

Jahresrechnung 2021
1.01 Innere Verwaltung


verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.492.493,21	-1.347.355,00		-1.428.931,97	-81.576,97	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.045,30	-3.430,00		-3.679,95	-249,95	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-424.664,14	-403.630,00		-397.364,40	6.265,60	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-81.630,18	-68.000,00		-82.659,57	-14.659,57	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-129.140,75	-231.203,92		-276.654,41	-45.450,49	
10	=	Ordentliche Erträge	-2.131.973,58	-2.053.618,92		-2.189.290,30	-135.671,38	
11	-	Personalaufwendungen	3.723.899,63	3.469.979,04		3.350.049,16	-119.929,88	
12	-	Versorgungsaufwendungen	686.534,36	736.913,32		538.778,60	-198.134,72	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.245.960,31	2.209.166,73	313.545,81	1.474.022,50	-735.144,23	71.959,39
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.245.178,75	2.272.310,00		2.228.137,93	-44.172,07	
15	-	Transferaufwendungen	261,00					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	654.372,73	813.165,15	3.589,30	747.680,99	-65.484,16	3.000,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.556.206,78	9.501.534,24	317.135,11	8.338.669,18	-1.162.865,06	74.959,39
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.424.233,20	7.447.915,32	317.135,11	6.149.378,88	-1.298.536,44	74.959,39
19	+	Finanzerträge	-181,32			-181,32	-181,32	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-181,32			-181,32	-181,32	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.424.051,88	7.447.915,32	317.135,11	6.149.197,56	-1.298.717,76	74.959,39
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	6.424.051,88	7.447.915,32	317.135,11	6.149.197,56	-1.298.717,76	74.959,39
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.696.863,30	-6.725.609,22		-5.514.023,36	1.211.585,86	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.814,92	27.235,19		22.621,88	-4.613,31	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	755.003,50	749.541,29	317.135,11	657.796,08	-91.745,21	74.959,39
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	755.003,50	749.541,29	317.135,11	657.796,08	-91.745,21	74.959,39

Jahresrechnung 2021
1.01 Innere Verwaltung


verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-86.286,43			-85.187,99	-85.187,99	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.197,30	-3.430,00		-3.655,95	-225,95	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-392.992,66	-403.630,00		-381.714,67	21.915,33	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-89.547,02	-68.000,00		-78.478,92	-10.478,92	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-72.431,93	-57.000,00		-93.128,81	-36.128,81	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-645.455,34	-532.060,00		-642.166,34	-110.106,34	
10	-	Personalauszahlungen	3.135.000,22	3.305.300,00		3.202.278,07	-103.021,93	
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.506.487,69	1.345.240,00		1.367.968,00	22.728,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332.255,15	2.211.345,81	313.545,81	1.279.266,75	-932.079,06	71.959,39
14	-	Transferauszahlungen	261,00					
15	-	Sonstige Auszahlungen	743.202,07	820.059,30	3.589,30	740.591,42	-79.467,88	3.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.717.206,13	7.681.945,11	317.135,11	6.590.104,24	-1.091.840,87	74.959,39
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.071.750,79	7.149.885,11	317.135,11	5.947.937,90	-1.201.947,21	74.959,39
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.090,00					
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-74.365,00	-2.000,00		-421.650,37	-419.650,37	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-80.455,00	-2.000,00		-421.650,37	-419.650,37	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	4,50	896.841,23	815.841,23	31.136,89	-865.704,34	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.719,34	201.538,25	43.038,25	133.429,52	-68.108,73	47.336,41
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.961,08	27.000,00	7.500,00	14.619,15	-12.380,85	16.500,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	114.684,92	1.125.379,48	866.379,48	179.185,56	-946.193,92	63.836,41
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	34.229,92	1.123.379,48	866.379,48	-242.464,81	-1.365.844,29	63.836,41

Jahresrechnung 2021

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

verantwortlich: Binner / Mattick



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.403,83	-1.817,00		-3.722,00	-1.905,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,44					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-952,08			952,08	
10	=	Ordentliche Erträge	-3.404,27	-2.769,08		-3.722,00	-952,92	
11	-	Personalaufwendungen	34.042,42	33.900,00		33.627,90	-272,10	
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.706,70	6.233,28		4.557,40	-1.675,88	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,82	25,92		17,76	-8,16	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.403,83	1.817,00		3.722,00	1.905,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.365,30	175.772,30		161.833,65	-13.938,65	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	182.539,07	217.748,50		203.758,71	-13.989,79	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	179.134,80	214.979,42		200.036,71	-14.942,71	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	179.134,80	214.979,42		200.036,71	-14.942,71	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	179.134,80	214.979,42		200.036,71	-14.942,71	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-180.304,80	-216.195,14		-201.045,31	15.149,83	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.170,00	1.215,72		1.008,60	-207,12	

Jahresrechnung 2021**1.01 Innere Verwaltung****1.01.01 Politische Gremien**

verantwortlich: Binner / Mattick



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	32.642,77	33.900,00		33.004,69	-895,31	
15	-	Sonstige Auszahlungen	138.603,09	173.550,00		148.363,17	-25.186,83	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.245,86	207.450,00		181.367,86	-26.082,14	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	171.245,86	207.450,00		181.367,86	-26.082,14	

Jahresrechnung 2021
1.01 Innere Verwaltung
1.01.02 Verwaltungsführung


verantwortlich: Herr Thul

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-473,98	-317,00		-1.065,76	-748,76	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.210,00			-3.154,92	-3.154,92	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9,44					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-9.309,24			9.309,24	
10	=	Ordentliche Erträge	-4.693,42	-9.626,24		-4.220,68	5.405,56	
11	-	Personalaufwendungen	522.220,12	416.224,20		434.863,86	18.639,66	
12	-	Versorgungsaufwendungen	54.784,07	60.948,00		44.560,62	-16.387,38	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288,00	253,24		173,62	-79,62	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	580,93	317,00		1.065,76	748,76	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.832,08	20.213,69		15.611,31	-4.602,38	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	590.705,20	497.956,13		496.275,17	-1.680,96	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	586.011,78	488.329,89		492.054,49	3.724,60	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	586.011,78	488.329,89		492.054,49	3.724,60	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	586.011,78	488.329,89		492.054,49	3.724,60	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-597.243,75	-500.216,85		-501.916,54	-1.699,69	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.154,73	11.886,96		12.327,65	440,69	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	11.922,76			2.465,60	2.465,60	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	11.922,76			2.465,60	2.465,60	

Jahresrechnung 2021
1.01 Innere Verwaltung
1.01.02 Verwaltungsführung

verantwortlich: Herr Thul



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.130,00			-3.234,92	-3.234,92	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.130,00			-3.234,92	-3.234,92	
10	-	Personalauszahlungen	343.776,32	358.900,00		310.050,38	-48.849,62	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88,16					
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.157,14	10.940,00		6.833,80	-4.106,20	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.021,62	369.840,00		316.884,18	-52.955,82	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	343.891,62	369.840,00		313.649,26	-56.190,74	

Jahresrechnung 2021
1.01 Innere Verwaltung
1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann

verantwortlich: Frau Esch



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-740,52			740,52	
10	=	Ordentliche Erträge		-740,52			740,52	
11	-	Personalaufwendungen	26.851,39	28.000,00		19.997,54	-8.002,46	
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.438,54	4.848,24		3.544,66	-1.303,58	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,16	20,16		213,81	193,65	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.045,59	1.498,44		577,68	-920,76	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	32.435,68	34.366,84		24.333,69	-10.033,15	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	32.435,68	33.626,32		24.333,69	-9.292,63	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	32.435,68	33.626,32		24.333,69	-9.292,63	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	32.435,68	33.626,32		24.333,69	-9.292,63	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.105,44	-14.581,28		-10.746,36	3.834,92	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.827,84	2.826,84		2.532,25	-294,59	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	21.158,08	21.871,88		16.119,58	-5.752,30	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	21.158,08	21.871,88		16.119,58	-5.752,30	

Jahresrechnung 2021**1.01 Innere Verwaltung****1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann**

verantwortlich: Frau Esch



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	27.131,39	28.000,00		26.054,79	-1.945,21	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00			233,97	233,97	
15	-	Sonstige Auszahlungen	470,99	900,00		6,00	-894,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.652,38	28.900,00		26.294,76	-2.605,24	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	27.652,38	28.900,00		26.294,76	-2.605,24	

Jahresrechnung 2021

1.01 Innere Verwaltung 1.01.04 Beschäftigtenvertretung

verantwortlich: Frau Otto



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,31					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-634,68			634,68	
10	=	Ordentliche Erträge	-0,31	-634,68			634,68	
11	-	Personalaufwendungen	17.714,27	14.647,76		-19.060,54	-33.708,30	
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.804,44	4.155,60		3.038,20	-1.117,40	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,86	17,28		11,85	-5,43	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.357,31	4.203,59		4.127,14	-76,45	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	25.889,88	23.024,23		-11.883,35	-34.907,58	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	25.889,57	22.389,55		-11.883,35	-34.272,90	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	25.889,57	22.389,55		-11.883,35	-34.272,90	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	25.889,57	22.389,55		-11.883,35	-34.272,90	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-31.366,43	-24.445,66		10.063,44	34.509,10	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.476,86	2.056,11		1.819,91	-236,20	

Jahresrechnung 2021**1.01 Innere Verwaltung**
1.01.04 Beschäftigtenvertretung

verantwortlich: Frau Otto

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	10.786,36	11.100,00		10.136,98	-963,02	
15	-	Sonstige Auszahlungen	261,88	3.850,00		7.605,45	3.755,45	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.048,24	14.950,00		17.742,43	2.792,43	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	11.048,24	14.950,00		17.742,43	2.792,43	

Jahresrechnung 2021

1.01 Innere Verwaltung 1.01.05 Rechnungsprüfung

verantwortlich: Herr Lütticke



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,11					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-21.546,80	-31.211,56		-36,20	31.175,36	
10	=	Ordentliche Erträge	-21.546,91	-31.211,56		-36,20	31.175,36	
11	-	Personalaufwendungen	10.776,97	10.130,00		10.029,39	-100,61	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.268,18	1.385,28		1.012,73	-372,55	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,62	5,76		3,95	-1,81	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.008,39	82.940,65		59.249,89	-23.690,76	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	57.058,16	94.461,69		70.295,96	-24.165,73	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	35.511,25	63.250,13		70.259,76	7.009,63	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	35.511,25	63.250,13		70.259,76	7.009,63	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	35.511,25	63.250,13		70.259,76	7.009,63	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-36.466,59	-64.215,29		-71.134,02	-6.918,73	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	955,35	965,16		874,26	-90,90	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0,01					
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,01					

Jahresrechnung 2021**1.01 Innere Verwaltung****1.01.05 Rechnungsprüfung**

verantwortlich: Herr Lütticke



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	5.750,34	6.100,00		5.813,12	-286,88	
15	-	Sonstige Auszahlungen	82.289,20	37.450,00		30.967,12	-6.482,88	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.039,54	43.550,00		36.780,24	-6.769,76	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	88.039,54	43.550,00		36.780,24	-6.769,76	

Jahresrechnung 2021
1.01 Innere Verwaltung
1.01.06 Zentrale Dienste

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.248,85	-2.177,00		-9.032,77	-6.855,77	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34,30			-32,95	-32,95	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.727,74			-2.076,96	-2.076,96	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.604,77	-19.145,12		-950,00	18.195,12	
10	=	Ordentliche Erträge	-8.615,66	-21.322,12		-12.092,68	9.229,44	
11	-	Personalaufwendungen	305.432,23	311.680,00		249.286,74	-62.393,26	
12	-	Versorgungsaufwendungen	124.278,61	119.124,60		87.095,64	-32.028,96	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.754,23	10.723,68		11.251,63	527,95	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.303,30	6.508,00		3.980,77	-2.527,23	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.315,93	37.972,53		41.383,47	3.410,94	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	485.084,30	486.008,81		392.998,25	-93.010,56	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	476.468,64	464.686,69		380.905,57	-83.781,12	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	476.468,64	464.686,69		380.905,57	-83.781,12	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	476.468,64	464.686,69		380.905,57	-83.781,12	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-575.940,80	-556.094,19		-465.202,17	90.892,02	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.472,16	91.407,50		84.296,60	-7.110,90	

Jahresrechnung 2021
1.01 Innere Verwaltung
1.01.06 Zentrale Dienste

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-6.000,00	-6.000,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34,30			-32,95	-32,95	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.470,21			-1.396,28	-1.396,28	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.654,77					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.159,28			-7.429,23	-7.429,23	
10	-	Personalauszahlungen	295.532,64	307.900,00		252.977,90	-54.922,10	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.964,90	14.800,00		13.757,51	-1.042,49	
15	-	Sonstige Auszahlungen	162.766,10	163.900,00		158.170,56	-5.729,44	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.263,64	486.600,00		424.905,97	-61.694,03	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	468.104,36	486.600,00		417.476,74	-69.123,26	
1		Investitionstätigkeit						
	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.090,00					
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-6.090,00					
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.538,28	33.334,14	27.334,14	27.866,62	-5.467,52	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	26.538,28	33.334,14	27.334,14	27.866,62	-5.467,52	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	20.448,28	33.334,14	27.334,14	27.866,62	-5.467,52	

Jahresrechnung 2021
1.01 Innere Verwaltung
1.01.06 Zentrale Dienste

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200001 Erwerb Dienstfahrzeug								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-6.090,00					
6	=	Summe Einzahlungen	-6.090,00					
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.322,67					
13	=	Summe Auszahlungen	20.322,67					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	14.232,67					

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	6.215,61	33.334,14	27.334,14	27.866,62	5.467,52	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	6.215,61	33.334,14	27.334,14	27.866,62	5.467,52	

Jahresrechnung 2021
1.01 Innere Verwaltung
1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich: Herr Thul/Herr Binner



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.840,61	-44.600,00		-49.629,01	-5.029,01	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,41					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-211,56			211,56	
10	=	Ordentliche Erträge	-48.841,02	-44.811,56		-49.629,01	-4.817,45	
11	-	Personalaufwendungen	11.020,11	10.045,92		10.899,04	853,12	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.268,18	1.385,28		1.012,73	-372,55	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.105,89	64.155,76		61.548,11	-2.607,65	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.382,36	1.405,50		1.536,23	130,73	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	73.776,54	76.992,46		74.996,11	-1.996,35	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	24.935,52	32.180,90		25.367,10	-6.813,80	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	24.935,52	32.180,90		25.367,10	-6.813,80	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	24.935,52	32.180,90		25.367,10	-6.813,80	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	683,06	699,00		599,33	-99,67	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	25.618,58	32.879,90		25.966,43	-6.913,47	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	25.618,58	32.879,90		25.966,43	-6.913,47	

Jahresrechnung 2021
1.01 Innere Verwaltung
1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

verantwortlich: Herr Thul/Herr Binner



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.711,30	-44.600,00		-51.267,71	-6.667,71	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.711,30	-44.600,00		-51.267,71	-6.667,71	
10	-	Personalauszahlungen	7.240,37	7.500,00		7.593,82	93,82	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.133,57	64.150,00		64.844,16	694,16	
15	-	Sonstige Auszahlungen		50,00			-50,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.373,94	71.700,00		72.437,98	737,98	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	19.662,64	27.100,00		21.170,27	-5.929,73	

Jahresrechnung 2021
1.01 Innere Verwaltung
1.01.08 Personalmanagement

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-142,48			-157,49	-157,49	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.539,20			-7.179,13	-7.179,13	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-14.175,24			14.175,24	
10	=	Ordentliche Erträge	-9.681,68	-14.175,24		-7.336,62	6.838,62	
11	-	Personalaufwendungen	344.971,84	265.258,56		266.582,98	1.324,42	
12	-	Versorgungsaufwendungen	102.720,18	92.806,68		67.853,58	-24.953,10	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.773,63	10.385,32		14.526,15	4.140,83	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	142,48			157,49	157,49	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.541,76	94.060,13	2.600,00	56.673,17	-37.386,96	3.000,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	517.149,89	462.510,69	2.600,00	405.793,37	-56.717,32	3.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	507.468,21	448.335,45	2.600,00	398.456,75	-49.878,70	3.000,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	507.468,21	448.335,45	2.600,00	398.456,75	-49.878,70	3.000,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	507.468,21	448.335,45	2.600,00	398.456,75	-49.878,70	3.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-575.718,25	-502.547,38		-448.530,32	54.017,06	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.250,04	54.211,93		50.073,57	-4.138,36	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			2.600,00			3.000,00
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			2.600,00			3.000,00

Jahresrechnung 2021
1.01 Innere Verwaltung
1.01.08 Personalmanagement

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.691,43			-3.719,16	-3.719,16	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.691,43			-3.719,16	-3.719,16	
10	-	Personalauszahlungen	160.297,34	270.100,00		274.156,74	4.056,74	
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.506.487,69	1.345.240,00		1.367.968,00	22.728,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.398,92	10.000,00		14.274,96	4.274,96	
15	-	Sonstige Auszahlungen	74.799,41	97.100,00	2.600,00	62.760,28	-34.339,72	3.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.750.983,36	1.722.440,00	2.600,00	1.719.159,98	-3.280,02	3.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.742.291,93	1.722.440,00	2.600,00	1.715.440,82	-6.999,18	3.000,00

Jahresrechnung 2021
1.01 Innere Verwaltung
1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-875,00	-37.767,00		-950,37	36.816,63	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.159,28	-68.000,00		-72.134,60	-4.134,60	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-75.990,64	-96.631,00		-126.341,57	-29.710,57	
10	=	Ordentliche Erträge	-145.024,92	-202.398,00		-199.426,54	2.971,46	
11	-	Personalaufwendungen	795.258,49	762.572,20		754.594,38	-7.977,82	
12	-	Versorgungsaufwendungen	220.024,12	243.098,28		177.736,36	-65.361,92	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663,87	936,76		641,63	-295,13	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	940,00	940,00		1.012,37	72,37	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.251,03	81.102,78		108.119,89	27.017,11	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.106.137,51	1.088.650,02		1.042.104,63	-46.545,39	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	961.112,59	886.252,02		842.678,09	-43.573,93	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	961.112,59	886.252,02		842.678,09	-43.573,93	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	961.112,59	886.252,02		842.678,09	-43.573,93	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-674.024,11	-619.819,99		-583.203,67	36.616,32	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417.763,19	419.327,97		362.532,13	-56.795,84	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	704.851,67	685.760,00		622.006,55	-63.753,45	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	704.851,67	685.760,00		622.006,55	-63.753,45	

Jahresrechnung 2021
1.01 Innere Verwaltung
1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-76.142,50	-68.000,00		-72.134,60	-4.134,60	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-68.234,07	-56.500,00		-72.000,75	-15.500,75	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.376,57	-124.500,00		-144.135,35	-19.635,35	
10	-	Personalauszahlungen	660.151,20	700.300,00		712.544,15	12.244,15	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00		67,71	-32,29	
15	-	Sonstige Auszahlungen	26.433,81	33.460,00		41.294,70	7.834,70	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.585,01	733.860,00		753.906,56	20.046,56	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	542.208,44	609.360,00		609.771,21	411,21	

Jahresrechnung 2021
1.01 Innere Verwaltung
1.01.10 Organisation und ADV

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.617,56	-9.096,00		-11.003,12	-1.907,12	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3,47					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-4.971,84			4.971,84	
10	=	Ordentliche Erträge	-10.621,03	-14.067,84		-11.003,12	3.064,72	
11	-	Personalaufwendungen	180.849,33	152.812,64		125.719,09	-27.093,55	
12	-	Versorgungsaufwendungen	25.997,04	32.551,60		23.799,44	-8.752,16	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.081,81	541.545,48	6.410,48	503.950,86	-37.594,62	5.240,04
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.614,56	22.795,00		11.002,12	-11.792,88	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.251,58	20.195,24		27.766,87	7.571,63	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	697.794,32	769.899,96	6.410,48	692.238,38	-77.661,58	5.240,04
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	687.173,29	755.832,12	6.410,48	681.235,26	-74.596,86	5.240,04
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	687.173,29	755.832,12	6.410,48	681.235,26	-74.596,86	5.240,04
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	687.173,29	755.832,12	6.410,48	681.235,26	-74.596,86	5.240,04
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-704.220,11	-774.850,11		-698.710,40	76.139,71	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.046,82	19.017,99		17.475,14	-1.542,85	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			6.410,48			5.240,04
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)			6.410,48			5.240,04

Jahresrechnung 2021

1.01 Innere Verwaltung 1.01.10 Organisation und ADV



verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	134.284,44	124.500,00		122.160,96	-2.339,04	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	482.895,93	541.410,48	6.410,48	513.557,04	-27.853,44	5.240,04
15	-	Sonstige Auszahlungen	11.110,22	19.250,00		26.937,33	7.687,33	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.290,59	685.160,48	6.410,48	662.655,33	-22.505,15	5.240,04
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	628.290,59	685.160,48	6.410,48	662.655,33	-22.505,15	5.240,04
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.099,41	62.933,22	5.433,22	7.873,31	-55.059,91	37.336,41
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.961,08	27.000,00	7.500,00	14.619,15	-12.380,85	16.500,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	19.060,49	89.933,22	12.933,22	22.492,46	-67.440,76	53.836,41
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	19.060,49	89.933,22	12.933,22	22.492,46	-67.440,76	53.836,41

Jahresrechnung 2021

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Organisation und ADV

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100004 Erwerb von bewegl. AV ADV								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.099,41	62.933,22	5.433,22	7.873,31	55.059,91	37.336,41
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.961,08	27.000,00	7.500,00	14.619,15	12.380,85	16.500,00
13	=	Summe Auszahlungen	19.060,49	89.933,22	12.933,22	22.492,46	67.440,76	53.836,41
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	19.060,49	89.933,22	12.933,22	22.492,46	67.440,76	53.836,41

Jahresrechnung 2021

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Recht / Versicherungen

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-592,35			-712,91	-712,91	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-740,52			740,52	
10	=	Ordentliche Erträge	-592,35	-740,52		-712,91	27,61	
11	-	Personalaufwendungen	1.463,79	11.800,00		4.607,75	-7.192,25	
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.170,36	4.848,12		3.544,65	-1.303,47	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.011,57	8.020,16		50,29	-7.969,87	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.256,36	106.762,00		109.102,69	2.340,69	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	109.902,08	131.430,28		117.305,38	-14.124,90	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	109.309,73	130.689,76		116.592,47	-14.097,29	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	109.309,73	130.689,76		116.592,47	-14.097,29	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	109.309,73	130.689,76		116.592,47	-14.097,29	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-111.404,72	-133.540,24		-119.252,42	14.287,82	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.094,99	2.850,48		2.659,95	-190,53	

Jahresrechnung 2021
1.01 Innere Verwaltung
1.01.11 Recht / Versicherungen

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-592,25			-712,91	-712,91	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-592,25			-712,91	-712,91	
10	-	Personalauszahlungen	3.865,85	11.800,00		5.004,94	-6.795,06	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	8.000,00		36,50	-7.963,50	
15	-	Sonstige Auszahlungen	102.964,39	106.340,00		107.924,20	1.584,20	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.830,24	126.140,00		112.965,64	-13.174,36	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	108.237,99	126.140,00		112.252,73	-13.887,27	

Jahresrechnung 2021
1.01 Innere Verwaltung
1.01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.388.935,00	-1.221.061,00		-1.316.745,26	-95.684,26	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.675,00	-3.000,00		-3.335,00	-335,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-359.147,64	-345.030,00		-332.826,27	12.203,73	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68,33			-200,00	-200,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-28.998,54	-35.478,16		-132.420,29	-96.942,13	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.780.824,51	-1.604.569,16		-1.785.526,82	-180.957,66	
11	-	Personalaufwendungen	227.067,73	224.107,76		248.024,39	23.916,63	
12	-	Versorgungsaufwendungen	44.385,32	57.484,68		42.028,78	-15.455,90	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.033,36	1.472.123,89	307.135,33	791.552,38	-680.571,51	66.719,35
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.120.506,14	2.123.382,00		2.101.479,22	-21.902,78	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.869,86	137.939,10	989,30	108.412,78	-29.526,32	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.103.862,41	4.015.037,43	308.124,63	3.291.497,55	-723.539,88	66.719,35
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.323.037,90	2.410.468,27	308.124,63	1.505.970,73	-904.497,54	66.719,35
19	+	Finanzerträge	-181,32			-181,32	-181,32	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-181,32			-181,32	-181,32	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.322.856,58	2.410.468,27	308.124,63	1.505.789,41	-904.678,86	66.719,35
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.322.856,58	2.410.468,27	308.124,63	1.505.789,41	-904.678,86	66.719,35
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.403.597,34	-2.443.861,21		-1.545.445,61	898.415,60	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.193,16	42.422,45		30.894,12	-11.528,33	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.547,60	9.029,51	308.124,63	-8.762,08	-17.791,59	66.719,35
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-8.547,60	9.029,51	308.124,63	-8.762,08	-17.791,59	66.719,35

Jahresrechnung 2021
1.01 Innere Verwaltung
1.01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-86.286,43			-79.187,99	-79.187,99	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.875,00	-3.000,00		-3.335,00	-335,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-328.751,14	-345.030,00		-315.625,04	29.404,96	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-60,00			-160,00	-160,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.231,47			-4.087,89	-4.087,89	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-421.204,04	-348.030,00		-402.395,92	-54.365,92	
10	-	Personalauszahlungen	219.096,41	216.400,00		237.129,79	20.729,79	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	680.441,80	1.471.885,33	307.135,33	578.193,38	-893.691,95	66.719,35
15	-	Sonstige Auszahlungen	98.318,01	131.259,30	989,30	101.293,60	-29.965,70	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	997.856,22	1.819.544,63	308.124,63	916.616,77	-902.927,86	66.719,35
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	576.652,18	1.471.514,63	308.124,63	514.220,85	-957.293,78	66.719,35
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-62.285,00			-417.030,37	-417.030,37	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-62.285,00			-417.030,37	-417.030,37	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	4,50	896.841,23	815.841,23	31.136,89	-865.704,34	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.270,89	10.270,89	10.270,89	-10.000,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	4,50	917.112,12	826.112,12	41.407,78	-875.704,34	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-62.280,50	917.112,12	826.112,12	-375.622,59	-1.292.734,71	

Jahresrechnung 2021
1.01 Innere Verwaltung
1.01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000012 Verkauf Wohn-/Geschäftsgrundstücke								
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				-106.053,70	106.053,70	
6	=	Summe Einzahlungen				-106.053,70	106.053,70	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)				-106.053,70	106.053,70	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100056 Grunderwerb allgemein								
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-62.285,00			-55.000,00	55.000,00	
6	=	Summe Einzahlungen	-62.285,00			-55.000,00	55.000,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	4,50	893.841,23	815.841,23	31.136,89	862.704,34	
13	=	Summe Auszahlungen	4,50	893.841,23	815.841,23	31.136,89	862.704,34	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	-62.280,50	893.841,23	815.841,23	-23.863,11	917.704,34	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		23.270,89	10.270,89	10.270,89	13.000,00	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)		23.270,89	10.270,89	10.270,89	13.000,00	

Jahresrechnung 2021
1.01 Innere Verwaltung
1.01.18 Baubetriebshof

verantwortlich: Herr Zeuge



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-84.796,51	-75.120,00		-86.255,20	-11.135,20	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-336,00	-430,00		-312,00	118,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.465,89	-14.000,00		-11.754,20	2.245,80	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-529,10			-355,97	-355,97	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-17.002,40		-16.906,35	96,05	
10	=	Ordentliche Erträge	-98.127,50	-106.552,40		-115.583,72	-9.031,32	
11	-	Personalaufwendungen	1.246.230,94	1.228.800,00		1.210.876,64	-17.923,36	
12	-	Versorgungsaufwendungen	94.688,62	108.043,68		78.993,81	-29.049,87	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.108,49	100.953,32		90.080,46	-10.872,86	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	104.687,51	116.551,00		105.718,20	-10.832,80	
15	-	Transferaufwendungen	261,00					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.895,18	49.099,20		53.286,22	4.187,02	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.573.871,74	1.603.447,20		1.538.955,33	-64.491,87	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.475.744,24	1.496.894,80		1.423.371,61	-73.523,19	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.475.744,24	1.496.894,80		1.423.371,61	-73.523,19	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.475.744,24	1.496.894,80		1.423.371,61	-73.523,19	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.719.598,25	-1.732.575,82		-1.645.694,04	86.881,78	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.854,01	235.681,02		222.322,43	-13.358,59	

Jahresrechnung 2021
1.01 Innere Verwaltung
1.01.18 Baubetriebshof

verantwortlich: Herr Zeuge



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-288,00	-430,00		-288,00	142,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.400,22	-14.000,00		-11.587,00	2.413,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-590,63			-355,97	-355,97	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-311,62	-500,00		-17.040,17	-16.540,17	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.590,47	-14.930,00		-29.271,14	-14.341,14	
10	-	Personalauszahlungen	1.234.444,79	1.228.800,00		1.205.649,81	-23.150,19	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.281,87	101.000,00		94.301,52	-6.698,48	
14	-	Transferauszahlungen	261,00					
15	-	Sonstige Auszahlungen	41.027,83	42.010,00		48.435,21	6.425,21	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.358.015,49	1.371.810,00		1.348.386,54	-23.423,46	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.344.425,02	1.356.880,00		1.319.115,40	-37.764,60	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-12.080,00	-2.000,00		-4.620,00	-2.620,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-12.080,00	-2.000,00		-4.620,00	-2.620,00	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.081,65	85.000,00		87.418,70	2.418,70	10.000,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	69.081,65	85.000,00		87.418,70	2.418,70	10.000,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	57.001,65	83.000,00		82.798,70	-201,30	10.000,00

Jahresrechnung 2021
1.01 Innere Verwaltung
1.01.18 Baubetriebshof

verantwortlich: Herr Zeuge



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100052 Erwerb Fahrzeuge Baubetriebshof								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.000,00		59.212,65	-29.212,65	5.000,00
13	=	Summe Auszahlungen		30.000,00		59.212,65	-29.212,65	5.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)		30.000,00		59.212,65	-29.212,65	5.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100053 Erwerb Geräte/Maschinen Baubetriebshof								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	69.081,65	25.000,00		28.206,05	-3.206,05	5.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	69.081,65	25.000,00		28.206,05	-3.206,05	5.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	69.081,65	25.000,00		28.206,05	-3.206,05	5.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200116 Baubetriebshof - bauliche Maßnahmen								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.000,00			30.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen		30.000,00			30.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)		30.000,00			30.000,00	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-12.080,00	-2.000,00		-4.620,00	2.620,00	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	-12.080,00	-2.000,00		-4.620,00	2.620,00	

Jahresrechnung 2021
1.02 Sicherheit und Ordnung


verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-191.268,64	-186.224,00		-213.058,67	-26.834,67	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-172.817,96	-181.500,00		-181.062,34	437,66	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.802,14	-25.200,00		-14.198,38	11.001,62	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.164,40	-57.050,00		-39.866,18	17.183,82	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-78.225,73	-91.427,44		-75.012,92	16.414,52	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	-4.922,00	-8.650,00		-13.746,58	-5.096,58	
10	=	Ordentliche Erträge	-511.200,87	-550.051,44		-536.945,07	13.106,37	
11	-	Personalaufwendungen	795.942,49	749.186,52		506.363,98	-242.822,54	
12	-	Versorgungsaufwendungen	178.386,40	190.923,12		139.589,54	-51.333,58	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.412,97	164.849,96	8.700,00	129.040,77	-35.809,19	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	220.784,64	275.352,00		242.590,67	-32.761,33	
15	-	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.762,05	199.736,63	3.838,81	179.087,63	-20.649,00	2.000,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.499.288,55	1.581.048,23	12.538,81	1.197.672,59	-383.375,64	2.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	988.087,68	1.030.996,79	12.538,81	660.727,52	-370.269,27	2.000,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	988.087,68	1.030.996,79	12.538,81	660.727,52	-370.269,27	2.000,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	988.087,68	1.030.996,79	12.538,81	660.727,52	-370.269,27	2.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-760,02			-256,28	-256,28	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.033.321,36	1.449.507,43		1.033.305,40	-416.202,03	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.020.649,02	2.480.504,22	12.538,81	1.693.776,64	-786.727,58	2.000,00
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.020.649,02	2.480.504,22	12.538,81	1.693.776,64	-786.727,58	2.000,00

Jahresrechnung 2021
1.02 Sicherheit und Ordnung


verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-168.437,19	-181.500,00		-188.738,33	-7.238,33	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.660,30	-25.200,00		-15.900,34	9.299,66	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-62.549,88	-57.050,00		-41.969,04	15.080,96	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-76.432,05	-62.000,00		-69.270,02	-7.270,02	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.079,42	-325.750,00		-315.877,73	9.872,27	
10	-	Personalauszahlungen	590.279,69	615.300,00		563.287,93	-52.012,07	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.307,17	164.030,00	8.700,00	124.964,70	-39.065,30	
14	-	Transferauszahlungen	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
15	-	Sonstige Auszahlungen	155.181,32	176.948,81	3.838,81	161.303,77	-15.645,04	2.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	873.768,18	957.278,81	12.538,81	850.556,40	-106.722,41	2.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	553.688,76	631.528,81	12.538,81	534.678,67	-96.850,14	2.000,00
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-43.896,31	-313.600,00		-96.292,27	217.307,73	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen		-3.000,00			3.000,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-43.896,31	-316.600,00		-96.292,27	220.307,73	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	10.480,34					
8	-	für Baumaßnahmen	108.184,67	847.080,71	377.080,71	495.955,72	-351.124,99	424.393,58
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191.303,77	847.145,78	253.645,78	398.836,56	-448.309,22	452.593,01
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	309.968,78	1.694.226,49	630.726,49	894.792,28	-799.434,21	876.986,59
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	266.072,47	1.377.626,49	630.726,49	798.500,01	-579.126,48	876.986,59

Jahresrechnung 2021
1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Herr Jesse



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-331,05	-331,00		-331,00		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.369,80	-16.500,00		-21.011,94	-4.511,94	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00			100,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.413,03	-35.000,00		-39.290,61	-4.290,61	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-77.958,73	-73.001,72		-74.245,16	-1.243,44	
10	=	Ordentliche Erträge	-140.072,61	-124.932,72		-134.878,71	-9.945,99	
11	-	Personalaufwendungen	317.628,81	278.888,84		9.664,23	-269.224,61	
12	-	Versorgungsaufwendungen	76.723,14	72.028,92		52.662,50	-19.366,42	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.727,65	22.241,56		30.831,31	8.589,75	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	331,05	331,00		331,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.126,28	13.287,49		14.315,82	1.028,33	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	432.536,93	386.777,81		107.804,86	-278.972,95	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	292.464,32	261.845,09		-27.073,85	-288.918,94	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	292.464,32	261.845,09		-27.073,85	-288.918,94	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	292.464,32	261.845,09		-27.073,85	-288.918,94	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.812,86	212.186,81		192.124,65	-20.062,16	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	522.277,18	474.031,90		165.050,80	-308.981,10	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	522.277,18	474.031,90		165.050,80	-308.981,10	

Jahresrechnung 2021

1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



verantwortlich: Herr Jesse

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.349,49	-16.500,00		-22.651,04	-6.151,04	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00			100,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-35.306,42	-35.000,00		-41.393,47	-6.393,47	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-74.210,66	-62.000,00		-66.664,16	-4.664,16	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.866,57	-113.600,00		-130.708,67	-17.108,67	
10	-	Personalauszahlungen	201.916,69	204.600,00		167.120,17	-37.479,83	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.462,69	22.000,00		30.743,23	8.743,23	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.345,88	2.110,00		1.872,45	-237,55	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.725,26	228.710,00		199.735,85	-28.974,15	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	95.858,69	115.110,00		69.027,18	-46.082,82	

Jahresrechnung 2021
1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.02 Gewerbewesen

verantwortlich: Herr Jesse



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.578,00	-7.000,00		-6.794,00	206,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,18					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-2.327,28		-400,00	1.927,28	
10	=	Ordentliche Erträge	-5.578,18	-9.327,28		-7.194,00	2.133,28	
11	-	Personalaufwendungen	78.549,59	63.893,16		63.727,48	-165,68	
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.681,47	15.236,88		11.140,14	-4.096,74	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46,27	63,24		43,39	-19,85	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.116,09	1.313,15		1.467,67	154,52	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	92.393,42	80.506,43		76.378,68	-4.127,75	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	86.815,24	71.179,15		69.184,68	-1.994,47	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	86.815,24	71.179,15		69.184,68	-1.994,47	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	86.815,24	71.179,15		69.184,68	-1.994,47	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.278,79	55.571,42		48.094,83	-7.476,59	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	138.094,03	126.750,57		117.279,51	-9.471,06	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	138.094,03	126.750,57		117.279,51	-9.471,06	

Jahresrechnung 2021
1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.02 Gewerbewesen

verantwortlich: Herr Jesse



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.545,00	-7.000,00		-6.723,00	277,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.545,00	-7.000,00		-6.723,00	277,00	
10	-	Personalauszahlungen	45.863,12	46.000,00		42.920,10	-3.079,90	
15	-	Sonstige Auszahlungen	99,74	100,00		30,32	-69,68	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.962,86	46.100,00		42.950,42	-3.149,58	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	40.417,86	39.100,00		36.227,42	-2.872,58	

Jahresrechnung 2021
1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.07 Verkehrsangelegenheiten

verantwortlich: nn FB3



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,49					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-105,72			105,72	
10	=	Ordentliche Erträge	-0,49	-105,72			105,72	
11	-	Personalaufwendungen	5.547,11	4.500,00		5.157,41	657,41	
12	-	Versorgungsaufwendungen	634,09	692,64		506,44	-186,20	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,32	3,00		1,97	-1,03	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,53	122,37		106,28	-16,09	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.288,05	5.318,01		5.772,10	454,09	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.287,56	5.212,29		5.772,10	559,81	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.287,56	5.212,29		5.772,10	559,81	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	6.287,56	5.212,29		5.772,10	559,81	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-760,02			-256,28	-256,28	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.812,30	50.268,44		43.438,98	-6.829,46	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	124.339,84	55.480,73		48.954,80	-6.525,93	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	124.339,84	55.480,73		48.954,80	-6.525,93	

Jahresrechnung 2021

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Verkehrsangelegenheiten

verantwortlich: nn FB3



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	4.795,13	4.500,00		4.772,10	272,10	
15	-	Sonstige Auszahlungen				2,40	2,40	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.795,13	4.500,00		4.774,50	274,50	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.795,13	4.500,00		4.774,50	274,50	

Jahresrechnung 2021
1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.10 Einwohnerangelegenheiten

verantwortlich: Frau Dickmann



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.116,75	-930,00		-5.741,89	-4.811,89	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-107.650,38	-127.000,00		-129.656,60	-2.656,60	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-8.000,00			8.000,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3,72					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-8.568,60			8.568,60	
10	=	Ordentliche Erträge	-108.770,85	-144.498,60		-135.398,49	9.100,11	
11	-	Personalaufwendungen	161.439,89	139.948,04		140.330,74	382,70	
12	-	Versorgungsaufwendungen	42.483,04	56.099,52		41.016,04	-15.083,48	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154,97	232,92		159,76	-73,16	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.116,75	929,00		5.740,89	4.811,89	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.071,62	87.558,44		72.457,74	-15.100,70	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	277.266,27	284.767,92		259.705,17	-25.062,75	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	168.495,42	140.269,32		124.306,68	-15.962,64	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	168.495,42	140.269,32		124.306,68	-15.962,64	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	168.495,42	140.269,32		124.306,68	-15.962,64	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.044,83	204.272,02		176.900,49	-27.371,53	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	339.540,25	344.541,34		301.207,17	-43.334,17	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	339.540,25	344.541,34		301.207,17	-43.334,17	

Jahresrechnung 2021

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.10 Einwohnerangelegenheiten

verantwortlich: Frau Dickmann



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-107.650,38	-127.000,00		-129.646,60	-2.646,60	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-8.000,00			8.000,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.650,38	-135.000,00		-129.646,60	5.353,40	
10	-	Personalauszahlungen	128.994,63	124.400,00		125.061,89	661,89	
15	-	Sonstige Auszahlungen	66.625,81	82.400,00		68.873,99	-13.526,01	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.620,44	206.800,00		193.935,88	-12.864,12	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	87.970,06	71.800,00		64.289,28	-7.510,72	

Jahresrechnung 2021
1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.11 Personenstandswesen

verantwortlich: Frau Dickmann



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10,73			-34,00	-34,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.857,80	-21.000,00		-22.254,40	-1.254,40	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-969,00	-2.000,00		-1.084,00	916,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2,34					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-3.808,32			3.808,32	
10	=	Ordentliche Erträge	-22.839,87	-26.808,32		-23.372,40	3.435,92	
11	-	Personalaufwendungen	66.339,78	92.787,76		132.043,61	39.255,85	
12	-	Versorgungsaufwendungen	21.558,51	24.933,24		18.229,33	-6.703,91	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317,94	2.103,56		1.262,64	-840,92	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10,73			34,00	34,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.570,18	3.114,54		2.594,07	-520,47	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	91.797,14	122.939,10		154.163,65	31.224,55	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	68.957,27	96.130,78		130.791,25	34.660,47	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	68.957,27	96.130,78		130.791,25	34.660,47	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	68.957,27	96.130,78		130.791,25	34.660,47	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.686,82	90.868,12		78.686,75	-12.181,37	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	155.644,09	186.998,90		209.478,00	22.479,10	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	155.644,09	186.998,90		209.478,00	22.479,10	

Jahresrechnung 2021
1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.11 Personenstandswesen

verantwortlich: Frau Dickmann



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.857,80	-21.000,00		-22.254,40	-1.254,40	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-969,00	-2.000,00		-1.084,00	916,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.826,80	-23.000,00		-23.338,40	-338,40	
10	-	Personalauszahlungen	67.047,69	90.100,00		78.782,11	-11.317,89	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239,30	2.000,00		1.191,63	-808,37	
15	-	Sonstige Auszahlungen	100,40	330,00		105,44	-224,56	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.387,39	92.430,00		80.079,18	-12.350,82	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	45.560,59	69.430,00		56.740,78	-12.689,22	

Jahresrechnung 2021
1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.14 Wahlen

verantwortlich: Herr Jesse



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.211,24	-12.000,00			12.000,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-423,12			423,12	
10	=	Ordentliche Erträge	-6.211,24	-12.423,12			12.423,12	
11	-	Personalaufwendungen	24.625,50	19.981,84		5.355,59	-14.626,25	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.536,27	2.770,32		2.025,47	-744,85	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125,26	11,52		538,38	526,86	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.195,33	14.525,69		13.489,48	-1.036,21	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	52.482,36	37.289,37		21.408,92	-15.880,45	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	46.271,12	24.866,25		21.408,92	-3.457,33	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	46.271,12	24.866,25		21.408,92	-3.457,33	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	46.271,12	24.866,25		21.408,92	-3.457,33	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.242,19	10.141,78		8.764,05	-1.377,73	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	56.513,31	35.008,03		30.172,97	-4.835,06	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	56.513,31	35.008,03		30.172,97	-4.835,06	

Jahresrechnung 2021
1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.14 Wahlen

verantwortlich: Herr Jesse



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-18.037,64	-12.000,00			12.000,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.037,64	-12.000,00			12.000,00	
10	-	Personalauszahlungen	10.940,21	11.000,00		4.803,40	-6.196,60	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116,00			340,30	340,30	
15	-	Sonstige Auszahlungen	23.072,93	14.280,00		15.181,06	901,06	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.129,14	25.280,00		20.324,76	-4.955,24	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	16.091,50	13.280,00		20.324,76	7.044,76	

Jahresrechnung 2021
1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.15 Feuerschutz
verantwortlich: Frau Steiner-Petzold


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-189.810,11	-184.963,00		-206.951,78	-21.988,78	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.361,98	-10.000,00		-1.345,40	8.654,60	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.833,14	-15.100,00		-13.114,38	1.985,62	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.533,40	-10.050,00		-575,57	9.474,43	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-267,00	-3.192,68		-367,76	2.824,92	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	-4.922,00	-8.650,00		-13.746,58	-5.096,58	
10	=	Ordentliche Erträge	-227.727,63	-231.955,68		-236.101,47	-4.145,79	
11	-	Personalaufwendungen	141.811,81	149.186,88		150.084,92	898,04	
12	-	Versorgungsaufwendungen	21.769,88	19.161,60		14.009,62	-5.151,98	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.038,56	140.194,16	8.700,00	96.203,32	-43.990,84	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	219.326,11	274.092,00		236.484,78	-37.607,22	
15	-	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.578,02	79.814,95	3.838,81	74.656,57	-5.158,38	2.000,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	546.524,38	663.449,59	12.538,81	572.439,21	-91.010,38	2.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	318.796,75	431.493,91	12.538,81	336.337,74	-95.156,17	2.000,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	318.796,75	431.493,91	12.538,81	336.337,74	-95.156,17	2.000,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	318.796,75	431.493,91	12.538,81	336.337,74	-95.156,17	2.000,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.443,57	826.198,84		485.295,65	-340.903,19	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	684.240,32	1.257.692,75	12.538,81	821.633,39	-436.059,36	2.000,00
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	684.240,32	1.257.692,75	12.538,81	821.633,39	-436.059,36	2.000,00

Jahresrechnung 2021
1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.15 Feuerschutz

verantwortlich: Frau Steiner-Petzold



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.034,52	-10.000,00		-7.463,29	2.536,71	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.691,30	-15.100,00		-14.816,34	283,66	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.205,82	-10.050,00		-575,57	9.474,43	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.221,39			-2.605,86	-2.605,86	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.153,03	-35.150,00		-25.461,06	9.688,94	
10	-	Personalauszahlungen	130.722,22	134.700,00		139.828,16	5.128,16	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.489,18	140.030,00	8.700,00	92.689,54	-47.340,46	
14	-	Transferauszahlungen	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
15	-	Sonstige Auszahlungen	62.936,56	77.728,81	3.838,81	75.238,11	-2.490,70	2.000,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.147,96	353.458,81	12.538,81	308.755,81	-44.703,00	2.000,00
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	262.994,93	318.308,81	12.538,81	283.294,75	-35.014,06	2.000,00
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-43.896,31	-313.600,00		-96.292,27	217.307,73	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen		-3.000,00			3.000,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-43.896,31	-316.600,00		-96.292,27	220.307,73	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	10.480,34					
8	-	für Baumaßnahmen	108.184,67	847.080,71	377.080,71	495.955,72	-351.124,99	424.393,58
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191.303,77	847.145,78	253.645,78	398.836,56	-448.309,22	452.593,01
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	309.968,78	1.694.226,49	630.726,49	894.792,28	-799.434,21	876.986,59
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	266.072,47	1.377.626,49	630.726,49	798.500,01	-579.126,48	876.986,59

Jahresrechnung 2021
1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.15 Feuerschutz

verantwortlich: Frau Steiner-Petzold



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000003 Feuerschutzpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-41.296,31	-41.000,00		-43.692,27	2.692,27	
6	=	Summe Einzahlungen	-41.296,31	-41.000,00		-43.692,27	2.692,27	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.296,31	-41.000,00		-43.692,27	2.692,27	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000004 Kostenbeitrag Dritter für Feuerschutz								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-20.000,00			-20.000,00	
6	=	Summe Einzahlungen		-20.000,00			-20.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-20.000,00			-20.000,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100006 Erwerb Lösch- und Rettungsfahrzeuge								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	136.271,41	392.000,00	117.000,00	291.792,42	100.207,58	96.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	136.271,41	392.000,00	117.000,00	291.792,42	100.207,58	96.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	136.271,41	392.000,00	117.000,00	291.792,42	100.207,58	96.000,00

Jahresrechnung 2021
1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.15 Feuerschutz

verantwortlich: Frau Steiner-Petzold



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100007 Erwerb Funk- und Alarmausrüstung								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.049,87	132.476,31	51.476,31	27.160,30	105.316,01	99.940,55
13	=	Summe Auszahlungen	29.049,87	132.476,31	51.476,31	27.160,30	105.316,01	99.940,55
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	29.049,87	132.476,31	51.476,31	27.160,30	105.316,01	99.940,55
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100008 Erwerb Geräte und Ausrüstung Feuerschutz								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.870,55	128.539,58	36.039,58	26.919,82	101.619,76	104.979,86
13	=	Summe Auszahlungen	19.870,55	128.539,58	36.039,58	26.919,82	101.619,76	104.979,86
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	19.870,55	128.539,58	36.039,58	26.919,82	101.619,76	104.979,86
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200004 Löschwasserteich Niederrengse								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		20.000,00	20.000,00	32.083,62	-12.083,62	11.280,95
13	=	Summe Auszahlungen		20.000,00	20.000,00	32.083,62	-12.083,62	11.280,95
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		20.000,00	20.000,00	32.083,62	-12.083,62	11.280,95

Jahresrechnung 2021
1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.15 Feuerschutz

verantwortlich: Frau Steiner-Petzold



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200006 Technikraum Feuerwache Talstraße								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00			50.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen		50.000,00			50.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		50.000,00			50.000,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200007 Löschwasserspeicher Pernze								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	10.480,34					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.487,50	55.085,55	55.085,55	103.416,79	-48.331,24	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		144.122,89	24.122,89		144.122,89	135.791,65
13	=	Summe Auszahlungen	11.967,84	199.208,44	79.208,44	103.416,79	95.791,65	135.791,65
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	11.967,84	199.208,44	79.208,44	103.416,79	95.791,65	135.791,65
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200168 Feuerwehr-Logistikhalle Wiedenest								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		111.694,88	111.694,88	55.216,00	56.478,88	44.478,88
13	=	Summe Auszahlungen		111.694,88	111.694,88	55.216,00	56.478,88	44.478,88
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		111.694,88	111.694,88	55.216,00	56.478,88	44.478,88

Jahresrechnung 2021
1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.15 Feuerschutz

verantwortlich: Frau Steiner-Petzold



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200179 Baul. Maßnahmen Feuerw. Hennevoie								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.074,60	111.922,85	81.922,85	140.763,54	-28.840,69	1.876,55
13	=	Summe Auszahlungen	85.074,60	111.922,85	81.922,85	140.763,54	-28.840,69	1.876,55
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	85.074,60	111.922,85	81.922,85	140.763,54	-28.840,69	1.876,55
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200184 Baul. Maßnahmen Feuerw. Neuenothe								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-250.000,00		-50.000,00	-200.000,00	
6	=	Summe Einzahlungen		-250.000,00		-50.000,00	-200.000,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.622,57	518.377,43	128.377,43	196.559,39	321.818,04	378.038,15
13	=	Summe Auszahlungen	21.622,57	518.377,43	128.377,43	196.559,39	321.818,04	378.038,15
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.622,57	268.377,43	128.377,43	146.559,39	121.818,04	378.038,15
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-2.600,00	-5.600,00		-2.600,00	-3.000,00	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	6.111,94	30.007,00	5.007,00	20.880,40	9.126,60	4.600,00
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.511,94	24.407,00	5.007,00	18.280,40	6.126,60	4.600,00

Jahresrechnung 2021
1.03 Schulträgeraufgaben


verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.543.066,52	-2.536.691,00		-1.731.571,60	805.119,40	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-243.567,00	-350.560,00		-230.236,20	120.323,80	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.580,87	-72.000,00		-59.473,47	12.526,53	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.128,76	-450,00		-1.908,31	-1.458,31	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-792,07	-15.165,32		-4.402,41	10.762,91	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.861.135,22	-2.974.866,32		-2.027.591,99	947.274,33	
11	-	Personalaufwendungen	734.587,17	737.897,76		722.012,23	-15.885,53	
12	-	Versorgungsaufwendungen	87.924,99	95.346,00		69.710,36	-25.635,64	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.419.033,35	5.391.442,04	200.200,00	4.646.143,43	-745.298,61	15.717,63
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	290.837,80	315.938,00		370.614,51	54.676,51	
15	-	Transferaufwendungen	8.580,00	10.175,00		10.122,54	-52,46	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.839,37	308.286,98	15.300,49	254.770,06	-53.516,92	69.348,07
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.779.802,68	6.859.085,78	215.500,49	6.073.373,13	-785.712,65	85.065,70
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.918.667,46	3.884.219,46	215.500,49	4.045.781,14	161.561,68	85.065,70
19	+	Finanzerträge		-15.000,00		-25.961,00	-10.961,00	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	710.816,50	658.740,00		657.068,72	-1.671,28	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	710.816,50	643.740,00		631.107,72	-12.632,28	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.629.483,96	4.527.959,46	215.500,49	4.676.888,86	148.929,40	85.065,70
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	4.629.483,96	4.527.959,46	215.500,49	4.676.888,86	148.929,40	85.065,70
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.492.527,90	1.757.688,75		1.392.361,78	-365.326,97	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.122.011,86	6.285.648,21	215.500,49	6.069.250,64	-216.397,57	85.065,70
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.122.011,86	6.285.648,21	215.500,49	6.069.250,64	-216.397,57	85.065,70

Jahresrechnung 2021
1.03 Schulträgeraufgaben


verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-673.871,37	-2.271.105,00		-890.580,39	1.380.524,61	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-246.131,69	-350.560,00		-225.874,75	124.685,25	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.383,51	-72.000,00		-60.766,94	11.233,06	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.134,52	-450,00		-1.908,31	-1.458,31	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-12.015,94			-12.332,76	-12.332,76	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.005.537,03	-2.694.115,00		-1.191.463,15	1.502.651,85	
10	-	Personalauszahlungen	713.651,21	727.700,00		715.032,44	-12.667,56	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.408.993,65	5.391.350,00	200.200,00	4.575.567,33	-815.782,67	15.717,63
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	696.757,50	658.740,00		657.068,72	-1.671,28	
14	-	Transferauszahlungen	8.580,00	10.175,00		10.122,54	-52,46	
15	-	Sonstige Auszahlungen	242.505,98	302.070,49	15.300,49	249.813,19	-52.257,30	69.348,07
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.070.488,34	7.090.035,49	215.500,49	6.207.604,22	-882.431,27	85.065,70
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.064.951,31	4.395.920,49	215.500,49	5.016.141,07	620.220,58	85.065,70
1		Investitionstätigkeit						
	+	Einzahlungen						
		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-26.102,83	-331.200,00		-266.130,48	65.069,52	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-26.102,83	-331.200,00		-266.130,48	65.069,52	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	875.299,67	1.217.642,61	826.342,61	345.167,72	-872.474,89	1.019.617,96
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	875.299,67	1.217.642,61	826.342,61	345.167,72	-872.474,89	1.019.617,96
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	849.196,84	886.442,61	826.342,61	79.037,24	-807.405,37	1.019.617,96

Jahresrechnung 2021
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-557.036,68	-1.539.137,00		-560.151,57	978.985,43	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-235.440,70	-333.560,00		-224.930,00	108.630,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.707,17	-40.000,00		-10.456,99	29.543,01	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,77	-150,00			150,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-140,37	-4.513,56		-1.177,38	3.336,18	
10	=	Ordentliche Erträge	-804.325,69	-1.917.360,56		-796.715,94	1.120.644,62	
11	-	Personalaufwendungen	220.715,80	226.100,00		223.961,20	-2.138,80	
12	-	Versorgungsaufwendungen	28.744,67	29.550,36		21.605,08	-7.945,28	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672.767,13	2.296.080,00	200.200,00	1.734.945,61	-561.134,39	4.757,52
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	73.907,20	98.663,00		93.324,60	-5.338,40	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.725,10	32.851,09		33.415,67	564,58	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.025.859,90	2.683.244,45	200.200,00	2.107.252,16	-575.992,29	4.757,52
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.221.534,21	765.883,89	200.200,00	1.310.536,22	544.652,33	4.757,52
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	199.905,22	189.200,00		188.623,33	-576,67	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	199.905,22	189.200,00		188.623,33	-576,67	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.421.439,43	955.083,89	200.200,00	1.499.159,55	544.075,66	4.757,52
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.421.439,43	955.083,89	200.200,00	1.499.159,55	544.075,66	4.757,52
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	541.492,13	772.736,46		474.564,05	-298.172,41	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.962.931,56	1.727.820,35	200.200,00	1.973.723,60	245.903,25	4.757,52
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.962.931,56	1.727.820,35	200.200,00	1.973.723,60	245.903,25	4.757,52

Jahresrechnung 2021
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-462.349,50	-1.453.095,00		-531.040,53	922.054,47	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-238.165,19	-333.560,00		-220.470,05	113.089,95	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.133,42	-40.000,00		-11.884,43	28.115,57	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-150,00			150,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.115,34			-2.514,30	-2.514,30	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-713.763,45	-1.826.805,00		-765.909,31	1.060.895,69	
10	-	Personalauszahlungen	221.737,45	226.100,00		226.326,75	226,75	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.674.241,28	2.296.080,00	200.200,00	1.729.926,47	-566.153,53	4.757,52
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	199.905,22	189.200,00		188.623,33	-576,67	
15	-	Sonstige Auszahlungen	32.463,87	31.640,00		31.576,58	-63,42	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.128.347,82	2.743.020,00	200.200,00	2.176.453,13	-566.566,87	4.757,52
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.414.584,37	916.215,00	200.200,00	1.410.543,82	494.328,82	4.757,52
1		Investitionstätigkeit						
	+	Einzahlungen						
		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-119.600,00		-108.829,53	10.770,47	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)		-119.600,00		-108.829,53	10.770,47	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	236.583,15	866.082,62	724.882,62	196.358,23	-669.724,39	730.151,48
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	236.583,15	866.082,62	724.882,62	196.358,23	-669.724,39	730.151,48
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./l. Auszahlung)	236.583,15	746.482,62	724.882,62	87.528,70	-658.953,92	730.151,48

Jahresrechnung 2021
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200123 GS-Verbund Bursten - bewegliches AV								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-44.200,00		-46.810,72	2.610,72	
6	=	Summe Einzahlungen		-44.200,00		-46.810,72	2.610,72	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	91.324,35	373.636,00	324.536,00	67.768,59	305.867,41	312.607,53
13	=	Summe Auszahlungen	91.324,35	373.636,00	324.536,00	67.768,59	305.867,41	312.607,53
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	91.324,35	329.436,00	324.536,00	20.957,87	308.478,13	312.607,53
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200124 GGS Hackenberg - bewegliches AV								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-37.300,00		-29.194,42	-8.105,58	
6	=	Summe Einzahlungen		-37.300,00		-29.194,42	-8.105,58	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	64.442,95	198.540,34	157.140,34	44.552,85	153.987,49	187.981,63
13	=	Summe Auszahlungen	64.442,95	198.540,34	157.140,34	44.552,85	153.987,49	187.981,63
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	64.442,95	161.240,34	157.140,34	15.358,43	145.881,91	187.981,63
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200125 GGS Wiedenest - bewegliches AV								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-38.100,00		-32.694,43	-5.405,57	
6	=	Summe Einzahlungen		-38.100,00		-32.694,43	-5.405,57	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	70.528,38	285.606,28	243.206,28	78.287,39	207.318,89	227.116,69
13	=	Summe Auszahlungen	70.528,38	285.606,28	243.206,28	78.287,39	207.318,89	227.116,69
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	70.528,38	247.506,28	243.206,28	45.592,96	201.913,32	227.116,69

Jahresrechnung 2021**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.01 Bereitstellung von Grundschulen**

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				-129,96	129,96	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	10.287,47	8.300,00		5.749,40	2.550,60	2.445,63
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.287,47	8.300,00		5.619,44	2.680,56	2.445,63

Jahresrechnung 2021
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.02 Bereitstellung der Hauptschule

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-133.199,95	-133.081,00		-158.167,20	-25.086,20	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.168,30	-7.100,00		-2.646,20	4.453,80	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.087,09	-28.000,00		-44.805,12	-16.805,12	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30,00	-100,00		-20,00	80,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.128,48		-165,00	963,48	
10	=	Ordentliche Erträge	-187.485,34	-169.409,48		-205.803,52	-36.394,04	
11	-	Personalaufwendungen	85.879,80	87.000,00		88.166,28	1.166,28	
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.299,77	7.387,56		5.401,30	-1.986,26	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790.832,24	885.700,00		841.155,32	-44.544,68	1.385,85
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	48.246,21	47.139,00		55.310,34	8.171,34	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.100,19	21.538,52		15.166,28	-6.372,24	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	956.358,21	1.048.765,08		1.005.199,52	-43.565,56	1.385,85
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	768.872,87	879.355,60		799.396,00	-79.959,60	1.385,85
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	321.451,98	303.170,00		302.768,84	-401,16	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	321.451,98	303.170,00		302.768,84	-401,16	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.090.324,85	1.182.525,60		1.102.164,84	-80.360,76	1.385,85
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.090.324,85	1.182.525,60		1.102.164,84	-80.360,76	1.385,85
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.839,52	311.080,88		378.942,54	67.861,66	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.399.164,37	1.493.606,48		1.481.107,38	-12.499,10	1.385,85
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.399.164,37	1.493.606,48		1.481.107,38	-12.499,10	1.385,85

Jahresrechnung 2021
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.02 Bereitstellung der Hauptschule

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-91.520,20	-94.800,00		-122.112,80	-27.312,80	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.071,50	-7.100,00		-2.681,70	4.418,30	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.435,78	-28.000,00		-44.681,27	-16.681,27	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-30,00	-100,00		-20,00	80,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-9.149,14			-8.470,45	-8.470,45	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.206,62	-130.000,00		-177.966,22	-47.966,22	
10	-	Personalauszahlungen	85.153,21	87.000,00		87.783,18	783,18	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	792.466,94	885.700,00		833.114,82	-52.585,18	1.385,85
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	321.451,98	303.170,00		302.768,84	-401,16	
15	-	Sonstige Auszahlungen	22.010,79	21.260,00		16.594,54	-4.665,46	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.221.082,92	1.297.130,00		1.240.261,38	-56.868,62	1.385,85
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.065.876,30	1.167.130,00		1.062.295,16	-104.834,84	1.385,85
1		Investitionstätigkeit						
	+	Einzahlungen						
		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-45.400,00		-58.857,81	-13.457,81	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)		-45.400,00		-58.857,81	-13.457,81	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.158,47	86.343,19	31.943,19	49.861,64	-36.481,55	66.967,78
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	36.158,47	86.343,19	31.943,19	49.861,64	-36.481,55	66.967,78
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./l. Auszahlung)	36.158,47	40.943,19	31.943,19	-8.996,17	-49.939,36	66.967,78

Jahresrechnung 2021
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.02 Bereitstellung der Hauptschule

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200126 Hauptschule - bewegliches AV								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-45.400,00		-58.857,81	13.457,81	
6	=	Summe Einzahlungen		-45.400,00		-58.857,81	13.457,81	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.147,89	80.243,19	29.743,19	49.361,65	30.881,54	66.114,84
13	=	Summe Auszahlungen	33.147,89	80.243,19	29.743,19	49.361,65	30.881,54	66.114,84
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	33.147,89	34.843,19	29.743,19	-9.496,16	44.339,35	66.114,84
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	3.010,58	6.100,00	2.200,00	499,99	5.600,01	852,94
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	3.010,58	6.100,00	2.200,00	499,99	5.600,01	852,94

Jahresrechnung 2021
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.03 Bereitstellung der Realschule

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98.527,68	-103.628,00		-105.887,06	-2.259,06	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.786,61	-4.000,00		-4.211,36	-211,36	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100,00	-100,00		-80,00	20,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-50,00	-2.820,96		-2.458,03	362,93	
10	=	Ordentliche Erträge	-103.464,29	-110.548,96		-112.636,45	-2.087,49	
11	-	Personalaufwendungen	144.396,87	145.800,00		146.065,61	265,61	
12	-	Versorgungsaufwendungen	16.908,65	18.468,96		13.503,21	-4.965,75	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.788,51	666.230,00		616.176,76	-50.053,24	3.762,34
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	79.981,06	81.128,00		86.691,05	5.563,05	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.679,55	13.946,24		17.536,88	3.590,64	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	838.754,64	925.573,20		879.973,51	-45.599,69	3.762,34
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	735.290,35	815.024,24		767.337,06	-47.687,18	3.762,34
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.727,74	4.110,00		3.803,19	-306,81	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	3.727,74	4.110,00		3.803,19	-306,81	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	739.018,09	819.134,24		771.140,25	-47.993,99	3.762,34
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	739.018,09	819.134,24		771.140,25	-47.993,99	3.762,34
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.487,80	375.475,29		323.979,44	-51.495,85	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.130.505,89	1.194.609,53		1.095.119,69	-99.489,84	3.762,34
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.130.505,89	1.194.609,53		1.095.119,69	-99.489,84	3.762,34

Jahresrechnung 2021
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.03 Bereitstellung der Realschule

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.610,11	-23.550,00		-43.833,39	-20.283,39	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.814,31	-4.000,00		-4.201,24	-201,24	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-100,00	-100,00		-80,00	20,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-751,46			-1.348,01	-1.348,01	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.275,88	-27.650,00		-49.462,64	-21.812,64	
10	-	Personalauszahlungen	144.598,82	145.800,00		148.037,09	2.237,09	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	571.937,82	666.230,00		611.942,03	-54.287,97	3.762,34
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.727,74	4.110,00		3.803,19	-306,81	
15	-	Sonstige Auszahlungen	16.092,21	13.250,00		17.078,06	3.828,06	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.356,59	829.390,00		780.860,37	-48.529,63	3.762,34
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	712.080,71	801.740,00		731.397,73	-70.342,27	3.762,34
1		Investitionstätigkeit						
	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.498,67	-72.900,00		-31.452,50	41.447,50	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-4.498,67	-72.900,00		-31.452,50	41.447,50	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.785,57	101.044,58	14.944,58	53.814,48	-47.230,10	81.041,55
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	95.785,57	101.044,58	14.944,58	53.814,48	-47.230,10	81.041,55
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	91.286,90	28.144,58	14.944,58	22.361,98	-5.782,60	81.041,55

Jahresrechnung 2021
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.03 Bereitstellung der Realschule

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200127 Realschule - bewegliches AV								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-72.900,00		-31.452,50	-41.447,50	
6	=	Summe Einzahlungen		-72.900,00		-31.452,50	-41.447,50	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	86.296,71	95.944,58	14.944,58	49.085,33	46.859,25	81.041,55
13	=	Summe Auszahlungen	86.296,71	95.944,58	14.944,58	49.085,33	46.859,25	81.041,55
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	86.296,71	23.044,58	14.944,58	17.632,83	5.411,75	81.041,55
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-4.498,67					
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	9.488,86	5.100,00		4.729,15	370,85	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.990,19	5.100,00		4.729,15	370,85	

Jahresrechnung 2021
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.04 Bereitstellung des Gymnasiums

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-103.601,58	-84.735,00		-157.985,26	-73.250,26	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.958,00	-9.900,00		-2.660,00	7.240,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100,00			100,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-601,70	-3.317,12		-602,00	2.715,12	
10	=	Ordentliche Erträge	-109.161,28	-98.052,12		-161.247,26	-63.195,14	
11	-	Personalaufwendungen	154.109,15	156.800,00		152.639,36	-4.160,64	
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.681,47	17.776,32		12.996,92	-4.779,40	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807.076,86	867.340,00		839.205,85	-28.134,15	5.811,92
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	88.703,33	89.008,00		135.288,52	46.280,52	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.982,39	16.969,96	299,88	16.027,86	-942,10	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.082.553,20	1.147.894,28	299,88	1.156.158,51	8.264,23	5.811,92
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	973.391,92	1.049.842,16	299,88	994.911,25	-54.930,91	5.811,92
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	171.672,56	162.260,00		161.873,36	-386,64	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	171.672,56	162.260,00		161.873,36	-386,64	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.145.064,48	1.212.102,16	299,88	1.156.784,61	-55.317,55	5.811,92
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.145.064,48	1.212.102,16	299,88	1.156.784,61	-55.317,55	5.811,92
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.544,01	282.756,62		200.796,57	-81.960,05	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.379.608,49	1.494.858,78	299,88	1.357.581,18	-137.277,60	5.811,92
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.379.608,49	1.494.858,78	299,88	1.357.581,18	-137.277,60	5.811,92

Jahresrechnung 2021
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.04 Bereitstellung des Gymnasiums

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.493,93	-23.550,00		-53.356,16	-29.806,16	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.895,00	-9.900,00		-2.723,00	7.177,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-100,00			100,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.388,93	-33.550,00		-56.079,16	-22.529,16	
10	-	Personalauszahlungen	153.569,69	156.800,00		153.543,39	-3.256,61	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800.194,72	867.340,00		830.754,81	-36.585,19	5.811,92
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	171.672,56	162.260,00		161.873,36	-386,64	
15	-	Sonstige Auszahlungen	17.573,48	16.299,88	299,88	15.524,47	-775,41	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.143.010,45	1.202.699,88	299,88	1.161.696,03	-41.003,85	5.811,92
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.122.621,52	1.169.149,88	299,88	1.105.616,87	-63.533,01	5.811,92
1		Investitionstätigkeit						
	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-93.300,00		-45.405,11	47.894,89	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)		-93.300,00		-45.405,11	47.894,89	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	506.772,48	164.172,22	54.572,22	45.133,37	-119.038,85	141.457,15
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	506.772,48	164.172,22	54.572,22	45.133,37	-119.038,85	141.457,15
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	506.772,48	70.872,22	54.572,22	-271,74	-71.143,96	141.457,15

Jahresrechnung 2021
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.04 Bereitstellung des Gymnasiums

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200128 Gymnasium - bewegliches AV								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-93.300,00		-45.405,11	-47.894,89	
6	=	Summe Einzahlungen		-93.300,00		-45.405,11	-47.894,89	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	501.790,67	157.772,22	54.072,22	40.607,90	117.164,32	141.457,15
13	=	Summe Auszahlungen	501.790,67	157.772,22	54.072,22	40.607,90	117.164,32	141.457,15
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	501.790,67	64.472,22	54.072,22	-4.797,21	69.269,43	141.457,15
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	4.981,81	6.400,00	500,00	4.525,47	1.874,53	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.981,81	6.400,00	500,00	4.525,47	1.874,53	

Jahresrechnung 2021

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Förderschulen, fremder Träger

verantwortlich: Frau Adolfs



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.580,00	-10.175,00		-10.122,54	52,46	
10	=	Ordentliche Erträge	-8.580,00	-10.175,00		-10.122,54	52,46	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.359,96	150.000,00		149.371,28	-628,72	
15	-	Transferaufwendungen	8.580,00	10.175,00		10.122,54	-52,46	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	150.939,96	160.175,00		159.493,82	-681,18	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	142.359,96	150.000,00		149.371,28	-628,72	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	142.359,96	150.000,00		149.371,28	-628,72	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	142.359,96	150.000,00		149.371,28	-628,72	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	142.359,96	150.000,00		149.371,28	-628,72	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	142.359,96	150.000,00		149.371,28	-628,72	

Jahresrechnung 2021
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.05 Förderschulen, fremder Träger

verantwortlich: Frau Adolfs



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-10.175,00			10.175,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.175,00			10.175,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.359,96	150.000,00		149.371,28	-628,72	
14	-	Transferauszahlungen	8.580,00	10.175,00		10.122,54	-52,46	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.939,96	160.175,00		159.493,82	-681,18	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	150.939,96	150.000,00		159.493,82	9.493,82	

Jahresrechnung 2021
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.06 Schülerbeförderung

verantwortlich: Frau Otto



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.892,00	-8.890,00		-8.528,00	362,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,03					
10	=	Ordentliche Erträge	-8.892,03	-8.890,00		-8.528,00	362,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.134,64	526.000,00		419.964,41	-106.035,59	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,12	4,25		3,30	-0,95	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	425.137,76	526.004,25		419.967,71	-106.036,54	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	416.245,73	517.114,25		411.439,71	-105.674,54	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	416.245,73	517.114,25		411.439,71	-105.674,54	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	416.245,73	517.114,25		411.439,71	-105.674,54	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7,32	-1,20		-6,78	-5,58	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	416.238,41	517.113,05		411.432,93	-105.680,12	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	416.238,41	517.113,05		411.432,93	-105.680,12	

Jahresrechnung 2021
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.06 Schülerbeförderung

verantwortlich: Frau Otto



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.892,00	-8.890,00		-8.528,00	362,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10,00					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.902,00	-8.890,00		-8.528,00	362,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	427.792,93	526.000,00		386.161,82	-139.838,18	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.792,93	526.000,00		386.161,82	-139.838,18	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	418.890,93	517.110,00		377.633,82	-139.476,18	

Jahresrechnung 2021
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.07 Zentrale schulbez. Leistungen des Trägers

verantwortlich: Frau Adolfs



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-633.228,63	-657.045,00		-730.729,97	-73.684,97	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.997,96			-1.808,31	-1.808,31	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-3.385,20			3.385,20	
10	=	Ordentliche Erträge	-639.226,59	-660.430,20		-732.538,28	-72.108,08	
11	-	Personalaufwendungen	129.485,55	122.197,76		111.179,78	-11.017,98	
12	-	Versorgungsaufwendungen	20.290,43	22.162,80		16.203,85	-5.958,95	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,01	92,04		45.324,20	45.232,16	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.349,02	222.976,92	15.000,61	172.620,07	-50.356,85	69.348,07
17	=	Ordentliche Aufwendungen	300.199,01	367.429,52	15.000,61	345.327,90	-22.101,62	69.348,07
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-339.027,58	-293.000,68	15.000,61	-387.210,38	-94.209,70	69.348,07
19	+	Finanzerträge		-15.000,00		-25.961,00	-10.961,00	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.059,00					
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	14.059,00	-15.000,00		-25.961,00	-10.961,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-324.968,58	-308.000,68	15.000,61	-413.171,38	-105.170,70	69.348,07
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-324.968,58	-308.000,68	15.000,61	-413.171,38	-105.170,70	69.348,07
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.171,76	15.640,70		14.085,96	-1.554,74	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-308.796,82	-292.359,98	15.000,61	-399.085,42	-106.725,44	69.348,07
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-308.796,82	-292.359,98	15.000,61	-399.085,42	-106.725,44	69.348,07

Jahresrechnung 2021
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.07 Zentrale schulbez. Leistungen des Trägers

verantwortlich: Frau Adolfs



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-77.005,63	-657.045,00		-131.709,51	525.335,49	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.994,52			-1.808,31	-1.808,31	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.000,15	-657.045,00		-133.517,82	523.527,18	
10	-	Personalauszahlungen	108.592,04	112.000,00		99.342,03	-12.657,97	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				34.296,10	34.296,10	
15	-	Sonstige Auszahlungen	154.365,63	219.620,61	15.000,61	169.039,54	-50.581,07	69.348,07
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.957,67	331.620,61	15.000,61	302.677,67	-28.942,94	69.348,07
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	179.957,52	-325.424,39	15.000,61	169.159,85	494.584,24	69.348,07
1		Investitionstätigkeit						
	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-21.604,16			-21.585,53	-21.585,53	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-21.604,16			-21.585,53	-21.585,53	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-21.604,16			-21.585,53	-21.585,53	

Jahresrechnung 2021**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.07 Zentrale schulbez. Leistungen des Trägers**

verantwortlich: Frau Adolfs



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000026								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-21.604,16			-21.585,53	21.585,53	
6	=	Summe Einzahlungen	-21.604,16			-21.585,53	21.585,53	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.604,16			-21.585,53	21.585,53	

Jahresrechnung 2021
1.04 Kultur und Wissenschaft


verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.891,47	-506.170,00		-5.573,00	500.597,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.001,25	-100.000,00		-61.115,25	38.884,75	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,33					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.350,00	-103.881,96		-7.700,00	96.181,96	
10	=	Ordentliche Erträge	-103.243,05	-710.051,96		-74.388,25	635.663,71	
11	-	Personalaufwendungen	186.435,17	198.400,00		182.542,83	-15.857,17	
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.526,95	19.392,48		14.178,37	-5.214,11	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.978,70	37.422,70	13.299,70	7.750,33	-29.672,37	14.924,73
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	253,00	253,00		253,00		
15	-	Transferaufwendungen	10.300,00	10.300,00		10.300,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.537,39	568.795,86		8.973,29	-559.822,57	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	230.031,21	834.564,04	13.299,70	223.997,82	-610.566,22	14.924,73
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	126.788,16	124.512,08	13.299,70	149.609,57	25.097,49	14.924,73
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	126.788,16	124.512,08	13.299,70	149.609,57	25.097,49	14.924,73
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	126.788,16	124.512,08	13.299,70	149.609,57	25.097,49	14.924,73
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.768,67	214.036,42		192.125,27	-21.911,15	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	317.556,83	338.548,50	13.299,70	341.734,84	3.186,34	14.924,73
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	317.556,83	338.548,50	13.299,70	341.734,84	3.186,34	14.924,73

Jahresrechnung 2021
1.04 Kultur und Wissenschaft


verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.783,50	-506.170,00		122.432,39	628.602,39	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.860,25	-100.000,00		-61.765,25	38.234,75	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-4.000,00	-100.920,00		-9.050,00	91.870,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.643,75	-707.090,00		51.617,14	758.707,14	
10	-	Personalauszahlungen	185.407,16	198.400,00		182.388,59	-16.011,41	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.341,75	37.419,70	13.299,70	7.748,36	-29.671,34	14.924,73
14	-	Transferauszahlungen	10.300,00	10.300,00		10.300,00		
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.866,25	566.610,00		-43.387,67	-609.997,67	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.915,16	812.729,70	13.299,70	157.049,28	-655.680,42	14.924,73
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	119.271,41	105.639,70	13.299,70	208.666,42	103.026,72	14.924,73
1		Investitionstätigkeit						
	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-15.433,00			2.368,83	2.368,83	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-15.433,00			2.368,83	2.368,83	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.192,31	196,48	196,48	2.455,51	2.259,03	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	15.192,31	196,48	196,48	2.455,51	2.259,03	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-240,69	196,48	196,48	4.824,34	4.627,86	

Jahresrechnung 2021

1.04 Kultur und Wissenschaft 1.04.03 Örtliche Kulturangelegenheiten



verantwortlich: Herr Binner

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-500.170,00			500.170,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00	-74.520,00		-2.500,00	72.020,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-5.000,00	-574.690,00		-2.500,00	572.190,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700,00	25.312,12	12.612,12	887,39	-24.424,73	14.924,73
15	-	Transferaufwendungen	10.300,00	10.300,00		10.300,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.099,10	563.770,16		1.190,22	-562.579,94	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.099,10	599.382,28	12.612,12	12.377,61	-587.004,67	14.924,73
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	7.099,10	24.692,28	12.612,12	9.877,61	-14.814,67	14.924,73
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.099,10	24.692,28	12.612,12	9.877,61	-14.814,67	14.924,73
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	7.099,10	24.692,28	12.612,12	9.877,61	-14.814,67	14.924,73
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.669,84	3.446,04		7.577,90	4.131,86	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	32.768,94	28.138,32	12.612,12	17.455,51	-10.682,81	14.924,73
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	32.768,94	28.138,32	12.612,12	17.455,51	-10.682,81	14.924,73

Jahresrechnung 2021
1.04 Kultur und Wissenschaft
1.04.03 Örtliche Kulturangelegenheiten


verantwortlich: Herr Binner

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-500.170,00		130.113,36	630.283,36	
7	+	Sonstige Einzahlungen		-74.520,00		-2.500,00	72.020,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-574.690,00		127.613,36	702.303,36	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700,00	25.312,12	12.612,12	887,39	-24.424,73	14.924,73
14	-	Transferauszahlungen	10.300,00	10.300,00		10.300,00		
15	-	Sonstige Auszahlungen	391,13	563.090,00		-49.608,87	-612.698,87	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.391,13	598.702,12	12.612,12	-38.421,48	-637.123,60	14.924,73
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	11.391,13	24.012,12	12.612,12	89.191,88	65.179,76	14.924,73

Jahresrechnung 2021
1.04 Kultur und Wissenschaft
1.04.05 Musikschulen


verantwortlich: Frau Otto

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.216,50	-6.000,00		-5.573,00	427,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.042,55	-97.000,00		-57.413,25	39.586,75	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,13					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.350,00	-23.951,48		-1.200,00	22.751,48	
10	=	Ordentliche Erträge	-85.609,18	-126.951,48		-64.186,25	62.765,23	
11	-	Personalaufwendungen	105.644,86	116.100,00		102.397,59	-13.702,41	
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.072,61	10.157,88		7.426,79	-2.731,09	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,26	1.003,00		1,97	-1.001,03	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.454,53	2.272,11		1.529,02	-743,09	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	112.181,26	129.532,99		111.355,37	-18.177,62	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	26.572,08	2.581,51		47.169,12	44.587,61	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	26.572,08	2.581,51		47.169,12	44.587,61	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	26.572,08	2.581,51		47.169,12	44.587,61	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.732,95	105.359,07		91.481,07	-13.878,00	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	85.305,03	107.940,58		138.650,19	30.709,61	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	85.305,03	107.940,58		138.650,19	30.709,61	

Jahresrechnung 2021
1.04 Kultur und Wissenschaft
1.04.05 Musikschulen

verantwortlich: Frau Otto



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.216,50	-6.000,00		-9.573,00	-3.573,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-77.901,55	-97.000,00		-58.063,25	38.936,75	
7	+	Sonstige Einzahlungen		-22.400,00		-2.550,00	19.850,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.118,05	-125.400,00		-70.186,25	55.213,75	
10	-	Personalauszahlungen	105.704,05	116.100,00		102.129,19	-13.970,81	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00			-1.000,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	690,34	1.480,00		663,09	-816,91	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.394,39	118.580,00		102.792,28	-15.787,72	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	26.276,34	-6.820,00		32.606,03	39.426,03	

Jahresrechnung 2021
1.04 Kultur und Wissenschaft
1.04.06 Bibliotheken

verantwortlich: Frau Wenzel



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.674,97					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.958,70	-3.000,00		-3.702,00	-702,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,20					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000,00	-5.410,48		-4.000,00	1.410,48	
10	=	Ordentliche Erträge	-12.633,87	-8.410,48		-7.702,00	708,48	
11	-	Personalaufwendungen	80.790,31	82.300,00		80.145,24	-2.154,76	
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.454,34	9.234,60		6.751,58	-2.483,02	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.269,44	11.107,58	687,58	6.860,97	-4.246,61	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	253,00	253,00		253,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.983,76	2.753,59		6.254,05	3.500,46	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	105.750,85	105.648,77	687,58	100.264,84	-5.383,93	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	93.116,98	97.238,29	687,58	92.562,84	-4.675,45	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	93.116,98	97.238,29	687,58	92.562,84	-4.675,45	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	93.116,98	97.238,29	687,58	92.562,84	-4.675,45	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.365,88	105.231,31		93.066,30	-12.165,01	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	199.482,86	202.469,60	687,58	185.629,14	-16.840,46	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	199.482,86	202.469,60	687,58	185.629,14	-16.840,46	

Jahresrechnung 2021
1.04 Kultur und Wissenschaft
1.04.06 Bibliotheken

verantwortlich: Frau Wenzel



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.567,00			1.892,03	1.892,03	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.958,70	-3.000,00		-3.702,00	-702,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.525,70	-7.000,00		-5.809,97	1.190,03	
10	-	Personalauszahlungen	79.703,11	82.300,00		80.259,40	-2.040,60	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.641,75	11.107,58	687,58	6.860,97	-4.246,61	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.784,78	2.040,00		5.558,11	3.518,11	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.129,64	95.447,58	687,58	92.678,48	-2.769,10	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	81.603,94	88.447,58	687,58	86.868,51	-1.579,07	
1		Investitionstätigkeit						
	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-15.433,00			2.368,83	2.368,83	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-15.433,00			2.368,83	2.368,83	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.192,31	196,48	196,48	2.455,51	2.259,03	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	15.192,31	196,48	196,48	2.455,51	2.259,03	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-240,69	196,48	196,48	4.824,34	4.627,86	

Jahresrechnung 2021

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.06 Bibliotheken

verantwortlich: Frau Wenzel



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-15.433,00			2.368,83	-2.368,83	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	15.192,31	196,48	196,48	2.455,51	-2.259,03	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-240,69	196,48	196,48	4.824,34	-4.627,86	

Jahresrechnung 2021
1.05 Soziale Leistungen


verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-596.097,00	-320.502,00		-432.413,70	-111.911,70	
3	+	Sonstige Transfererträge	-34.406,55	-5.000,00		-13.046,23	-8.046,23	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.723,91	-72.750,00		-74.844,97	-2.094,97	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-13.752,00			13.752,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-704.227,46	-412.004,00		-520.304,90	-108.300,90	
11	-	Personalaufwendungen	428.190,84	375.427,64		435.817,64	60.390,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	86.868,39	90.036,48		65.828,36	-24.208,12	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.293,03	71.987,89	3.613,85	56.282,45	-15.705,44	3.374,27
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	593,00	501,00		501,00		
15	-	Transferaufwendungen	469.009,81	583.500,00		376.354,53	-207.145,47	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.683,47	12.503,07		11.598,83	-904,24	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.120.638,54	1.133.956,08	3.613,85	946.382,81	-187.573,27	3.374,27
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	416.411,08	721.952,08	3.613,85	426.077,91	-295.874,17	3.374,27
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	416.411,08	721.952,08	3.613,85	426.077,91	-295.874,17	3.374,27
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	416.411,08	721.952,08	3.613,85	426.077,91	-295.874,17	3.374,27
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.854,29	312.433,88		273.286,17	-39.147,71	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	760.265,37	1.034.385,96	3.613,85	699.364,08	-335.021,88	3.374,27
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	760.265,37	1.034.385,96	3.613,85	699.364,08	-335.021,88	3.374,27

Jahresrechnung 2021

1.05 Soziale Leistungen



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-390.102,00	-320.000,00		-463.683,70	-143.683,70	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-33.548,09	-5.000,00		-13.559,83	-8.559,83	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-72.710,29	-72.750,00		-74.193,78	-1.443,78	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-496.360,38	-397.750,00		-551.437,31	-153.687,31	
10	-	Personalauszahlungen	304.123,59	326.400,00		326.250,93	-149,07	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.033,75	71.613,85	3.613,85	54.788,06	-16.825,79	3.374,27
14	-	Transferauszahlungen	470.377,30	583.500,00		355.873,69	-227.626,31	
15	-	Sonstige Auszahlungen	714,48	1.210,00		673,26	-536,74	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	832.249,12	982.723,85	3.613,85	737.585,94	-245.137,91	3.374,27
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	335.888,74	584.973,85	3.613,85	186.148,63	-398.825,22	3.374,27

Jahresrechnung 2021
1.05 Soziale Leistungen
1.05.01 Seniorenberatung / Demografie

verantwortlich: Frau Müllenschläder



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-151,00	-59,00		-59,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.450,28	-67.450,00		-67.925,00	-475,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-2.115,60			2.115,60	
10	=	Ordentliche Erträge	-67.601,28	-69.624,60		-67.984,00	1.640,60	
11	-	Personalaufwendungen	75.414,83	76.500,00		75.785,21	-714,79	
12	-	Versorgungsaufwendungen	10.779,32	13.851,84		10.127,52	-3.724,32	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121,19	2.130,20	2.072,60	263,04	-1.867,16	1.833,02
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	151,00	58,00		58,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.891,20	2.291,39		2.087,80	-203,59	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	88.357,54	94.831,43	2.072,60	88.321,57	-6.509,86	1.833,02
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	20.756,26	25.206,83	2.072,60	20.337,57	-4.869,26	1.833,02
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	20.756,26	25.206,83	2.072,60	20.337,57	-4.869,26	1.833,02
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	20.756,26	25.206,83	2.072,60	20.337,57	-4.869,26	1.833,02
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.163,26	50.397,61		43.639,92	-6.757,69	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	63.919,52	75.604,44	2.072,60	63.977,49	-11.626,95	1.833,02
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	63.919,52	75.604,44	2.072,60	63.977,49	-11.626,95	1.833,02

Jahresrechnung 2021
1.05 Soziale Leistungen
1.05.01 Seniorenberatung / Demografie

verantwortlich: Frau Müllenschläder



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-67.450,00	-67.450,00		-67.925,00	-475,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.450,00	-67.450,00		-67.925,00	-475,00	
10	-	Personalauszahlungen	73.757,22	76.500,00		74.461,13	-2.038,87	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81,87	2.072,60	2.072,60	223,58	-1.849,02	1.833,02
15	-	Sonstige Auszahlungen	85,20	250,00		79,30	-170,70	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.924,29	78.822,60	2.072,60	74.764,01	-4.058,59	1.833,02
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.474,29	11.372,60	2.072,60	6.839,01	-4.533,59	1.833,02

Jahresrechnung 2021
1.05 Soziale Leistungen
1.05.02 Sonstige Hilfen und Leistungen

verantwortlich: Frau Adolfs



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-164,00	-165,00		-165,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1,72					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-634,68			634,68	
10	=	Ordentliche Erträge	-165,72	-799,68		-165,00	634,68	
11	-	Personalaufwendungen	37.215,88	22.127,76		24.682,07	2.554,31	
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.804,44	4.155,60		3.038,20	-1.117,40	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,86	17,28		11,85	-5,43	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	164,00	165,00		165,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.541,82	1.671,79		1.618,12	-53,67	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	42.740,00	28.137,43		29.515,24	1.377,81	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	42.574,28	27.337,75		29.350,24	2.012,49	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	42.574,28	27.337,75		29.350,24	2.012,49	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	42.574,28	27.337,75		29.350,24	2.012,49	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.275,79	15.226,81		13.097,58	-2.129,23	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	57.850,07	42.564,56		42.447,82	-116,74	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	57.850,07	42.564,56		42.447,82	-116,74	

Jahresrechnung 2021

1.05 Soziale Leistungen 1.05.02 Sonstige Hilfen und Leistungen

verantwortlich: Frau Adolfs



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	17.347,84	18.000,00		17.560,48	-439,52	
15	-	Sonstige Auszahlungen	278,30	360,00		264,28	-95,72	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.626,14	18.360,00		17.824,76	-535,24	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	17.626,14	18.360,00		17.824,76	-535,24	

Jahresrechnung 2021
1.05 Soziale Leistungen
1.05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten

verantwortlich: Frau Adolfs



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-595.782,00	-320.278,00		-432.189,70	-111.911,70	
3	+	Sonstige Transfererträge	-34.406,55	-5.000,00		-13.046,23	-8.046,23	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.271,91	-5.300,00		-6.919,97	-1.619,97	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-11.001,72			11.001,72	
10	=	Ordentliche Erträge	-636.460,46	-341.579,72		-452.155,90	-110.576,18	
11	-	Personalaufwendungen	315.560,13	276.799,88		335.350,36	58.550,48	
12	-	Versorgungsaufwendungen	72.284,63	72.029,04		52.662,64	-19.366,40	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.157,98	69.840,41	1.541,25	56.007,56	-13.832,85	1.541,25
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	278,00	278,00		278,00		
15	-	Transferaufwendungen	469.009,81	583.500,00		376.354,53	-207.145,47	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.250,45	8.539,89		7.892,91	-646,98	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	989.541,00	1.010.987,22	1.541,25	828.546,00	-182.441,22	1.541,25
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	353.080,54	669.407,50	1.541,25	376.390,10	-293.017,40	1.541,25
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	353.080,54	669.407,50	1.541,25	376.390,10	-293.017,40	1.541,25
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	353.080,54	669.407,50	1.541,25	376.390,10	-293.017,40	1.541,25
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.415,24	246.809,46		216.548,67	-30.260,79	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	638.495,78	916.216,96	1.541,25	592.938,77	-323.278,19	1.541,25
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	638.495,78	916.216,96	1.541,25	592.938,77	-323.278,19	1.541,25

Jahresrechnung 2021

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten

verantwortlich: Frau Adolfs



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-390.102,00	-320.000,00		-463.683,70	-143.683,70	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-33.548,09	-5.000,00		-13.559,83	-8.559,83	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.260,29	-5.300,00		-6.268,78	-968,78	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428.910,38	-330.300,00		-483.512,31	-153.212,31	
10	-	Personalauszahlungen	213.018,53	231.900,00		234.229,32	2.329,32	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.951,88	69.541,25	1.541,25	54.564,48	-14.976,77	1.541,25
14	-	Transferauszahlungen	470.377,30	583.500,00		355.873,69	-227.626,31	
15	-	Sonstige Auszahlungen	350,98	600,00		329,68	-270,32	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740.698,69	885.541,25	1.541,25	644.997,17	-240.544,08	1.541,25
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	311.788,31	555.241,25	1.541,25	161.484,86	-393.756,39	1.541,25

Jahresrechnung 2021
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe


verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-206.708,24	-195.877,00		-214.787,67	-18.910,67	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.887,39	-3.000,00		-7.807,48	-4.807,48	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.021,83	-8.400,00		-8.126,00	274,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.657,00	-16.332,00		-1.456,00	14.876,00	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-7.074,72					
10	=	Ordentliche Erträge	-228.349,18	-223.609,00		-232.177,15	-8.568,15	
11	-	Personalaufwendungen	309.079,36	312.300,00		287.267,13	-25.032,87	
12	-	Versorgungsaufwendungen	36.987,70	45.018,12		32.914,14	-12.103,98	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.547,10	40.025,32	1.678,68	12.958,66	-27.066,66	1.678,68
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.308,87	8.241,00		9.665,41	1.424,41	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.880,22	9.819,23		10.454,60	635,37	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	391.803,25	415.403,67	1.678,68	353.259,94	-62.143,73	1.678,68
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	163.454,07	191.794,67	1.678,68	121.082,79	-70.711,88	1.678,68
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	163.454,07	191.794,67	1.678,68	121.082,79	-70.711,88	1.678,68
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	163.454,07	191.794,67	1.678,68	121.082,79	-70.711,88	1.678,68
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	584.984,30	684.356,92		631.447,61	-52.909,31	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	748.438,37	876.151,59	1.678,68	752.530,40	-123.621,19	1.678,68
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	748.438,37	876.151,59	1.678,68	752.530,40	-123.621,19	1.678,68

Jahresrechnung 2021
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe


verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-191.962,29	-191.865,00		-201.698,88	-9.833,88	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.887,39	-3.000,00		-7.807,48	-4.807,48	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.019,66	-8.400,00		-8.126,00	274,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-200,00	-8.000,00			8.000,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.069,34	-211.265,00		-217.632,36	-6.367,36	
10	-	Personalauszahlungen	306.863,21	312.300,00		298.032,69	-14.267,31	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.092,45	39.878,68	1.678,68	12.533,32	-27.345,36	1.678,68
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.296,02	5.380,00		6.256,57	876,57	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.251,68	357.558,68	1.678,68	316.822,58	-40.736,10	1.678,68
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	125.182,34	146.293,68	1.678,68	99.190,22	-47.103,46	1.678,68
1		Investitionstätigkeit						
	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				28.797,92	28.797,92	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)				28.797,92	28.797,92	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.641,75	82.121,21	7.121,21	1.281,18	-80.840,03	68.550,15
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	5.641,75	82.121,21	7.121,21	1.281,18	-80.840,03	68.550,15
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	5.641,75	82.121,21	7.121,21	30.079,10	-52.042,11	68.550,15

Jahresrechnung 2021
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung


verantwortlich: Frau Adolfs

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-542,40	-59,00		-1.108,56	-1.049,56	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,65					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.269,48			1.269,48	
10	=	Ordentliche Erträge	-543,05	-1.328,48		-1.108,56	219,92	
11	-	Personalaufwendungen	31.894,63	32.600,00		32.798,00	198,00	
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.608,86	8.311,08		6.076,46	-2.234,62	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,77	34,56		23,65	-10,91	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	542,40	59,00		1.108,56	1.049,56	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	753,97	817,14		701,19	-115,95	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	40.827,63	41.821,78		40.707,86	-1.113,92	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	40.284,58	40.493,30		39.599,30	-894,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	40.284,58	40.493,30		39.599,30	-894,00	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	40.284,58	40.493,30		39.599,30	-894,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.550,74	35.875,41		16.932,14	-18.943,27	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	62.835,32	76.368,71		56.531,44	-19.837,27	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	62.835,32	76.368,71		56.531,44	-19.837,27	

Jahresrechnung 2021

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	31.668,31	32.600,00		33.027,42	427,42	
15	-	Sonstige Auszahlungen	10,80					
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.679,11	32.600,00		33.027,42	427,42	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	31.679,11	32.600,00		33.027,42	427,42	

Jahresrechnung 2021
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit


verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-206.165,84	-195.818,00		-213.679,11	-17.861,11	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.887,39	-3.000,00		-7.807,48	-4.807,48	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.021,18	-8.400,00		-8.126,00	274,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.657,00	-15.062,52		-1.456,00	13.606,52	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-7.074,72					
10	=	Ordentliche Erträge	-227.806,13	-222.280,52		-231.068,59	-8.788,07	
11	-	Personalaufwendungen	277.184,73	279.700,00		254.469,13	-25.230,87	
12	-	Versorgungsaufwendungen	29.378,84	36.707,04		26.837,68	-9.869,36	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.519,33	39.990,76	1.678,68	12.935,01	-27.055,75	1.678,68
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.766,47	8.182,00		8.556,85	374,85	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.126,25	9.002,09		9.753,41	751,32	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	350.975,62	373.581,89	1.678,68	312.552,08	-61.029,81	1.678,68
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	123.169,49	151.301,37	1.678,68	81.483,49	-69.817,88	1.678,68
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	123.169,49	151.301,37	1.678,68	81.483,49	-69.817,88	1.678,68
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	123.169,49	151.301,37	1.678,68	81.483,49	-69.817,88	1.678,68
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	562.433,56	648.481,51		614.515,47	-33.966,04	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	685.603,05	799.782,88	1.678,68	695.998,96	-103.783,92	1.678,68
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	685.603,05	799.782,88	1.678,68	695.998,96	-103.783,92	1.678,68

Jahresrechnung 2021
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-191.962,29	-191.865,00		-201.698,88	-9.833,88	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.887,39	-3.000,00		-7.807,48	-4.807,48	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.019,66	-8.400,00		-8.126,00	274,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-200,00	-8.000,00			8.000,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.069,34	-211.265,00		-217.632,36	-6.367,36	
10	-	Personalauszahlungen	275.194,90	279.700,00		265.005,27	-14.694,73	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.092,45	39.878,68	1.678,68	12.533,32	-27.345,36	1.678,68
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.285,22	5.380,00		6.256,57	876,57	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.572,57	324.958,68	1.678,68	283.795,16	-41.163,52	1.678,68
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	93.503,23	113.693,68	1.678,68	66.162,80	-47.530,88	1.678,68
1		Investitionstätigkeit						
	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				28.797,92	28.797,92	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)				28.797,92	28.797,92	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.641,75	82.121,21	7.121,21	1.281,18	-80.840,03	68.550,15
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	5.641,75	82.121,21	7.121,21	1.281,18	-80.840,03	68.550,15
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	5.641,75	82.121,21	7.121,21	30.079,10	-52.042,11	68.550,15

Jahresrechnung 2021
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit


verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200177 Multifunktionsplatz für Jugendliche								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				28.797,92	-28.797,92	
6	=	Summe Einzahlungen				28.797,92	-28.797,92	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)				28.797,92	-28.797,92	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	5.641,75	82.121,21	7.121,21	1.281,18	80.840,03	68.550,15
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	5.641,75	82.121,21	7.121,21	1.281,18	80.840,03	68.550,15

Jahresrechnung 2021
1.07 Gesundheitsdienste


verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
15	-	Transferaufwendungen	279.830,00	281.000,00		279.314,00	-1.686,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	279.830,00	281.000,00		279.314,00	-1.686,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	279.830,00	281.000,00		279.314,00	-1.686,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	279.830,00	281.000,00		279.314,00	-1.686,00	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	279.830,00	281.000,00		279.314,00	-1.686,00	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	279.830,00	281.000,00		279.314,00	-1.686,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	279.830,00	281.000,00		279.314,00	-1.686,00	

Jahresrechnung 2021

1.07 Gesundheitsdienste



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
14	-	Transferauszahlungen	279.830,00	281.000,00		279.314,00	-1.686,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.830,00	281.000,00		279.314,00	-1.686,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	279.830,00	281.000,00		279.314,00	-1.686,00	

Jahresrechnung 2021
1.07 Gesundheitsdienste
1.07.05 Krankenhausfinanzierung

verantwortlich: Frau Stoffel



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
15	-	Transferaufwendungen	279.830,00	281.000,00		279.314,00	-1.686,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	279.830,00	281.000,00		279.314,00	-1.686,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	279.830,00	281.000,00		279.314,00	-1.686,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	279.830,00	281.000,00		279.314,00	-1.686,00	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	279.830,00	281.000,00		279.314,00	-1.686,00	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	279.830,00	281.000,00		279.314,00	-1.686,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	279.830,00	281.000,00		279.314,00	-1.686,00	

Jahresrechnung 2021

1.07 Gesundheitsdienste 1.07.05 Krankenhausfinanzierung

verantwortlich: Frau Stoffel



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
14	-	Transferauszahlungen	279.830,00	281.000,00		279.314,00	-1.686,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.830,00	281.000,00		279.314,00	-1.686,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	279.830,00	281.000,00		279.314,00	-1.686,00	

Jahresrechnung 2021
1.08 Sportförderung


verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.803,26	-52.759,00		-52.759,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-1,00	-1,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1,41					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-33,00	-31.787,72		-87.196,06	-55.408,34	
10	=	Ordentliche Erträge	-52.837,67	-84.546,72		-139.956,06	-55.409,34	
11	-	Personalaufwendungen	3.818,96	3.800,00		3.842,02	42,02	
12	-	Versorgungsaufwendungen	634,09	692,64		506,44	-186,20	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.116,01	2.803,00		12.579,75	9.776,75	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	63.896,26	63.852,00		63.852,00		
15	-	Transferaufwendungen	267.317,07	280.000,00		263.308,01	-16.691,99	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.660,76	19.408,50		57.546,76	38.138,26	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	396.443,15	370.556,14		401.634,98	31.078,84	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	343.605,48	286.009,42		261.678,92	-24.330,50	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	343.605,48	286.009,42		261.678,92	-24.330,50	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	343.605,48	286.009,42		261.678,92	-24.330,50	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.919,49	36.517,74		13.204,37	-23.313,37	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	366.524,97	322.527,16		274.883,29	-47.643,87	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	366.524,97	322.527,16		274.883,29	-47.643,87	

Jahresrechnung 2021

1.08 Sportförderung



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.295,00			-1,00	-1,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen		-31.650,00		-51.276,16	-19.626,16	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.295,00	-31.650,00		-51.277,16	-19.627,16	
10	-	Personalauszahlungen	3.651,51	3.800,00		3.685,45	-114,55	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.451,46	2.800,00		1.757,75	-1.042,25	
14	-	Transferauszahlungen	313.185,07	280.000,00		240.360,01	-39.639,99	
15	-	Sonstige Auszahlungen	55,00	18.830,00		16.476,69	-2.353,31	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.343,04	305.430,00		262.279,90	-43.150,10	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	325.048,04	273.780,00		211.002,74	-62.777,26	

Jahresrechnung 2021
1.08 Sportförderung
1.08.01 Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen


verantwortlich: nn

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.648,26	-50.652,00		-50.652,00		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-105,72			105,72	
10	=	Ordentliche Erträge	-50.648,26	-50.757,72		-50.652,00	105,72	
11	-	Personalaufwendungen	3.818,96	3.800,00		3.842,02	42,02	
12	-	Versorgungsaufwendungen	634,09	692,64		506,44	-186,20	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.482,72	3,00		10.822,00	10.819,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	60.854,26	60.859,00		60.859,00		
15	-	Transferaufwendungen	56.848,00	50.000,00		57.186,00	7.186,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,79	61,20		53,10	-8,10	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	140.694,82	115.415,84		133.268,56	17.852,72	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	90.046,56	64.658,12		82.616,56	17.958,44	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	90.046,56	64.658,12		82.616,56	17.958,44	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	90.046,56	64.658,12		82.616,56	17.958,44	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.224,80	28.567,90		2.233,07	-26.334,83	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	104.271,36	93.226,02		84.849,63	-8.376,39	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	104.271,36	93.226,02		84.849,63	-8.376,39	

Jahresrechnung 2021
1.08 Sportförderung
1.08.01 Bereitstellung u.Betrieb v. Sportanlagen


verantwortlich: nn

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.295,00					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.295,00					
10	-	Personalauszahlungen	3.651,51	3.800,00		3.685,45	-114,55	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.818,17					
14	-	Transferauszahlungen	102.716,00	50.000,00		34.238,00	-15.762,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.185,68	53.800,00		37.923,45	-15.876,55	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	111.890,68	53.800,00		37.923,45	-15.876,55	

Jahresrechnung 2021
1.08 Sportförderung
1.08.02 Sportförderung

verantwortlich: Frau Otto



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1,41					
10	=	Ordentliche Erträge	-1,41					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341,10	1.500,00		450,00	-1.050,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	541,30	577,30		591,73	14,43	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.882,40	2.077,30		1.041,73	-1.035,57	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.880,99	2.077,30		1.041,73	-1.035,57	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.880,99	2.077,30		1.041,73	-1.035,57	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.880,99	2.077,30		1.041,73	-1.035,57	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98,62	-16,92		-91,57	-74,65	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.782,37	2.060,38		950,16	-1.110,22	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.782,37	2.060,38		950,16	-1.110,22	

Jahresrechnung 2021

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung

verantwortlich: Frau Otto



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341,10	1.500,00		450,00	-1.050,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	55,00	60,00		55,00	-5,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.396,10	1.560,00		505,00	-1.055,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.396,10	1.560,00		505,00	-1.055,00	

Jahresrechnung 2021
1.08 Sportförderung
1.08.03 Bereitstellung und Betrieb des Freibads


verantwortlich: nn

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.155,00	-2.107,00		-2.107,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-1,00	-1,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-33,00	-31.682,00		-87.196,06	-55.514,06	
10	=	Ordentliche Erträge	-2.188,00	-33.789,00		-89.304,06	-55.515,06	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292,19	1.300,00		1.307,75	7,75	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.042,00	2.993,00		2.993,00		
15	-	Transferaufwendungen	210.469,07	230.000,00		206.122,01	-23.877,99	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.062,67	18.770,00		56.901,93	38.131,93	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	253.865,93	253.063,00		267.324,69	14.261,69	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	251.677,93	219.274,00		178.020,63	-41.253,37	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	251.677,93	219.274,00		178.020,63	-41.253,37	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	251.677,93	219.274,00		178.020,63	-41.253,37	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.793,31	7.966,76		11.062,87	3.096,11	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	260.471,24	227.240,76		189.083,50	-38.157,26	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	260.471,24	227.240,76		189.083,50	-38.157,26	

Jahresrechnung 2021
1.08 Sportförderung
1.08.03 Bereitstellung und Betrieb des Freibads


verantwortlich: nn

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-1,00	-1,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen		-31.650,00		-51.276,16	-19.626,16	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-31.650,00		-51.277,16	-19.627,16	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292,19	1.300,00		1.307,75	7,75	
14	-	Transferauszahlungen	210.469,07	230.000,00		206.122,01	-23.877,99	
15	-	Sonstige Auszahlungen		18.770,00		16.421,69	-2.348,31	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.761,26	250.070,00		223.851,45	-26.218,55	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	211.761,26	218.420,00		172.574,29	-45.845,71	

Jahresrechnung 2021
1.09 Räumliche Planung und Entwicklung


verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-134.272,00	-815.592,00		-740.818,11	74.773,89	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.256,00	-2.200,00		-2.136,00	64,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-151.701,43			-64.660,92	-64.660,92	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2,37			-7.500,00	-7.500,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-6.558,60			6.558,60	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-9.572,64			-4.634,56	-4.634,56	
10	=	Ordentliche Erträge	-297.804,44	-824.350,60		-819.749,59	4.601,01	
11	-	Personalaufwendungen	164.366,31	157.166,72		117.988,88	-39.177,84	
12	-	Versorgungsaufwendungen	30.182,00	42.940,32		31.394,92	-11.545,40	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.450,36	1.190.715,58	249.837,38	720.323,07	-470.392,51	475.998,92
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	552,00	32.439,00		574,11	-31.864,89	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.947,93	468.861,10	112.638,88	260.911,41	-207.949,69	6.700,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	665.498,60	1.892.122,72	362.476,26	1.131.192,39	-760.930,33	482.698,92
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	367.694,16	1.067.772,12	362.476,26	311.442,80	-756.329,32	482.698,92
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	367.694,16	1.067.772,12	362.476,26	311.442,80	-756.329,32	482.698,92
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	367.694,16	1.067.772,12	362.476,26	311.442,80	-756.329,32	482.698,92
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.121,94	155.140,48		138.902,11	-16.238,37	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	444.816,10	1.222.912,60	362.476,26	450.344,91	-772.567,69	482.698,92
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	444.816,10	1.222.912,60	362.476,26	450.344,91	-772.567,69	482.698,92

Jahresrechnung 2021
1.09 Räumliche Planung und Entwicklung


verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-133.720,00	-766.320,00		-740.244,00	26.076,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.304,00	-2.200,00		-2.160,00	40,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-167.314,29			-64.660,92	-64.660,92	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				-7.500,00	-7.500,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.338,29	-768.520,00		-814.564,92	-46.044,92	
10	-	Personalauszahlungen	166.116,63	137.800,00		133.115,71	-4.684,29	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.972,12	1.190.537,38	249.837,38	466.745,77	-723.791,61	475.998,92
15	-	Sonstige Auszahlungen	103.669,07	463.838,88	112.638,88	268.456,74	-195.382,14	6.700,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.757,82	1.792.176,26	362.476,26	868.318,22	-923.858,04	482.698,92
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	281.419,53	1.023.656,26	362.476,26	53.753,30	-969.902,96	482.698,92
1		Investitionstätigkeit						
	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.272.758,00	-2.237.800,00		-135.645,00	2.102.155,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-1.272.758,00	-2.237.800,00		-135.645,00	2.102.155,00	
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	457.949,27	2.637.550,54	558.550,54	211.899,60	-2.425.650,94	659.781,75
8	-	für Baumaßnahmen	142.839,90	1.023.630,68	227.630,68	130.804,17	-892.826,51	1.608.699,79
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		188.913,70	14.913,70		-188.913,70	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	600.789,17	3.850.094,92	801.094,92	342.703,77	-3.507.391,15	2.268.481,54
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-671.968,83	1.612.294,92	801.094,92	207.058,77	-1.405.236,15	2.268.481,54

Jahresrechnung 2021
1.09 Räumliche Planung und Entwicklung
1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-134.272,00	-815.592,00		-740.818,11	74.773,89	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.256,00	-2.200,00		-2.136,00	64,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-151.701,43			-64.660,92	-64.660,92	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2,37			-7.500,00	-7.500,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-6.558,60			6.558,60	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	-9.572,64			-4.634,56	-4.634,56	
10	=	Ordentliche Erträge	-297.804,44	-824.350,60		-819.749,59	4.601,01	
11	-	Personalaufwendungen	164.366,31	157.166,72		117.988,88	-39.177,84	
12	-	Versorgungsaufwendungen	30.182,00	42.940,32		31.394,92	-11.545,40	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.450,36	1.190.715,58	249.837,38	720.323,07	-470.392,51	475.998,92
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	552,00	32.439,00		574,11	-31.864,89	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.947,93	468.861,10	112.638,88	260.911,41	-207.949,69	6.700,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	665.498,60	1.892.122,72	362.476,26	1.131.192,39	-760.930,33	482.698,92
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	367.694,16	1.067.772,12	362.476,26	311.442,80	-756.329,32	482.698,92
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	367.694,16	1.067.772,12	362.476,26	311.442,80	-756.329,32	482.698,92
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	367.694,16	1.067.772,12	362.476,26	311.442,80	-756.329,32	482.698,92
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.121,94	155.140,48		138.902,11	-16.238,37	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	444.816,10	1.222.912,60	362.476,26	450.344,91	-772.567,69	482.698,92
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	444.816,10	1.222.912,60	362.476,26	450.344,91	-772.567,69	482.698,92

Jahresrechnung 2021
1.09 Räumliche Planung und Entwicklung
1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-133.720,00	-766.320,00		-740.244,00	26.076,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.304,00	-2.200,00		-2.160,00	40,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-167.314,29			-64.660,92	-64.660,92	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				-7.500,00	-7.500,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.338,29	-768.520,00		-814.564,92	-46.044,92	
10	-	Personalauszahlungen	166.116,63	137.800,00		133.115,71	-4.684,29	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.972,12	1.190.537,38	249.837,38	466.745,77	-723.791,61	475.998,92
15	-	Sonstige Auszahlungen	103.669,07	463.838,88	112.638,88	268.456,74	-195.382,14	6.700,00
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.757,82	1.792.176,26	362.476,26	868.318,22	-923.858,04	482.698,92
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	281.419,53	1.023.656,26	362.476,26	53.753,30	-969.902,96	482.698,92
1		Investitionstätigkeit						
	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.272.758,00	-2.237.800,00		-135.645,00	2.102.155,00	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-1.272.758,00	-2.237.800,00		-135.645,00	2.102.155,00	
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	457.949,27	2.637.550,54	558.550,54	211.899,60	-2.425.650,94	659.781,75
8	-	für Baumaßnahmen	142.839,90	1.023.630,68	227.630,68	130.804,17	-892.826,51	1.608.699,79
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		188.913,70	14.913,70		-188.913,70	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	600.789,17	3.850.094,92	801.094,92	342.703,77	-3.507.391,15	2.268.481,54
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-671.968,83	1.612.294,92	801.094,92	207.058,77	-1.405.236,15	2.268.481,54

Jahresrechnung 2021
1.09 Räumliche Planung und Entwicklung
1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200145 IHK Hackenberg								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.272.758,00	#####			#####	
6	=	Summe Einzahlungen	-1.272.758,00	#####			#####	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	457.949,27	1.728.550,54	558.550,54	120.431,25	1.608.119,29	477.179,60
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.983,25	338.309,96	126.309,96	19.975,56	318.334,40	269.435,02
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		87.000,00			87.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen	468.932,52	2.153.860,50	684.860,50	140.406,81	2.013.453,69	746.614,62
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-803.825,48	978.660,50	684.860,50	140.406,81	838.253,69	746.614,62
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200183 ISEK Altstadt								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		#####		-135.645,00	-926.955,00	
6	=	Summe Einzahlungen		#####		-135.645,00	-926.955,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		909.000,00		91.468,35	817.531,65	182.602,15
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.856,65	685.320,72	101.320,72	110.828,61	574.492,11	1.339.264,77
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		101.913,70	14.913,70		101.913,70	
13	=	Summe Auszahlungen	131.856,65	1.696.234,42	116.234,42	202.296,96	1.493.937,46	1.521.866,92
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	131.856,65	633.634,42	116.234,42	66.651,96	566.982,46	1.521.866,92

Jahresrechnung 2021
1.10 Bauen und Wohnen


verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-369,00	-366,00		-366,00		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-163.682,08	-177.100,00		-112.498,65	64.601,35	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4,31					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-8.251,20			8.251,20	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen		-1.800,00			1.800,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-164.055,39	-187.517,20		-112.864,65	74.652,55	
11	-	Personalaufwendungen	239.107,86	211.509,36		221.520,06	10.010,70	
12	-	Versorgungsaufwendungen	36.142,36	54.022,08		39.496,89	-14.525,19	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.853,85	2.374,52		1.923,39	-451,13	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	369,00	1.266,00		366,00	-900,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.442,61	13.022,43		6.066,04	-6.956,39	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	283.915,68	282.194,39		269.372,38	-12.822,01	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	119.860,29	94.677,19		156.507,73	61.830,54	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	119.860,29	94.677,19		156.507,73	61.830,54	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	119.860,29	94.677,19		156.507,73	61.830,54	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.043,04	381.696,54		320.803,79	-60.892,75	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	419.903,33	476.373,73		477.311,52	937,79	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	419.903,33	476.373,73		477.311,52	937,79	

Jahresrechnung 2021
1.10 Bauen und Wohnen


verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-167.462,04	-177.100,00		-112.348,43	64.751,57	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.462,04	-177.100,00		-112.348,43	64.751,57	
10	-	Personalauszahlungen	165.844,63	169.400,00		185.694,90	16.294,90	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.694,31	2.150,00		1.663,78	-486,22	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.317,83	6.650,00		600,00	-6.050,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.856,77	178.200,00		187.958,68	9.758,68	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.394,73	1.100,00		75.610,25	74.510,25	
8	-	für Baumaßnahmen		150.000,00			-150.000,00	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000,00			-3.000,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		153.000,00			-153.000,00	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		153.000,00			-153.000,00	

Jahresrechnung 2021
1.10 Bauen und Wohnen
1.10.01 Baubehördliche Beratung und Information

verantwortlich: Frau Kaiser



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-217,00	-217,00		-217,00		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.592,00	-2.000,00		-2.150,60	-150,60	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1,13					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-2.961,96			2.961,96	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.810,13	-5.178,96		-2.367,60	2.811,36	
11	-	Personalaufwendungen	63.646,65	84.797,24		57.760,47	-27.036,77	
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.681,47	19.392,48		14.178,38	-5.214,10	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46,27	80,64		55,21	-25,43	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	217,00	217,00		217,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.815,83	2.426,20		2.063,78	-362,42	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	78.407,22	106.913,56		74.274,84	-32.638,72	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	76.597,09	101.734,60		71.907,24	-29.827,36	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	76.597,09	101.734,60		71.907,24	-29.827,36	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	76.597,09	101.734,60		71.907,24	-29.827,36	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.587,31	70.306,88		60.831,09	-9.475,79	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	127.184,40	172.041,48		132.738,33	-39.303,15	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	127.184,40	172.041,48		132.738,33	-39.303,15	

Jahresrechnung 2021
1.10 Bauen und Wohnen
1.10.01 Baubehördliche Beratung und Information

verantwortlich: Frau Kaiser



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.607,00	-2.000,00		-2.212,60	-212,60	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.607,00	-2.000,00		-2.212,60	-212,60	
10	-	Personalauszahlungen	65.978,19	74.100,00		69.023,12	-5.076,88	
15	-	Sonstige Auszahlungen	111,54	200,00			-200,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.089,73	74.300,00		69.023,12	-5.276,88	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	63.482,73	72.300,00		66.810,52	-5.489,48	

Jahresrechnung 2021
1.10 Bauen und Wohnen
1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

verantwortlich: Frau Kaiser



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.308,82	-100,00		-181,35	-81,35	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,31					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-634,68			634,68	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.309,13	-734,68		-181,35	553,33	
11	-	Personalaufwendungen	9.255,04	13.627,76		19.370,47	5.742,71	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.268,18	4.155,60		3.038,20	-1.117,40	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,33	167,28		11,85	-155,43	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	751,03	1.553,76		898,88	-654,88	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.289,58	19.504,40		23.319,40	3.815,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	9.980,45	18.769,72		23.138,05	4.368,33	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.980,45	18.769,72		23.138,05	4.368,33	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	9.980,45	18.769,72		23.138,05	4.368,33	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.946,37	15.137,81		14.585,40	-552,41	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	15.926,82	33.907,53		37.723,45	3.815,92	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	15.926,82	33.907,53		37.723,45	3.815,92	

Jahresrechnung 2021
1.10 Bauen und Wohnen
1.10.03 Denkmalschutz und Denkmalpflege

verantwortlich: Frau Kaiser



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.308,82	-100,00			100,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.308,82	-100,00			100,00	
10	-	Personalauszahlungen	10.703,38	10.400,00		10.833,01	433,01	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10,71	150,00			-150,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	625,91	1.200,00		600,00	-600,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.340,00	11.750,00		11.433,01	-316,99	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	10.031,18	11.650,00		11.433,01	-216,99	

Jahresrechnung 2021
1.10 Bauen und Wohnen
1.10.05 Gewährung von Wohngeld

verantwortlich: Frau Adolfs



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-152,00	-149,00		-149,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2,49					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-3.596,64			3.596,64	
10	=	Ordentliche Erträge	-154,49	-3.745,64		-149,00	3.596,64	
11	-	Personalaufwendungen	111.082,41	83.020,80		110.612,34	27.591,54	
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.217,83	23.547,96		17.216,59	-6.331,37	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,51	97,80		67,06	-30,74	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	152,00	149,00		149,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.278,66	3.064,81		2.766,25	-298,56	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	128.786,41	109.880,37		130.811,24	20.930,87	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	128.631,92	106.134,73		130.662,24	24.527,51	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	128.631,92	106.134,73		130.662,24	24.527,51	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	128.631,92	106.134,73		130.662,24	24.527,51	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.766,00	85.783,53		74.079,37	-11.704,16	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	181.397,92	191.918,26		204.741,61	12.823,35	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	181.397,92	191.918,26		204.741,61	12.823,35	

Jahresrechnung 2021

1.10 Bauen und Wohnen 1.10.05 Gewährung von Wohngeld



verantwortlich: Frau Adolfs

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	62.102,40	56.300,00		78.445,65	22.145,65	
15	-	Sonstige Auszahlungen	74,43	100,00			-100,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.176,83	56.400,00		78.445,65	22.045,65	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	62.176,83	56.400,00		78.445,65	22.045,65	

Jahresrechnung 2021
1.10 Bauen und Wohnen
1.10.06 Wohnraumsicherung und -versorgung

verantwortlich: Frau Lendvaczky



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,31					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-211,56			211,56	
10	=	Ordentliche Erträge	-0,31	-211,56			211,56	
11	-	Personalaufwendungen	7.013,97	7.200,00		6.953,53	-246,47	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.902,27	1.385,28		1.012,73	-372,55	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,95	5,76		3,95	-1,81	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	471,02	498,48		415,77	-82,71	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.394,21	9.089,52		8.385,98	-703,54	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	9.393,90	8.877,96		8.385,98	-491,98	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.393,90	8.877,96		8.385,98	-491,98	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	9.393,90	8.877,96		8.385,98	-491,98	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.199,03	5.061,16		4.364,46	-696,70	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	25.592,93	13.939,12		12.750,44	-1.188,68	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	25.592,93	13.939,12		12.750,44	-1.188,68	

Jahresrechnung 2021

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.06 Wohnraumsicherung und -versorgung

verantwortlich: Frau Lendvaczky



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	6.867,49	7.200,00		6.966,17	-233,83	
15	-	Sonstige Auszahlungen	24,72	100,00			-100,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.892,21	7.300,00		6.966,17	-333,83	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.892,21	7.300,00		6.966,17	-333,83	

Jahresrechnung 2021
1.10 Bauen und Wohnen
1.10.08 Hilfe bei Wohnproblemen

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160.781,26	-175.000,00		-110.166,70	64.833,30	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,07					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-846,36			846,36	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen		-1.800,00			1.800,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-160.781,33	-177.646,36		-110.166,70	67.479,66	
11	-	Personalaufwendungen	48.109,79	22.863,56		26.823,25	3.959,69	
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.072,61	5.540,76		4.050,99	-1.489,77	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.729,79	2.023,04		1.785,32	-237,72	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		900,00			-900,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.126,07	5.479,18		-78,64	-5.557,82	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	56.038,26	36.806,54		32.580,92	-4.225,62	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-104.743,07	-140.839,82		-77.585,78	63.254,04	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-104.743,07	-140.839,82		-77.585,78	63.254,04	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-104.743,07	-140.839,82		-77.585,78	63.254,04	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.544,33	205.407,16		166.943,47	-38.463,69	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	69.801,26	64.567,34		89.357,69	24.790,35	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	69.801,26	64.567,34		89.357,69	24.790,35	

Jahresrechnung 2021
1.10 Bauen und Wohnen
1.10.08 Hilfe bei Wohnproblemen

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-163.546,22	-175.000,00		-110.135,83	64.864,17	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.546,22	-175.000,00		-110.135,83	64.864,17	
10	-	Personalauszahlungen	20.193,17	21.400,00		20.426,95	-973,05	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.683,60	2.000,00		1.663,78	-336,22	
15	-	Sonstige Auszahlungen	481,23	5.050,00			-5.050,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.358,00	28.450,00		22.090,73	-6.359,27	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-141.188,22	-146.550,00		-88.045,10	58.504,90	
8	-	für Baumaßnahmen		150.000,00			-150.000,00	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000,00			-3.000,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		153.000,00			-153.000,00	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		153.000,00			-153.000,00	

Jahresrechnung 2021
1.10 Bauen und Wohnen
1.10.08 Hilfe bei Wohnproblemen

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200171 Übergangsheim Silberg								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000,00			150.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen		150.000,00			150.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		150.000,00			150.000,00	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		3.000,00			3.000,00	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		3.000,00			3.000,00	

Jahresrechnung 2021
1.11 Ver- und Entsorgung


verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-193.953,76	-144.935,00		-195.293,41	-50.358,41	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.033.675,42	-5.775.621,00		-5.771.408,78	4.212,22	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.561,44	-65.000,00		-107.919,20	-42.919,20	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-766.836,86	-570.214,96		-608.042,29	-37.827,33	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-34.719,42	-17.500,00		-19.817,77	-2.317,77	
10	=	Ordentliche Erträge	-7.096.746,90	-6.573.270,96		-6.702.481,45	-129.210,49	
11	-	Personalaufwendungen	287.321,90	226.630,00		231.304,33	4.674,33	
12	-	Versorgungsaufwendungen	43.117,14	45.710,24		33.419,58	-12.290,66	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.463,95	257.390,33	4.402,41	239.106,67	-18.283,66	27.863,86
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	941.137,89	959.964,00		948.680,09	-11.283,91	
15	-	Transferaufwendungen	2.409.323,75	2.527.600,00		2.456.884,50	-70.715,50	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	574.649,59	178.721,93		342.430,38	163.708,45	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.548.014,22	4.196.016,50	4.402,41	4.251.825,55	55.809,05	27.863,86
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.548.732,68	-2.377.254,46	4.402,41	-2.450.655,90	-73.401,44	27.863,86
19	+	Finanzerträge	-465.718,64	-464.000,00		-515.016,45	-51.016,45	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-465.718,64	-464.000,00		-515.016,45	-51.016,45	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.014.451,32	-2.841.254,46	4.402,41	-2.965.672,35	-124.417,89	27.863,86
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-3.014.451,32	-2.841.254,46	4.402,41	-2.965.672,35	-124.417,89	27.863,86
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.337,38	-8.274,55		-9.125,87	-851,32	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.342,13	390.505,73		272.947,28	-117.558,45	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.654.446,57	-2.459.023,28	4.402,41	-2.701.850,94	-242.827,66	27.863,86
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.654.446,57	-2.459.023,28	4.402,41	-2.701.850,94	-242.827,66	27.863,86

Jahresrechnung 2021
1.11 Ver- und Entsorgung


verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.476.847,53	-5.573.600,00		-5.692.309,76	-118.709,76	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-67.552,35	-65.000,00		-107.919,20	-42.919,20	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-759.981,86	-562.900,00		-610.593,29	-47.693,29	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-465.718,64	-464.000,00		-515.016,45	-51.016,45	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.770.100,38	-6.665.500,00		-6.925.838,70	-260.338,70	
10	-	Personalauszahlungen	270.792,25	222.600,00		226.620,47	4.020,47	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.871,07	257.202,41	4.402,41	262.955,03	5.752,62	27.863,86
14	-	Transferauszahlungen	2.409.323,75	2.527.600,00		2.456.884,50	-70.715,50	
15	-	Sonstige Auszahlungen	183.115,90	171.960,00		179.492,59	7.532,59	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.114.102,97	3.179.362,41	4.402,41	3.125.952,59	-53.409,82	27.863,86
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.655.997,41	-3.486.137,59	4.402,41	-3.799.886,11	-313.748,52	27.863,86
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen						
	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-65.003,27	-25.000,00		-28.264,51	-3.264,51	
4	+	aus Beiträgen und Entgelten	-6.498,90	-3.000,00		-20.313,80	-17.313,80	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-71.502,17	-28.000,00		-48.578,31	-20.578,31	
7	-	Auszahlungen						
	-	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		8.000,00		7.533,85	-466,15	77,00
8	-	für Baumaßnahmen	555.335,31	2.345.833,09	1.799.833,09	1.124.094,11	-1.221.738,98	1.137.171,67
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				212,73	212,73	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	555.335,31	2.353.833,09	1.799.833,09	1.131.840,69	-1.221.992,40	1.137.248,67
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	483.833,14	2.325.833,09	1.799.833,09	1.083.262,38	-1.242.570,71	1.137.248,67

Jahresrechnung 2021
1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.01 Versorgung

verantwortlich: Frau Stoffel



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-759.486,77	-562.900,00		-607.709,29	-44.809,29	
10	=	Ordentliche Erträge	-759.486,77	-562.900,00		-607.709,29	-44.809,29	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.699,11	73.460,00		81.501,11	8.041,11	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	73.699,11	73.460,00		81.501,11	8.041,11	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-685.787,66	-489.440,00		-526.208,18	-36.768,18	
19	+	Finanzerträge	-465.718,64	-464.000,00		-515.016,45	-51.016,45	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-465.718,64	-464.000,00		-515.016,45	-51.016,45	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.151.506,30	-953.440,00		-1.041.224,63	-87.784,63	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.151.506,30	-953.440,00		-1.041.224,63	-87.784,63	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.151.506,30	-953.440,00		-1.041.224,63	-87.784,63	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.151.506,30	-953.440,00		-1.041.224,63	-87.784,63	

Jahresrechnung 2021**1.11 Ver- und Entsorgung****1.11.01 Versorgung**

verantwortlich: Frau Stoffel



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige Einzahlungen	-752.964,77	-562.900,00		-610.593,29	-47.693,29	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-465.718,64	-464.000,00		-515.016,45	-51.016,45	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.218.683,41	-1.026.900,00		-1.125.609,74	-98.709,74	
15	-	Sonstige Auszahlungen	73.699,11	73.460,00		81.501,11	8.041,11	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.699,11	73.460,00		81.501,11	8.041,11	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.144.984,30	-953.440,00		-1.044.108,63	-90.668,63	

Jahresrechnung 2021
1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.02 Abfallwirtschaft

verantwortlich: Herr Zeuge



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-268,00	-268,00		-268,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.552,45	-65.000,00		-74.816,74	-9.816,74	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-211,68			211,68	
10	=	Ordentliche Erträge	-67.820,45	-65.479,68		-75.084,74	-9.605,06	
11	-	Personalaufwendungen	5.300,00	6.700,00		3.373,73	-3.326,27	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.536,35	1.384,64		1.011,88	-372,76	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.960,58	2.003,96		3.015,56	1.011,60	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	268,00	268,00		268,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.409,24	2.627,81		613,68	-2.014,13	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.474,17	12.984,41		8.282,85	-4.701,56	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-55.346,28	-52.495,27		-66.801,89	-14.306,62	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-55.346,28	-52.495,27		-66.801,89	-14.306,62	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-55.346,28	-52.495,27		-66.801,89	-14.306,62	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.600,45	-8.274,55		-4.727,32	3.547,23	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.858,36	62.190,27		57.359,60	-4.830,67	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.088,37	1.420,45		-14.169,61	-15.590,06	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.088,37	1.420,45		-14.169,61	-15.590,06	

Jahresrechnung 2021
1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.02 Abfallwirtschaft


verantwortlich: Herr Zeuge

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-67.552,35	-65.000,00		-74.816,74	-9.816,74	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.552,35	-65.000,00		-74.816,74	-9.816,74	
10	-	Personalauszahlungen	5.139,62	6.700,00		3.415,54	-3.284,46	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139,08	2.000,00		2.666,10	666,10	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.174,50	2.500,00		500,00	-2.000,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.453,20	11.200,00		6.581,64	-4.618,36	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-59.099,15	-53.800,00		-68.235,10	-14.435,10	

Jahresrechnung 2021
1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.03 Abwasserbeseitigung

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-193.685,76	-144.667,00		-195.025,41	-50.358,41	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.033.675,42	-5.775.621,00		-5.771.408,78	4.212,22	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8,99			-33.102,46	-33.102,46	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.350,09	-7.103,28		-333,00	6.770,28	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-34.719,42	-17.500,00		-19.817,77	-2.317,77	
10	=	Ordentliche Erträge	-6.269.439,68	-5.944.891,28		-6.019.687,42	-74.796,14	
11	-	Personalaufwendungen	282.021,90	219.930,00		227.930,60	8.000,60	
12	-	Versorgungsaufwendungen	40.580,79	44.325,60		32.407,70	-11.917,90	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.503,37	255.386,37	4.402,41	236.091,11	-19.295,26	27.863,86
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	940.869,89	959.696,00		948.412,09	-11.283,91	
15	-	Transferaufwendungen	2.409.323,75	2.527.600,00		2.456.884,50	-70.715,50	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	498.541,24	102.634,12		260.315,59	157.681,47	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.461.840,94	4.109.572,09	4.402,41	4.162.041,59	52.469,50	27.863,86
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.807.598,74	-1.835.319,19	4.402,41	-1.857.645,83	-22.326,64	27.863,86
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.807.598,74	-1.835.319,19	4.402,41	-1.857.645,83	-22.326,64	27.863,86
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.807.598,74	-1.835.319,19	4.402,41	-1.857.645,83	-22.326,64	27.863,86
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.736,93			-4.398,55	-4.398,55	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.483,77	328.315,46		215.587,68	-112.727,78	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.499.851,90	-1.507.003,73	4.402,41	-1.646.456,70	-139.452,97	27.863,86
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.499.851,90	-1.507.003,73	4.402,41	-1.646.456,70	-139.452,97	27.863,86

Jahresrechnung 2021
1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.03 Abwasserbeseitigung

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.476.847,53	-5.573.600,00		-5.692.309,76	-118.709,76	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen				-33.102,46	-33.102,46	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-7.017,09					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.483.864,62	-5.573.600,00		-5.725.412,22	-151.812,22	
10	-	Personalauszahlungen	265.652,63	215.900,00		223.204,93	7.304,93	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.731,99	255.202,41	4.402,41	260.288,93	5.086,52	27.863,86
14	-	Transferauszahlungen	2.409.323,75	2.527.600,00		2.456.884,50	-70.715,50	
15	-	Sonstige Auszahlungen	107.242,29	96.000,00		97.491,48	1.491,48	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.031.950,66	3.094.702,41	4.402,41	3.037.869,84	-56.832,57	27.863,86
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.451.913,96	-2.478.897,59	4.402,41	-2.687.542,38	-208.644,79	27.863,86
1		Investitionstätigkeit						
	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-65.003,27	-25.000,00		-28.264,51	-3.264,51	
4	+	aus Beiträgen und Entgelten	-6.498,90	-3.000,00		-20.313,80	-17.313,80	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-71.502,17	-28.000,00		-48.578,31	-20.578,31	
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		8.000,00		7.533,85	-466,15	77,00
8	-	für Baumaßnahmen	555.335,31	2.345.833,09	1.799.833,09	1.124.094,11	-1.221.738,98	1.137.171,67
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				212,73	212,73	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	555.335,31	2.353.833,09	1.799.833,09	1.131.840,69	-1.221.992,40	1.137.248,67
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	483.833,14	2.325.833,09	1.799.833,09	1.083.262,38	-1.242.570,71	1.137.248,67

Jahresrechnung 2021
1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.03 Abwasserbeseitigung

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100040 Grundstücksanschlussleitungen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-65.003,27	-25.000,00		-28.264,51	3.264,51	
6	=	Summe Einzahlungen	-65.003,27	-25.000,00		-28.264,51	3.264,51	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.981,71	56.000,00		58.494,52	-2.494,52	
13	=	Summe Auszahlungen	87.981,71	56.000,00		58.494,52	-2.494,52	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	22.978,44	31.000,00		30.230,01	769,99	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200066 KB Gewerbegebiet Lingesten								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		31.512,33	31.512,33		31.512,33	
13	=	Summe Auszahlungen		31.512,33	31.512,33		31.512,33	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		31.512,33	31.512,33		31.512,33	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200071 KB Am Räschen, 3. BA (SK+RK)								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.227,15	170.158,82	70.158,82	182.512,99	-12.354,17	134.245,83
13	=	Summe Auszahlungen	13.227,15	170.158,82	70.158,82	182.512,99	-12.354,17	134.245,83
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	13.227,15	170.158,82	70.158,82	182.512,99	-12.354,17	134.245,83

Jahresrechnung 2021
1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.03 Abwasserbeseitigung

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200142 KS Einzugsgebiet Ohl (MK)								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.768,17	27.845,48	27.845,48	2.261,93	25.583,55	25.583,55
13	=	Summe Auszahlungen	63.768,17	27.845,48	27.845,48	2.261,93	25.583,55	25.583,55
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.768,17	27.845,48	27.845,48	2.261,93	25.583,55	25.583,55
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200143 Kanalsanierung Dreiert (MK)								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.900,00	314.888,50	74.888,50		314.888,50	305.667,01
13	=	Summe Auszahlungen	19.900,00	314.888,50	74.888,50		314.888,50	305.667,01
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.900,00	314.888,50	74.888,50		314.888,50	305.667,01
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200148 KE Teilstück Wilhelmstr. (MK)								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.700,00	314.033,24	314.033,24	224.823,91	89.209,33	35.000,00
13	=	Summe Auszahlungen	125.700,00	314.033,24	314.033,24	224.823,91	89.209,33	35.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	125.700,00	314.033,24	314.033,24	224.823,91	89.209,33	35.000,00

Jahresrechnung 2021
1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.03 Abwasserbeseitigung

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200163 Fremdwassersanierung RÜB Wiedenest								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.434,63	243.761,16	243.761,16		243.761,16	154.761,16
13	=	Summe Auszahlungen	8.434,63	243.761,16	243.761,16		243.761,16	154.761,16
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	8.434,63	243.761,16	243.761,16		243.761,16	154.761,16
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200166 Ausbau HWRB Leienbach								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.719,96	677.952,72	677.952,72	580.742,37	97.210,35	118.180,90
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				212,73	-212,73	
13	=	Summe Auszahlungen	193.719,96	677.952,72	677.952,72	580.955,10	96.997,62	118.180,90
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	193.719,96	677.952,72	677.952,72	580.955,10	96.997,62	118.180,90
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200167 RRB Belmicke								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				7.533,85	-7.533,85	77,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.108,30	295.891,70	175.891,70	875,84	295.015,86	287.015,86
13	=	Summe Auszahlungen	9.108,30	295.891,70	175.891,70	8.409,69	287.482,01	287.092,86
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	9.108,30	295.891,70	175.891,70	8.409,69	287.482,01	287.092,86

Jahresrechnung 2021
1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.03 Abwasserbeseitigung

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200172 KB Nebensammler Bahnhofstr. (MK)								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		82.100,00	82.100,00		82.100,00	6.382,30
13	=	Summe Auszahlungen		82.100,00	82.100,00		82.100,00	6.382,30
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)		82.100,00	82.100,00		82.100,00	6.382,30
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200174 Kanalsanierung Sessinghausen (MK)								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.373,06	12.180,54	12.180,54	8.932,55	3.247,99	
13	=	Summe Auszahlungen	14.373,06	12.180,54	12.180,54	8.932,55	3.247,99	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	14.373,06	12.180,54	12.180,54	8.932,55	3.247,99	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200175 Kanalsanierung Kölner Str. 1 (MK)								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		21.723,54	21.723,54		21.723,54	
13	=	Summe Auszahlungen		21.723,54	21.723,54		21.723,54	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)		21.723,54	21.723,54		21.723,54	

Jahresrechnung 2021
1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.03 Abwasserbeseitigung

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200176 KE Schönenthal (MK)								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.229,69	53.677,70	23.677,70		53.677,70	23.677,70
13	=	Summe Auszahlungen	13.229,69	53.677,70	23.677,70		53.677,70	23.677,70
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	13.229,69	53.677,70	23.677,70		53.677,70	23.677,70
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200182 KE Bockemühle/Steimelstr. (RK)								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.892,64	44.107,36	44.107,36		44.107,36	44.107,36
13	=	Summe Auszahlungen	5.892,64	44.107,36	44.107,36		44.107,36	44.107,36
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	5.892,64	44.107,36	44.107,36		44.107,36	44.107,36
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200187 KE Wasserstraße (MK)								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				65.450,00	-65.450,00	2.550,00
13	=	Summe Auszahlungen				65.450,00	-65.450,00	2.550,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)				65.450,00	-65.450,00	2.550,00

Jahresrechnung 2021

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Abwasserbeseitigung

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-6.498,90	-3.000,00		-20.313,80	17.313,80	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		8.000,00			8.000,00	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.498,90	5.000,00		-20.313,80	25.313,80	

Jahresrechnung 2021
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV


verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-276.538,51	-289.030,00		-402.565,42	-113.535,42	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-757.679,35	-748.728,00		-747.685,27	1.042,73	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.258,66	-2.000,00		-1.845,31	154,69	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-122,34	-120,00		-7.395,22	-7.275,22	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-16.626,85	-7.761,56		-15.264,19	-7.502,63	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-21.910,59	-18.700,00		-24.296,99	-5.596,99	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.074.136,30	-1.066.339,56		-1.199.052,40	-132.712,84	
11	-	Personalaufwendungen	100.146,36	77.020,00		77.419,09	399,09	
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.161,01	15.467,64		11.308,97	-4.158,67	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168.571,73	1.579.775,49	188.773,61	1.215.475,49	-364.300,00	192.694,71
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.394.303,99	1.399.957,00		1.389.444,74	-10.512,26	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.895,86	141.764,43		183.365,75	41.601,32	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.893.078,95	3.213.984,56	188.773,61	2.877.014,04	-336.970,52	192.694,71
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.818.942,65	2.147.645,00	188.773,61	1.677.961,64	-469.683,36	192.694,71
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.818.942,65	2.147.645,00	188.773,61	1.677.961,64	-469.683,36	192.694,71
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.818.942,65	2.147.645,00	188.773,61	1.677.961,64	-469.683,36	192.694,71
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-28.787,11	-18.960,64		-22.480,89	-3.520,25	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	734.627,89	754.792,47		716.559,46	-38.233,01	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.524.783,43	2.883.476,83	188.773,61	2.372.040,21	-511.436,62	192.694,71
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.524.783,43	2.883.476,83	188.773,61	2.372.040,21	-511.436,62	192.694,71

Jahresrechnung 2021
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV


verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-115.300,00	-115.300,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-326.797,16	-319.600,00		-319.001,05	598,95	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.409,05	-2.000,00		-1.419,46	580,54	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-257,39	-120,00		-7.805,77	-7.685,77	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-7.253,85			-8.619,88	-8.619,88	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.717,45	-321.720,00		-452.146,16	-130.426,16	
10	-	Personalauszahlungen	93.862,00	75.000,00		75.835,79	835,79	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180.880,49	1.579.703,61	188.773,61	1.318.925,97	-260.777,64	192.694,71
15	-	Sonstige Auszahlungen	90.735,02	139.030,00		171.702,10	32.672,10	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.365.477,51	1.793.733,61	188.773,61	1.566.463,86	-227.269,75	192.694,71
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.029.760,06	1.472.013,61	188.773,61	1.114.317,70	-357.695,91	192.694,71
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-438.125,00	-693.400,00		-485.100,00	208.300,00	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.491,20	-500,00		-13.203,33	-12.703,33	
4	+	aus Beiträgen und Entgelten	134.137,41	-556.400,00		-53.829,17	502.570,83	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-309.478,79	-1.250.300,00		-552.132,50	698.167,50	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	3.770,62	269.825,20	261.825,20	23.316,27	-246.508,93	224.990,82
8	-	für Baumaßnahmen	365.248,68	3.367.685,23	2.014.785,23	1.210.311,85	-2.157.373,38	1.930.254,88
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000,00			-10.000,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	369.019,30	3.647.510,43	2.276.610,43	1.233.628,12	-2.413.882,31	2.155.245,70
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	59.540,51	2.397.210,43	2.276.610,43	681.495,62	-1.715.714,81	2.155.245,70

Jahresrechnung 2021
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-276.538,51	-289.030,00		-402.565,42	-113.535,42	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-434.524,50	-435.528,00		-431.963,00	3.565,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.258,66	-2.000,00		-1.845,31	154,69	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-122,34	-120,00		-7.395,22	-7.275,22	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-16.626,85	-7.620,56		-15.264,19	-7.643,63	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	-21.910,59	-18.700,00		-24.296,99	-5.596,99	
10	=	Ordentliche Erträge	-750.981,45	-752.998,56		-883.330,13	-130.331,57	
11	-	Personalaufwendungen	82.881,29	60.000,00		61.309,39	1.309,39	
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.315,57	14.544,24		10.633,84	-3.910,40	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168.562,47	1.558.963,97	188.773,61	1.211.094,59	-347.869,38	192.694,71
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.394.303,99	1.399.957,00		1.389.444,74	-10.512,26	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.487,26	4.457,95		11.079,11	6.621,16	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.719.550,58	3.037.923,16	188.773,61	2.683.561,67	-354.361,49	192.694,71
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.968.569,13	2.284.924,60	188.773,61	1.800.231,54	-484.693,06	192.694,71
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.968.569,13	2.284.924,60	188.773,61	1.800.231,54	-484.693,06	192.694,71
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.968.569,13	2.284.924,60	188.773,61	1.800.231,54	-484.693,06	192.694,71
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.572,64			-4.634,56	-4.634,56	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	632.551,07	623.544,37		605.788,76	-17.755,61	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.591.547,56	2.908.468,97	188.773,61	2.401.385,74	-507.083,23	192.694,71
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.591.547,56	2.908.468,97	188.773,61	2.401.385,74	-507.083,23	192.694,71

Jahresrechnung 2021
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-115.300,00	-115.300,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.407,16	-6.400,00		-3.549,75	2.850,25	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.409,05	-2.000,00		-1.419,46	580,54	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-257,39	-120,00		-7.805,77	-7.685,77	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-7.253,85			-8.619,88	-8.619,88	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.327,45	-8.520,00		-136.694,86	-128.174,86	
10	-	Personalauszahlungen	79.472,81	60.000,00		61.506,11	1.506,11	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180.880,49	1.558.903,61	188.773,61	1.314.552,94	-244.350,67	192.694,71
15	-	Sonstige Auszahlungen	22,75	2.300,00		9.161,88	6.861,88	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.260.376,05	1.621.203,61	188.773,61	1.385.220,93	-235.982,68	192.694,71
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.248.048,60	1.612.683,61	188.773,61	1.248.526,07	-364.157,54	192.694,71
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-438.125,00	-693.400,00		-485.100,00	208.300,00	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.491,20	-500,00		-13.203,33	-12.703,33	
4	+	aus Beiträgen und Entgelten	134.137,41	-556.400,00		-53.829,17	502.570,83	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-309.478,79	-1.250.300,00		-552.132,50	698.167,50	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	3.770,62	269.825,20	261.825,20	23.316,27	-246.508,93	224.990,82
8	-	für Baumaßnahmen	365.248,68	3.367.685,23	2.014.785,23	1.210.311,85	-2.157.373,38	1.930.254,88
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000,00			-10.000,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	369.019,30	3.647.510,43	2.276.610,43	1.233.628,12	-2.413.882,31	2.155.245,70
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./l. Auszahlung)	59.540,51	2.397.210,43	2.276.610,43	681.495,62	-1.715.714,81	2.155.245,70

Jahresrechnung 2021
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200015 Schulwegs. Am Räschen (Hunschlade-Löchst.								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-100.000,00	-200.000,00		-200.000,00		
6	=	Summe Einzahlungen	-100.000,00	-200.000,00		-200.000,00		
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	3.690,62	74.830,78	74.830,78	23.316,27	51.514,51	51.514,51
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.281,70	1.033.337,29	193.337,29	332.311,52	701.025,77	698.232,86
13	=	Summe Auszahlungen	147.972,32	1.108.168,07	268.168,07	355.627,79	752.540,28	749.747,37
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	47.972,32	908.168,07	268.168,07	155.627,79	752.540,28	749.747,37
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200031 Schulwegs. Wiedeneststraße/Breiter Weg 1								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-100.000,00					
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	288.051,82					
6	=	Summe Einzahlungen	188.051,82					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		13.992,52	13.992,52		13.992,52	13.992,52
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000,00					
13	=	Summe Auszahlungen	-110.000,00	13.992,52	13.992,52		13.992,52	13.992,52
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	78.051,82	13.992,52	13.992,52		13.992,52	13.992,52
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200042 Straßenausbau B 55 3. BA Südring-Freibad								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	80,00	81.370,76	81.370,76		81.370,76	81.370,76
13	=	Summe Auszahlungen	80,00	81.370,76	81.370,76		81.370,76	81.370,76
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	80,00	81.370,76	81.370,76		81.370,76	81.370,76

Jahresrechnung 2021
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen


verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200043 Straßenausbau B 55 4. BA Kreisverkehr Ta								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				400,00	-400,00	
6	=	Summe Einzahlungen				400,00	-400,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)				400,00	-400,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200069 Erschl. Gewerbegebiet Lingesten West								
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				-13.203,33	13.203,33	
6	=	Summe Einzahlungen				-13.203,33	13.203,33	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	614,80	34.507,48	34.507,48	8.282,58	26.224,90	7.910,15
13	=	Summe Auszahlungen	614,80	34.507,48	34.507,48	8.282,58	26.224,90	7.910,15
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	614,80	34.507,48	34.507,48	-4.920,75	39.428,23	7.910,15
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200074 Endausbau Dörspestraße II								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-77.449,38			-53.232,86	53.232,86	
6	=	Summe Einzahlungen	-77.449,38			-53.232,86	53.232,86	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		3.518,11	3.518,11		3.518,11	
13	=	Summe Auszahlungen		3.518,11	3.518,11		3.518,11	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-77.449,38	3.518,11	3.518,11	-53.232,86	56.750,97	

Jahresrechnung 2021
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen


verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200114 Alleenradweg Ortsgr. Derschlag - Pernze								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-169.000,00			-169.000,00	
6	=	Summe Einzahlungen		-169.000,00			-169.000,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.745,95	50.007,61	50.007,61		50.007,61	49.246,27
13	=	Summe Auszahlungen	4.745,95	60.007,61	60.007,61		60.007,61	49.246,27
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	4.745,95	-108.992,39	60.007,61		-108.992,39	49.246,27
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200139 Endausbau Hannemicker Weg								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-76.465,03			-596,31	596,31	
6	=	Summe Einzahlungen	-76.465,03			-596,31	596,31	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-76.465,03			-596,31	596,31	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200141 Endausbau Immickestr.								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-67.400,00			-67.400,00	
6	=	Summe Einzahlungen		-67.400,00			-67.400,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		-67.400,00			-67.400,00	

Jahresrechnung 2021
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen


verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200149 Ausbau Wilhelmstr. (Steilweg - Herweg)								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-345.000,00			-345.000,00	
6	=	Summe Einzahlungen		-345.000,00			-345.000,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.461,39	416.350,41	416.350,41	173.094,93	243.255,48	131.018,91
13	=	Summe Auszahlungen	152.461,39	431.350,41	431.350,41	173.094,93	258.255,48	146.018,91
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	152.461,39	86.350,41	431.350,41	173.094,93	-86.744,52	146.018,91
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200150 Endausbau Joh.-Hackenberg-Str.								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-99.000,00			-99.000,00	
6	=	Summe Einzahlungen		-99.000,00			-99.000,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.604,90	9.604,90		9.604,90	
13	=	Summe Auszahlungen		9.604,90	9.604,90		9.604,90	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		-89.395,10	9.604,90		-89.395,10	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200151 Endausbau Zum Knollen (Stichweg)								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-45.000,00			-45.000,00	
6	=	Summe Einzahlungen		-45.000,00			-45.000,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.850,49	6.850,49		6.850,49	
13	=	Summe Auszahlungen		6.850,49	6.850,49		6.850,49	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		-38.149,51	6.850,49		-38.149,51	

Jahresrechnung 2021
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen


verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200159 Endausbau Breitegarten								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.995,62	121.907,15	21.907,15	15.815,21	106.091,94	106.091,94
13	=	Summe Auszahlungen	6.995,62	121.907,15	21.907,15	15.815,21	106.091,94	106.091,94
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	6.995,62	121.907,15	21.907,15	15.815,21	106.091,94	106.091,94
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200160 Endausbau Am Dümpel								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.432,24	137.286,46	17.286,46	15.463,26	121.823,20	148.066,65
13	=	Summe Auszahlungen	1.432,24	137.286,46	17.286,46	15.463,26	121.823,20	148.066,65
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	1.432,24	137.286,46	17.286,46	15.463,26	121.823,20	148.066,65
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200165 Barrierefreie Buswarteeinrichtungen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-90.000,00			-90.000,00	
6	=	Summe Einzahlungen		-90.000,00			-90.000,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00		7.403,29	92.596,71	7.000,00
13	=	Summe Auszahlungen		100.000,00		7.403,29	92.596,71	7.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		10.000,00		7.403,29	2.596,71	7.000,00

Jahresrechnung 2021
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen


verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200173 Ausbau Bahnhofstraße								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		94.714,27	94.714,27		94.714,27	6.724,62
13	=	Summe Auszahlungen		94.714,27	94.714,27		94.714,27	6.724,62
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		94.714,27	94.714,27		94.714,27	6.724,62
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200178 Neubau Brücke Martin-Luther-Str.								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-200.000,00	-89.900,00		-116.000,00	26.100,00	
6	=	Summe Einzahlungen	-200.000,00	-89.900,00		-116.000,00	26.100,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.121,85	763.277,26	663.277,26	455.099,90	308.177,36	408.977,36
13	=	Summe Auszahlungen	78.121,85	788.277,26	688.277,26	455.099,90	333.177,36	433.977,36
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-121.878,15	698.377,26	688.277,26	339.099,90	359.277,36	433.977,36
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200181 Erneuerung Südring (Belastungsklasse 10)								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-135.000,00		-160.000,00	25.000,00	
6	=	Summe Einzahlungen		-135.000,00		-160.000,00	25.000,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.719,91	493.937,97	493.937,97	169.442,68	324.495,29	324.495,29
13	=	Summe Auszahlungen	71.719,91	493.937,97	493.937,97	169.442,68	324.495,29	324.495,29
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	71.719,91	358.937,97	493.937,97	9.442,68	349.495,29	324.495,29

Jahresrechnung 2021
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen


verantwortlich: siehe Produktgruppentext

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200185 Sharingstation Bahnstraße								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-38.125,00	-9.500,00		-9.500,00		
6	=	Summe Einzahlungen	-38.125,00	-9.500,00		-9.500,00		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.340,92	29.416,57	11.516,57	26.257,47	3.159,10	2.490,83
13	=	Summe Auszahlungen	9.340,92	29.416,57	11.516,57	26.257,47	3.159,10	2.490,83
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.784,08	19.916,57	11.516,57	16.757,47	3.159,10	2.490,83
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5200186 Knoten Herweg/Wilhelmstraße								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000,00			25.000,00	25.000,00
13	=	Summe Auszahlungen		25.000,00			25.000,00	25.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		25.000,00			25.000,00	25.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-5.491,20	-500,00			-500,00	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	5.534,30	107.600,40	39.600,40	7.141,01	100.459,39	53.113,03
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43,10	107.100,40	39.600,40	7.141,01	99.959,39	53.113,03

Jahresrechnung 2021
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.05 Straßenreinigung

verantwortlich: Herr Zeuge



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-323.154,85	-313.200,00		-315.722,27	-2.522,27	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-141,00			141,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-323.154,85	-313.341,00		-315.722,27	-2.381,27	
11	-	Personalaufwendungen	17.265,07	17.020,00		16.109,70	-910,30	
12	-	Versorgungsaufwendungen	845,44	923,40		675,13	-248,27	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,26	20.811,52		4.380,90	-16.430,62	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.408,60	137.306,48		172.286,64	34.980,16	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	173.528,37	176.061,40		193.452,37	17.390,97	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-149.626,48	-137.279,60		-122.269,90	15.009,70	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-149.626,48	-137.279,60		-122.269,90	15.009,70	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-149.626,48	-137.279,60		-122.269,90	15.009,70	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.214,47	-18.960,64		-17.846,33	1.114,31	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.076,82	131.248,10		110.770,70	-20.477,40	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-66.764,13	-24.992,14		-29.345,53	-4.353,39	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-66.764,13	-24.992,14		-29.345,53	-4.353,39	

Jahresrechnung 2021
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.05 Straßenreinigung

verantwortlich: Herr Zeuge



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-323.390,00	-313.200,00		-315.451,30	-2.251,30	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.390,00	-313.200,00		-315.451,30	-2.251,30	
10	-	Personalauszahlungen	14.389,19	15.000,00		14.329,68	-670,32	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		20.800,00		4.373,03	-16.426,97	
15	-	Sonstige Auszahlungen	90.712,27	136.730,00		162.540,22	25.810,22	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.101,46	172.530,00		181.242,93	8.712,93	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-218.288,54	-140.670,00		-134.208,37	6.461,63	

Jahresrechnung 2021
1.13 Natur- und Landschaftspflege


verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-91.204,14	-90.360,00		-101.016,82	-10.656,82	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-470.167,53	-506.900,00		-521.387,49	-14.487,49	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.729,13	-11.750,00		-13.110,52	-1.360,52	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.033,11	-900,00		-1.032,00	-132,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.985,00	-3.683,40		-5.833,11	-2.149,71	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	-9.271,30	-5.000,00		-1.220,76	3.779,24	
10	=	Ordentliche Erträge	-577.390,21	-618.593,40		-643.600,70	-25.007,30	
11	-	Personalaufwendungen	39.918,69	40.000,00		40.156,02	156,02	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.747,63	3.001,20		2.194,34	-806,86	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.868,63	46.599,44	3.712,00	30.689,11	-15.910,33	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	118.840,78	120.654,00		119.266,00	-1.388,00	
15	-	Transferaufwendungen	103.270,25	109.800,00		108.739,25	-1.060,75	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.538,15	67.026,30		14.588,96	-52.437,34	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	313.184,13	387.080,94	3.712,00	315.633,68	-71.447,26	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-264.206,08	-231.512,46	3.712,00	-327.967,02	-96.454,56	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-264.206,08	-231.512,46	3.712,00	-327.967,02	-96.454,56	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-264.206,08	-231.512,46	3.712,00	-327.967,02	-96.454,56	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-48,23	-48,23	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446.368,22	515.350,27		464.293,08	-51.057,19	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	182.162,14	283.837,81	3.712,00	136.277,83	-147.559,98	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	182.162,14	283.837,81	3.712,00	136.277,83	-147.559,98	

Jahresrechnung 2021
1.13 Natur- und Landschaftspflege


verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-9.321,82	-9.321,82	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-519.932,27	-606.900,00		-644.168,88	-37.268,88	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.729,13	-11.750,00		-13.110,52	-1.360,52	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.032,00	-900,00		-1.032,00	-132,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-524.693,40	-619.550,00		-667.633,22	-48.083,22	
10	-	Personalauszahlungen	39.303,38	40.000,00		39.479,34	-520,66	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.329,71	46.562,00	3.712,00	29.373,47	-17.188,53	
14	-	Transferauszahlungen	103.270,25	109.800,00		108.739,25	-1.060,75	
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.952,31	5.120,00		4.691,81	-428,19	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.855,65	201.482,00	3.712,00	182.283,87	-19.198,13	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-335.837,75	-418.068,00	3.712,00	-485.349,35	-67.281,35	
1	+	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.500,00					
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-12.500,00					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		25.000,00			-25.000,00	
8	-	für Baumaßnahmen	3.731,26	6.000,00		823,94	-5.176,06	2.594,90
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.782,84	29.000,00		16.630,52	-12.369,48	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	7.514,10	60.000,00		17.454,46	-42.545,54	2.594,90
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-4.985,90	60.000,00		17.454,46	-42.545,54	2.594,90

Jahresrechnung 2021
1.13 Natur- und Landschaftspflege
1.13.01 Öffentliches Grün


verantwortlich: Herr Zeuge

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-86.356,00	-86.361,00		-88.013,93	-1.652,93	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.750,00		-4.139,38	-389,38	
10	=	Ordentliche Erträge	-86.356,00	-90.111,00		-92.153,31	-2.042,31	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.859,96	7.000,00		4.337,92	-2.662,08	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	89.643,64	89.642,00		89.645,00	3,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	735,26	1.240,00		2.382,14	1.142,14	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	97.238,86	97.882,00		96.365,06	-1.516,94	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	10.882,86	7.771,00		4.211,75	-3.559,25	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.882,86	7.771,00		4.211,75	-3.559,25	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	10.882,86	7.771,00		4.211,75	-3.559,25	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.080,10	99.619,40		159.277,81	59.658,41	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	99.962,96	107.390,40		163.489,56	56.099,16	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	99.962,96	107.390,40		163.489,56	56.099,16	

Jahresrechnung 2021
1.13 Natur- und Landschaftspflege
1.13.01 Öffentliches Grün


verantwortlich: Herr Zeuge

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-1.652,93	-1.652,93	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.750,00		-4.139,38	-389,38	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.750,00		-5.792,31	-2.042,31	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.918,52	7.000,00		3.721,15	-3.278,85	
15	-	Sonstige Auszahlungen	735,26	1.240,00		2.382,14	1.142,14	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.653,78	8.240,00		6.103,29	-2.136,71	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	7.653,78	4.490,00		310,98	-4.179,02	

Jahresrechnung 2021
1.13 Natur- und Landschaftspflege
1.13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

verantwortlich: Frau Willmes



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-7.668,89	-7.668,89	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-739,13	-5.000,00		-5.981,14	-981,14	
10	=	Ordentliche Erträge	-739,13	-5.000,00		-13.650,03	-8.650,03	
11	-	Personalaufwendungen	658,81			684,84	684,84	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.978,81	19.712,00	3.712,00	10.857,34	-8.854,66	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		750,00			-750,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147,59	150,00		176,09	26,09	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.785,21	20.612,00	3.712,00	11.718,27	-8.893,73	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.046,08	15.612,00	3.712,00	-1.931,76	-17.543,76	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.046,08	15.612,00	3.712,00	-1.931,76	-17.543,76	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.046,08	15.612,00	3.712,00	-1.931,76	-17.543,76	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.367,88	8.587,92		8.218,66	-369,26	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	12.413,96	24.199,92	3.712,00	6.286,90	-17.913,02	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	12.413,96	24.199,92	3.712,00	6.286,90	-17.913,02	

Jahresrechnung 2021
1.13 Natur- und Landschaftspflege
1.13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

verantwortlich: Frau Willmes



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-7.668,89	-7.668,89	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-739,13	-5.000,00		-5.981,14	-981,14	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-739,13	-5.000,00		-13.650,03	-8.650,03	
10	-	Personalauszahlungen	627,89			659,30	659,30	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.333,20	19.712,00	3.712,00	10.427,23	-9.284,77	
15	-	Sonstige Auszahlungen	147,59	150,00		176,09	26,09	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.108,68	19.862,00	3.712,00	11.262,62	-8.599,38	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.369,55	14.862,00	3.712,00	-2.387,41	-17.249,41	
1		Investitionstätigkeit						
	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.500,00					
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-12.500,00					
7		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		25.000,00			-25.000,00	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.000,00		14.733,16	-10.266,84	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		50.000,00		14.733,16	-35.266,84	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-12.500,00	50.000,00		14.733,16	-35.266,84	

Jahresrechnung 2021

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

verantwortlich: Frau Willmes



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100073 Ökologische Ausgleichsmaßnahmen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-12.500,00					
6	=	Summe Einzahlungen	-12.500,00					
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		25.000,00			25.000,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		25.000,00		14.733,16	10.266,84	
13	=	Summe Auszahlungen		50.000,00		14.733,16	35.266,84	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.500,00	50.000,00		14.733,16	35.266,84	

Jahresrechnung 2021

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Wasser und Wasserbau

verantwortlich: Herr Allerdings



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-812,00	-812,00		-812,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,28					
10	=	Ordentliche Erträge	-812,28	-812,00		-812,00		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00			-500,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	881,00	881,00		881,00		
15	-	Transferaufwendungen	103.270,25	109.800,00		108.739,25	-1.060,75	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	308,93	356,47		346,19	-10,28	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	104.460,18	111.537,47		109.966,44	-1.571,03	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	103.647,90	110.725,47		109.154,44	-1.571,03	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	103.647,90	110.725,47		109.154,44	-1.571,03	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	103.647,90	110.725,47		109.154,44	-1.571,03	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7,32	-1,20		-6,78	-5,58	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	103.640,58	110.724,27		109.147,66	-1.576,61	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	103.640,58	110.724,27		109.147,66	-1.576,61	

Jahresrechnung 2021

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Wasser und Wasserbau

verantwortlich: Herr Allerdings



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00			-500,00	
14	-	Transferauszahlungen	103.270,25	109.800,00		108.739,25	-1.060,75	
15	-	Sonstige Auszahlungen		50,00			-50,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.270,25	110.350,00		108.739,25	-1.610,75	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	103.270,25	110.350,00		108.739,25	-1.610,75	

Jahresrechnung 2021
1.13 Natur- und Landschaftspflege
1.13.06 Friedhöfe
verantwortlich: Herr Zeuge


Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.036,14	-3.187,00		-4.522,00	-1.335,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-470.167,53	-506.900,00		-521.387,49	-14.487,49	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.990,00	-3.000,00		-2.990,00	10,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.032,83	-900,00		-1.032,00	-132,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.985,00	-3.683,40		-5.833,11	-2.149,71	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	-9.271,30	-5.000,00		-1.220,76	3.779,24	
10	=	Ordentliche Erträge	-489.482,80	-522.670,40		-536.985,36	-14.314,96	
11	-	Personalaufwendungen	39.259,88	40.000,00		39.471,18	-528,82	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.747,63	3.001,20		2.194,34	-806,86	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.029,86	19.387,44		15.493,85	-3.893,59	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	28.316,14	29.381,00		28.740,00	-641,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.346,37	65.279,83		11.684,54	-53.595,29	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	107.699,88	157.049,47		97.583,91	-59.465,56	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-381.782,92	-365.620,93		-439.401,45	-73.780,52	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-381.782,92	-365.620,93		-439.401,45	-73.780,52	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-381.782,92	-365.620,93		-439.401,45	-73.780,52	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-48,23	-48,23	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.927,56	407.144,15		296.803,39	-110.340,76	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-33.855,36	41.523,22		-142.646,29	-184.169,51	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-33.855,36	41.523,22		-142.646,29	-184.169,51	

Jahresrechnung 2021

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.06 Friedhöfe

verantwortlich: Herr Zeuge



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-519.932,27	-606.900,00		-644.168,88	-37.268,88	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.990,00	-3.000,00		-2.990,00	10,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.032,00	-900,00		-1.032,00	-132,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523.954,27	-610.800,00		-648.190,88	-37.390,88	
10	-	Personalauszahlungen	38.675,49	40.000,00		38.820,04	-1.179,96	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.077,99	19.350,00		15.225,09	-4.124,91	
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.069,46	3.680,00		2.133,58	-1.546,42	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.822,94	63.030,00		56.178,71	-6.851,29	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-451.131,33	-547.770,00		-592.012,17	-44.242,17	
8	-	für Baumaßnahmen	3.731,26	6.000,00		823,94	-5.176,06	2.594,90
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.782,84	4.000,00		1.897,36	-2.102,64	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	7.514,10	10.000,00		2.721,30	-7.278,70	2.594,90
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./l. Auszahlung)	7.514,10	10.000,00		2.721,30	-7.278,70	2.594,90

Jahresrechnung 2021
1.13 Natur- und Landschaftspflege
1.13.06 Friedhöfe


verantwortlich: Herr Zeuge

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5100068 Erweiterung Urnenwand Wiedenest								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	58,78					
13	=	Summe Auszahlungen	58,78					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	58,78					
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	7.455,32	10.000,00		2.721,30	7.278,70	2.594,90
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	7.455,32	10.000,00		2.721,30	7.278,70	2.594,90

Jahresrechnung 2021

1.15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.374,00	-1.374,00		-1.374,00		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.447,88	-11.850,00		-9.633,35	2.216,65	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3,82					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.480,92			1.480,92	
10	=	Ordentliche Erträge	-10.825,70	-14.704,92		-11.007,35	3.697,57	
11	-	Personalaufwendungen	39.070,89	32.012,96		21.450,34	-10.562,62	
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.242,98	9.696,36		7.089,33	-2.607,03	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.656,21	162.388,06	44.027,62	54.056,35	-108.331,71	42.171,81
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.374,00	1.374,00		1.374,00		
15	-	Transferaufwendungen		4.990.714,00	4.990.714,00		-4.990.714,00	4.990.714,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.425,52	5.915,87		13.094,70	7.178,83	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	85.769,60	5.202.101,25	5.034.741,62	97.064,72	-5.105.036,53	5.032.885,81
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	74.943,90	5.187.396,33	5.034.741,62	86.057,37	-5.101.338,96	5.032.885,81
19	+	Finanzerträge	-4.363,77	-3.050,00		-59.252,05	-56.202,05	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-4.363,77	-3.050,00		-59.252,05	-56.202,05	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	70.580,13	5.184.346,33	5.034.741,62	26.805,32	-5.157.541,01	5.032.885,81
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	70.580,13	5.184.346,33	5.034.741,62	26.805,32	-5.157.541,01	5.032.885,81
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94,13	-85,04		-133,36	-48,32	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.147,79	73.667,63		74.209,79	542,16	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	182.633,79	5.257.928,92	5.034.741,62	100.881,75	-5.157.047,17	5.032.885,81
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	182.633,79	5.257.928,92	5.034.741,62	100.881,75	-5.157.047,17	5.032.885,81

Jahresrechnung 2021

1.15 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.102,98	-11.850,00		-9.132,15	2.717,85	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-3.050,00		-63.615,82	-60.565,82	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.102,98	-14.900,00		-72.747,97	-57.847,97	
10	-	Personalauszahlungen	30.654,52	31.200,00		29.632,67	-1.567,33	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.113,64	162.347,62	44.027,62	54.028,73	-108.318,89	42.171,81
14	-	Transferauszahlungen		4.990.714,00	4.990.714,00		-4.990.714,00	4.990.714,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.977,19	4.250,00		11.590,91	7.340,91	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.745,35	5.188.511,62	5.034.741,62	95.252,31	-5.093.259,31	5.032.885,81
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	58.642,37	5.173.611,62	5.034.741,62	22.504,34	-5.151.107,28	5.032.885,81
8	-	für Baumaßnahmen		5.000,00	5.000,00		-5.000,00	
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen				343,43	343,43	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		5.100,00			-5.100,00	5.000,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		10.100,00	5.000,00	343,43	-9.756,57	5.000,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		10.100,00	5.000,00	343,43	-9.756,57	5.000,00

Jahresrechnung 2021
1.15 Wirtschaft und Tourismus
1.15.01 Wirtschaftsförderung

verantwortlich: Herr Thul



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.374,00	-1.374,00		-1.374,00		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1,78					
10	=	Ordentliche Erträge	-1.375,78	-1.374,00		-1.374,00		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.845,24	159.027,62	44.027,62	53.077,56	-105.950,06	42.171,81
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.374,00	1.374,00		1.374,00		
15	-	Transferaufwendungen		4.990.714,00	4.990.714,00		-4.990.714,00	4.990.714,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,68	723,74		649,65	-74,09	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	32.769,92	5.151.839,36	5.034.741,62	55.101,21	-5.096.738,15	5.032.885,81
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	31.394,14	5.150.465,36	5.034.741,62	53.727,21	-5.096.738,15	5.032.885,81
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	31.394,14	5.150.465,36	5.034.741,62	53.727,21	-5.096.738,15	5.032.885,81
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	31.394,14	5.150.465,36	5.034.741,62	53.727,21	-5.096.738,15	5.032.885,81
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81,60	-14,04		-75,76	-61,72	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	31.312,54	5.150.451,32	5.034.741,62	53.651,45	-5.096.799,87	5.032.885,81
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	31.312,54	5.150.451,32	5.034.741,62	53.651,45	-5.096.799,87	5.032.885,81

Jahresrechnung 2021
1.15 Wirtschaft und Tourismus
1.15.01 Wirtschaftsförderung

verantwortlich: Herr Thul



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.332,74	159.027,62	44.027,62	53.077,56	-105.950,06	42.171,81
14	-	Transferauszahlungen		4.990.714,00	4.990.714,00		-4.990.714,00	4.990.714,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	384,00	500,00		476,82	-23,18	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.716,74	5.150.241,62	5.034.741,62	53.554,38	-5.096.687,24	5.032.885,81
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	32.716,74	5.150.241,62	5.034.741,62	53.554,38	-5.096.687,24	5.032.885,81
8	-	für Baumaßnahmen		5.000,00	5.000,00		-5.000,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		5.000,00	5.000,00		-5.000,00	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		5.000,00	5.000,00		-5.000,00	

Jahresrechnung 2021

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

verantwortlich: Herr Thul



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		5.000,00	5.000,00		5.000,00	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		5.000,00	5.000,00		5.000,00	

Jahresrechnung 2021
1.15 Wirtschaft und Tourismus
1.15.02 Tourismus

verantwortlich: Herr Thul



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4,95	-100,00		-9,50	90,50	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1,96					
10	=	Ordentliche Erträge	-6,91	-100,00		-9,50	90,50	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592,65	1.000,00		573,90	-426,10	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.659,75	3.765,09		1.989,17	-1.775,92	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.252,40	4.765,09		2.563,07	-2.202,02	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.245,49	4.665,09		2.553,57	-2.111,52	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.245,49	4.665,09		2.553,57	-2.111,52	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	4.245,49	4.665,09		2.553,57	-2.111,52	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188,76	-32,48		-175,25	-142,77	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.056,73	4.632,61		2.378,32	-2.254,29	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.056,73	4.632,61		2.378,32	-2.254,29	

Jahresrechnung 2021

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus

verantwortlich: Herr Thul



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4,95	-100,00		-9,50	90,50	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4,95	-100,00		-9,50	90,50	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	592,65	1.000,00		573,90	-426,10	
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.300,00	3.350,00		1.600,00	-1.750,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.892,65	4.350,00		2.173,90	-2.176,10	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.887,70	4.250,00		2.164,40	-2.085,60	

Jahresrechnung 2021
1.15 Wirtschaft und Tourismus
1.15.03 Öffentliche Einrichtungen

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.442,93	-11.750,00		-9.623,85	2.126,15	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,08					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.480,92			1.480,92	
10	=	Ordentliche Erträge	-9.443,01	-13.230,92		-9.623,85	3.607,07	
11	-	Personalaufwendungen	39.070,89	32.012,96		21.450,34	-10.562,62	
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.242,98	9.696,36		7.089,33	-2.607,03	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218,32	2.360,44		404,89	-1.955,55	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	921,90	1.027,04		941,79	-85,25	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	48.454,09	45.096,80		29.886,35	-15.210,45	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	39.011,08	31.865,88		20.262,50	-11.603,38	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	39.011,08	31.865,88		20.262,50	-11.603,38	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	39.011,08	31.865,88		20.262,50	-11.603,38	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-94,13	-85,04		-133,36	-48,32	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.418,15	73.714,15		74.460,80	746,65	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	151.335,10	105.494,99		94.589,94	-10.905,05	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	151.335,10	105.494,99		94.589,94	-10.905,05	

Jahresrechnung 2021**1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.03 Öffentliche Einrichtungen**

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.098,03	-11.750,00		-9.122,65	2.627,35	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.098,03	-11.750,00		-9.122,65	2.627,35	
10	-	Personalauszahlungen	30.654,52	31.200,00		29.632,67	-1.567,33	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188,25	2.320,00		377,27	-1.942,73	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.842,77	33.520,00		30.009,94	-3.510,06	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	21.744,74	21.770,00		20.887,29	-882,71	

Jahresrechnung 2021**1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.04 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen**

verantwortlich: Frau Stoffel



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293,19	400,00		9.514,09	9.114,09	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	293,19	400,00		9.514,09	9.114,09	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	293,19	400,00		9.514,09	9.114,09	
19	+	Finanzerträge	-4.363,77	-3.050,00		-59.252,05	-56.202,05	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-4.363,77	-3.050,00		-59.252,05	-56.202,05	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.070,58	-2.650,00		-49.737,96	-47.087,96	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-4.070,58	-2.650,00		-49.737,96	-47.087,96	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-4.070,58	-2.650,00		-49.737,96	-47.087,96	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.070,58	-2.650,00		-49.737,96	-47.087,96	

Jahresrechnung 2021
1.15 Wirtschaft und Tourismus
1.15.04 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen

verantwortlich: Frau Stoffel



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-3.050,00		-63.615,82	-60.565,82	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.050,00		-63.615,82	-60.565,82	
15	-	Sonstige Auszahlungen	293,19	400,00		9.514,09	9.114,09	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293,19	400,00		9.514,09	9.114,09	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	293,19	-2.650,00		-54.101,73	-51.451,73	
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen				343,43	343,43	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		5.100,00			-5.100,00	5.000,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)		5.100,00		343,43	-4.756,57	5.000,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		5.100,00		343,43	-4.756,57	5.000,00

Jahresrechnung 2021**1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.04 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen**

verantwortlich: Frau Stoffel



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		5.100,00		343,43	4.756,57	5.000,00
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		5.100,00		343,43	4.756,57	5.000,00

Jahresrechnung 2021
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft


verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-22.157.781,70	-22.771.210,00		-24.815.325,77	-2.044.115,77	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.425.571,65	-11.231.600,00		-11.231.187,43	412,57	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-103.377,88			-24.229,80	-24.229,80	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-203.753,03	-111.645,00		-196.544,78	-84.899,78	
10	=	Ordentliche Erträge	-34.890.484,26	-34.114.455,00		-36.267.287,78	-2.152.832,78	
11	-	Personalaufwendungen				256.794,52	256.794,52	
12	-	Versorgungsaufwendungen	31.013,36					
15	-	Transferaufwendungen	19.169.964,31	20.979.560,00		20.948.706,05	-30.853,95	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.119,74	330.000,00		405.282,47	75.282,47	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.357.097,41	21.309.560,00		21.610.783,04	301.223,04	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.533.386,85	-12.804.895,00		-14.656.504,74	-1.851.609,74	
19	+	Finanzerträge	-28,26			-17,16	-17,16	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	705.348,23	834.000,00		652.029,71	-181.970,29	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	705.319,97	834.000,00		652.012,55	-181.987,45	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-14.828.066,88	-11.970.895,00		-14.004.492,19	-2.033.597,19	
23	+	Außerordentliche Erträge	-1.315.748,45	-2.073.995,00		-1.698.769,04	375.225,96	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-1.315.748,45	-2.073.995,00		-1.698.769,04	375.225,96	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-16.143.815,33	-14.044.890,00		-15.703.261,23	-1.658.371,23	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-16.143.815,33	-14.044.890,00		-15.703.261,23	-1.658.371,23	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-16.143.815,33	-14.044.890,00		-15.703.261,23	-1.658.371,23	

Jahresrechnung 2021
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft


verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-21.871.467,24	-22.771.210,00		-24.384.734,06	-1.613.524,06	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.425.571,65	-11.231.600,00		-11.231.187,43	412,57	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.024.191,26	-106.645,00		783.629,89	890.274,89	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.321.230,15	-34.109.455,00		-34.832.291,60	-722.836,60	
10	-	Personalauszahlungen	-2.561,61			23.056,09	23.056,09	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.883.231,55	834.000,00		670.031,94	-163.968,06	
14	-	Transferauszahlungen	18.274.118,13	20.979.560,00		21.844.552,23	864.992,23	
15	-	Sonstige Auszahlungen	58.406,53	10.000,00		35.637,59	25.637,59	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.213.194,60	21.823.560,00		22.573.277,85	749.717,85	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-11.108.035,55	-12.285.895,00		-12.259.013,75	26.881,25	
1		Investitionstätigkeit						
	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.764.136,61	-1.035.100,00		-1.633.337,47	-598.237,47	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-1.764.136,61	-1.035.100,00		-1.633.337,47	-598.237,47	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-1.764.136,61	-1.035.100,00		-1.633.337,47	-598.237,47	

Jahresrechnung 2021
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen

verantwortlich: Frau Stoffel



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-22.157.781,70	-22.771.210,00		-24.815.325,77	-2.044.115,77	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.425.571,65	-11.231.600,00		-11.231.187,43	412,57	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-203.753,03	-111.645,00		-196.544,78	-84.899,78	
10	=	Ordentliche Erträge	-34.787.106,38	-34.114.455,00		-36.243.057,98	-2.128.602,98	
15	-	Transferaufwendungen	19.169.964,31	20.979.560,00		20.948.706,05	-30.853,95	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.920,81	330.000,00		404.918,62	74.918,62	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.325.885,12	21.309.560,00		21.353.624,67	44.064,67	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.461.221,26	-12.804.895,00		-14.889.433,31	-2.084.538,31	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.461.221,26	-12.804.895,00		-14.889.433,31	-2.084.538,31	
23	+	Außerordentliche Erträge	-1.315.748,45	-2.073.995,00		-1.698.769,04	375.225,96	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-1.315.748,45	-2.073.995,00		-1.698.769,04	375.225,96	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-16.776.969,71	-14.878.890,00		-16.588.202,35	-1.709.312,35	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-16.776.969,71	-14.878.890,00		-16.588.202,35	-1.709.312,35	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-16.776.969,71	-14.878.890,00		-16.588.202,35	-1.709.312,35	

Jahresrechnung 2021
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen


verantwortlich: Frau Stoffel

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-21.871.467,24	-22.771.210,00		-24.384.734,06	-1.613.524,06	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.425.571,65	-11.231.600,00		-11.231.187,43	412,57	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-22.378,12	-106.645,00		-93.693,55	12.951,45	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.319.417,01	-34.109.455,00		-35.709.615,04	-1.600.160,04	
14	-	Transferauszahlungen	18.274.118,13	20.979.560,00		21.844.552,23	864.992,23	
15	-	Sonstige Auszahlungen	45.796,00	10.000,00		16.536,00	6.536,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.319.914,13	20.989.560,00		21.861.088,23	871.528,23	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-15.999.502,88	-13.119.895,00		-13.848.526,81	-728.631,81	
1		Investitionstätigkeit						
	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.764.136,61	-1.035.100,00		-1.633.337,47	-598.237,47	
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)	-1.764.136,61	-1.035.100,00		-1.633.337,47	-598.237,47	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-1.764.136,61	-1.035.100,00		-1.633.337,47	-598.237,47	

Jahresrechnung 2021
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen


verantwortlich: Frau Stoffel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000013 Schulpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-564.803,00			-598.178,00	598.178,00	
6	=	Summe Einzahlungen	-564.803,00			-598.178,00	598.178,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-564.803,00			-598.178,00	598.178,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5000015 Allgemeine Investitionspauschale								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.199.333,61	#####		-1.035.159,47	59,47	
6	=	Summe Einzahlungen	-1.199.333,61	#####		-1.035.159,47	59,47	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.199.333,61	#####		-1.035.159,47	59,47	

Jahresrechnung 2021

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich: Herr Knabe

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-103.377,88			-24.229,80	-24.229,80	
10	=	Ordentliche Erträge	-103.377,88			-24.229,80	-24.229,80	
11	-	Personalaufwendungen				256.794,52	256.794,52	
12	-	Versorgungsaufwendungen	31.013,36					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198,93			363,85	363,85	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	31.212,29			257.158,37	257.158,37	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-72.165,59			232.928,57	232.928,57	
19	+	Finanzerträge	-28,26			-17,16	-17,16	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	705.348,23	834.000,00		652.029,71	-181.970,29	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	705.319,97	834.000,00		652.012,55	-181.987,45	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	633.154,38	834.000,00		884.941,12	50.941,12	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	633.154,38	834.000,00		884.941,12	50.941,12	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	633.154,38	834.000,00		884.941,12	50.941,12	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	633.154,38	834.000,00		884.941,12	50.941,12	

Jahresrechnung 2021**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**
1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Herr Knabe

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.001.813,14			877.323,44	877.323,44	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.001.813,14			877.323,44	877.323,44	
10	-	Personalauszahlungen	-2.561,61			23.056,09	23.056,09	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.883.231,55	834.000,00		670.031,94	-163.968,06	
15	-	Sonstige Auszahlungen	12.610,53			19.101,59	19.101,59	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.893.280,47	834.000,00		712.189,62	-121.810,38	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.891.467,33	834.000,00		1.589.513,06	755.513,06	