsächlich gestiegene Abwassermengen
130070300	Altpapierbeseitigung	110101	Abfallentsorgung und -verwertung	44210000	Erträge aus Verkauf	-49.000,00	-125.818,87	76.818,87	Altpapierverwertung
110042000	Gem.gr.Sch.mit kath. Teilstandort	30101	Grundschulen	44810000	Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	-337.200,00	-380.098,30	42.898,30	Beteiligung des Landes an erlassenen Elternbeiträgen OGS
130070301	Altpapierbeseitigung Betrieb gew. Art	110101	Abfallentsorgung und -verwertung	44820000	Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	-102.701,53	102.701,53	Anteil Altpapierentsorgung in Gelber Tonne
110020200	Kulturveranstalt. u. -förd., Heimatpfl.	40102	Kulturveranst.u.-förderung, Heimatpflege	44840000	Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	-63.000,00	0,00	-63.000,00	zweckgebundener Zuschuss der Caritas für Kulturzwecke kam nicht zustande
120080200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	160102	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	45410000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	-324.000,00	0,00	-324.000,00	Veräußerung der Grundstücke in 2021 noch nicht möglich
110050000	Personalamt	10501	Personalmanagement und Bezüge	45821100	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	-114.970,00	114.970,00	Auflösung von Rückstellungen
110070000	Zentrale Dienste / Allemeiner Service	10401	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	45821100	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	-150.888,00	150.888,00	Auflösung von Rückstellungen

110050000	Personalamt	10501	Personalma-nagement und Bezüge	45821200	Erträge aus der Auflösung Beihilfe-rückst	0,00	-86.543,00	86.543,00	Auflösung von Rückstellungen
110070000	Zentrale Dienste / Allemeiner Service	10401	Zentrale Dienste / All-gemeiner Ser-vice	45821200	Erträge aus der Auflösung Beihilfe-rückst	0,00	-44.371,00	44.371,00	Auflösung von Rückstellungen
120040100	Kassenwesen	1070202	Kasse	45831000	Erträge aus der Auflösung von Wert-berich	0,00	-289.427,06	289.427,06	Auflösung von Rückstellungen
120080200	Sonstige Allge-meine Finanz-wirtschaft	160102	Sonstige All-gemeine Fi-nanzwirtschaft	49110001	Außer-ord.Er-träge coronabe-dingte Fi-nanzla	-1.229.051,00	0,00	-1.229.051,00	coronabedingte Bilanzierungs-hilfe im Rahmen des JA nicht in Abzug gebracht

Die wesentlichen Abweichungen bei den Aufwendungen sind in der nachstehenden Tabelle näher erläutert:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Profitcen-ter	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschrei-bung	Freigaben	Ist	Abweichung	Begründung
120050000	Liegenschafts-verwaltung	10801	Bereitstell., Be-wirtsch. v. Grundstücken	54220000	Mieten und Pachten	121.543,00	2.069,02	119.473,98	jährliche Pacht Borgskamp bis zur tat-sächlichen Bebauung nur 50 %, Rest unter Sachkonto 54290000
120050000	Liegenschafts-verwaltung	10801	Bereitstell., Be-wirtsch. v. Grundstücken	54290000	Sonst. Aufw. Inan-spruchn. von Rech-ten u.	11.000,00	54.769,87	-43.769,87	siehe Sachkonto 54220000
310091080	Gesamtschule	11001	Pla-nung,Bau,Be-trieb,Unterh. v. Geb.	52419000	Unterhal-tung der Gebäude, baulichen Anla	17.880,00	59.998,40	-42.118,40	Erneuerung der Kelleraußenabdich-tung
310091085	Gebäude D	11001	Pla-nung,Bau,Be-trieb,Unterh. v. Geb.	52419000	Unterhal-tung der Gebäude, baulichen Anla	4.300,00	54.094,60	-49.794,60	Erstellung eines Lichtgrabens
310091250	Hallenbad Au-ßenanlagen	11001	Pla-nung,Bau,Be-trieb,Unterh. v. Geb.	52419000	Unterhal-tung der Gebäude, baulichen Anla	381.221,00	0,00	381.221,00	Verbuchung erfolgt auf investivem Sachkonto 78510000
310091060	Maximilian-Kolbe-Schule	11001	Pla-nung,Bau,Be-trieb,Unterh. v. Geb.	52550000	Unterhal-tung des sonstigen bew. Ver-mögen	3.000,00	53.965,65	-50.965,65	Fördermaßnahme OGS-Ausstattung wurde erst im lfd. Jahr bekannt, ent-spr. Erträge unter Sachkonto 41410000
310091070	Gemein-schaftsgrund-schule	11001	Pla-nung,Bau,Be-trieb,Unterh. v. Geb.	52550000	Unterhal-tung des sonstigen bew. Ver-mögen	3.000,00	56.055,45	-53.055,45	Fördermaßnahme OGS-Ausstattung wurde erst im lfd. Jahr bekannt, ent-spr. Erträge unter Sachkonto 41410000

130020000	Brandschutz	20201	Brandbekämpfung u. -schutz	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	58.500,00	3.570,00	54.930,00	Löschwasserkonzept wird erst nach Erstellung des Brandschutzbedarfsplans erstellt
150020300	Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	50203	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	54990001	Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	75.342,00	-75.342,00	Rückzahlung zuviel ausgezahlter Landeszuweisung nach dem FlüAG
150050500	Soziale Begegnungsstätte	60101	Förderung von Kindern, Jugend u. Familie	53180000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	629.901,00	0,00	629.901,00	Verbuchung auf anderem Sachkonto
160010100	Orts- und Regionalplanung	90101	Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	54290000	Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	299.150,00	171.827,27	127.322,73	Gestaltungswettbewerb Mittelstraße nicht durchgeführt, Städtebaulicher Rahmenplan noch nicht fertiggestellt
160030000	Förderung von Denkmalschutz und -pflege	100201	Maßn. d. Denkmalschutzes u.d. -pflege	52419000	Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	85.000,00	9.730,77	75.269,23	Maßnahme wurde noch nicht durchgeführt
130070000	Abfallbeseitigung	110101	Abfallentsorgung und -verwertung	52413000	Aufwand für Abfallbeseitigung	869.739,00	820.372,33	49.366,67	Gebührensätze des Kreises Wesel für Abfallentsorgung wurden gesenkt
366015000	Abwassertransport und -behandlung	110102	Abwassertransport und -behandlung	52429000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	250.000,00	127.378,86	122.621,14	TV-Untersuchungen wurden nicht wie geplant durchgeführt
366013601	Unterhaltung von Ehrenmalen	130101	Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale	52419000	Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	95.500,00	0,00	95.500,00	Maßnahme wurde noch nicht durchgeführt
180010100	Wirtschaftsförderung	150101	Wirtschaftsförderung	53180000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	4.026.000,00	0,00	4.026.000,00	Umsetzung der Maßnahme erst in 2022
120080100	Allgemeine Finanzwirtschaft	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	53410000	Gewerbesteuerumlage	471.740,00	616.685,60	-144.945,60	durch höhere Einnahmen bedingte erhöhte Umlage

120080100	Allgemeine Finanzwirtschaft	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	54860000	Ausbuchung Forderungen - Erlass	0,00	241.881,68	-241.881,68	Ausbuchung verjährter Forderungen bei Auflösung der entsprechenden Rückstellungen
120040000	Kassen- u. Vollstreckungswesen	1070202	Kasse	57311000	Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	75.203,18	-75.203,18	Ausbuchung verjährter Forderungen bei Auflösung der entsprechenden Rückstellungen
166010100	Gemeindestraßen	12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	52429000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	230.000,00	276.642,32	-46.642,32	erhöhter Unterhaltungsaufwand und gestiegene Kosten
166010250	Wirtschaftswege Ingenieurbauwerke	12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	52429000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	112.600,00	24.566,98	88.033,02	Sanierung Brücke Hogefeldsweg mangels Grundsatzentscheidung nicht durchgeführt
166010100	Gemeindestraßen	12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	54290000	Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	42.000,00	0,00	42.000,00	Auftrag für Verkehrskonzept Mittelstraße erweitert, Fertigstellung in 2022
4.000020.480.300	Bauwerk und Baukonstruktion	12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	54290000	Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	Durchführung der Erschließung Idunahall durch privaten Käufer

Ergebnisrechnung 2021

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist EUR
			1	2	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	18.438.352,01	18.501.941,00	21.639.251,87	3.137.310,87
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.789.712,73	12.717.188,25	5.471.627,22	-7.245.561,03
3	+	Sonstige Transfererträge	392.697,38	1.100,00	4.397,69	3.297,69
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.429.080,71	4.742.325,67	4.707.137,29	-35.188,38
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.291,47	177.266,00	231.893,96	54.627,96
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.620,47	506.537,00	578.719,63	72.182,63
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.764.328,94	1.125.035,90	1.234.008,01	108.972,11
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**30.419.083,71**	**37.771.393,82**	**33.867.035,67**	**-3.904.358,15**
11	-	Personalaufwendungen	-5.929.394,33	-6.392.235,00	-5.725.018,71	667.216,29
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.302.745,47	-830.804,00	-776.608,44	54.195,56
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.120.760,14	-8.434.969,04	-6.121.990,04	2.312.979,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.980.639,04	-3.062.462,41	-3.023.961,05	38.501,36
15	-	Transferaufwendungen	-13.725.387,65	-18.932.849,00	-14.401.527,73	4.531.321,27
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.551.147,61	-3.480.550,53	-1.736.984,23	1.743.566,30
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-31.610.074,24**	**-41.133.869,98**	**-31.786.090,20**	**9.347.779,78**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**-1.190.990,53**	**-3.362.476,16**	**2.080.945,47**	**5.443.421,63**
19	+	Finanzerträge	10.882,18	10.000,00	57.686,05	47.686,05
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-421.550,68	-388.880,00	-387.027,17	1.852,83
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-410.668,50**	**-378.880,00**	**-329.341,12**	**49.538,88**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**-1.601.659,03**	**-3.741.356,16**	**1.751.604,35**	**5.492.960,51**
23	+	Außerordentliche Erträge	662.419,40	1.229.051,00	121.747,00	-1.107.304,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-3.623,70	0,00	-119.547,58	-119.547,58
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**658.795,70**	**1.229.051,00**	**2.199,42**	**-1.226.851,58**
26	**=**	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**-942.863,33**	**-2.512.305,16**	**1.753.803,77**	**4.266.108,93**
27	-	Globaler Minderaufwand	0,00	400.555,00	0,00	-400.555,00
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)**	**-942.863,33**	**-2.111.750,16**	**1.753.803,77**	**3.865.553,93**
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-31.098,20	0,00	-272.979,46	-272.979,46
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.623,70	0,00	119.547,58	119.547,58
33	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**-27.474,50**	**0,00**	**-153.431,88**	**-153.431,88**

1.2 Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Betreffend der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wird auf die Ausführungen zu den Erträgen und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung verwiesen, da diese sinngemäß (außer für nicht zahlungswirksame Sachverhalte wie Sonderposten, Abschreibungen und Rückstellungen) gelten.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit verringern sich um rd. 3,37 Mio. € gegenüber den Planungen (rd. 7,95 Mio. €) auf rd. 4,584 Mio. €.

1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
   Bei den Investitionszuweisungen vom Land ergeben sich insgesamt Verringerungen bei den Einzahlungen in einer Größenordnung von rd. 2,614 Mio. € (Planwert: rd. 6,87 Mio. €). Es handelt sich dabei einerseits im Wesentlichen um die Zuweisungen aus dem Kommunalen Investitionsförderungsgesetz für die Beschaffung von Bauhoffahrzeugen in einer Größenordnung von rd. 74 Tsd. €. Die zunächst als Fördermaßnahme geplante Erschließung der Gewerbeflächen „Idunahall“ wird durch einen privaten Investor durchgeführt, sodass die Zuwendung i.H.v. 445 Tsd. € nicht zum Tragen kommt. Mit der Verschiebung der Maßnahme „Bau eines Zentralen Omnibusbahnhofs“ wurde auch die entsprechende Zuwendung über 1,34 Mio. € in 2021 noch nicht realisiert. Weiterhin wurden im Ist geringere Zuweisungen als geplant erzielt, da die Zuwendungen für Maßnahmen der Digitalisierung erst nach Fertigstellung abgerufen werden (insges. rd. 680 Tsd. €) bzw. der entsprechende Zuwendungsbescheid noch nicht vorliegt (Kanuanlegestelle rd. 213 Tsd. €).

2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
   Gegenüber dem Planansatz von 644 Tsd. € ist eine Minderung um rd. 419 Tsd. € zu verzeichnen, die im Wesentlichen auf die nicht realisierten Grundstückserlöse aus dem geplanten Baugebiet „Borgskamp“ zurückzuführen ist.

3. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
   Gegenüber dem Planansatz von 334 Tsd € konnten keine Beiträge realisiert werden. Dies ist im Wesentlichen auf das nicht realisierte Baugebiet „Borgskamp“ zurückzuführen.

Die wesentlichen Abweichungen werden in der nachstehenden Tabelle erläutert.

PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Bezeichnung Projekt	Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Freigaben	Ist	Abweichung	Begründung
7.000014.760	116.01.01 Investitionspauschale	116.01.01 Investitionspauschale	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-1.466.589,00	0,00	-1.466.589,00	Verwendung im Rahmen der Fertigstellung noch laufender Maßnahmen
7.000015.760	116.01.01 Sportstättenpauschale	116.01.01 Sportstättenpauschale	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-60.000,00	0,00	-60.000,00	Verwendung im Rahmen der Fertigstellung noch laufender Maßnahmen
7.000016.760	102.02.01 Feuerschutzpauschale	102.02.01 Feuerschutzpauschale	20201	Brandbekämpfung u. -schutz	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-70.000,00	0,00	-70.000,00	Verwendung im Rahmen der Fertigstellung noch laufender Maßnahmen
7.000017.760	103.01.03 Schulpauschale	103.01.03 Schulpauschale	30103	Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-132.718,00	0,00	-132.718,00	Verwendung im Rahmen der Fertigstellung noch laufender Maßnahmen
7.000563.705	Zweckgebundene Zuwendungen v. Dritten	306.01.02 Stadtumbaugebiet Ortskern	60102	Bereitstellung von Spielplätzen	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-354.017,00	0,00	-354.017,00	Maßnahme noch nicht fertiggestellt
7.000564.705	301.04.02 Zuwendungen	301.04.02 Anschaffung von Fahrzeugen	10402	Bauhof	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-74.135,00	0,00	-74.135,00	Abruf der Fördermittel erst nach Fertigstellung
7.000632.705	Zweckgebundene Zuwendungen v. Dritten	120.10.101 Erschließung Idunahall	12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-161.000,00	0,00	-161.000,00	Durchführung der Erschließung durch privaten Käufer
7.000636.705	Zweckgebundene Zuwendungen v. Dritten	311.01.02 Kanal Erschl. Idunahall	110102	Abwassertransport und -behandlung	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-174.000,00	0,00	-174.000,00	Durchführung der Erschließung durch privaten Käufer
7.000641.705	Zweckgebundene Zuwendungen v. Dritten	120.10.102 WiWe Brüner Weg Maßnahme 2 (z	12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-287.000,00	0,00	-287.000,00	Abruf der Fördermittel erst nach Fertigstellung
7.000646.705	Zweckgebundene Zuwendungen v. Dritten	115.01.02 Kanuanlegestelle Lippe	150102	Tourismusförderung	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-212.500,00	0,00	-212.500,00	Bescheid ausstehend

7.000650.705	PSP-Element 7.000650.705	Digitalpakt Schule GS	30103	Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-517.336,00	0,00	-517.336,00	Abruf der Fördermittel erst nach Fertigstellung
7.000651.705	PSP-Element 7.000651.705	Digitale Endgeräte Lehrer GS	30103	Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-83.000,00	0,00	-83.000,00	Abruf der Fördermittel erst nach Fertigstellung
7.000652.705	PSP-Element 7.000652.705	Digitale Endgeräte bedürftige Schüler GS	30103	Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-81.066,00	0,00	-81.066,00	Abruf der Fördermittel erst nach Fertigstellung
7.000653.705	Zweckgebundene Zuwendungen v. Dritten	Idunahall Vermessungskosten	10801	Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-110.000,00	0,00	-110.000,00	Durchführung der Erschließung durch privaten Käufer
7.000296.705	Zweckgebundene Zuwendungen v. Dritten	112.01.01.01 Buswartehallen. inv .Baum.	12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden un	-1.343.172,00	0,00	-1.343.172,00	Maßnahme wurde verschoben
7.000003.700.100	Grundstück	101.08.01 Veräuß.+Erwerb v. Grundstücken	10801	Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken	68210000	Veräußerung von Grundstücken	-419.000,00	0,00	-419.000,00	Grundstücksverkäufe Borgskamp konnten in 2021 nicht umgesetzt werden
7.000572.705	Zweckgebundene Zuwendungen v. Dritten	112.01.01.01 Gde.str. Baustr. Borgskamp	12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-430.000,00	0,00	-430.000,00	Erschließungsbeiträge noch nicht realisiert
3.00005.01	116.01.02 Aufnahme von Darlehen	116.01.02 Aufnahme von Darlehen	160102	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	69299999	Planung Kreditaufnahme	-2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	aufgrund positiver Liquidität zunächst nicht in Anspruch genommen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit vermindern sich um rd. 13,058 Mio. € gegenüber den fortgeschriebenen Planungen (rd. 17,027 Mio. €) auf rd. 3,969 Mio. €.

1. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
   Der Planansatz in Höhe von rd. 2,42 Mio. € wird um rd. 1,86 Mio. € unterschritten (Ergebnis: rd. 561 Tsd. €). Zum großen Teil ließen sich in 2021 geplante Grunderwerbe nicht mehr finanzrechnungswirksam umsetzen. Für diese Maßnahmen erfolgen Neuveranschlagungen bzw. Ermächtigungsübertragungen für das Jahr 2022.

2. Auszahlungen für Baumaßnahmen

   Der Planansatz für die Auszahlungen für Baumaßnahmen von rd. 8,82 Mio. € wird im Ist mit nur rd. 2,69 Mio. € realisiert und damit um rd. 6,13 Mio. € unterschritten. Das ist im Wesentlichen auf nicht realisierte Hoch- und Tiefbaumaßnahmen mit einer Größenordnung von insgesamt rd. 5,6 Mio. € zurückzuführen (Planwert rd. 7,6 Mio. €).

   Insbesondere bei der Hochbaumaßnahme „Neubau eines Lehrschwimmbeckens“ haben sich Verzögerungen ergeben (Planwert 960.909,00 € / Ist 310.336,13 € / Differenz 650.572,87 €). Die Restmittel wurden in das Jahr 2022 übertragen.

   Analog haben sich bei den nachstehenden Tiefbaumaßnahmen Verzögerungen ergeben. Sie werden größtenteils in 2021 neu geplant.

Infrastrukturbereich bzw. Maßnahme	Planwert	Istwert	Differenz
11.02.01 Abwassertransport- und behandlung	1.646.642,00	199.657,07	1.446.984,93
12.01.01 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	2.245.866,00	637.311,81	1.608.554,19

3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
   Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wurde der Planansatz in Höhe von rd. 1,99 Mio. € um ca. 1,31 Mio. € unterschritten (Ist rd. 683 Tsd. €).

4. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
   Für den Erwerb von Finanzanlagen wurde der Planansatz in Höhe von rd. 3,772 Mio. € um ca. 3,747 Mio. € unterschritten (Ist rd. 25 Tsd. €). Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die nicht getätigte Einzahlung überschüssiger Liquidität in den KVR-Fonds i. H. v. rd. 3 Mio. €.

Die wesentlichen Abweichungen sind in der nachstehenden Tabelle näher erläutert:

PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Bezeichnung Projekt	Profitcenter	Profitcenter Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Freigaben	Ist	Abweichung	Begründung
7.000650.710.021	Digitalpakt Schule GS	Digitalpakt Schule GS	30103	Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	8110000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	575.000,00	0,00	575.000,00	Verbuchung unter Sachkonto 78530000
7.000003.700.100	Grundstück	101.08.01 Veräuß.+Erwerb v. Grundstücken	10801	Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken	78220000	Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstüc	1.650.000,00	467.862,43	1.182.137,57	Kaufverträge kamen noch nicht zustande
7.000653.700.300	Vermessungskosten	Idunahall Vermessungskosten	10801	Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken	78220000	Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstüc	110.000,00	0,00	110.000,00	Durchführung der Erschließung durch privaten Käufer
7.000665.730	116.01.02 Erwerb Finanzanl. KVR-Fonds	116.01.02 Erwerb Finanzanl. KVR-Fonds	160102	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	78410000	Erwerb von börsennotierten Aktien	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	Einzahlung in KVR-Fonds zunächst ausgesetzt
7.000622.700.300	Bauwerk und Baukonstruktion	301.10.01 FW GA Neubau Fzg. Halle	11001	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	185.750,46	-185.750,46	Fortsetzungsmaßnahme aus Vorjahr
7.000659.700.300	Bauwerk und Baukonstruktion	301.10.01 Neubau Lehrschwimmbecken	11001	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	960.909,00	310.336,13	650.572,87	Rechnungsstellung teilweise erst Anfang 2022 erfolgt
7.000172.700.300	Bauwerk und Baukonstruktion	112.01.01.02 Erneuerung Wirtschaftswege	12010102	Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	140.000,00	0,00	140.000,00	Maßnahme wurde verschoben
7.000175.700.300	Bauwerk und Baukonstruktion	102.02.01 Gdl. Ausb. Löschwasserversorg.	20201	Brandbekämpfung u. -schutz	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	180.000,00	311.136,90	-131.136,90	Fortsetzungsmaßnahme aus Vorjahr
7.000296.700.300	Bauwerk und Baukonstruktion	112.01.01.01 Buswartehallen. inv .Baum.	12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.420.866,00	11.392,23	1.409.473,77	Maßnahme wurde verschoben

7.000571.700.300	Bauwerk und Baukonstruktion	311.01.02 SW-Kanal Baugeb. Borgskamp	110102	Abwassertransport und -behandlung	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	185.230,15	-185.230,15	Fortsetzungsmaßnahme aus Vorjahr
7.000572.700.300	Bauwerk und Baukonstruktion	112.01.01.01 Gde.str. Baustr. Borgskamp	12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	85.000,00	-85.000,00	Fortsetzungsmaßnahme aus Vorjahr
7.000577.700.300	Bauwerk und Baukonstruktion	12.01.01.01 InHK - Neugest. Mittelstraße	12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000,00	0,00	80.000,00	Verkehrskonzept noch nicht fertiggestellt
7.000578.700.300	Bauwerk und Baukonstruktion	12.01.01.01 InHK - Qual. Fl. Umf.Rathaus	12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	235.000,00	104.002,81	130.997,19	Maßnahme noch nicht fertiggestellt
7.000581.700.300	Bauwerk und Baukonstruktion	106.01.02 InHK - SpPl. Goethestraße	60102	Bereitstellung von Spielplätzen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	169.639,36	-169.639,36	Fortsetzungsmaßnahme aus Vorjahr
7.000594.700.300	Bauwerk und Baukonstruktion	311.02.01 Kanalern.RW-Rückhalt. "N.Grab"	110102	Abwassertransport und -behandlung	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	213.642,00	0,00	213.642,00	Maßnahme wurde verschoben
7.000611.700.300	Bauwerk und Baukonstruktion	Gewerbegebiet Hufenkamp	12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	165.000,00	0,00	165.000,00	Maßnahme wurde verschoben
7.000625.700.300	Bauwerk und Baukonstruktion	311.02.01 Kanalern. RW Heetwinkel	110102	Abwassertransport und -behandlung	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	325.000,00	0,00	325.000,00	Maßnahme wurde verschoben
7.000631.700.300	Bauwerk und Baukonstruktion	120.10.101 Erschl. Baugeb. Spechort	12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.000,00	0,00	55.000,00	Durchführung der Erschließung durch privaten Käufer
7.000632.700.300	Bauwerk und Baukonstruktion	120.10.101 Erschließung I-dunahall	12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	0,00	150.000,00	Durchführung der Erschließung durch privaten Käufer

7.000633.700.300	Bauwerk und Baukonstruktion	311.01.02 Kanal Erschl. Baugeb. Spechort	110102	Abwassertransport und -behandlung	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	73.000,00	14.426,92	58.573,08	Maßnahme noch nicht fertiggestellt
7.000635.700.300	Bauwerk und Baukonstruktion	311.01.02 Kanal Erschl. Baugeb.Hufenkamp	110102	Abwassertransport und -behandlung	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	810.000,00	0,00	810.000,00	Maßnahme wurde verschoben
7.000636.700.300	Bauwerk und Baukonstruktion	311.01.02 Kanal Erschl. Idunahall	110102	Abwassertransport und -behandlung	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	135.000,00	0,00	135.000,00	Durchführung der Erschließung durch privaten Käufer
7.000640.700.300	Bauwerk und Baukonstruktion	120.10.102 WiWe Brüner Weg Maßnahme 1(zw	12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	436.916,77	-436.916,77	Fortsetzungsmaßnahme aus Vorjahr
7.000644.700.300	Bauwerk und Baukonstruktion	311.02.01 Druckrohrsan. Alte Bahntrasse	110102	Abwassertransport und -behandlung	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.000,00	0,00	45.000,00	Maßnahme wurde verschoben
7.000646.700.300	Bauwerk und Baukonstruktion	115.01.02 Kanuanlegestelle Lippe	150102	Tourismusförderung	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000,00	0,00	250.000,00	Bewilligungsbescheid ausstehend
7.000657.700.300	Bauwerk und Baukonstruktion	311.01.02 Kanal Abf.arm Kapellenw. B58	110102	Abwassertransport und -behandlung	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.000,00	0,00	45.000,00	Maßnahme wurde verschoben
7.000581.700.300	Bauwerk und Baukonstruktion	106.01.02 InHK - SpPl. Goethestraße	60102	Bereitstellung von Spielplätzen	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	170.000,00	9.978,60	160.021,40	Maßnahme noch nicht fertiggestellt
7.000661.700.300	Bauwerk und Baukonstruktion	301.10.01 Tartanbahn, Spielpl., usw. SVS	11001	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	382.500,00	90.829,34	291.670,66	EPDM-Arbeiten der Tartanbahn witterungsbedingt erst Anfang 2022
7.000680.700.300	Bauwerk und Baukonstruktion	301.10.01 GS Netzwerkverkabelung	11001	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	205.375,64	-205.375,64	Verbuchung investiv (Planung auf anderem Sachkonto)

Finanzrechnung 2021

lfd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Plan / Ist 2021 EUR
			1	2	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	18.534.158,62	18.501.941,00	20.764.017,04	2.262.076,04
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.651.032,85	11.167.838,01	4.228.027,47	-6.939.810,54
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.995,06	1.100,00	1.315,87	215,87
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.531.621,91	4.007.530,00	4.090.936,92	83.406,92
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.421,32	177.266,00	263.682,61	86.416,61
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.114,08	506.537,00	573.928,15	67.391,15
7	+	Sonstige Einzahlungen	949.592,94	782.162,00	792.150,05	9.988,05
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.882,18	10.000,00	10.186,05	186,05
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.238.818,96**	**35.154.374,01**	**30.724.244,16**	**-4.430.129,85**
10	-	Personalauszahlungen	-5.154.291,65	-5.801.575,00	-5.244.575,50	556.999,50
11	-	Versorgungsauszahlungen	-819.184,30	-803.304,00	-873.513,75	-70.209,75
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.192.541,45	-8.434.969,04	-6.173.164,39	2.261.804,65
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-427.417,56	-388.880,00	-393.400,07	-4.520,07
14	-	Transferauszahlungen	-13.671.795,19	-19.026.508,00	-14.385.282,92	4.641.225,08
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.369.443,31	-3.500.498,02	-1.698.134,33	1.802.363,69
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.634.673,46**	**-37.955.734,06**	**-28.768.070,96**	**9.187.663,10**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-395.854,50**	**-2.801.360,05**	**1.956.173,20**	**4.757.533,25**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.720.821,87	6.867.993,00	4.253.480,39	-2.614.512,61
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.773,00	644.000,00	224.900,00	-419.100,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	440.000,00	105.930,00	-334.070,00
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.754.594,87**	**7.951.993,00**	**4.584.310,39**	**-3.367.682,61**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-162.141,33	-2.424.340,00	-561.428,67	1.862.911,33
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.913.343,32	-8.821.170,15	-2.694.938,70	6.126.231,45
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-568.570,69	-1.990.726,63	-682.746,65	1.307.979,98
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-3.772.400,00	-25.000,00	3.747.400,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.591,17	-18.000,00	-4.693,09	13.306,91
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.646.646,51**	**-17.026.636,78**	**-3.968.807,11**	**13.057.829,67**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**107.948,36**	**-9.074.643,78**	**615.503,28**	**9.690.147,06**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**-287.906,14**	**-11.876.003,83**	**2.571.676,48**	**14.447.680,31**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	533.760,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Plan / Ist 2021 EUR
			1	2	4	5
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-746.144,42	-3.074.801,00	-3.731.997,78	-657.196,78
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-212.384,42**	**-574.801,00**	**-3.731.997,78**	**-3.157.196,78**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-500.290,56**	**-12.450.804,83**	**-1.160.321,30**	**11.290.483,53**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.184.942,69	7.683.452,29	7.683.452,29	0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.199,84	0,00	155.777,50	155.777,50
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**7.683.452,29**	**-4.767.352,54**	**6.678.908,49**	**11.446.261,03**

1.3 Über-/außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

Der Rat der Gemeinde Schermbeck hat in seinen Sitzungen am 06.10.2021 und 22.12.2021 gem. § 83 Abs. 1 und 2 GO NRW der Leistung von über-/außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zugestimmt.

2. Investitionen und Finanzierung

2.1 Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme zum 31.12.2021 beträgt 94.632 T€ und weist damit eine Erhöhung in Höhe von 3.839 T€ gegenüber der Bilanzsumme zum 31.12.2020 aus.
Die Vermögensstruktur ist durch das Anlagevermögen von 83.387 T€ (88,27 %) geprägt. Der mit 79.626 T€ (84,29 %) bedeutsamste Anteil entfällt auf die Sachanlagen. Das Infrastrukturvermögen mit 39.916 T€ (45,25 %), die bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte mit 24.626 T€ (26,07 %) und die unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte mit 10.350 T€ (10,96 %) sind hier besonders hervorzuheben.

Das Umlaufvermögen umfasst Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von 3.708 T€ (3,93 %) und liquide Mittel i. H. v. 6.679 T€ (7,07 %) und hat mit insgesamt 10.401 T€ einen Gesamtanteil an der Bilanzsumme von 11,01 %. Die aktive Rechnungsabgrenzung beläuft sich auf 184 T€ (0,20 %).

Im Jahr 2020 wurden Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit in Höhe von T€ 660 als Bilanzierungshilfe aktiviert und vor dem Anlagevermögen ausgewiesen. Die für das Jahr vorgesehene Isolierung coronabedingter Aufwendungen war nicht erforderlich, sodass sich die Höhe der bestehenden Bilanzierungshilfe nicht verändert.

Auf der Passivseite beläuft sich das Eigenkapital auf 33.306 T€ und damit auf 35,26 % der Bilanzsumme. Im Einzelnen setzt sich das Eigenkapital aus der Allgemeinen Rücklage, der Ausgleichsrücklage und dem Jahresfehlbetrag zusammen. Zwischen Eigenkapital und Schulden stehen die Sonderposten für Zuwendungen, Beiträge und Gebührenausgleich sowie sonstige Sonderposten in Höhe von 27.287 T€ (28,89 %). Die Rückstellungen zum 31.12.2021 belaufen sich auf 14.185 T€ und binden damit 15,02 % des kommunalen Vermögens. Davon stellen die Pensionsrückstellungen den größten Anteil mit 12.490 T€ dar.

Die Schuldenlage (Verbindlichkeiten insgesamt 19.742 T€, entspricht (20,90 %) ist vor allem durch die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten geprägt. Diese belaufen sich auf 8.082 T€ (8,55 %).

Es bestehen kreditähnliche Verbindlichkeiten in Höhe von 141 T€ (0,15 %) und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 631 T€ (0,67 %). Die erhaltenen Anzahlungen belaufen sich auf 9.634 T€ (10,20 %).

Die passive Rechnungsabgrenzung beläuft sich auf 112 T€ (0,12%).

2.2 Entwicklung des Anlagevermögens

Die Veränderungen bei den Sachanlagen sind überwiegend auf Neuinvestitionen, vermindert um planmäßige Abschreibungen zurückzuführen. Die vollständige Entwicklung des Anlagevermögens ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen. Die Erhöhung im Anlagevermögen mit rd. 3.465 T€ ist im Wesentlichen auf die Gewährung eines Gesellschafterdarlehens über 2.700 T€ an die im Jahr 2021 gegründete Kommunale Infrastruktur Schermbeck GmbH zurückzuführen.

2.3 Finanzkennzahlen

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Kommunen sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden.

Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst, das Kennzahlenset liegt als Anlage bei.

3. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Der Lagebericht soll auch Schlussfolgerungen für die zukünftige Haushaltswirtschaft enthalten. Die Chancen und Risiken für die zukünftige Haushaltswirtschaft werden nachfolgend erläutert.

3.1 Entwicklung der Fehlbeträge und Rücklagen

Der Jahresüberschuss in Höhe von 1.753.803,77 € stellt gegenüber dem Planansatz von -1.916.600,00 € eine Verbesserung um rd. 3.670 T€ dar. Die gemeindliche Haushaltswirtschaft wird im Wesentlichen durch nicht zu beeinflussende, externe Einflüsse geprägt. Insbesondere die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind durchgängig nicht verlässlich planbar.

Entwicklung Rücklagen in den Jahren 2009 bis 2021

Eigenkapitalentwicklung nach endg. Abschlüssen	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
01.01. Allgemeine Rücklage	38.740.539	38.779.983	38.779.983	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012
Ausgleichsrücklage	5.283.002	4.749.175	1.631.541	0	0	0	0
Eigenkapital insgesamt	44.023.541	43.529.158	40.411.524	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012
Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	-533.827	-3.117.634	-2.376.402	-1.435.912	-1.538.556	-2.754.823	431.555
Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses					114.603		
Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses	39.444						
Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allgemeiner Rücklage						-6.423	397
31.12 Allgemeine Rücklage	38.779.983	38.779.983	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012	32.414.410
Ausgleichsrücklage	4.749.175	1.631.541	0	0	0	0	431.555
Vermind. Allg. RL unt. Berücks. Inansprn.Ausgl.RL			-744.860				
	Ist - Ergebnisse 2009 - 2015						

Eigenkapitalentwicklung nach endg. Abschlüssen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	in €	in €	in €	in €	in €	In €	
01.01. Allgemeine Rücklage	32.414.410	31.173.587	30.207.884	30.209.581	30.186.107	31.309.624	
Zuf. / Mind. Jahresüberschuss/FB Allg RL Vj					1.096.043		
Ausgleichsrücklage	431.555	0	0	1.032.211	1.032.211	89.348	
Eigenkapital insgesamt	32.845.965	31.173.587	30.207.884	31.241.792	32.314.361	31.398.971	
Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	-1.674.703	-957.018	1.032.211	1.096.043	-942.863	1.753.804	
Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses							
Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses							
Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allgemeiner Rücklage	2.326	-8.685	1.697	-23.475	27.475	153.431,88	
erforderliche Zuführung Allg. RL NKFWG				1.096.043			
31.12 Allgemeine Rücklage	31.173.587	30.207.884	30.209.581	30.186.107	31.309.624	31.463.056	
Ausgleichsrücklage	0	0	1.032.211	1.032.211	89.348	1.843.152	
Vermind. Allg. RL unt. Berücks.	-1.240.822				0		
Inansprn.Ausgl.RL					942.863		
31.12. Eigenkapital insgesamt	31.173.587	30.207.884	31.241.792	32.314.360	31.398.971	33.306.207	
	Ist - Ergebnisse 2016 - 2020						

Im Haushaltsjahr 2010 hatte die Gemeinde Schermbeck erstmalig ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Dies war auch im Haushaltsjahr 2021 erforderlich. Die zurückhaltende Haushaltswirtschaft, die sich insbesondere über die gegenüber den Planwerten verringerten ordentlichen Aufwendungen (rd. – 9,35 Mio. €) auswirkt und die gegenüber den Planwerten nicht in analoger Form verringerten ordentlichen Erträge (rd. – 3,9 Mio. €), ermöglichten eine deutliche Verbesserung gegenüber dem ursprünglich geplanten Fehlbetrag. Diese positive Entwicklung ist nach den gegenwärtigen Erkenntnissen vor dem Hintergrund der gegenwärtigen „Corona – Krise“ sowie der Auswirkungen aus dem Ukraine-Konflikt in den kommenden Jahren nicht mehr zu erwarten.
Die gegenwärtig bekannten endgültigen Jahresabschlussergebnisse bis 2021 einschließlich des Überschusses führen noch zu einer deutlichen Eigenkapitalreduzierung um rd. 1/4 des Anfangsbestandes (rd. 25 %).

Langfristig stellt sich die haushaltswirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde Schermbeck im Vergleich zum Vorjahr wieder äußerst ernst zu nehmend dar. Noch kann unter Beibehaltung der im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen auf kommunaler Ebene erstmalig planerisch lt. Haushaltplan 2022 im Jahr 2023 voraussichtlich der Haushaltsausgleich – nach aktuellen Erkenntnissen jedoch unter Berücksichtigung deutlicher Steuererhöhungen – knapp erreicht werden. Die derzeit nicht abzusehende weitere Entwicklung in Bezug auf die vorgenannten Krisen und deren Auswirkungen stellt jedoch eine ernstzunehmende Gefahr für die Erreichung dieses Ziels dar.

Daher muss es auch vor dem Hintergrund der neuen finanzwirtschaftlichen Instrumente und Betrachtungsweisen Ziel der Gemeinde Schermbeck bleiben, die Aufgabenerfüllung sowie die bestehende Infrastruktur zum Nutzen der Bürgerinnen und Bürger wirtschaftlich und dauerhaft im Sinne der Generationengerechtigkeit sicherzustellen.

3.2 Liquide Mittel

Zum 31.12.2021 ist ein Bestand an liquiden Mitteln von rd. 6.679 T€ vorhanden. Dies bedeutet gegenüber dem Stand zum 31.12.2020 eine Verringerung um rd. 1.005 T€. Zum Stichtag 31.12.2021 sowie im gesamten Jahr 2021 auch unterjährig war die dauerhafte Inanspruchnahme von Kassenkrediten (bis auf die vom Land NRW finanzierten Mittel „Gute Schule 2020“) nicht notwendig.

3.3 Zusammenfassung der Chancen und Risiken

Bislang konnten die negativen Auswirkungen der restriktiven Haushaltsführung von Bürgern und Unternehmen weitestgehend ferngehalten werden. Die unabweisbar notwendigen Instandhaltungen an der gemeindlichen Infrastruktur werden nach wie vor getätigt. Auch ist es weiterhin möglich, attraktive Ankerinfrastruktur wie z. B. das Hallenbad durch den Trägerverein zu betreiben und für die Bürgerinnen und Bürger vorzuhalten. Die Hebesätze der Realsteuern waren erstmalig seit 2010 wieder im Haushaltsjahr 2017 deutlich zu erhöhen, um die Ziele des Haushaltssicherungskonzeptes mit dem Haushaltsausgleich in 2023 erreichen zu können.

Die maßvolle Entwicklung neuer Bau- und Gewerbegebiete soll weiterhin in einem gesunden Ausmaß erfolgen. Es zeigen sich jedoch vermehrt Schwierigkeiten in der Realisierung, die u.a. auf verstärkte Hürden in Genehmigungsverfahren zurückzuführen sind. Hier ist daher unter Berücksichtigung notgedrungener Verschiebungen weiterhin eine Ausweitung der Ausweisungstätigkeit im Haushaltsplan 2022 vorgesehen.

Es bleibt durch entsprechende strukturelle Fortentwicklungen (z. B. Bauhofkonzept, Integriertes Handlungskonzept sowie weitere geeignete Fördermaßnahmen) dafür Sorge zu tragen, die Attraktivität der Gemeinde Schermbeck beizubehalten bzw. zu verbessern.

Risiken können sich aus der Entwicklung des demographischen Wandels ergeben. Die fortwährende Anpassung der gemeindlichen Infrastruktur an diese entscheidenden gesellschaftlichen Veränderungen stellt eine große Herausforderung für die nähere Zukunft dar. Es gilt einerseits attraktive und qualitativ hochwertige Bildungsstandorte in ausreichender Kapazität, die die gemeindlichen finanziellen Möglichkeiten nicht überfordert, vorzuhalten und andererseits Infrastruktur so weiterzuentwickeln, dass diese den Anforderungen des demographischen Wandels (z. B. Barrierefreiheit) gerecht wird.

Die konjunkturelle Entwicklung kann ebenfalls ein Risiko für den angestrebten Haushaltsausgleich in 2023 darstellen. Die entsprechenden steuerlichen Erträge, aber auch die weitere maßvolle Ausgabenpolitik müssen nach wie vor mit deutlichem Blick auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung ausgerichtet werden.

Aktuell sind noch immer die Auswirkungen aus der „Corona – Krise“ im Blick zu halten. Die direkten Finanzlasten für die Gemeinde Schermbeck beliefen sich im Jahr 2020 noch auf 660.000 €. Für die kommenden Jahre sind diese gegenwärtig noch nicht abzuschätzen, zumal sich die wirtschaftlichen Folgen mitunter erst in den Folgejahren zeigen.

Das mit Abstand größte Risiko stellt allerdings derzeit die noch nicht absehbare Entwicklung im Ukraine-Konflikt dar. Hier sind branchenübergreifend extreme Preissteigerungen zu beobachten, die sich insbesondere im Bereich der Bau- und Energiepreise negativ auf die Gemeinde Schermbeck auswirken. Hinzu kommt neben der bereits seit einigen Jahren anhaltenden Flüchtlingskrise eine neu hinzukommende kriegsbedingte Flüchtlingsbewegung aus der Ukraine, was gerade kleinere Kommunen wie die Gemeinde Schermbeck mit ihren eingeschränkten Kapazitäten vor enorme Herausforderungen stellt.

4. Voraussichtliche Entwicklung

Die Voraussetzungen des § 76 Abs. 1 GO NRW, die zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichten, waren erstmalig bei Haushaltsplanaufstellung 2010 erfüllt, da innerhalb des Finanzplanungszeitraumes in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant war, die Allgemeine Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern. Nach den vorliegenden Jahresabschlüssen ist bereits seit 2011 trotz Berücksichtigung der günstigeren Entwicklung der tatsächlichen Jahresergebnisse die Ausgleichsrücklage aufgebraucht. Seit 2011 erfolgt eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage. Die Jahresfehlbeträge in 2016 und 2017 machten ebenfalls wieder die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage erforderlich.

Die Haushaltsplanung 2021 sah für das Haushaltsjahr 2021 die Ausweisung eines Fehlbetrages und im Haushaltsjahr 2022 den Haushaltsausgleich mit rd. 597 T€ Überschuss vor.

Mit der Haushaltsplanung 2022 wurde das Jahresergebnis hingegen zu einem Fehlbetrag von rd. 295 T€ geändert und der Haushaltsausgleich auf das Jahr 2023, also dem letztmöglichen Jahr im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes, verschoben.

Unter Punkt 3.1 wurde bereits die Entwicklung des Eigenkapitals unter Berücksichtigung der endgültigen Jahresergebnisse 2009 bis 2021 sowie der folgenden vorläufigen Jahresergebnisse dargestellt. Danach hat sich das Eigenkapital vorbehaltlich der endgültigen Abschlüsse von ursprünglich rd. 44 Mio. € auf etwa 33,3 Mio. € Anfang 2022 reduziert. Nachstehend werden die weiteren voraussichtlichen Entwicklungen entsprechend der Haushaltsplanung 2022 für den 10-jährigen HSK-Zeitraum bis zum Jahr 2031 aufgezeigt.

Eigenkapitalentwicklung nach endg. Abschlüssen	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
01.01. Allgemeine Rücklage	38.740.539	38.779.983	38.779.983	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012
Ausgleichsrücklage	5.283.002	4.749.175	1.631.541	0	0	0	0
Eigenkapital insgesamt	44.023.541	43.529.158	40.411.524	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012
Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	-533.827	-3.117.634	-2.376.402	-1.435.912	-1.538.556	-2.754.823	431.555
Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses					114.603		
Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses	39.444						
Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allgemeiner Rücklage						-6.423	397
31.12 Allgemeine Rücklage	38.779.983	38.779.983	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012	32.414.410
Ausgleichsrücklage	4.749.175	1.631.541	0	0	0	0	431.555
Vermind. Allg. RL unt. Berücks. Inansprn.Ausgl.RL			-744.860				
Eigenkapitalentwicklung nach endg. Abschlüssen							
bzw. Prognoserechnung 2020 bis 2022	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
	in €	**in €**	**in €**	**in €**	**in €**	**in €**	**in €**
01.01. Allgemeine Rücklage	32.414.410	31.173.587	30.207.884	30.209.581	30.186.107	31.309.624	31.463.056
Zuf. / Mind. Jahresüberschuss/FB Allg RL Vj					1.096.043		
Ausgleichsrücklage	431.555	0	0	1.032.211	1.032.211	89.348	1.843.152
Eigenkapital insgesamt	32.845.965	31.173.587	30.207.884	31.241.792	32.314.360	31.398.971	33.306.207
Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	-1.674.703	-957.018	1.032.211	1.096.043	-942.863	1.753.804	-294.781
Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses							
Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses							
Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allgemeiner Rücklage	2.326	-8.685	1.697	-23.475	27.475	153.432	
erforderliche Zuführung Allg. RL NKFWG				1.096.043			
31.12 Allgemeine Rücklage	31.173.587	30.207.884	30.209.581	30.186.107	31.309.624	31.463.056	31.463.056
Ausgleichsrücklage	0	0	1.032.211	1.032.211	89.348	1.843.152	1.548.371
Vermind. Allg. RL unt. Berücks.	-1.240.822				0		
Inansprn.Ausgl.RL					942.863		
31.12. Eigenkapital insgesamt	31.173.587	30.207.884	31.241.792	32.314.360	31.398.971	33.306.207	33.011.427

Eigenkapitalentwicklung nach endg. Abschlüssen							
bzw. Prognoserechnung 2023 bis 2029	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
	in €	**in €**	**in €**	**in €**	**in €**	**in €**	**in €**
01.01. Allgemeine Rücklage	31.463.056	31.463.056	31.463.056	31.463.056	31.463.056	31.463.056	31.463.056
Zuf. / Mind. Jahresüberschuss/FB Allg RL Vj							
Ausgleichsrücklage	1.353.221	1.545.152	1.606.672	1.828.830	2.220.499	2.744.953	3.409.156
Eigenkapital insgesamt	32.816.277	33.008.208	33.069.728	33.291.886	33.683.555	34.208.009	34.872.512
Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	191.931	61.520	222.158	391.669	524.454	664.203	811.187
Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses							
Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses							
Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allgemeiner Rücklage							
erforderliche Zuführung Allg. RL NKFWG							
31.12 Allgemeine Rücklage	31.463.056	31.463.056	31.463.056	31.463.056	31.463.056	31.463.056	31.463.056
Ausgleichsrücklage	1.740.302	1.801.822	2.023.980	2.415.649	2.940.103	3.604.306	4.415.493
Vermind. Allg. RL unt. Berücks.							
Inansprn.Ausgl.RL							
31.12. Eigenkapital insgesamt	33.203.358	33.264.878	33.487.036	33.878.705	34.403.159	35.067.362	35.878.549
Eigenkapitalentwicklung nach endg. Abschlüssen							
bzw. Prognoserechnung 2031	**2030**	**2031**					
	in €	**In €**					
01.01. Allgemeine Rücklage	31.463.056	31.463.056					
Zuf. / Mind. Jahresüberschuss/FB Allg RL Vj							
Ausgleichsrücklage	4.220.343	5.186.021					
Eigenkapital insgesamt	35.529.967	36.495.645					
Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	965.678	1.127.972					
Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses							
Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses							
Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allgemeiner Rücklage							
erforderliche Zuführung Allg. RL NKFWG							
31.12 Allgemeine Rücklage	31.463.056	31.463.056					
Ausgleichsrücklage	5.381.171	6.509.143					
Vermind. Allg. RL unt. Berücks.							
Inansprn.Ausgl.RL							
31.12. Eigenkapital insgesamt	36.844.227	37.972.199					

Danach verringert sich das gemeindliche Eigenkapital noch einmal von rd. 33,3 Mio. € in 2021 auf etwa 33,0 Mio. € Ende 2022 (Ursprungswert in 2009 rd. 44 Mio. €). Ab 2023 wäre unter Berücksichtigung der positiven Ergebnisse mit einem weiteren Anstieg beim Eigenkapital auf etwa rd. 38,0 Mio. € Ende 2031 zu rechnen. Dabei sind jedoch die wirtschaftlichen Auswirkungen sowohl der Corona-Pandemie als auch des Ukraine-Konflikts noch nicht abschließend berücksichtigt. Auch ein Fortbestehen der bislang positiven Entwicklung der Steuererträge wird hier angenommen. Es müssen daher nach wie vor größtmögliche Anstrengungen unternommen werden, die Aufwendungen zu verstetigen und ggfs. notwendige Investitionen zum Erhalt des gemeindlichen Infrastrukturvermögens zu tätigen.

Die investive Verschuldung (Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten) beläuft sich Ende 2021 auf rd. 8,08 Mio. € und unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen (rd. 861 Tsd. €) auf rd. 7,2 Mio. € Ende 2022. Dabei vermindern die dauerhaft sinkenden Zinsaufwendungen derzeit noch die negativen Jahresergebnisse. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass angesichts der zahlreichen in das jeweilige Folgejahr verschobenen und neu hinzugekommenen Maßnahmen im zweistelligen Millionenbereich eine Neuverschuldung bei Umsetzung dieser Maßnahmen erforderlich sein wird.

Die Gemeinde Schermbeck ist weiterhin darauf bedacht, eine behutsame Entwicklung mit Augenmaß zu verfolgen, die die Situation der gemeindlichen Infrastruktur (Straßen- und Wegenetz, Abwasserbeseitigungsanlagen, Schulen etc.) dabei im Auge behält. So wurde bereits die Realisierung des 2. Abschnittes der Wohnbebauung am Hallenbad abgeschlossen. Im Jahr 2018 wurde mit den Bauleitplanverfahren zur Fortentwicklung des 2. Abschnittes des Gewerbegebietes am Kapellenweg begonnen. Weiterhin wurde die Entwicklung der Wohnbauflächen am Borgskamp sowie am Spechort weiter vorangetrieben. Zusätzlich wurden landwirtschaftliche Flächen erworben, um künftig weitere Wohnbauflächen vermarkten zu können.

Ein weiterer wesentlicher Bereich werden Investitionen in die gemeindliche Sportinfrastruktur sein. Hier sind vor allem die vier größeren Anlagen Hallenbad, Waldsportanlage, Dreifachsporthalle sowie Lippesportanlage zu nennen. Im Bereich der Verkehrsinfrastruktur sind die Sanierung von Wirtschaftswegen, der Bau eines Kreisverkehrs sowie eines Zentralen Omnibusbahnhofes und die verkehrliche Neuordnung des Ortskerns geplant. Schließlich ist im Bildungsbereich die Digitalisierung und der Bau einer neuen Grundschule geplant. Damit sind bereits entscheidende Weichen für die nähere zukünftige Entwicklung der Gemeinde gestellt.

5. Vorgänge mit besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung, welche nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind und den Jahresabschluss hätten beeinflussen können, sind nicht zu verzeichnen.

Schermbeck, den 25.05.2022

Aufgestellt	Bestätigt
gez. Alexander Thomann (Kämmerer)	gez. Mike Rexforth (Bürgermeister)

Anlage

NKF – Kennzahlenset

Nr.	Kennzahlenset NRW (Stand Rd.-Erlass IM NRW vom 01.10.2008)		
	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		
1.	Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	106,5%
2.	Eigenkapitalquote 1	((Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag) / Bilanzsumme) x 100	35,2%
3.	Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	63,0%
4.	Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage VJ + Allgemeine Rücklage VJ)) x -100	pos.
	Kennzahlen zur Vermögenslage		
5.	Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	42,2%
6.	Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	9,3%
7.	Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	57,1%
8.	Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen)) x 100	189,3%
	Kennzahlen zur Finanzlage		
9.	Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital - nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	95,7%
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	13,7
11.	Liqidität 2. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	69,6%
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	11,5%
13.	Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	1,2%
	Kennzahlen zur Ertragslage		
14.	Netto-Steuerquote (bei kreisangehörigen Kommunen und kreisfreien Städten)	(Steuererträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge - GewSt.Umlage - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	63,2%
14.	Allgemeine Umlagenquote (bei Kreisen und Umlageverbänden alternativ zur Netto-Steuerquote)	(Allgemeine Umlage / ordentliche Erträge) x 100	0,0%
15.	Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	16,2%
16.	Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	18,0%
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	19,3%
18.	Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	45,3%

Verwendungsvorbehalt

Im Prüfungsbericht fasst der Abschlussprüfer die Ergebnisse seiner Arbeit insbesondere für jene Vertreter der Gemeinde zusammen, denen die Überwachung obliegt. Der Prüfungsbericht hat dabei die Aufgabe, durch die Dokumentation wesentlicher Prüfungsfeststellungen die Überwachung der Gemeinde durch die zuständigen Vertreter zu unterstützen. Er richtet sich daher - unbeschadet eines etwaigen, durch spezialgesetzliche Vorschriften begründeten Rechts Dritter zum Empfang oder zur Einsichtnahme - ausschließlich an Vertreter der Gemeinde zur gemeindeinternen Verwendung.

Unserer Tätigkeit liegen unser Auftragsbestätigungsschreiben zur Jahresabschlussprüfung und die "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" in der vom Institut der Wirtschaftsprüfer herausgegebenen Fassung vom 1. Januar 2017 zu Grunde.

Dieser Prüfungsbericht ist ausschließlich dazu bestimmt, Grundlage von Entscheidungen der Vertreter der Gemeinde zu sein, und ist nicht für andere als bestimmungsgemäße Zwecke zu verwenden, so dass wir Dritten gegenüber keine Verantwortung, Haftung oder anderweitige Pflichten übernehmen, es sei denn, dass wir mit dem Dritten eine anderslautende schriftliche Vereinbarung geschlossen hätten oder ein solcher Haftungsausschluss unwirksam wäre.

Dies gilt sowohl für die ausgedruckten Exemplare des Berichts als auch für die elektronische Fassung, die wir Ihnen zur Verfügung stellen.

Nicht durch uns eingescannte Prüfungsberichte dürfen in keinem Fall an Dritte weitergegeben werden.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Aktualisierung des Prüfungsberichts und/oder Bestätigungsvermerks hinsichtlich nach der Erteilung des Bestätigungsvermerks eingetretener Ereignisse oder Umstände vornehmen, sofern hierzu keine gesetzliche Verpflichtung besteht. Wer auch immer Informationen dieses Prüfungsberichts zur Kenntnis nimmt, hat eigenverantwortlich zu entscheiden, ob und in welcher Form er diese Informationen für seine Zwecke nützlich und tauglich erachtet und durch eigene Untersuchungshandlungen erweitert, verifiziert oder aktualisiert.

DokID: 639213 TFN65E0

Allgemeine Auftragsbedingungen
für
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

50261
09/2016

Lizenziert für/Licensed to: CURACON GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | 4311118 | 139

DokID: 639213 TFN65E0

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Lizenziert für/Licensed to: CURACON GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | 4311118 | 139

Korrekturen und Ergänzungen zum Bericht der Gemeinde Schermbeck über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 und des Lageberichts:

Auf den Seiten 45 und 46 des Lageberichts als Anhang des Jahresabschlusses 2021 wird die Entwicklung des Eigenkapitals tabellarisch dargestellt. Bei der zugrundeliegenden Datei wurde in der Zeile „Ausgleichsrücklage“ der Wert von Seite 45 nicht korrekt auf die Seite 46 übertragen. Die korrekten Werte stellen sich wie folgt dar:

	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
01.01. Allgemeine Rücklage	31.463.056	31.463.056	31.463.056	31.463.056	31.463.056
Ausgleichsrücklage	1.843.152	1.548.371	1.740.302	1.801.721	2.023.876
Eigenkapital gesamt	33.306.207	33.011.427	33.203.358	33.264.777	33.486.932
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	-294.781	191.931	61.419	222.155	391.669
31.12. Allgemeine Rücklage	31.463.056	31.463.056	31.463.056	31.463.056	31.463.056
Ausgleichsrücklage	1.548.371	1.740.302	1.801.721	2.023.876	2.415.545
31.12. Eigenkapital gesamt	30.011.427	33.203.358	33.264.777	33.486.932	33.878.601

	2027	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
01.01. Allgemeine Rücklage	31.463.056	31.463.056	31.463.056	31.463.056	31.463.056
Ausgleichsrücklage	2.415.545	2.939.999	3.604.202	4.415.389	5.381.067
Eigenkapital gesamt	33.878.601	34.403.055	35.067.258	35.878.445	36.844.123
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	524.454	664.203	811.187	965.678	1.127.972
31.12. Allgemeine Rücklage	31.463.056	31.463.056	31.463.056	31.463.056	31.463.056
Ausgleichsrücklage	2.939.999	3.604.202	4.415.389	5.381.067	6.509.039
31.12. Eigenkapital gesamt	34.403.055	35.067.258	35.878.445	36.844.123	37.972.095

Auf den Seiten 20 und 21 des Anhangs zum Jahresabschluss 2021 werden unter „VIII Sonstige Angaben“ als 100-%-ige Beteiligung der Gemeinde Schermbeck die Kommunale Infrastruktur Schermbeck GmbH sowie die von ihr zu 51 % gehaltene Beteiligung an der Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG dargestellt.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses der Gemeinde Schermbeck für das Jahr 2021 waren die Jahresabschlüsse dieser Beteiligungen noch nicht erstellt, weshalb an dieser Stelle die nunmehr vorliegenden Daten der unmittelbaren sowie mittelbaren Beteiligungen der Gemeinde Schermbeck mit beherrschendem Einfluss ergänzt werden:

Prüfung der Befreiungsmöglichkeit nach § 116a GO NRW

zur Aufstellung eines NKF-Gesamtabschlusses

Datenerfassung

Rechtliche Grundlage:

Nach § 116a GO NRW müssen mindestens zwei der nachfolgenden drei Kriterien erfüllt sein, damit eine Befreiung von der Aufstellung des Gesamtabschlusses in Betracht kommt:

1. Die Summe der Bilanzen der Kommune und der einzubeziehenden verselbstständigten Aufgabenbereiche nach § 116 Abs. 3 GO NRW darf nicht mehr als 1.500.000.000 Euro betragen.
2. Die der Gemeinde zuzurechnenden (= anteiligen) Erträge der vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereiche müssen weniger als 50 Prozent der ordentlichen Erträge der Kommune ausmachen.
3. Die der Gemeinde zuzurechnenden (= anteiligen) Bilanzsummen der vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereiche müssen weniger als 50 Prozent der Bilanzsumme der Kommune ausmachen.

Eine Befreiung kommt nur in Betracht, wenn die Kriterien am Abschlussstichtag und dem vorangehenden Jahr erfüllt sind.

Hinweise:

1. **Bitte füllen Sie die untenstehenden Tabellen aus. In der Registerkarte "Auswertung" wird dann ausgewertet, ob eine Gesamtabschluss-Befreiung in Betracht kommt.**
2. Um die Kriterien überprüfen zu können, ist es notwendig, alle Einheiten des Konzerns nach § 116 Abs. 3 GO NRW zu erfassen. Dabei handelt es sich um die Kommune und alle vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereiche. Verselbstständigte Aufgabenbereiche von untergeordneter Bedeutung gemäß § 116b GO NRW müssen nicht erfasst werden.
3. Die Bilanzsummen sowie die Erträge der nicht nach NKF bilanzierenden Einheiten müssen bei der Überprüfung nicht an das NKF angepasst werden.
4. Die Erträge der verselbstständigten Aufgabenbereiche sind in das Schema der NKF-Ergebnisrechnung überzuleiten. Die ordentlichen Erträge sind in die Datenerfassung einzutragen.

Dateneingabe:

A) Jahr der Befreiung: 2021

B) Daten der Kommune

Name der Kommune		Bilanzsumme in Euro 2021	Bilanzsumme in Euro 2020		Ordentliche Erträge in Euro 2021	Ordentliche Erträge in Euro 2020	
Gemeinde Schermbeck		94.632.112,09	90.792.723,00		33.867.035,67	30.419.083,71	

C) Daten der vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereiche

	Name des verselbstständigten Aufgabenbereichs	Beteiligungsquote in Prozent 2021	Beteiligungsquote in Prozent 2020	Bilanzsumme in Euro 2021	Bilanzsumme in Euro 2020	Anteilige Bilanzsumme in Euro 2021	Anteilige Bilanzsumme in Euro 2020	Ordentliche Erträge in Euro 2021	Ordentliche Erträge in Euro 2020	Anteilige ordentliche Erträge in Euro 2021	Anteilige ordentliche Erträge in Euro 2020
1	Kommunale Infrastruktur Schermbeck GmbH	100,0	100,0	2.956.201,49	0,00	2.956.201,49	0,00	233.274,58	0,00	233.274,58	0,00
2	Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co KG	51,0	51,0	4.388.884,90	0,00	2.238.331,30	0,00	797.000,00	0,00	406.470,00	0,00
3	Gemeindewerke Schermbeck Verwaltungsgesellschaft	51,0	51,0	26.182,85	0,00	13.353,25	0,00	4.885,45	0,00	2.491,58	0,00
	Summe			**7.371.269,24**	**0,00**	**5.207.886,04**	**0,00**	**1.035.160,03**	**0,00**	**642.236,16**	**0,00**

Name der Kommune
Gemeinde Schermbeck

Jahr der Befreiung
2021

Kriterium 1 – Bilanzsumme

Nach § 116a Abs. 1 Nr. 1 GO NRW darf die Summe der Bilanzen der Kommune und der einzubeziehenden verselbstständigten Aufgabenbereiche nach § 116 Abs. 3 GO NRW nicht mehr als 1.500.000.000 Euro betragen.

Berechnung	2021	2020	Auswertung
Bilanzsumme der Kommune	94.632.112,09 €	90.792.723,00 €	**Das Kriterium ist erfüllt.**
+	+	+	
Summe der Bilanzsummen der verselbstständigten Aufgabenbereiche	7.371.269,24 €	0,00 €	
= < 1.500.000.000,01 € ?	= 102.003.381,33 €	= 90.792.723,00 €	

Kriterium 2 – Anteil Erträge

Nach § 116a Abs. 1 Nr. 2 GO NRW müssen die Erträge der vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereiche weniger als 50 Prozent der ordentlichen Erträge der Kommune ausmachen.

Berechnung	2021	2020	Auswertung
Anteilige ordentliche Erträge der verselbstständigten Aufgabenbereiche	642.236,16 €	0,00 €	**Das Kriterium ist erfüllt.**
/	/	/	
Ordentliche Erträge der Kommune	33.867.035,67 €	30.419.083,71 €	
= < 50,00 % ?	= 1,90 %	= 0,00 %	

Kriterium 3 – Anteil Bilanzsumme

Nach § 116a Abs. 1 Nr. 3 GO NRW müssen die Bilanzsummen der vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereiche weniger als 50 Prozent der Bilanzsumme der Kommune ausmachen.

Berechnung	2021	2020	Auswertung
Anteilige Bilanzsummen der verselbstständigten Aufgabenbereiche	5.207.886,04 €	0,00 €	**Das Kriterium ist erfüllt.**
/	/	/	
Bilanzsumme der Kommune	94.632.112,09 €	90.792.723,00 €	
= < 50,00 % ?	= 5,50 %	= 0,00 %	

Kriterien 1 bis 3 – Gesamtauswertung

Nach § 116a GO NRW müssen mindestens zwei der obigen drei Kriterien erfüllt sein, damit eine Befreiung von der Aufstellung des Gesamtabschlusses in Betracht kommt.

Die Voraussetzungen für eine Gesamtabschlussbefreiung liegen vor.

Gem. § 45 Abs. 2 Nr. 10 GO NRW sind für Beteiligungen im Sinne des § 271 Abs. 1 HGB jeweils der Name und Sitz, die Höhe des Anteils am Kapital, das Eigenkapital und das Ergebnis des letzten Geschäftsjahres des Unternehmens, für das ein Jahresabschluss vorliegt, gesondert anzugeben.

Da nunmehr die Jahresabschlüsse dieser Unternehmen vorliegen, werden an dieser Stelle die Angaben in Übereinstimmung mit den Angaben im Beteiligungsbericht wiederholt:

	2021		
Name und Sitz	**Anteil**	**Eigenkapital**	**Jahresergebnis**
Kommunale Infrastruktur Schermbeck GmbH Weseler Str. 2 46514 Schermbeck	100,0	220.000	194.602
Gemeindewerke Schermbeck GmbH & Co. KG Weseler Str. 2 46514 Schermbeck	51,0	2.517.000	387.000
Gemeindewerke Schermbeck Verwaltungsgesellschaft mbH Weseler Str. 2 46514 Schermbeck	51,0	25.000	1.050