

G e m e i n d e H e u s w e i l e r

Jahresabschluss zum

31. Dezember 2021

Inhaltsübersicht

Teil 1

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung

Teil 2

- Teilrechnungen (Teilergebnisrechnung, Teilfinanzrechnung, Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen)
 - 10 – Öffentlichkeitsarbeit
 - 11 – Personal und Datenverarbeitung
 - 12 – Zentrale Gebäudewirtschaft
 - 13 – Bauen und Umwelt
 - 20 – Finanzen
 - 30 – Bürgerdienste
 - 50 – Allgemeine Finanzwirtschaft
 - 60 – Allgemeine Personalwirtschaft
 - 70 – Betriebe gewerblicher Art

Teil 3

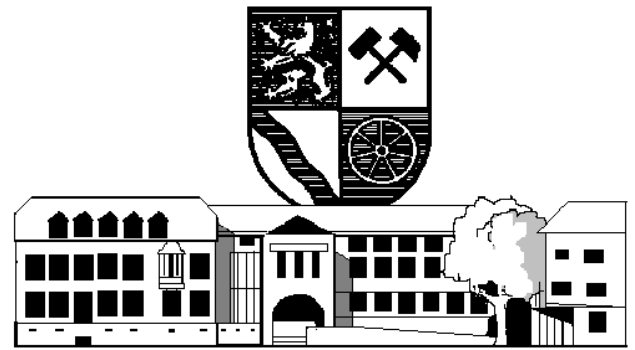
- Produktergebnisbuch

Teil 4

- Vermögensrechnung (Bilanz)
- Anhang
- Anlagen zum Anhang (11a bis 11d)

Teil 5

- Rechenschaftsbericht
- Anlage 1 zum Rechenschaftsbericht: Abstimmung des Haushaltsvollzugs
- Anlagenübersicht
- Übersicht über die Sonderposten
- Forderungsübersicht
- Verbindlichkeitenübersicht
- Produktorientierter Querschnitt (§ 4 Abs. 7 Kommunalhaushaltsverordnung)



Teil 1

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

Ergebnisrechnung 2021 der Gemeinde Heusweiler

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Gesamt-ansatz (Sp. 5 ./ Sp. 4)	Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. od. apl. bewilligt od. nach § 17 KommHVO gedeckt	Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen				
		Ansatz 2021 (einschl. Nachträge)	Übertragen aus 2020	Gesamt (Sp. 2+3)								
		EUR	EUR	EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3					4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.137.564,45	14.144.000,00		14.144.000,00	16.215.489,44	2.071.489,44						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.836.376,87	15.159.210,00		15.159.210,00	15.533.255,64	374.045,64						
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	741.321,75	1.458.480,00		1.458.480,00	1.277.446,55	-181.033,45						
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	903.502,73	417.330,00		417.330,00	431.581,58	14.251,58						
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.007,87	471.300,00		471.300,00	601.026,46	129.726,46						
7. sonstige ordentliche Erträge	1.409.807,39	726.340,00		726.340,00	768.758,32	42.418,32						
8. aktivierte Eigenleistungen	198.244,55	20.000,00		20.000,00	186.194,48	166.194,48						
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.828.825,61	32.396.660,00		32.396.660,00	35.013.752,47	2.617.092,47						
11. Personalaufwendungen	9.426.322,52	10.554.180,00	5.800,00	10.559.980,00	9.792.017,94	-767.962,06		0,00				
12. Versorgungsaufwendungen	803.644,70	721.540,00	0,00	721.540,00	712.865,34	-8.674,66		0,00				
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.007.600,96	4.042.280,00	449.308,76	4.491.588,76	3.716.181,37	-775.407,39		388.318,51				
14. bilanzielle Abschreibungen	3.081.452,19	3.232.820,00	0,00	3.232.820,00	3.184.055,81	-48.764,19		0,00				
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.468.419,06	10.933.310,00	10.495,44	10.943.805,44	10.993.717,93	49.912,49	49.912,49	52.476,79				
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.851.018,99	2.198.441,00	49.085,18	2.247.526,18	2.298.620,88	51.094,70	21.019,35	70.435,26				
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.638.458,42	31.682.571,00	514.689,38	32.197.260,38	30.697.459,27	-1.499.801,11	70.931,84	511.230,56				
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.190.367,19	714.089,00	-514.689,38	199.399,62	4.316.293,20	4.116.893,58	-70.931,84	-511.230,56				
20. Finanzerträge	281.278,71	240.020,00		240.020,00	358.042,56	118.022,56						
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	351.155,54	367.500,00	0,00	367.500,00	334.570,82	-32.929,18		0,00				
22. Finanzergebnis	-69.876,83	-127.480,00	0,00	-127.480,00	23.471,74	150.951,74	0,00	0,00				
23. Jahresergebnis	1.120.490,36	586.609,00	-514.689,38	71.919,62	4.339.764,94	4.267.845,32	-70.931,84	-511.230,56				

Heusweiler, den 1. Juni 2022


(Redelberger)
Bürgermeister

Finanzrechnung 2021 der Gemeinde Heusweiler

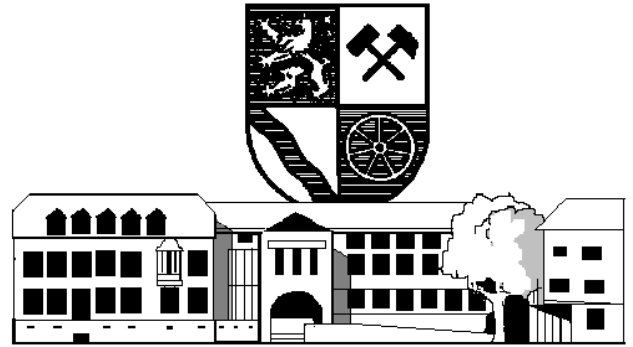
Ein- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Gesamt- ansatz (Sp. 5 ./ Sp. 4)	Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. od. apl. bewilligt od. nach § 17 KommHVO gedeckt	Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen
		Ansatz 2021 (einschl. Nachträge)	Übertragen aus 2020	Gesamt (Sp. 2+3)				
		EUR	EUR	EUR				
	5	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	13.774.417,10	14.144.000,00		14.144.000,00	16.299.641,75	2.155.641,75		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.218.393,68	14.551.480,00		14.551.480,00	14.620.758,59	69.278,59		
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	803.419,73	1.376.600,00		1.376.600,00	1.284.322,86	-92.277,14		
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	861.343,06	417.330,00		417.330,00	379.342,06	-37.987,94		
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.823,38	471.300,00		471.300,00	597.718,98	126.418,98		
7. sonstige Einzahlungen	871.523,54	664.470,00		664.470,00	680.526,18	16.056,18		
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	283.047,71	240.020,00		240.020,00	322.829,56	82.809,56		
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.383.968,20	31.865.200,00		31.865.200,00	34.185.139,98	2.319.939,98		
10. Personalauszahlungen	9.434.510,41	10.554.180,00		10.554.180,00	9.784.524,86	-769.655,14		
11. Versorgungsauszahlungen	802.706,26	721.540,00		721.540,00	712.690,34	-8.849,66		
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.935.483,67	4.040.280,00		4.040.280,00	3.591.222,96	-449.057,04		
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	353.586,71	367.500,00		367.500,00	335.882,93	-31.617,07		
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.451.398,13	10.933.310,00		10.933.310,00	11.013.640,76	80.330,76		
16. sonstige Auszahlungen	1.931.625,08	2.188.921,00		2.188.921,00	1.963.961,75	-224.959,25		
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.909.310,26	28.805.731,00		28.805.731,00	27.401.923,60	-1.403.807,40		
18. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.474.657,94	3.059.469,00		3.059.469,00	6.783.216,38	3.723.747,38		
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.439.353,13	2.804.106,00		2.804.106,00	1.409.186,73	-1.394.919,27		
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.837,90	273.500,00		273.500,00	38.237,61	-235.262,39		
22. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	110.000,00		110.000,00	106.750,00	-3.250,00		
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.463.191,03	3.187.606,00		3.187.606,00	1.554.174,34	-1.633.431,66		
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.469,77	28.000,00	183.622,71	211.622,71	32.995,28	-178.627,43		25.000,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.124.814,84	5.141.250,00	6.152.445,80	11.293.695,80	2.799.307,89	-8.494.387,91		7.470.943,30
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	634.709,18	374.050,00	449.037,39	823.087,39	215.000,49	-608.086,90		559.788,75
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	125.054,06	354.000,00	113.231,15	467.231,15	107.879,72	-359.351,43	11.187,32	370.538,75
30. sonstige Investitionsauszahlungen	22.142,15	22.300,00	86.625,93	108.925,93	15.943,64	-92.982,29		10.496,87
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.921.190,00	5.919.600,00	6.984.962,98	12.904.562,98	3.171.127,02	-9.733.435,96	11.187,32	8.436.767,67
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.457.998,97	-2.731.994,00	-6.984.962,98	-9.716.956,98	-1.616.952,68	8.100.004,30	-11.187,32	-8.436.767,67

Finanzrechnung 2021 der Gemeinde Heusweiler

Ein- und Auszahlungsarten	Ist-Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Gesamt- ansatz (Sp. 5 ./ Sp. 4)	Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. od. apl. bewilligt od. nach § 17 KommHVO gedeckt	Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das nächste Haushaltsjahr übertragen				
		Ansatz 2021 (einschl. Nachträge)	Übertragen aus 2020	Gesamt (Sp. 2+3)					EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR					EUR	EUR	EUR	EUR
	5	2	3	4	5	6	7	8				
33. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.016.658,97	327.475,00	-6.984.962,98	-6.657.487,98	5.166.263,70	11.823.751,68	-11.187,32	-8.436.767,67				
34. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	2.731.994,00	2.496.300,00	5.228.294,00	0,00	-5.228.294,00		2.731.994,00				
35. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.005.081,32	1.088.300,00		1.088.300,00	970.500,90	-117.799,10						
36. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-1.005.081,32	1.643.694,00	2.496.300,00	4.139.994,00	-970.500,90	-5.110.494,90	0,00	2.731.994,00				
37. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.645.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
39. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-355.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
40. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.360.081,32	1.643.694,00	2.496.300,00	4.139.994,00	-970.500,90	-5.110.494,90	0,00	2.731.994,00				
41. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-343.422,35	1.971.169,00	-4.488.662,98	-2.517.493,98	4.195.762,80	6.713.256,78	-11.187,32	-5.704.773,67				
42. Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-20.624,18	0,00		0,00	-5.022,89	-5.022,89						
43. Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.228.146,88	0,00		0,00	1.864.100,35	1.864.100,35						
44. Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.864.100,35	1.971.169,00	-4.488.662,98	-2.517.493,98	6.054.840,26	8.572.334,24	-11.187,32	-5.704.773,67				

Heusweiler, den 1. Juni 2022

(Redelberger)
Bürgermeister



Teil 2

**Teilrechnungen:
Teilergebnisrechnung,
Teilfinanzrechnung,
Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

- 10 - Öffentlichkeitsarbeit**
- 11 - Personal- und Datenverarbeitung**
- 12 - Zentrale Gebäudewirtschaft**
- 13 - Bauen und Umwelt**
- 20 - Finanzen**
- 30 - Bürgerdienste**
- 50 - Allgemeine Finanzwirtschaft**
- 60 - Allgemeine Personalwirtschaft**
- 70 - Betriebe gewerblicher Art**

Teilergebnisrechnung 2021

Teilhaushalt: 10 Verwaltungsführung, Gremien,
Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.120,98		8.260,00	12.096,47	3.836,47		4.975,49
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	140,00		400,00	30,00	- 370,00		- 110,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	16.370,47		12.600,00	6.538,85	- 6.061,15		- 9.831,62
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.333,25			650,48	650,48		- 5.682,77
7.	sonstige ordentliche Erträge	605,00		410,00	1.490,33	1.080,33		885,33
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.569,70		21.670,00	20.806,13	- 863,87		- 9.763,57
11.	Personalaufwendungen	482.374,99		516.390,00	529.204,46	12.814,46		46.829,47
12.	Versorgungsaufwendungen	64.014,97		98.450,00	92.172,90	- 6.277,10		28.157,93
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.007,23	2.037,01	20.750,00	4.941,94	- 17.845,07	2.432,39	- 2.065,29
14.	bilanzielle Abschreibungen	907,84		1.900,00	1.950,49	50,49		1.042,65
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.020,50	218,11	20.010,00	24.642,41	4.414,30		- 1.378,09
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.150,78	9.323,77	71.791,00	51.379,06	- 29.735,71	8.497,26	1.228,28
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.476,31	11.578,89	729.291,00	704.291,26	- 36.578,63	10.929,65	73.814,95
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 599.906,61	- 11.578,89	- 707.621,00	- 683.485,13	35.714,76	- 10.929,65	- 83.578,52
22.	Finanzergebnis							
23.	Jahresergebnis	- 599.906,61	- 11.578,89	- 707.621,00	- 683.485,13	35.714,76	- 10.929,65	- 83.578,52
24.	<i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>- 599.906,61</i>	<i>- 11.578,89</i>	<i>- 707.621,00</i>	<i>- 683.485,13</i>	<i>35.714,76</i>	<i>- 10.929,65</i>	<i>- 83.578,52</i>
25.	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>34.170,00</i>		<i>82.920,00</i>	<i>82.920,00</i>			<i>48.750,00</i>
26.	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>130.015,61</i>		<i>141.480,00</i>	<i>116.003,95</i>	<i>- 25.476,05</i>		<i>- 14.011,66</i>
27.	<i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>- 695.752,22</i>	<i>- 11.578,89</i>	<i>- 766.181,00</i>	<i>- 716.569,08</i>	<i>61.190,81</i>	<i>- 10.929,65</i>	<i>- 20.816,86</i>

Finanzrechnung 2021

Teilhaushalt: 10 Verwaltungsführung, Gremien,
Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.054,98	0,00	7.000,00	8.203,12	1.203,12	0,00	- 1.851,86
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	0,00	400,00	30,00	- 370,00	0,00	- 110,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	15.822,55	0,00	12.600,00	6.248,45	- 6.351,55	0,00	- 9.574,10
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.333,25	0,00	0,00	650,48	650,48	0,00	- 5.682,77
7.	sonstige Einzahlungen	605,00	0,00	410,00	1.490,33	1.080,33	0,00	885,33
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.955,78	0,00	20.410,00	16.622,38	- 3.787,62	0,00	- 16.333,40
10.	Personalauszahlungen	489.308,44	0,00	516.390,00	522.416,12	6.026,12	0,00	33.107,68
11.	Versorgungsauszahlungen	76.917,19	0,00	98.450,00	79.889,69	- 18.560,31	0,00	2.972,50
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.005,10	0,00	20.750,00	3.947,47	- 16.802,53	0,00	- 3.057,63
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.790,50	0,00	20.010,00	22.892,41	2.882,41	0,00	- 2.898,09
16.	sonstige Auszahlungen	53.183,35	0,00	71.791,00	49.698,76	- 22.092,24	0,00	- 3.484,59
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.204,58	0,00	727.391,00	678.844,45	- 48.546,55	0,00	26.639,87
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 619.248,80	0,00	- 706.981,00	- 662.222,07	44.758,93	0,00	- 42.973,27
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 50.000,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 50.000,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.625,33	1.625,33	0,00	1.625,33
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 50.000,00
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	0,00	1.625,33	1.625,33	0,00	- 48.374,67
32.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	- 1.625,33	- 1.625,33	0,00	- 1.625,33
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 619.248,80	0,00	- 706.981,00	- 663.847,40	43.133,60	0,00	- 44.598,60
36.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 619.248,80	0,00	- 706.981,00	- 663.847,40	43.133,60	0,00	- 44.598,60
42.	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 619.248,80	0,00	- 706.981,00	- 663.847,40	43.133,60	0,00	- 44.598,60

Teilfinanzrechnung 2021
Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 10 Verwaltungsführung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Anatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Ansatz (Sp.5-Sp.4)	Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. od. apl. bewilligt od. nach § 17 KommVO gedeckt	Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das Haushaltsjahr 2022 übertragen
		Ansatz 2021 (einschl. Nachträge)	Übertragen aus 2020	Gesamt (Sp. 2+3)				
		EUR	EUR	EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 10703 Landschaftsgestaltung und Ortsverschönerung

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,33	1.625,33	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,33	1.625,33	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.625,33	-1.625,33	0,00	0,00

Maßnahme: 20006 Investitionsförderungsmaßnahmen

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.	Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.625,33	-1.625,33	0,00	0,00
--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------

Teilergebnisrechnung 2021

Teilhaushalt: 11 Personal, Datenverarbeitung, Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.816,42		2.940,00	3.944,58	1.004,58		1.128,16
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	149,41			286,82	286,82		137,41
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.152,98		11.400,00	13.654,78	2.254,78		- 8.498,20
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.118,81		14.340,00	17.886,18	3.546,18		- 7.232,63
11.	Personalaufwendungen	172.838,78		198.030,00	195.886,17	- 2.143,83		23.047,39
12.	Versorgungsaufwendungen	28.024,73		50.890,00	45.132,22	- 5.757,78		17.107,49
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.947,08		131.000,00	89.544,32	- 41.455,68	479,00	31.597,24
14.	bilanzielle Abschreibungen	40.098,29		63.790,00	39.426,79	- 24.363,21		- 671,50
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.862,64		3.000,00	9.478,11	6.478,11		6.615,47
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	319.002,29	300,00	410.800,00	409.442,75	- 1.657,25	1.300,00	90.440,46
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.773,81	300,00	857.510,00	788.910,36	- 68.899,64	1.779,00	168.136,55
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 595.655,00	- 300,00	- 843.170,00	- 771.024,18	72.445,82	- 1.779,00	- 175.369,18
22.	Finanzergebnis							
23.	Jahresergebnis	- 595.655,00	- 300,00	- 843.170,00	- 771.024,18	72.445,82	- 1.779,00	- 175.369,18
24.	<i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>- 595.655,00</i>	<i>- 300,00</i>	<i>- 843.170,00</i>	<i>- 771.024,18</i>	<i>72.445,82</i>	<i>- 1.779,00</i>	<i>- 175.369,18</i>
25.	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>35.297,97</i>		<i>89.050,00</i>	<i>87.439,79</i>	<i>- 1.610,21</i>		<i>52.141,82</i>
26.	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>56.971,50</i>		<i>67.550,00</i>	<i>45.797,55</i>	<i>- 21.752,45</i>		<i>- 11.173,95</i>
27.	<i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>- 617.328,53</i>	<i>- 300,00</i>	<i>- 821.670,00</i>	<i>- 729.381,94</i>	<i>92.588,06</i>	<i>- 1.779,00</i>	<i>- 112.053,41</i>

Finanzrechnung 2021

Teilhaushalt: 11 Personal, Datenverarbeitung, Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	249,41	0,00	0,00	286,82	286,82	0,00	37,41
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.326,70	0,00	11.400,00	14.590,78	3.190,78	0,00	- 8.735,92
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.576,11	0,00	11.400,00	14.877,60	3.477,60	0,00	- 8.698,51
10.	Personalauszahlungen	172.838,78	0,00	198.030,00	195.886,17	- 2.143,83	0,00	23.047,39
11.	Versorgungsauszahlungen	34.768,39	0,00	50.890,00	39.020,27	- 11.869,73	0,00	4.251,88
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.955,37	0,00	131.000,00	90.718,68	- 40.281,32	0,00	34.763,31
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.862,64	0,00	3.000,00	9.478,11	6.478,11	0,00	6.615,47
16.	sonstige Auszahlungen	331.949,86	0,00	410.800,00	382.121,04	- 28.678,96	0,00	50.171,18
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.375,04	0,00	793.720,00	717.224,27	- 76.495,73	0,00	118.849,23
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 574.798,93	0,00	- 782.320,00	- 702.346,67	79.973,33	0,00	- 127.547,74
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.782,80	0,00	62.700,00	0,00	- 62.700,00	0,00	- 9.782,80
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.782,80	0,00	62.700,00	0,00	- 62.700,00	0,00	- 9.782,80
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	16.000,00	0,00	- 16.000,00	16.000,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	56.832,98	33.298,28	71.500,00	13.934,58	- 90.863,70	54.215,00	- 42.898,40
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	21.124,70	86.625,93	22.300,00	15.943,64	- 92.982,29	10.496,87	- 5.181,06
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.957,68	119.924,21	109.800,00	29.878,22	- 199.845,99	80.711,87	- 48.079,46
32.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 68.174,88	- 119.924,21	- 47.100,00	- 29.878,22	137.145,99	- 80.711,87	38.296,66
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 642.973,81	- 119.924,21	- 829.420,00	- 732.224,89	217.119,32	- 80.711,87	- 89.251,08
36.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 642.973,81	- 119.924,21	- 829.420,00	- 732.224,89	217.119,32	- 80.711,87	- 89.251,08
42.	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	- 642.973,81	- 119.924,21	- 829.420,00	- 732.224,89	217.119,32	- 80.711,87	- 89.251,08

Teilfinanzrechnung 2021
Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 11 Personal, Datenverarbeitung, Zentrale Dienste

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Anatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Ansatz (Sp.5-Sp.4)	Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. od. apl. bewilligt od. nach § 17 KommVO gedeckt	Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das Haushaltsjahr 2022 übertragen
		Ansatz 2021 (einschl. Nachträge)	Übertragen aus 2020	Gesamt (Sp. 2+3)				
		EUR	EUR	EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 10000 Gesamtverwaltung

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.426,11	5.000,00	17.155,16	22.155,16	5.586,62	-16.568,54	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.426,11	5.000,00	17.155,16	22.155,16	5.586,62	-16.568,54	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.426,11	-5.000,00	-17.155,16	-22.155,16	-5.586,62	16.568,54	0,00	0,00

Maßnahme: 10001 Hard- und Software

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	5.926,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.926,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.406,87	16.500,00	16.143,12	32.643,12	8.347,96	-24.295,16	0,00	4.215,00
11.	Sonstige Investitionsauszahlungen	21.124,70	22.300,00	86.625,93	108.925,93	15.943,64	-92.982,29	0,00	10.496,87
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		67.531,57	38.800,00	102.769,05	141.569,05	24.291,60	-117.277,45	0,00	14.711,87
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-61.604,61	-38.800,00	-102.769,05	-141.569,05	-24.291,60	117.277,45	0,00	-14.711,87

Maßnahme: 10105 Digitalpakt Schulen

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	62.700,00	0,00	62.700,00	0,00	-62.700,00		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	62.700,00	0,00	62.700,00	0,00	-62.700,00		
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	16.000,00
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	-66.000,00	0,00	66.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	-66.000,00

Maßnahme: 10504 Feuerwehrhauptwache

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	3.855,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.855,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.855,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-68.174,88	-47.100,00	-119.924,21	-167.024,21	-29.878,22	137.145,99	0,00	-80.711,87
--	--	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

Teilergebnisrechnung 2021

Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.651,10		192.780,00	464.750,30	271.970,30		192.099,20
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	20,00		700,00	325,00	- 375,00		305,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	146.522,74		161.080,00	164.635,86	3.555,86		18.113,12
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.398,35		352.300,00	280.944,51	- 71.355,49		- 73.453,84
7.	sonstige ordentliche Erträge	637.381,27		480.900,00	424.209,83	- 56.690,17		- 213.171,44
8.	aktivierte Eigenleistungen	59.793,46			81.691,59	81.691,59		21.898,13
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.470.766,92		1.187.760,00	1.416.557,09	228.797,09		- 54.209,83
11.	Personalaufwendungen	1.323.033,03		1.387.080,00	1.273.226,58	- 113.853,42		- 49.806,45
12.	Versorgungsaufwendungen	30.811,43		33.420,00	32.595,92	- 824,08		1.784,49
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.060.627,97	110.302,69	1.510.200,00	1.480.946,84	- 139.555,85	177.862,12	- 579.681,13
14.	bilanzielle Abschreibungen	600.639,54		601.380,00	678.068,43	76.688,43		77.428,89
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	268.518,06	750,00	353.870,00	333.504,70	- 21.115,30	54.659,80	64.986,64
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.283.630,03	111.052,69	3.885.950,00	3.798.342,47	- 198.660,22	232.521,92	- 485.287,56
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.812.863,11	- 111.052,69	- 2.698.190,00	- 2.381.785,38	427.457,31	- 232.521,92	431.077,73
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	110,80						- 110,80
22.	Finanzergebnis	- 110,80						110,80
23.	Jahresergebnis	- 2.812.973,91	- 111.052,69	- 2.698.190,00	- 2.381.785,38	427.457,31	- 232.521,92	431.188,53
24.	<i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>- 2.812.973,91</i>	<i>- 111.052,69</i>	<i>- 2.698.190,00</i>	<i>- 2.381.785,38</i>	<i>427.457,31</i>	<i>- 232.521,92</i>	<i>431.188,53</i>
25.	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>146.818,10</i>		<i>120.470,00</i>	<i>150.642,58</i>	<i>30.172,58</i>		<i>3.824,48</i>
26.	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>308.877,64</i>		<i>284.250,00</i>	<i>253.159,77</i>	<i>- 31.090,23</i>		<i>- 55.717,87</i>
27.	<i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>- 2.975.033,45</i>	<i>- 111.052,69</i>	<i>- 2.861.970,00</i>	<i>- 2.484.302,57</i>	<i>488.720,12</i>	<i>- 232.521,92</i>	<i>490.730,88</i>

Finanzrechnung 2021

Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.919,30	0,00	380,00	114.121,20	113.741,20	0,00	86.201,90
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	700,00	325,00	- 375,00	0,00	305,00
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	149.262,20	0,00	161.080,00	159.973,17	- 1.106,83	0,00	10.710,97
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.092,34	0,00	352.300,00	277.500,88	- 74.799,12	0,00	- 75.591,46
7.	sonstige Einzahlungen	588.801,27	0,00	480.900,00	477.332,41	- 3.567,59	0,00	- 111.468,86
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.119.095,11	0,00	995.360,00	1.029.252,66	33.892,66	0,00	- 89.842,45
10.	Personalauszahlungen	1.323.718,54	0,00	1.387.080,00	1.272.541,07	- 114.538,93	0,00	- 51.177,47
11.	Versorgungsauszahlungen	32.656,07	0,00	33.420,00	31.452,62	- 1.967,38	0,00	- 1.203,45
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.816.283,28	0,00	1.510.200,00	1.548.698,25	38.498,25	0,00	- 267.585,03
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 110,80
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	21.365,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 21.365,64
16.	sonstige Auszahlungen	276.224,01	0,00	353.870,00	279.490,62	- 74.379,38	0,00	3.266,61
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.470.358,34	0,00	3.284.570,00	3.132.182,56	- 152.387,44	0,00	- 338.175,78
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 2.351.263,23	0,00	- 2.289.210,00	- 2.102.929,90	186.280,10	0,00	248.333,33
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.334,48	0,00	1.931.160,00	740.018,75	- 1.191.141,25	0,00	239.684,27
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	- 80.000,00	0,00	0,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.334,48	0,00	2.011.160,00	740.018,75	- 1.271.141,25	0,00	239.684,27
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.517.799,04	3.798.664,65	4.020.500,00	2.605.319,03	- 5.213.845,62	4.386.008,26	1.087.519,99
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	27.752,07	8.000,00	20.600,00	13.941,13	- 14.658,87	14.600,00	- 13.810,94
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 9.313,60
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.554.864,71	3.806.664,65	4.041.100,00	2.619.260,16	- 5.228.504,49	4.400.608,26	1.064.395,45
32.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.054.530,23	- 3.806.664,65	- 2.029.940,00	- 1.879.241,41	3.957.363,24	- 4.400.608,26	- 824.711,18
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 3.405.793,46	- 3.806.664,65	- 4.319.150,00	- 3.982.171,31	4.143.643,34	- 4.400.608,26	- 576.377,85
36.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 3.405.793,46	- 3.806.664,65	- 4.319.150,00	- 3.982.171,31	4.143.643,34	- 4.400.608,26	- 576.377,85

Finanzrechnung 2021

Teilhaushalt: 12 Zentrale Gebäudewirtschaft

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
42.	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 3.405.793,46	- 3.806.664,65	- 4.319.150,00	- 3.982.171,31	4.143.643,34	- 4.400.608,26	- 576.377,85

Teilfinanzrechnung 2021
Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 12 Zentrale Gebäudewirtschaft

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Ansatz (Sp.5-Sp.4)	Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. od. apl. bewilligt od. nach § 17 KommVO gedeckt	Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das Haushaltsjahr 2022 übertragen
		Ansatz 2021 (einschl. Nachträge)	Übertragen aus 2020	Gesamt (Sp. 2+3)				
		EUR	EUR	EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 10002 Schließanlagen

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.496,64	3.496,64	0,00	-3.496,64	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	3.496,64	3.496,64	0,00	-3.496,64	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-3.496,64	-3.496,64	0,00	3.496,64	0,00	0,00

Maßnahme: 10010 Gebäudetechnik

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00

Maßnahme: 10100 Grundschulen

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.299,51	-1.700,49	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.299,51	-1.700,49	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.299,51	1.700,49	0,00	0,00

Maßnahme: 10102 Grundschule Heusweiler

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.867,16	950.000,00	550.632,84	1.500.632,84	1.209.611,93	-291.020,91	0,00	404.182,17
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		360.867,16	950.000,00	550.632,84	1.500.632,84	1.209.611,93	-291.020,91	0,00	404.182,17
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-360.867,16	-950.000,00	-550.632,84	-1.500.632,84	-1.209.611,93	291.020,91	0,00	-404.182,17

Maßnahme: 10103 Erich-Kästner-Schule Holz

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00		
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.895,20	12.000,00	1.300.604,80	1.312.604,80	457.418,31	-855.186,49	0,00	855.186,49
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.895,20	12.000,00	1.300.604,80	1.312.604,80	457.418,31	-855.186,49	0,00	855.186,49
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.895,20	588.000,00	-1.300.604,80	-712.604,80	-457.418,31	255.186,49	0,00	-855.186,49

Teilhaushalt 12 Zentrale Gebäudewirtschaft

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Ansatz (Sp.5-Sp.4)	Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. od. apl. bewilligt od. nach § 17 KommVO gedeckt	Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das Haushaltsjahr 2022 übertragen
		Ansatz 2021 (einschl. Nachträge)	Übertragen aus 2020	Gesamt (Sp. 2+3)				
		EUR	EUR	EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 10207 Neubau Kindertagesstätte im Ortsteil Eiweiler

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	-900.000,00		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	-900.000,00		
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.083,69	-2.097.916,31	0,00	2.097.916,31
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.083,69	-2.097.916,31	0,00	2.097.916,31
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	-2.083,69	1.197.916,31	0,00	-2.097.916,31

Maßnahme: 10300 Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.612,97	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.612,97	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.612,97	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Maßnahme: 10301 Großwaldhalle Eiweiler

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,32	1.771,32	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,32	1.771,32	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	-1.771,32	-1.771,32	0,00	0,00

Maßnahme: 10306 Barbarahalle Kutzhof

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.615,70	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00	3.100,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.615,70	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00	3.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.615,70	-3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00

Maßnahme: 10308 Bürgerhaus Niedersalbach

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	714,00	-2.286,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	714,00	-2.286,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-714,00	2.286,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 12 Zentrale Gebäudewirtschaft

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Ansatz (Sp.5-Sp.4)	Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. od. apl. bewilligt od. nach § 17 KommVO gedeckt	Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das Haushaltsjahr 2022 übertragen
		Ansatz 2021 (einschl. Nachträge)	Übertragen aus 2020	Gesamt (Sp. 2+3)				
		EUR	EUR	EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 10310 Sport- und Kulturhalle Wahlschied

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	11.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.000,00	8.000,00	23.000,00	8.000,00	-15.000,00	0,00	26.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-15.000,00	-8.000,00	-23.000,00	-8.000,00	15.000,00	0,00	-26.500,00

Maßnahme: 10311 St. Barbara-Ensemble

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	259.200,00	431.160,00	0,00	431.160,00	284.735,75	-146.424,25		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		259.200,00	431.160,00	0,00	431.160,00	284.735,75	-146.424,25		
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	733.039,24	356.500,00	868.579,60	1.225.079,60	484.905,48	-740.174,12	0,00	742.170,76
10.	Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		740.639,24	356.500,00	868.579,60	1.225.079,60	484.905,48	-740.174,12	0,00	742.170,76
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-481.439,24	74.660,00	-868.579,60	-793.919,60	-200.169,73	593.749,87	0,00	-742.170,76

Maßnahme: 10312 Sanierung von Niederspannungsanlagen (KInvFG)

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	168.718,00	0,00	0,00	0,00	455.283,00	455.283,00		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		168.718,00	0,00	0,00	0,00	455.283,00	455.283,00		
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	276.063,52	0,00	535.727,49	535.727,49	438.291,09	-97.436,40	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		276.063,52	0,00	535.727,49	535.727,49	438.291,09	-97.436,40	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-107.345,52	0,00	-535.727,49	-535.727,49	16.991,91	552.719,40	0,00	0,00

Maßnahme: 10501 Verwaltungsgebäude

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.339,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.339,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.339,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 10502 Gemeindehäuser

2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00		
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.898,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.898,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.898,61	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 12 Zentrale Gebäudewirtschaft

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Ansatz (Sp.5-Sp.4)	Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. od. apl. bewilligt od. nach § 17 KommVO gedeckt	Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das Haushaltsjahr 2022 übertragen
		Ansatz 2021 (einschl. Nachträge)	Übertragen aus 2020	Gesamt (Sp. 2+3)				
		EUR	EUR	EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 10503 Baubetriebshof

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.711,00	550.000,00	448.289,00	998.289,00	2.885,75	-995.403,25	0,00	140.357,00
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.941,00	550.000,00	448.289,00	998.289,00	2.885,75	-995.403,25	0,00	140.357,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.941,00	-550.000,00	-448.289,00	-998.289,00	-2.885,75	995.403,25	0,00	-140.357,00

Maßnahme: 10504 Feuerwehrhauptwache

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	4.976,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.976,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.937,83	0,00	95,20	95,20	95,20	0,00	0,00	0,00
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.953,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.891,35	0,00	95,20	95,20	95,20	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.914,72	0,00	-95,20	-95,20	-95,20	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 10508 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Holz

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	44.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		44.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.166,06	0,00	7.917,15	7.917,15	8.278,12	360,97	13.150,71	14.398,77
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.166,06	0,00	7.917,15	7.917,15	8.278,12	360,97	13.150,71	14.398,77
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-35.273,06	0,00	-7.917,15	-7.917,15	-8.278,12	-360,97	-13.150,71	-14.398,77

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.054.530,23	-2.029.940,00	-3.806.664,65	-5.836.604,65	-1.879.241,41	3.957.363,24	-13.150,71	-4.400.608,26
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------------	----------------------

¹ gegenseitige Deckungsfähigkeit von Investitionsauszahlungen

Teilergebnisrechnung 2021

Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.081,48		366.440,00	426.894,27	60.454,27		199.812,79
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	568.491,86		664.280,00	576.487,20	- 87.792,80		7.995,34
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	134.580,12		138.650,00	168.697,32	30.047,32		34.117,20
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.198,17		65.440,00	72.564,04	7.124,04		- 18.634,13
7.	sonstige ordentliche Erträge	45.844,72		55.350,00	86.226,33	30.876,33		40.381,61
8.	aktivierte Eigenleistungen	138.451,09		20.000,00	104.502,89	84.502,89		- 33.948,20
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.205.647,44		1.310.160,00	1.435.372,05	125.212,05		229.724,61
11.	Personalaufwendungen	2.767.737,77		3.209.780,00	2.726.752,94	- 483.027,06		- 40.984,83
12.	Versorgungsaufwendungen	17.922,82		14.110,00	15.165,86	1.055,86		- 2.756,96
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348.744,28	326.969,06	1.679.400,00	1.551.275,50	- 455.093,56	154.489,88	202.531,22
14.	bilanzielle Abschreibungen	2.140.701,44		2.214.510,00	2.171.218,53	- 43.291,47		30.517,09
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.752,72	10.277,33	9.800,00	8.594,37	- 11.482,96	2.476,79	2.841,65
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	174.222,26	34.711,41	210.430,00	147.003,25	- 98.138,16		- 27.219,01
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.455.081,29	371.957,80	7.338.030,00	6.620.010,45	- 1.089.977,35	156.966,67	164.929,16
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 5.249.433,85	- 371.957,80	- 6.027.870,00	- 5.184.638,40	1.215.189,40	- 156.966,67	64.795,45
20.	Finanzerträge	511,65		20,00	51,00	31,00		- 460,65
22.	Finanzergebnis	511,65		20,00	51,00	31,00		- 460,65
23.	Jahresergebnis	- 5.248.922,20	- 371.957,80	- 6.027.850,00	- 5.184.587,40	1.215.220,40	- 156.966,67	64.334,80
24.	<i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>- 5.248.922,20</i>	<i>- 371.957,80</i>	<i>- 6.027.850,00</i>	<i>- 5.184.587,40</i>	<i>1.215.220,40</i>	<i>- 156.966,67</i>	<i>64.334,80</i>
25.	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>2.487.125,93</i>		<i>2.984.150,00</i>	<i>2.530.425,98</i>	<i>- 453.724,02</i>		<i>43.300,05</i>
26.	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>2.437.605,96</i>		<i>2.909.770,00</i>	<i>2.576.216,22</i>	<i>- 333.553,78</i>		<i>138.610,26</i>
27.	<i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>- 5.199.402,23</i>	<i>- 371.957,80</i>	<i>- 5.953.470,00</i>	<i>- 5.230.377,64</i>	<i>1.095.050,16</i>	<i>- 156.966,67</i>	<i>- 30.975,41</i>

Finanzrechnung 2021

Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.853,12	0,00	166.300,00	190.921,12	24.621,12	0,00	188.068,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	627.552,49	0,00	582.400,00	589.197,50	6.797,50	0,00	- 38.354,99
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	85.560,11	0,00	138.650,00	120.508,96	- 18.141,04	0,00	34.948,85
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.309,32	0,00	65.440,00	76.386,58	10.946,58	0,00	- 4.922,74
7.	sonstige Einzahlungen	22.507,03	0,00	5.350,00	62.052,55	56.702,55	0,00	39.545,52
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	511,65	0,00	20,00	0,00	- 20,00	0,00	- 511,65
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.293,72	0,00	958.160,00	1.039.066,71	80.906,71	0,00	218.772,99
10.	Personalauszahlungen	2.769.150,64	0,00	3.209.780,00	2.725.340,07	- 484.439,93	0,00	- 43.810,57
11.	Versorgungsauszahlungen	17.578,80	0,00	14.110,00	15.779,71	1.669,71	0,00	- 1.799,09
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507.680,15	0,00	1.677.400,00	1.374.413,16	- 302.986,84	0,00	- 133.266,99
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.766,55	0,00	9.800,00	8.763,05	- 1.036,95	0,00	3.996,50
16.	sonstige Auszahlungen	195.258,72	0,00	210.430,00	220.994,97	10.564,97	0,00	25.736,25
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.494.434,86	0,00	5.121.520,00	4.345.290,96	- 776.229,04	0,00	- 149.143,90
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 3.674.141,14	0,00	- 4.163.360,00	- 3.306.224,25	857.135,75	0,00	367.916,89
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	225.220,78	0,00	284.600,00	145.514,65	- 139.085,35	0,00	- 79.706,13
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.837,90	0,00	193.500,00	31.637,61	- 161.862,39	0,00	7.799,71
22.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	110.000,00	106.750,00	- 3.250,00	0,00	106.750,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.058,68	0,00	588.100,00	283.902,26	- 304.197,74	0,00	34.843,58
25.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.469,77	183.622,71	28.000,00	32.995,28	- 178.627,43	25.000,00	18.525,51
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	605.848,71	2.328.781,15	1.104.750,00	193.988,86	- 3.239.542,29	3.068.935,04	- 411.859,85
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	359.508,93	32.828,05	172.000,00	55.076,82	- 149.751,23	136.904,18	- 304.432,11
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	65.740,46	88.308,40	4.000,00	103.495,72	11.187,32	0,00	37.755,26
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.045.567,87	2.633.540,31	1.308.750,00	385.556,68	- 3.556.733,63	3.230.839,22	- 660.011,19
32.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 796.509,19	- 2.633.540,31	- 720.650,00	- 101.654,42	3.252.535,89	- 3.230.839,22	694.854,77
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 4.470.650,33	- 2.633.540,31	- 4.884.010,00	- 3.407.878,67	4.109.671,64	- 3.230.839,22	1.062.771,66
36.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2021

Teilhaushalt: 13 Bauen und Umwelt

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
40.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 4.470.650,33	- 2.633.540,31	- 4.884.010,00	- 3.407.878,67	4.109.671,64	- 3.230.839,22	1.062.771,66
42.	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 4.470.650,33	- 2.633.540,31	- 4.884.010,00	- 3.407.878,67	4.109.671,64	- 3.230.839,22	1.062.771,66

Teilfinanzrechnung 2021
Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 13 Bauen und Umwelt

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Ansatz (Sp.5-Sp.4)	Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. od. apl. bewilligt od. nach § 17 KommVO gedeckt	Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das Haushaltsjahr 2022 übertragen
		Ansatz 2021 (einschl. Nachträge)	Übertragen aus 2020	Gesamt (Sp. 2+3)				
		EUR	EUR	EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 10003 Bauhof / Fuhrpark

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.426,00	0,00	0,00	0,00	40.624,00	40.624,00		
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	9.267,00	5.767,00		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		34.426,00	3.500,00	0,00	3.500,00	49.891,00	46.391,00		
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	332.906,29	102.000,00	1.959,93	103.959,93	36.161,96	-67.797,97	0,00	69.120,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		332.906,29	102.000,00	1.959,93	103.959,93	36.161,96	-67.797,97	0,00	69.120,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-298.480,29	-98.500,00	-1.959,93	-100.459,93	13.729,04	114.188,97	0,00	-69.120,00

Maßnahme: 10101 Dependance Eiweiler

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	5.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	-5.000,00

Maßnahme: 10102 Grundschule Heusweiler

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00

Maßnahme: 10103 Erich-Kästner-Schule Holz

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00

Maßnahme: 10201 Kindertagesstätte Heusweiler

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	1.200,00	2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.500,00	1.200,00	2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.500,00	-1.200,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 13 Bauen und Umwelt

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Ansatz (Sp.5-Sp.4)	Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. od. apl. bewilligt od. nach § 17 KommVO gedeckt	Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das Haushaltsjahr 2022 übertragen
		Ansatz 2021 (einschl. Nachträge)	Übertragen aus 2020	Gesamt (Sp. 2+3)				
		EUR	EUR	EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 10202 Kindertagesstätte Holz

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.730,05	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.730,05	3.000,00	6.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.730,05	-3.000,00	-6.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00

Maßnahme: 10203 Kindertagesstätte Kutzhof

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00

Maßnahme: 10204 Kindertagesstätte Wahlschied

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	11.000,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	9.784,18
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.500,00	11.000,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	9.784,18
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.500,00	-11.000,00	-12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	-9.784,18

Maßnahme: 10206 Kindertagesstätte Lummerschied

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.581,09	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		74.581,09	1.500,00	8.000,00	9.500,00	0,00	-9.500,00	0,00	8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-74.386,09	-1.500,00	-8.000,00	-9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	-8.000,00

Maßnahme: 10401 Friedhöfe

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.428,03	130.000,00	217.036,81	347.036,81	57.496,33	-289.540,48	0,00	134.040,59
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.048,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		164.476,66	130.000,00	217.036,81	347.036,81	57.496,33	-289.540,48	0,00	134.040,59
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-164.476,66	-130.000,00	-217.036,81	-347.036,81	-57.496,33	289.540,48	0,00	-134.040,59

Teilhaushalt 13 Bauen und Umwelt

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Ansatz (Sp.5-Sp.4)	Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. od. apl. bewilligt od. nach § 17 KommVO gedeckt	Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das Haushaltsjahr 2022 übertragen
		Ansatz 2021 (einschl. Nachträge)	Übertragen aus 2020	Gesamt (Sp. 2+3)				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 10402 Friedhofshallen

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.422,29	422,29	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.422,29	422,29	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.422,29	-422,29	0,00	0,00

Maßnahme: 10404 Gedenkstätten

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00		
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.897,79	-3.102,21	0,00	994,11
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.897,79	-3.102,21	0,00	994,11
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	-6.897,79	-6.897,79	0,00	-994,11

Maßnahme: 10601 Spielplätze

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	7.624,78	0,00	0,00	0,00	2.537,60	2.537,60		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.624,78	0,00	0,00	0,00	2.537,60	2.537,60		
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	7.579,01	2.579,01	0,00	0,00
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.823,96	40.000,00	18.668,12	58.668,12	17.492,57	-41.175,55	2.537,60	41.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.823,96	40.000,00	23.668,12	63.668,12	25.071,58	-38.596,54	2.537,60	41.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.199,18	-40.000,00	-23.668,12	-63.668,12	-22.533,98	41.134,14	-2.537,60	-41.000,00

Maßnahme: 10604 Beachvolleyballfeld Niedersalbach

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	-21.600,00		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	-21.600,00		
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	15.531,17	-11.468,83	0,00	11.468,83
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	15.531,17	-11.468,83	0,00	11.468,83
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.400,00	0,00	-5.400,00	-15.531,17	-10.131,17	0,00	-11.468,83

Teilhaushalt 13 Bauen und Umwelt

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Ansatz (Sp.5-Sp.4)	Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. od. apl. bewilligt od. nach § 17 KommVO gedeckt	Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das Haushaltsjahr 2022 übertragen
		Ansatz 2021 (einschl. Nachträge)	Übertragen aus 2020	Gesamt (Sp. 2+3)				
		EUR	EUR	EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 10701 Grüngutsammelstelle des EVS

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	121.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		121.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.984,94	0,00	42.736,89	42.736,89	0,00	-42.736,89	0,00
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		224.984,94	0,00	42.736,89	42.736,89	0,00	-42.736,89	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-103.809,94	0,00	-42.736,89	-42.736,89	0,00	42.736,89	0,00

Maßnahme: 10702 Containerstandplätze

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.786,84	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	2.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.786,84	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.786,84	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-2.000,00

Maßnahme: 10704 Wanderwege

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.452,50	5.000,00	195,30	5.195,30	195,30	-5.000,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.452,50	5.000,00	195,30	5.195,30	195,30	-5.000,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.452,50	-5.000,00	-195,30	-5.195,30	-195,30	5.000,00	0,00	0,00

Maßnahme: 10706 Naturpark Kallenborn

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Maßnahme: 10709 Renaturierung Salbach

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00		
4.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	106.750,00	106.750,00		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	106.750,00	31.750,00		
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	106.750,00	100.000,00	206.750,00	0,00	-206.750,00	0,00	196.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	106.750,00	100.000,00	206.750,00	0,00	-206.750,00	0,00	196.750,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-31.750,00	-100.000,00	-131.750,00	106.750,00	238.500,00	0,00	-196.750,00

Teilhaushalt 13 Bauen und Umwelt

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Anatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Ansatz (Sp.5-Sp.4)	Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. od. apl. bewilligt od. nach § 17 KommVO gedeckt	Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das Haushaltsjahr 2022 übertragen
		Ansatz 2021 (einschl. Nachträge)	Übertragen aus 2020	Gesamt (Sp. 2+3)				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 10710 Brunnenanlagen

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	3.000,00	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	-124.000,00		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	-124.000,00		
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.838,55	130.000,00	24.561,45	154.561,45	12.275,57	-142.285,88	0,00	142.285,88
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.838,55	130.000,00	24.561,45	154.561,45	12.275,57	-142.285,88	0,00	142.285,88
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.161,45	-6.000,00	-24.561,45	-30.561,45	-12.275,57	18.285,88	0,00	-142.285,88

Maßnahme: 10803 Fußwege

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00

Maßnahme: 10818 Haltepunkte und Buswarteallen

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	86.893,05	32.893,05		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	86.893,05	32.893,05		
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.379,67	60.000,00	60.750,00	120.750,00	0,00	-120.750,00	0,00	120.750,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		98.379,67	60.000,00	60.750,00	120.750,00	0,00	-120.750,00	0,00	120.750,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-98.379,67	-6.000,00	-60.750,00	-66.750,00	86.893,05	153.643,05	0,00	-120.750,00

Maßnahme: 10820 Gestaltungselemente im öffentlichen Verkehrsraum

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

Maßnahme: 10824 Entwässerung gemeindeeigener Flächen

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.336,48	80.000,00	60.897,56	140.897,56	4.335,84	-136.561,72	0,00	136.561,72
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.336,48	80.000,00	60.897,56	140.897,56	4.335,84	-136.561,72	0,00	136.561,72
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.336,48	-80.000,00	-60.897,56	-140.897,56	-4.335,84	136.561,72	0,00	-136.561,72

Teilhaushalt 13 Bauen und Umwelt

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Ansatz (Sp.5-Sp.4)	Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. od. apl. bewilligt od. nach § 17 KommVO gedeckt	Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das Haushaltsjahr 2022 übertragen
		Ansatz 2021 (einschl. Nachträge)	Übertragen aus 2020	Gesamt (Sp. 2+3)				
		EUR	EUR	EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 10901 Umsetzung Hochwasserschutzkonzept

1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7. Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.060,61	0,00	1.137.128,42	1.137.128,42	24.430,21	-1.112.698,21	0,00	1.112.698,21
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.060,61	0,00	1.137.128,42	1.137.128,42	24.430,21	-1.112.698,21	0,00	1.112.698,21
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.739,39	0,00	-1.137.128,42	-1.137.128,42	-24.430,21	1.112.698,21	0,00	-1.112.698,21

Maßnahme: 20001 Straßenbeleuchtung

10 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	16.675,29	4.000,00	6.873,57	10.873,57	6.600,89	-4.272,68	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.675,29	4.000,00	6.873,57	10.873,57	6.600,89	-4.272,68	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.675,29	-4.000,00	-6.873,57	-10.873,57	-6.600,89	4.272,68	0,00	0,00

Maßnahme: 20007 Sportplatz Wahlschied

10 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 20008 Sportplatz Kutzhof

1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.460,00	15.460,00		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	15.460,00	15.460,00		
10 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	22.065,17	0,00	81.434,83	81.434,83	96.894,83	15.460,00	15.460,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.065,17	0,00	81.434,83	81.434,83	96.894,83	15.460,00	15.460,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.065,17	0,00	-81.434,83	-81.434,83	-81.434,83	0,00	-15.460,00	0,00

Maßnahme: 20010 Flutlichtanlagen (KlnvFG I)

7. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	65.247,64	16.247,64	0,00	43.410,98
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	65.247,64	16.247,64	0,00	43.410,98
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-49.000,00	0,00	-49.000,00	-65.247,64	-16.247,64	0,00	-43.410,98

Teilhaushalt 13 Bauen und Umwelt

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Ansatz (Sp.5-Sp.4)	Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. od. apl. bewilligt od. nach § 17 KommVO gedeckt	Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das Haushaltsjahr 2022 übertragen
		Ansatz 2021 (einschl. Nachträge)	Übertragen aus 2020	Gesamt (Sp. 2+3)				
		EUR	EUR	EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 20101 Grundstücke

2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.837,90	0,00	0,00	0,00	22.370,61	22.370,61		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		23.837,90	0,00	0,00	0,00	22.370,61	22.370,61		
6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.382,07	28.000,00	158.622,71	186.622,71	32.995,28	-153.627,43	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.382,07	28.000,00	158.622,71	186.622,71	32.995,28	-153.627,43	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.455,83	-28.000,00	-158.622,71	-186.622,71	-10.624,67	175.998,04	0,00	0,00

Maßnahme: 20102 Gelände ehemaliges Hallenfreibad

6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.087,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.087,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.087,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 20103 Sportplatz Holz als Wohngebiet

2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	-190.000,00		
4.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00		
6.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	635.333,49	1.035.333,49	0,00	-1.035.333,49	0,00	1.035.333,49
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	400.000,00	660.333,49	1.060.333,49	0,00	-1.060.333,49	0,00	1.060.333,49
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-100.000,00	-660.333,49	-760.333,49	0,00	760.333,49	0,00	-1.060.333,49

Maßnahme: 20104 Gewerbegebiet Saarstraße

7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	18.641,23	118.641,23	0,00	-118.641,23	0,00	118.641,23
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	100.000,00	18.641,23	118.641,23	0,00	-118.641,23	0,00	118.641,23
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-100.000,00	-18.641,23	-118.641,23	0,00	118.641,23	0,00	-118.641,23

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-796.509,19	-720.650,00	-2.633.540,31	-3.354.190,31	-101.654,42	3.252.535,89	-17.997,60	-3.230.839,22
--	--	--------------------	--------------------	----------------------	----------------------	--------------------	---------------------	-------------------	----------------------

¹ gegenseitige Deckungsfähigkeit von Investitionsauszahlungen

Teilergebnisrechnung 2021

Teilhaushalt: 20 Finanzen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.903,51		14.710,00	15.401,81	691,81		498,30
7.	sonstige ordentliche Erträge	76.646,00		23.060,00	40.413,19	17.353,19		- 36.232,81
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.549,51		37.770,00	55.815,00	18.045,00		- 35.734,51
11.	Personalaufwendungen	520.000,48		639.080,00	565.769,42	- 73.310,58		45.768,94
12.	Versorgungsaufwendungen	88.539,12		56.460,00	62.995,41	6.535,41		- 25.543,71
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				7.083,42	7.083,42		7.083,42
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	116.748,00		70.000,00	67.452,00	- 2.548,00		- 49.296,00
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	288.417,69		316.300,00	278.655,35	- 37.644,65		- 9.762,34
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.013.705,29		1.081.840,00	981.955,60	- 99.884,40		- 31.749,69
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 922.155,78		- 1.044.070,00	- 926.140,60	117.929,40		- 3.984,82
22.	Finanzergebnis							
23.	Jahresergebnis	- 922.155,78		- 1.044.070,00	- 926.140,60	117.929,40		- 3.984,82
24.	<i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>- 922.155,78</i>		<i>- 1.044.070,00</i>	<i>- 926.140,60</i>	<i>117.929,40</i>		<i>- 3.984,82</i>
25.	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>28.883,47</i>		<i>28.700,00</i>	<i>27.240,24</i>	<i>- 1.459,76</i>		<i>- 1.643,23</i>
26.	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>183.558,65</i>		<i>120.630,00</i>	<i>124.651,19</i>	<i>4.021,19</i>		<i>- 58.907,46</i>
27.	<i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>- 1.076.830,96</i>		<i>- 1.136.000,00</i>	<i>- 1.023.551,55</i>	<i>112.448,45</i>		<i>53.279,41</i>

Finanzrechnung 2021

Teilhaushalt: 20 Finanzen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.828,91	0,00	14.710,00	15.426,41	716,41	0,00	597,50
7.	sonstige Einzahlungen	94.401,70	0,00	23.060,00	25.371,21	2.311,21	0,00	- 69.030,49
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.230,61	0,00	37.770,00	40.797,62	3.027,62	0,00	- 68.432,99
10.	Personalauszahlungen	520.516,82	0,00	639.080,00	565.253,08	- 73.826,92	0,00	44.736,26
11.	Versorgungsauszahlungen	83.434,70	0,00	56.460,00	70.262,15	13.802,15	0,00	- 13.172,55
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	130,90	130,90	0,00	130,90
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	107.019,00	0,00	70.000,00	71.560,00	1.560,00	0,00	- 35.459,00
16.	sonstige Auszahlungen	290.133,63	0,00	316.100,00	275.198,71	- 40.901,29	0,00	- 14.934,92
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.001.104,15	0,00	1.081.640,00	982.404,84	- 99.235,16	0,00	- 18.699,31
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 891.873,54	0,00	- 1.043.870,00	- 941.607,22	102.262,78	0,00	- 49.733,68
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 891.873,54	0,00	- 1.043.870,00	- 941.607,22	102.262,78	0,00	- 49.733,68
36.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 891.873,54	0,00	- 1.043.870,00	- 941.607,22	102.262,78	0,00	- 49.733,68
42.	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 891.873,54	0,00	- 1.043.870,00	- 941.607,22	102.262,78	0,00	- 49.733,68

Teilergebnisrechnung 2021

Teilhaushalt: 30 Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.070,43		71.380,00	93.140,88	21.760,88		16.070,45
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	172.155,53		210.600,00	216.101,59	5.501,59		43.946,06
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	21.013,00		16.000,00	22.188,55	6.188,55		1.175,55
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.615,29		26.950,00	31.102,41	4.152,41		20.487,12
7.	sonstige ordentliche Erträge	60.788,18		72.700,00	34.500,33	- 38.199,67		- 26.287,85
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.642,43		397.630,00	397.033,76	- 596,24		55.391,33
11.	Personalaufwendungen	660.133,02	5.800,00	721.900,00	706.742,36	- 20.957,64		46.609,34
12.	Versorgungsaufwendungen	74.154,79		71.490,00	73.052,97	1.562,97		- 1.101,82
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.105,27	10.000,00	529.820,00	440.475,38	- 99.344,62	50.771,41	51.370,11
14.	bilanzielle Abschreibungen	196.564,44		253.990,00	197.813,20	- 56.176,80		1.248,76
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	240.531,60		309.500,00	244.689,09	- 64.810,91	50.000,00	4.157,49
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	606.193,05	3.000,00	683.430,00	629.287,15	- 57.142,85	5.500,00	23.094,10
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.166.682,17	18.800,00	2.570.130,00	2.292.060,15	- 296.869,85	106.271,41	125.377,98
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.825.039,74	- 18.800,00	- 2.172.500,00	- 1.895.026,39	296.273,61	- 106.271,41	- 69.986,65
22.	Finanzergebnis							
23.	Jahresergebnis	- 1.825.039,74	- 18.800,00	- 2.172.500,00	- 1.895.026,39	296.273,61	- 106.271,41	- 69.986,65
24.	<i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>- 1.825.039,74</i>	<i>- 18.800,00</i>	<i>- 2.172.500,00</i>	<i>- 1.895.026,39</i>	<i>296.273,61</i>	<i>- 106.271,41</i>	<i>- 69.986,65</i>
25.	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>88.298,33</i>		<i>110.000,00</i>	<i>89.734,44</i>	<i>- 20.265,56</i>		<i>1.436,11</i>
26.	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>282.805,67</i>		<i>365.550,00</i>	<i>316.708,47</i>	<i>- 48.841,53</i>		<i>33.902,80</i>
27.	<i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>- 2.019.547,08</i>	<i>- 18.800,00</i>	<i>- 2.428.050,00</i>	<i>- 2.122.000,42</i>	<i>324.849,58</i>	<i>- 106.271,41</i>	<i>- 102.453,34</i>

Finanzrechnung 2021

Teilhaushalt: 30 Bürgerdienste

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.180,57	0,00	34.000,00	52.193,39	18.193,39	0,00	- 33.987,18
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.570,27	0,00	210.600,00	208.378,63	- 2.221,37	0,00	33.808,36
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	21.013,00	0,00	16.000,00	22.166,55	6.166,55	0,00	1.153,55
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.055,39	0,00	26.950,00	8.926,57	- 18.023,43	0,00	871,18
7.	sonstige Einzahlungen	60.715,78	0,00	72.700,00	28.483,97	- 44.216,03	0,00	- 32.231,81
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.535,01	0,00	360.250,00	320.149,11	- 40.100,89	0,00	- 30.385,90
10.	Personalauszahlungen	660.319,04	0,00	721.900,00	706.721,36	- 15.178,64	0,00	46.402,32
11.	Versorgungsauszahlungen	75.995,14	0,00	71.490,00	73.010,00	1.520,00	0,00	- 2.985,14
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399.824,16	0,00	529.820,00	445.987,26	- 83.832,74	0,00	46.163,10
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	247.317,47	0,00	309.500,00	235.174,09	- 74.325,91	0,00	- 12.143,38
16.	sonstige Auszahlungen	651.339,19	0,00	683.430,00	617.539,52	- 65.890,48	0,00	- 33.799,67
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.034.795,00	0,00	2.316.140,00	2.078.432,23	- 237.707,77	0,00	43.637,23
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.684.259,99	0,00	- 1.955.890,00	- 1.758.283,12	197.606,88	0,00	- 74.023,13
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.191,23	0,00	70.000,00	68.008,33	- 1.991,67	0,00	- 37.182,90
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.191,23	0,00	70.000,00	74.608,33	4.608,33	0,00	- 30.582,90
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	162.306,09	367.254,76	98.550,00	128.216,35	- 337.588,41	345.119,55	- 34.089,74
29.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	24.922,75	350.000,00	4.384,00	- 370.538,75	370.538,75	4.384,00
30.	sonstige Investitionsauszahlungen	1.017,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.017,45
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.323,54	392.177,51	448.550,00	132.600,35	- 708.127,16	715.658,30	- 30.723,19
32.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 58.132,31	- 392.177,51	- 378.550,00	- 57.992,02	712.735,49	- 715.658,30	140,29
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.742.392,30	- 392.177,51	- 2.334.440,00	- 1.816.275,14	910.342,37	- 715.658,30	- 73.882,84
36.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 1.742.392,30	- 392.177,51	- 2.334.440,00	- 1.816.275,14	910.342,37	- 715.658,30	- 73.882,84
42.	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2021

Teilhaushalt: 30 Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
43.	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 1.742.392,30	- 392.177,51	- 2.334.440,00	- 1.816.275,14	910.342,37	- 715.658,30	- 73.882,84

Teilfinanzrechnung 2021
Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 30 Bürgerdienste

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Anatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Ansatz (Sp.5-Sp.4)	Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. od. apl. bewilligt od. nach § 17 KommVO gedeckt	Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das Haushaltsjahr 2022 übertragen
		Ansatz 2021 (einschl. Nachträge)	Übertragen aus 2020	Gesamt (Sp. 2+3)				
		EUR	EUR	EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 10004 Freiwillige Feuerwehren

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	48.325,11	70.000,00	0,00	70.000,00	58.767,08	-11.232,92		
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		48.325,11	70.000,00	0,00	70.000,00	65.367,08	-4.632,92		
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.550,91	98.550,00	237.156,84	335.706,84	88.536,95	-247.169,89	29.625,03	283.119,55
11.	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.017,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		128.568,36	98.550,00	237.156,84	335.706,84	88.536,95	-247.169,89	29.625,03	283.119,55
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-80.243,25	-28.550,00	-237.156,84	-265.706,84	-23.169,87	242.536,97	-29.625,03	-283.119,55

Maßnahme: 10006 Schulbetrieb Holz

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.535,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.535,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.535,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 10020 Kindergärten in konfessioneller Trägerschaft

10.	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	350.000,00	24.922,75	374.922,75	4.384,00	-370.538,75	0,00	370.538,75
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	350.000,00	24.922,75	374.922,75	4.384,00	-370.538,75	0,00	370.538,75
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-350.000,00	-24.922,75	-374.922,75	-4.384,00	370.538,75	0,00	-370.538,75

Maßnahme: 10102 Grundschule Heusweiler

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00

Maßnahme: 10103 Erich-Kästner-Schule Holz

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	-32.000,00	0,00	32.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	-32.000,00	0,00	32.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-32.000,00	-32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	-32.000,00

Teilhaushalt 30 Bürgerdienste

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Ansatz (Sp.5-Sp.4)	Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. od. apl. bewilligt od. nach § 17 KommVO gedeckt	Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das Haushaltsjahr 2022 übertragen
		Ansatz 2021 (einschl. Nachträge)	Übertragen aus 2020	Gesamt (Sp. 2+3)				
		EUR	EUR	EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 10311 St. Barbara-Ensemble

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.241,25	9.241,25		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	9.241,25	9.241,25		
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.402,08	0,00	68.097,92	68.097,92	39.679,40	-28.418,52	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.402,08	0,00	68.097,92	68.097,92	39.679,40	-28.418,52	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-15.402,08	0,00	-68.097,92	-68.097,92	-30.438,15	37.659,77	0,00	0,00

Maßnahme: 10504 Feuerwehrhauptwache

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	56.866,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		56.866,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		56.866,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 10508 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Holz

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.817,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.817,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-17.817,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-58.132,31	-378.550,00	-392.177,51	-770.727,51	-57.992,02	712.735,49	-29.625,03	-715.658,30
--	--	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

¹ gegenseitige Deckungsfähigkeit von Investitionsauszahlungen

Teilergebnisrechnung 2021

Teilhaushalt: 50 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.137.564,45		14.144.000,00	16.215.489,44	2.071.489,44		2.077.924,99
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.705.905,84		11.811.490,00	11.852.579,87	41.089,87		146.674,03
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	514,36		500,00	446,07	- 53,93		- 68,29
7.	sonstige ordentliche Erträge	512.443,68		30.000,00	102.798,15	72.798,15		- 409.645,53
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.356.428,33		25.985.990,00	28.171.313,53	2.185.323,53		1.814.885,20
15.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.076.503,60		10.521.000,00	10.638.861,95	117.861,95		- 1.437.641,65
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.248,44		38.000,00	330.240,61	292.240,61		289.992,17
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.116.752,04		10.559.000,00	10.969.102,56	410.102,56		- 1.147.649,48
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.239.676,29		15.426.990,00	17.202.210,97	1.775.220,97		2.962.534,68
20.	Finanzerträge	13.698,73		10.000,00	69.458,00	59.458,00		55.759,27
21.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	351.044,74		367.500,00	334.570,82	- 32.929,18		- 16.473,92
22.	Finanzergebnis	- 337.346,01		- 357.500,00	- 265.112,82	92.387,18		72.233,19
23.	Jahresergebnis	13.902.330,28		15.069.490,00	16.937.098,15	1.867.608,15		3.034.767,87
24.	<i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	13.902.330,28		15.069.490,00	16.937.098,15	1.867.608,15		3.034.767,87
25.	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	41.504,57		39.100,00	33.833,00	- 5.267,00		- 7.671,57
27.	<i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	13.943.834,85		15.108.590,00	16.970.931,15	1.862.341,15		3.027.096,30

Finanzrechnung 2021

Teilhaushalt: 50 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	13.774.417,10	0,00	14.144.000,00	16.299.641,75	2.155.641,75	0,00	2.525.224,65
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.544.469,00	0,00	11.657.700,00	11.664.772,00	7.072,00	0,00	120.303,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	573,13	0,00	500,00	514,36	14,36	0,00	- 58,77
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.467,73	0,00	10.000,00	34.296,00	24.296,00	0,00	18.828,27
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.334.926,96	0,00	25.812.200,00	27.999.224,11	2.187.024,11	0,00	2.664.297,15
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	353.475,91	0,00	367.500,00	335.882,93	- 31.617,07	0,00	- 17.592,98
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.042.276,33	0,00	10.521.000,00	10.665.773,10	144.773,10	0,00	- 1.376.503,23
16.	sonstige Auszahlungen	8.090,19	0,00	8.000,00	8.259,84	259,84	0,00	169,65
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.403.842,43	0,00	10.896.500,00	11.009.915,87	113.415,87	0,00	- 1.393.926,56
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.931.084,53	0,00	14.915.700,00	16.989.308,24	2.073.608,24	0,00	4.058.223,71
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	531.586,00	0,00	455.646,00	455.645,00	- 1,00	0,00	- 75.941,00
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	531.586,00	0,00	455.646,00	455.645,00	- 1,00	0,00	- 75.941,00
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	531.586,00	0,00	455.646,00	455.645,00	- 1,00	0,00	- 75.941,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	13.462.670,53	0,00	15.371.346,00	17.444.953,24	2.073.607,24	0,00	3.982.282,71
34.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	2.496.300,00	2.731.994,00	0,00	- 5.228.294,00	2.731.994,00	0,00
35.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.005.081,32	0,00	1.088.300,00	970.500,90	- 117.799,10	0,00	- 34.580,42
36.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	- 1.005.081,32	2.496.300,00	1.643.694,00	- 970.500,90	- 5.110.494,90	2.731.994,00	34.580,42
37.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	9.645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 9.645.000,00
38.	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Liquiditätssicherung	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 10.000.000,00
39.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
40.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.360.081,32	2.496.300,00	1.643.694,00	- 970.500,90	- 5.110.494,90	2.731.994,00	389.580,42
41.	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	12.102.589,21	2.496.300,00	17.015.040,00	16.474.452,34	- 3.036.887,66	2.731.994,00	4.371.863,13
42.	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	- 20.624,18	0,00	0,00	- 5.022,89	- 5.022,89	0,00	15.601,29
43.	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.228.146,88	0,00	0,00	1.864.100,35	1.864.100,35	0,00	- 364.046,53
44.	Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	14.310.111,91	2.496.300,00	17.015.040,00	18.333.529,80	- 1.177.810,20	2.731.994,00	4.023.417,89

Teilfinanzrechnung 2021
Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 50 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Anatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Ansatz (Sp.5-Sp.4)	Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. od. apl. bewilligt od. nach § 17 KommVO gedeckt	Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das Haushaltsjahr 2022 übertragen
		Ansatz 2021 (einschl. Nachträge)	Übertragen aus 2020	Gesamt (Sp. 2+3)				
		EUR	EUR	EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 20200 Saarlandpakt

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	284.778,00	284.779,00	0,00	284.779,00	284.778,00	-1,00		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		284.778,00	284.779,00	0,00	284.779,00	284.778,00	-1,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		284.778,00	284.779,00	0,00	284.779,00	284.778,00	-1,00	0,00	0,00

Maßnahme: 20201 Saarlandpakt - Kommunalen Entlastungsfonds (KELF)

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	246.808,00	170.867,00	0,00	170.867,00	170.867,00	0,00		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		246.808,00	170.867,00	0,00	170.867,00	170.867,00	0,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		246.808,00	170.867,00	0,00	170.867,00	170.867,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		531.586,00	455.646,00	0,00	455.646,00	455.645,00	-1,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Teilhaushalt: 60 Allgemeine Personalwirtschaft

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672,08		500,00	534,69	34,69		- 137,39
7.	sonstige ordentliche Erträge				0,98	0,98		0,98
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	672,08		500,00	535,67	35,67		- 136,41
11.	Personalaufwendungen	90.606,22		99.760,00	86.129,96	- 13.630,04		- 4.476,26
12.	Versorgungsaufwendungen	496.637,18		387.740,00	386.581,33	- 1.158,67		- 110.055,85
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.272,47	1.000,00	20.400,00	26.216,90	4.816,90	288,04	10.944,43
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.515,87	1.000,00	507.900,00	498.928,19	- 9.971,81	288,04	- 103.587,68
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 601.843,79	- 1.000,00	- 507.400,00	- 498.392,52	10.007,48	- 288,04	103.451,27
22.	Finanzergebnis							
23.	Jahresergebnis	- 601.843,79	- 1.000,00	- 507.400,00	- 498.392,52	10.007,48	- 288,04	103.451,27
24.	<i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>- 601.843,79</i>	<i>- 1.000,00</i>	<i>- 507.400,00</i>	<i>- 498.392,52</i>	<i>10.007,48</i>	<i>- 288,04</i>	<i>103.451,27</i>
25.	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>601.843,79</i>		<i>507.400,00</i>	<i>498.392,52</i>	<i>- 9.007,48</i>		<i>- 103.451,27</i>
27.	<i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>		<i>- 1.000,00</i>			<i>1.000,00</i>	<i>- 288,04</i>	

Finanzrechnung 2021

Teilhaushalt: 60 Allgemeine Personalwirtschaft

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672,08	0,00	500,00	534,69	34,69	0,00	- 137,39
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,98	0,98	0,00	0,98
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672,08	0,00	500,00	535,67	35,67	0,00	- 136,41
10.	Personalauszahlungen	91.130,33	0,00	99.760,00	85.990,53	- 13.769,47	0,00	- 5.139,80
11.	Versorgungsauszahlungen	478.278,54	0,00	387.740,00	398.234,36	10.494,36	0,00	- 80.044,18
16.	sonstige Auszahlungen	13.473,07	0,00	20.400,00	26.914,10	6.514,10	0,00	13.441,03
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.881,94	0,00	507.900,00	511.138,99	3.238,99	0,00	- 71.742,95
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 582.209,86	0,00	- 507.400,00	- 510.603,32	- 3.203,32	0,00	71.606,54
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 582.209,86	0,00	- 507.400,00	- 510.603,32	- 3.203,32	0,00	71.606,54
36.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 582.209,86	0,00	- 507.400,00	- 510.603,32	- 3.203,32	0,00	71.606,54
42.	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 582.209,86	0,00	- 507.400,00	- 510.603,32	- 3.203,32	0,00	71.606,54

Teilergebnisrechnung 2021

Teilhaushalt: 70 Betriebe gewerblicher Art

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.543.730,62		2.705.920,00	2.679.849,27	- 26.070,73		136.118,65
4.	öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte			582.000,00	484.056,69	- 97.943,31		484.056,69
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	584.866,99		89.000,00	69.234,18	- 19.765,82		- 515.632,81
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.734,24			186.173,74	186.173,74		84.439,50
7.	sonstige ordentliche Erträge	76.098,54		63.920,00	79.119,18	15.199,18		3.020,64
10.	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.306.430,39		3.440.840,00	3.498.433,06	57.593,06		192.002,67
11.	Personalaufwendungen	3.409.598,23		3.782.160,00	3.708.306,05	- 73.853,95		298.707,82
12.	Versorgungsaufwendungen	3.539,66		8.980,00	5.168,73	- 3.811,27		1.629,07
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.169,13		171.110,00	141.913,97	- 29.196,03	2.283,71	- 2.255,16
14.	bilanzielle Abschreibungen	102.540,64		97.250,00	95.578,37	- 1.671,63		- 6.962,27
17.	sonstige ordentliche Aufwendungen	88.993,95		93.420,00	92.891,11	- 528,89	190,16	3.897,16
18.	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.748.841,61		4.152.920,00	4.043.858,23	- 109.061,77	2.473,87	295.016,62
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 442.411,22		- 712.080,00	- 545.425,17	166.654,83	- 2.473,87	- 103.013,95
20.	Finanzerträge	267.068,33		230.000,00	288.533,56	58.533,56		21.465,23
22.	Finanzergebnis	267.068,33		230.000,00	288.533,56	58.533,56		21.465,23
23.	Jahresergebnis	- 175.342,89		- 482.080,00	- 256.891,61	225.188,39	- 2.473,87	- 81.548,72
24.	<i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>- 175.342,89</i>		<i>- 482.080,00</i>	<i>- 256.891,61</i>	<i>225.188,39</i>	<i>- 2.473,87</i>	<i>- 81.548,72</i>
26.	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>64.107,13</i>		<i>72.560,00</i>	<i>68.091,40</i>	<i>- 4.468,60</i>		<i>3.984,27</i>
27.	<i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>- 239.450,02</i>		<i>- 554.640,00</i>	<i>- 324.983,01</i>	<i>229.656,99</i>	<i>- 2.473,87</i>	<i>- 85.532,99</i>

Finanzrechnung 2021

Teilhaushalt: 70 Betriebe gewerblicher Art

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Übertragung aus Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.546.916,71	0,00	2.686.100,00	2.590.547,76	- 95.552,24	0,00	43.631,05
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563,84	0,00	582.000,00	485.877,37	- 96.122,63	0,00	485.313,53
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	589.435,79	0,00	89.000,00	70.158,11	- 18.841,89	0,00	- 519.277,68
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.205,39	0,00	0,00	203.702,59	203.702,59	0,00	119.497,20
7.	sonstige Einzahlungen	104.492,76	0,00	82.050,00	85.794,73	3.744,73	0,00	- 18.698,03
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	267.068,33	0,00	230.000,00	288.533,56	58.533,56	0,00	21.465,23
9.	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.592.682,82	0,00	3.669.150,00	3.724.614,12	55.464,12	0,00	131.931,30
10.	Personalauszahlungen	3.407.527,82	0,00	3.782.160,00	3.710.376,46	- 71.783,54	0,00	302.848,64
11.	Versorgungsauszahlungen	3.077,43	0,00	8.980,00	5.041,54	- 3.938,46	0,00	1.964,11
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.735,61	0,00	171.110,00	127.327,24	- 43.782,76	0,00	- 21.408,37
16.	sonstige Auszahlungen	111.973,06	0,00	114.100,00	103.744,19	- 10.355,81	0,00	- 8.228,87
17.	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.671.313,92	0,00	4.076.350,00	3.946.489,43	- 129.860,57	0,00	275.175,51
18.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 78.631,10	0,00	- 407.200,00	- 221.875,31	185.324,69	0,00	- 143.244,21
19.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.237,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 17.237,84
24.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.237,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 17.237,84
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.167,09	25.000,00	0,00	0,00	- 25.000,00	0,00	- 1.167,09
27.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	28.309,11	7.656,30	11.400,00	2.206,28	- 16.850,02	8.950,02	- 26.102,83
31.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.476,20	32.656,30	11.400,00	2.206,28	- 41.850,02	8.950,02	- 27.269,92
32.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.238,36	- 32.656,30	- 11.400,00	- 2.206,28	41.850,02	- 8.950,02	10.032,08
33.	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 90.869,46	- 32.656,30	- 418.600,00	- 224.081,59	227.174,71	- 8.950,02	- 133.212,13
36.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 90.869,46	- 32.656,30	- 418.600,00	- 224.081,59	227.174,71	- 8.950,02	- 133.212,13
42.	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	- 90.869,46	- 32.656,30	- 418.600,00	- 224.081,59	227.174,71	- 8.950,02	- 133.212,13

Teilfinanzrechnung 2021
Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 70 Betriebe gewerblicher Art

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Anatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Ansatz (Sp.5-Sp.4)	Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. od. apl. bewilligt od. nach § 17 KommVO gedeckt	Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das Haushaltsjahr 2022 übertragen
		Ansatz 2021 (einschl. Nachträge)	Übertragen aus 2020	Gesamt (Sp. 2+3)				
		EUR	EUR	EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 10007 Kindergartenbetrieb Heusweiler*

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.022,34	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.022,34	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.022,34	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00

Maßnahme: 10009 Kindergartenbetrieb Kutzhof*

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.275,59	1.200,00	948,16	2.148,16	948,16	-1.200,00	0,00	1.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.275,59	1.200,00	948,16	2.148,16	948,16	-1.200,00	0,00	1.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.275,59	-1.200,00	-948,16	-2.148,16	-948,16	1.200,00	0,00	-1.200,00

Maßnahme: 10014 Kindergartenbetrieb Wahlschied*

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.949,80	0,00	1.324,47	1.324,47	367,91	-956,56	0,00	956,56
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.949,80	0,00	1.324,47	1.324,47	367,91	-956,56	0,00	956,56
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-7.949,80	0,00	-1.324,47	-1.324,47	-367,91	956,56	0,00	-956,56

Maßnahme: 10016 Kindergartenbetrieb Lummerschied*

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	890,20	0,00	1.483,67	1.483,67	890,21	-593,46	0,00	593,46
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		890,20	0,00	1.483,67	1.483,67	890,21	-593,46	0,00	593,46
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-890,20	0,00	-1.483,67	-1.483,67	-890,21	593,46	0,00	-593,46

Maßnahme: 10018 Kindergartenbetrieb*

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	-3.900,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	-3.900,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	-3.900,00	-3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 70 Betriebe gewerblicher Art

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ist/Ansatz (Sp.5-Sp.4)	Von einem evtl. Mehrbetrag in Sp. 6 sind üpl. od. apl. bewilligt od. nach § 17 KommVO gedeckt	Von einem evtl. Minderbetrag in Sp. 6 werden in das Haushaltsjahr 2022 übertragen
		Ansatz 2021 (einschl. Nachträge)	Übertragen aus 2020	Gesamt (Sp. 2+3)				
		EUR	EUR	EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 10203 Kindertagesstätte Kutzhof*

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	14.585,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		14.585,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.585,84	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00

Maßnahme: 10206 Kindertagesstätte Lummerschied*

1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	2.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.274,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.274,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.377,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 10504 Feuerwehrhauptwache

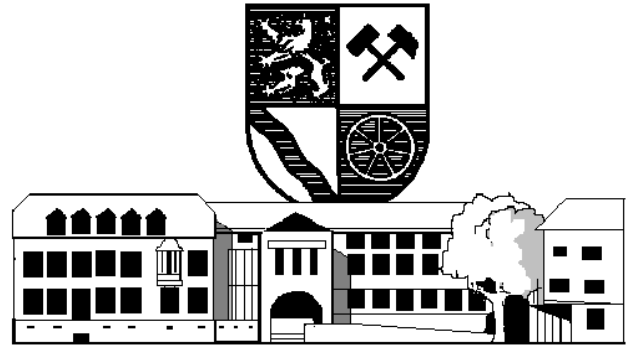
7.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.167,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.167,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.167,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 10506 Kulturhalle Heusweiler

8.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.896,54	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	5.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.896,54	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-9.896,54	-9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	-5.000,00

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-12.238,36	-11.400,00	-32.656,30	-44.056,30	-2.206,28	41.850,02	0,00	-8.950,02
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------	------------------

* Im Jahresabschluss 2020 werden diese Maßnahmen (teilweise) im Teilhaushalt 30 Bürgerdienste ausgewiesen, da die maßgeblichen Leistungen diesem Teilhaushalt zugeordnet waren. Mit Beginn des Haushaltsjahres 2021 ist eine Umgliederung in den Teilhaushalt 70 Betriebe gewerblicher Art mit entsprechender Überleitung erfolgt, da es sich beim Betrieb der Kindertageseinrichtungen nach den Bestimmungen des Körperschaftsteuergesetzes um einen (umsatzsteuerbefreiten) Betrieb gewerblicher Art handelt. Durch diese Überleitung werden die Jahresergebnisse 2020 im Jahresabschluss 2021 nunmehr im Teilhaushalt 70 Betriebe gewerblicher Art ausgewiesen.



Teil 3

Produktenergebnisbuch

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1101	Politische Gremien	2021

Ergebnisrechnung 1101 Politische Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79,48	2.500,00	4.782,75	2.282,75	0,00	4.703,27
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	117,22	200,00	319,85	119,85	0,00	202,63
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.333,25	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6.333,25
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.095,33	1.095,33	0,00	1.095,33
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.529,95	2.700,00	6.197,93	3.497,93	0,00	- 332,02
11. Personalaufwendungen	177.058,18	204.320,00	209.226,78	4.906,78	0,00	32.168,60
12. Versorgungsaufwendungen	438,79	0,00	146,60	146,60	0,00	- 292,19
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.887,59	5.250,00	3.753,57	- 1.496,43	2.432,39	1.865,98
14. bilanzielle Abschreibungen	277,06	100,00	166,74	66,74	0,00	- 110,32
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.120,50	12.510,00	22.942,41	10.432,41	0,00	2.821,91
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.866,31	24.011,00	10.976,01	- 13.034,99	8.497,26	- 890,30
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.648,43	246.191,00	247.212,11	1.021,11	10.929,65	35.563,68
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 205.118,48	- 243.491,00	- 241.014,18	2.476,82	- 10.929,65	- 35.895,70
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 205.118,48	- 243.491,00	- 241.014,18	2.476,82	- 10.929,65	- 35.895,70
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 205.118,48	- 243.491,00	- 241.014,18	2.476,82	- 10.929,65	- 35.895,70
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.211,72	1.280,00	0,00	- 1.280,00	0,00	- 1.211,72
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 206.330,20	- 244.771,00	- 241.014,18	3.756,82	- 10.929,65	- 34.683,98

Finanzrechnung 1101 Politische Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	1.625,33	1.625,33	0,00	1.625,33
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.625,33	1.625,33	0,00	1.625,33
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	- 1.625,33	- 1.625,33	0,00	- 1.625,33

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1102	Verwaltungsführung	2021

Ergebnisrechnung 1102 Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	329,08	329,08	0,00	329,08
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	650,48	650,48	0,00	650,48
7. sonstige ordentliche Erträge	605,00	410,00	395,00	- 15,00	0,00	- 210,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	605,00	410,00	1.374,56	964,56	0,00	769,56
11. Personalaufwendungen	222.857,53	222.860,00	236.607,97	13.747,97	0,00	13.750,44
12. Versorgungsaufwendungen	63.576,18	98.450,00	90.227,93	- 8.222,07	0,00	26.651,75
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700,00	0,00	- 700,00	0,00	0,00
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	200,00	- 3.800,00	0,00	200,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.824,73	14.000,00	10.618,00	- 3.382,00	0,00	4.793,27
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.258,44	340.010,00	337.653,90	- 2.356,10	0,00	45.395,46
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 291.653,44	- 339.600,00	- 336.279,34	3.320,66	0,00	- 44.625,90
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 291.653,44	- 339.600,00	- 336.279,34	3.320,66	0,00	- 44.625,90
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 291.653,44	- 339.600,00	- 336.279,34	3.320,66	0,00	- 44.625,90
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.170,00	82.920,00	82.920,00	0,00	0,00	48.750,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	119.237,30	107.310,00	114.221,30	6.911,30	0,00	- 5.016,00
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 376.720,74	- 363.990,00	- 367.580,64	- 3.590,64	0,00	9.140,10

Finanzrechnung 1102 Verwaltungsführung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1103	Gleichstellung von Frau und Mann in der Verwaltung	2021

Ergebnisrechnung 1103 Gleichstellung von Frau und Mann in der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	18.531,35	23.950,00	22.913,01	- 1.036,99	0,00	4.381,66
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	1.360,00	1.312,98	- 47,02	0,00	1.312,98
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800,00	1.259,07	- 540,93	1.300,00	1.259,07
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.531,35	27.110,00	25.485,06	- 1.624,94	1.300,00	6.953,71
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 18.531,35	- 27.110,00	- 25.485,06	1.624,94	- 1.300,00	- 6.953,71
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 18.531,35	- 27.110,00	- 25.485,06	1.624,94	- 1.300,00	- 6.953,71
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 18.531,35	- 27.110,00	- 25.485,06	1.624,94	- 1.300,00	- 6.953,71
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.357,19	1.800,00	650,80	- 1.149,20	0,00	- 1.706,39
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 20.888,54	- 28.910,00	- 26.135,86	2.774,14	- 1.300,00	- 5.247,32

Finanzrechnung 1103 Gleichstellung von Frau und Mann in der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1104	Vertretung der Beschäftigten und der Schwerbehinderten in der Verwaltung	2021

Ergebnisrechnung 1104 Vertretung der Beschäftigten und der Schwerbehinderten in der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	4.855,60	5.640,00	5.510,06	- 129,94	0,00	654,46
12. Versorgungsaufwendungen	614,32	1.270,00	1.112,36	- 157,64	0,00	498,04
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.650,00	6,36	- 1.643,64	0,00	6,36
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.469,92	8.560,00	6.628,78	- 1.931,22	0,00	1.158,86
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 5.469,92	- 8.560,00	- 6.628,78	1.931,22	0,00	- 1.158,86
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 5.469,92	- 8.560,00	- 6.628,78	1.931,22	0,00	- 1.158,86
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 5.469,92	- 8.560,00	- 6.628,78	1.931,22	0,00	- 1.158,86
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.240,22	1.540,00	383,43	- 1.156,57	0,00	- 856,79
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 6.710,14	- 10.100,00	- 7.012,21	3.087,79	0,00	- 302,07

Finanzrechnung 1104 Vertretung der Beschäftigten und der Schwerbehinderten in der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1105	Zentrale Dienstleistungen	2021

Ergebnisrechnung 1105 Zentrale Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511,20	520,00	511,20	- 8,80	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	561,10	561,10	0,00	561,10
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	511,20	520,00	1.122,30	602,30	0,00	611,10
11. Personalaufwendungen	24.957,59	22.450,00	17.632,50	- 4.817,50	0,00	- 7.325,09
12. Versorgungsaufwendungen	11.212,43	15.580,00	14.423,78	- 1.156,22	0,00	3.211,35
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.742,81	38.000,00	26.608,47	- 11.391,53	0,00	9.865,66
14. bilanzielle Abschreibungen	8.800,88	10.580,00	7.476,28	- 3.103,72	0,00	- 1.324,60
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	113.440,33	142.050,00	137.917,83	- 4.132,17	0,00	24.477,50
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.154,04	228.660,00	204.058,86	- 24.601,14	0,00	28.904,82
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 174.642,84	- 228.140,00	- 202.936,56	25.203,44	0,00	- 28.293,72
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 174.642,84	- 228.140,00	- 202.936,56	25.203,44	0,00	- 28.293,72
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 174.642,84	- 228.140,00	- 202.936,56	25.203,44	0,00	- 28.293,72
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.229,07	24.990,00	29.082,07	4.092,07	0,00	11.853,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	19.465,03	14.770,00	12.032,65	- 2.737,35	0,00	- 7.432,38
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 176.878,80	- 217.920,00	- 185.887,14	32.032,86	0,00	- 9.008,34

Finanzrechnung 1105 Zentrale Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.581,27	5.000,00	1.513,68	- 3.486,32	0,00	- 67,59
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.581,27	5.000,00	1.513,68	- 3.486,32	0,00	- 67,59
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.581,27	- 5.000,00	- 1.513,68	3.486,32	0,00	67,59

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2021

Ergebnisrechnung 1106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281,86	0,00	0,00	0,00	0,00	- 281,86
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	7.375,06	2.000,00	0,00	- 2.000,00	0,00	- 7.375,06
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.656,92	2.000,00	0,00	- 2.000,00	0,00	- 7.656,92
11. Personalaufwendungen	35.571,64	33.590,00	30.546,15	- 3.043,85	0,00	- 5.025,49
12. Versorgungsaufwendungen	3.908,93	0,00	127,77	127,77	0,00	- 3.781,16
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	- 100,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	150,96	160,00	150,91	- 9,09	0,00	- 0,05
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.114,77	18.480,00	16.113,85	- 2.366,15	0,00	- 5.000,92
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.746,30	52.330,00	46.938,68	- 5.391,32	0,00	- 13.807,62
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 53.089,38	- 50.330,00	- 46.938,68	3.391,32	0,00	6.150,70
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 53.089,38	- 50.330,00	- 46.938,68	3.391,32	0,00	6.150,70
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 53.089,38	- 50.330,00	- 46.938,68	3.391,32	0,00	6.150,70
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.072,88	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.072,88
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 54.162,26	- 50.330,00	- 46.938,68	3.391,32	0,00	7.223,58

Finanzrechnung 1106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1107	Organisations- und Personalentwicklung	2021

Ergebnisrechnung 1107 Organisations- und Personalentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	15.921,25	19.670,00	23.539,10	3.869,10	0,00	7.617,85
12. Versorgungsaufwendungen	1.053,14	2.790,00	2.260,81	- 529,19	0,00	1.207,67
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	332,45	2.550,00	1.804,55	- 745,45	0,00	1.472,10
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.306,84	25.010,00	27.604,46	2.594,46	0,00	10.297,62
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 17.306,84	- 25.010,00	- 27.604,46	- 2.594,46	0,00	- 10.297,62
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 17.306,84	- 25.010,00	- 27.604,46	- 2.594,46	0,00	- 10.297,62
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 17.306,84	- 25.010,00	- 27.604,46	- 2.594,46	0,00	- 10.297,62
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.211,72	3.380,00	843,50	- 2.536,50	0,00	- 368,22
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 18.518,56	- 28.390,00	- 28.447,96	- 57,96	0,00	- 9.929,40

Finanzrechnung 1107 Organisations- und Personalentwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1108	Personalbetreuung	2021

Ergebnisrechnung 1108 Personalbetreuung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.430,40	7.400,00	7.322,40	- 77,60	0,00	- 108,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.430,40	7.400,00	7.322,40	- 77,60	0,00	- 108,00
11. Personalaufwendungen	80.145,79	93.210,00	92.618,78	- 591,22	0,00	12.472,99
12. Versorgungsaufwendungen	15.818,84	20.870,00	18.912,74	- 1.957,26	0,00	3.093,90
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.243,80	20.500,00	21.020,26	520,26	0,00	1.776,46
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.208,43	134.580,00	132.551,78	- 2.028,22	0,00	17.343,35
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 107.778,03	- 127.180,00	- 125.229,38	1.950,62	0,00	- 17.451,35
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 107.778,03	- 127.180,00	- 125.229,38	1.950,62	0,00	- 17.451,35
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 107.778,03	- 127.180,00	- 125.229,38	1.950,62	0,00	- 17.451,35
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	25.770,47	32.630,00	18.087,81	- 14.542,19	0,00	- 7.682,66
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 133.548,50	- 159.810,00	- 143.317,19	16.492,81	0,00	- 9.768,69

Finanzrechnung 1108 Personalbetreuung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1109	Informationstechnik	2021

Ergebnisrechnung 1109 Informationstechnik:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	149,41	0,00	236,82	236,82	0,00	87,41
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.722,58	4.000,00	5.771,28	1.771,28	0,00	- 8.951,30
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.871,99	4.000,00	6.008,10	2.008,10	0,00	- 8.863,89
11. Personalaufwendungen	27.130,43	28.840,00	28.973,33	133,33	0,00	1.842,90
12. Versorgungsaufwendungen	3.326,83	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3.326,83
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.880,24	43.400,00	35.953,92	- 7.446,08	479,00	18.073,68
14. bilanzielle Abschreibungen	20.186,68	35.270,00	16.433,11	- 18.836,89	0,00	- 3.753,57
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.862,64	3.000,00	9.478,11	6.478,11	0,00	6.615,47
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	181.100,03	236.250,00	242.528,26	6.278,26	0,00	61.428,23
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.486,85	346.760,00	333.366,73	- 13.393,27	479,00	80.879,88
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 237.614,86	- 342.760,00	- 327.358,63	15.401,37	- 479,00	- 89.743,77
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 237.614,86	- 342.760,00	- 327.358,63	15.401,37	- 479,00	- 89.743,77
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 237.614,86	- 342.760,00	- 327.358,63	15.401,37	- 479,00	- 89.743,77
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.000,00	24.660,00	24.660,00	0,00	0,00	16.660,00
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 229.614,86	- 318.100,00	- 302.698,63	15.401,37	- 479,00	- 73.083,77

Finanzrechnung 1109 Informationstechnik:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	24.159,78	5.000,00	6.480,38	1.480,38	4.215,00	- 17.679,40
30. sonstige Investitionsauszahlungen	21.124,70	22.300,00	15.943,64	- 6.356,36	10.496,87	- 5.181,06
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.284,48	27.300,00	22.424,02	- 4.875,98	14.711,87	- 22.860,46
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 45.284,48	- 27.300,00	- 22.424,02	4.875,98	- 14.711,87	22.860,46

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1110	Versicherungen	2021

Ergebnisrechnung 1110 Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	1.275,93	1.770,00	1.778,91	8,91	0,00	502,98
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	430,00	396,43	- 33,57	0,00	396,43
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	173.576,85	175.000,00	163.977,25	- 11.022,75	0,00	- 9.599,60
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.852,78	177.200,00	166.152,59	- 11.047,41	0,00	- 8.700,19
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 174.852,78	- 177.200,00	- 166.152,59	11.047,41	0,00	8.700,19
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 174.852,78	- 177.200,00	- 166.152,59	11.047,41	0,00	8.700,19
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 174.852,78	- 177.200,00	- 166.152,59	11.047,41	0,00	8.700,19
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	504,56	820,00	846,84	26,84	0,00	342,28
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 175.357,34	- 178.020,00	- 166.999,43	11.020,57	0,00	8.357,91

Finanzrechnung 1110 Versicherungen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1111	Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)	2021

Ergebnisrechnung 1111 Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.455,12	7.460,00	7.455,12	- 4,88	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	7.302,48	9.600,00	7.093,23	- 2.506,77	0,00	- 209,25
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371,91	150,00	0,00	- 150,00	0,00	- 371,91
7. sonstige ordentliche Erträge	25,00	400,00	3.113,90	2.713,90	0,00	3.088,90
8. aktivierte Eigenleistungen	59.793,46	0,00	81.691,59	81.691,59	0,00	21.898,13
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.947,97	17.610,00	99.353,84	81.743,84	0,00	24.405,87
11. Personalaufwendungen	125.738,70	142.170,00	136.092,86	- 6.077,14	0,00	10.354,16
12. Versorgungsaufwendungen	1.172,15	1.240,00	1.227,00	- 13,00	0,00	54,85
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.138,92	80.450,00	74.762,18	- 5.687,82	4.704,57	- 22.376,74
14. bilanzielle Abschreibungen	42.569,84	43.060,00	42.618,36	- 441,64	0,00	48,52
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.518,36	88.850,00	44.397,09	- 44.452,91	54.659,80	10.878,73
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.137,97	355.770,00	299.097,49	- 56.672,51	59.364,37	- 1.040,48
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 225.190,00	- 338.160,00	- 199.743,65	138.416,35	- 59.364,37	25.446,35
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 225.190,00	- 338.160,00	- 199.743,65	138.416,35	- 59.364,37	25.446,35
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 225.190,00	- 338.160,00	- 199.743,65	138.416,35	- 59.364,37	25.446,35
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	31.880,00	31.880,00	0,00	0,00	21.580,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	18.902,07	18.490,00	26.690,83	8.200,83	0,00	7.788,76
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 233.792,07	- 324.770,00	- 194.554,48	130.215,52	- 59.364,37	39.237,59

Finanzrechnung 1111 Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.339,88	4.500,00	0,00	- 4.500,00	0,00	- 4.339,88
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.339,88	4.500,00	0,00	- 4.500,00	0,00	- 4.339,88
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.339,88	- 4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.339,88

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1113	Steuerrecht in der Verwaltung	2021

Ergebnisrechnung 1113 Steuerrecht in der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	0,00	24.890,00	2.947,95	- 21.942,05	0,00	2.947,95
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	940,00	474,88	- 465,12	0,00	474,88
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	- 1.500,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.330,00	3.422,83	- 23.907,17	0,00	3.422,83
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	- 27.330,00	- 3.422,83	23.907,17	0,00	- 3.422,83
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	0,00	- 27.330,00	- 3.422,83	23.907,17	0,00	- 3.422,83
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	- 27.330,00	- 3.422,83	23.907,17	0,00	- 3.422,83
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	1.950,00	2.011,72	61,72	0,00	2.011,72
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	- 29.280,00	- 5.434,55	23.845,45	0,00	- 5.434,55

Finanzrechnung 1113 Steuerrecht in der Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1114	Haushalts- und Rechnungswesen	2021

Ergebnisrechnung 1114 Haushalts- und Rechnungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324,60	400,00	475,00	75,00	0,00	150,40
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	324,60	400,00	475,00	75,00	0,00	150,40
11. Personalaufwendungen	367.910,06	268.290,00	207.499,41	- 60.790,59	0,00	- 160.410,65
12. Versorgungsaufwendungen	71.109,10	39.070,00	48.312,70	9.242,70	0,00	- 22.796,40
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.903,50	21.950,00	10.803,55	- 11.146,45	0,00	1.900,05
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.922,66	329.310,00	266.615,66	- 62.694,34	0,00	- 181.307,00
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 447.598,06	- 328.910,00	- 266.140,66	62.769,34	0,00	181.457,40
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 447.598,06	- 328.910,00	- 266.140,66	62.769,34	0,00	181.457,40
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 447.598,06	- 328.910,00	- 266.140,66	62.769,34	0,00	181.457,40
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	134.283,81	74.300,00	76.999,32	2.699,32	0,00	- 57.284,49
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 581.881,87	- 403.210,00	- 343.139,98	60.070,02	0,00	238.741,89

Finanzrechnung 1114 Haushalts- und Rechnungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1115	Zahlungsabwicklung (Gemeindekasse)	2021

Ergebnisrechnung 1115 Zahlungsabwicklung (Gemeindekasse):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
7. sonstige ordentliche Erträge	21.528,86	23.000,00	37.694,19	14.694,19	0,00	16.165,33
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.528,86	23.000,00	37.694,19	14.694,19	0,00	16.165,33
11. Personalaufwendungen	61.307,81	252.950,00	270.706,30	17.756,30	0,00	209.398,49
12. Versorgungsaufwendungen	7.569,29	15.040,00	12.715,87	- 2.324,13	0,00	5.146,58
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	130,90	130,90	0,00	130,90
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.120,09	3.120,00	1.172,65	- 1.947,35	0,00	52,56
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.997,19	271.110,00	284.725,72	13.615,72	0,00	214.728,53
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 48.468,33	- 248.110,00	- 247.031,53	1.078,47	0,00	- 198.563,20
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 48.468,33	- 248.110,00	- 247.031,53	1.078,47	0,00	- 198.563,20
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 48.468,33	- 248.110,00	- 247.031,53	1.078,47	0,00	- 198.563,20
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	41.957,62	31.110,00	32.281,07	1.171,07	0,00	- 9.676,55
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 90.425,95	- 279.220,00	- 279.312,60	- 92,60	0,00	- 188.886,65

Finanzrechnung 1115 Zahlungsabwicklung (Gemeindekasse):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1116	Kommunale Steuern und Abgaben	2021

Ergebnisrechnung 1116 Kommunale Steuern und Abgaben:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.166,88	13.900,00	14.680,74	780,74	0,00	513,86
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.166,88	13.900,00	14.680,74	780,74	0,00	513,86
11. Personalaufwendungen	62.408,92	62.220,00	62.394,14	174,14	0,00	- 14,78
12. Versorgungsaufwendungen	2.853,47	940,00	1.065,22	125,22	0,00	- 1.788,25
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.262,39	63.160,00	63.459,36	299,36	0,00	- 1.803,03
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 51.095,51	- 49.260,00	- 48.778,62	481,38	0,00	2.316,89
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 51.095,51	- 49.260,00	- 48.778,62	481,38	0,00	2.316,89
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 51.095,51	- 49.260,00	- 48.778,62	481,38	0,00	2.316,89
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.522,66	1.950,00	2.011,72	61,72	0,00	- 510,94
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 53.618,17	- 51.210,00	- 50.790,34	419,66	0,00	2.827,83

Finanzrechnung 1116 Kommunale Steuern und Abgaben:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1117	Kommunale Beiträge	2021

Ergebnisrechnung 1117 Kommunale Beiträge:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	28.538,71	26.660,00	28.529,87	1.869,87	0,00	- 8,84
12. Versorgungsaufwendungen	9.857,57	7.900,00	8.491,68	591,68	0,00	- 1.365,89
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.396,28	34.560,00	37.021,55	2.461,55	0,00	- 1.374,73
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 38.396,28	- 34.560,00	- 37.021,55	- 2.461,55	0,00	1.374,73
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 38.396,28	- 34.560,00	- 37.021,55	- 2.461,55	0,00	1.374,73
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 38.396,28	- 34.560,00	- 37.021,55	- 2.461,55	0,00	1.374,73
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	19.482,67	17.330,00	17.704,83	374,83	0,00	- 1.777,84
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 57.878,95	- 51.890,00	- 54.726,38	- 2.836,38	0,00	3.152,57

Finanzrechnung 1117 Kommunale Beiträge:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1118	Grundstücksverwaltung	2021

Ergebnisrechnung 1118 Grundstücksverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	80.680,01	98.760,00	93.757,66	- 5.002,34	0,00	13.077,65
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.128,96	3.650,00	2.951,24	- 698,76	0,00	822,28
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.808,97	102.410,00	96.708,90	- 5.701,10	0,00	13.899,93
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 82.808,97	- 102.410,00	- 96.708,90	5.701,10	0,00	- 13.899,93
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 82.808,97	- 102.410,00	- 96.708,90	5.701,10	0,00	- 13.899,93
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 82.808,97	- 102.410,00	- 96.708,90	5.701,10	0,00	- 13.899,93
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 82.808,97	- 102.410,00	- 96.708,90	5.701,10	0,00	- 13.899,93

Finanzrechnung 1118 Grundstücksverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1119	Bauverwaltung	2021

Ergebnisrechnung 1119 Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	4.515,00	4.000,00	3.704,00	- 296,00	0,00	- 811,00
7. sonstige ordentliche Erträge	563,50	100,00	330,00	230,00	0,00	- 233,50
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.078,50	4.100,00	4.034,00	- 66,00	0,00	- 1.044,50
11. Personalaufwendungen	92.846,66	98.440,00	75.930,36	- 22.509,64	0,00	- 16.916,30
12. Versorgungsaufwendungen	6.272,99	4.790,00	5.150,78	360,78	0,00	- 1.122,21
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	159,00	1.050,00	0,00	- 1.050,00	0,00	- 159,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.278,65	104.280,00	81.081,14	- 23.198,86	0,00	- 18.197,51
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 94.200,15	- 100.180,00	- 77.047,14	23.132,86	0,00	17.153,01
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 94.200,15	- 100.180,00	- 77.047,14	23.132,86	0,00	17.153,01
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 94.200,15	- 100.180,00	- 77.047,14	23.132,86	0,00	17.153,01
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	11.828,71	10.520,00	10.749,36	229,36	0,00	- 1.079,35
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 106.028,86	- 110.700,00	- 87.796,50	22.903,50	0,00	18.232,36

Finanzrechnung 1119 Bauverwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1120	Allgemeine Personalwirtschaft	2021

Ergebnisrechnung 1120 Allgemeine Personalwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672,08	500,00	534,69	34,69	0,00	- 137,39
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,98	0,98	0,00	0,98
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	672,08	500,00	535,67	35,67	0,00	- 136,41
11. Personalaufwendungen	90.606,22	99.760,00	86.129,96	- 13.630,04	0,00	- 4.476,26
12. Versorgungsaufwendungen	496.637,18	387.740,00	386.581,33	- 1.158,67	0,00	- 110.055,85
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.272,47	20.400,00	26.216,90	5.816,90	288,04	10.944,43
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.515,87	507.900,00	498.928,19	- 8.971,81	288,04	- 103.587,68
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 601.843,79	- 507.400,00	- 498.392,52	9.007,48	- 288,04	103.451,27
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 601.843,79	- 507.400,00	- 498.392,52	9.007,48	- 288,04	103.451,27
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 601.843,79	- 507.400,00	- 498.392,52	9.007,48	- 288,04	103.451,27
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	601.843,79	507.400,00	498.392,52	- 9.007,48	0,00	- 103.451,27
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	- 0,00	0,00	- 288,04	- 0,00

Finanzrechnung 1120 Allgemeine Personalwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1201	Ordnungswesen	2021

Ergebnisrechnung 1201 Ordnungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763,35	0,00	15.150,74	15.150,74	0,00	14.387,39
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	550,00	794,05	244,05	0,00	654,05
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	- 2.000,00	0,00	0,00
7. sonstige ordentliche Erträge	4.972,52	2.700,00	4.889,77	2.189,77	0,00	- 82,75
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.875,87	5.250,00	20.834,56	15.584,56	0,00	14.958,69
11. Personalaufwendungen	46.053,76	49.820,00	66.872,30	17.052,30	0,00	20.818,54
12. Versorgungsaufwendungen	9.906,25	11.030,00	10.783,06	- 246,94	0,00	876,81
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606,03	900,00	604,64	- 295,36	0,00	- 1,39
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.774,21	16.900,00	7.629,88	- 9.270,12	0,00	1.855,67
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.340,25	78.650,00	85.889,88	7.239,88	0,00	23.549,63
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 56.464,38	- 73.400,00	- 65.055,32	8.344,68	0,00	- 8.590,94
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 56.464,38	- 73.400,00	- 65.055,32	8.344,68	0,00	- 8.590,94
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 56.464,38	- 73.400,00	- 65.055,32	8.344,68	0,00	- 8.590,94
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	20.323,21	18.310,00	17.776,80	- 533,20	0,00	- 2.546,41
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 76.787,59	- 91.710,00	- 82.832,12	8.877,88	0,00	- 6.044,53

Finanzrechnung 1201 Ordnungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1202	Brandschutz, Feuerwehr	2021

Ergebnisrechnung 1202 Brandschutz, Feuerwehr:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.020,50	68.570,00	71.825,00	3.255,00	0,00	11.804,50	
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	3.100,37	5.000,00	9.035,36	4.035,36	0,00	5.934,99	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	3,75	3,75	0,00	- 6,25	
7. sonstige ordentliche Erträge	54.227,07	0,00	6.599,00	6.599,00	0,00	- 47.628,07	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.357,94	73.570,00	87.463,11	13.893,11	0,00	- 29.894,83	
11. Personalaufwendungen	210.899,42	160.260,00	119.071,23	- 41.188,77	0,00	- 91.828,19	
12. Versorgungsaufwendungen	2.553,17	2.110,00	2.196,58	86,58	0,00	- 356,59	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.925,90	199.130,00	217.399,71	18.269,71	13.882,38	5.473,81	
14. bilanzielle Abschreibungen	247.936,49	264.400,00	259.212,64	- 5.187,36	0,00	11.276,15	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	58.574,84	79.400,00	53.015,84	- 26.384,16	5.500,00	- 5.559,00	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.889,82	705.300,00	650.896,00	- 54.404,00	19.382,38	- 80.993,82	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 614.531,88	- 631.730,00	- 563.432,89	68.297,11	- 19.382,38	51.098,99	
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Jahresergebnis	- 614.531,88	- 631.730,00	- 563.432,89	68.297,11	- 19.382,38	51.098,99	
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 614.531,88	- 631.730,00	- 563.432,89	68.297,11	- 19.382,38	51.098,99	
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	51.298,44	66.650,00	74.574,25	7.924,25	0,00	23.275,81	
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 665.830,32	- 698.380,00	- 638.007,14	60.372,86	- 19.382,38	27.823,18	

Finanzrechnung 1202 Brandschutz, Feuerwehr:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	418.116,70	217.000,00	352.744,08	135.744,08	0,00	- 65.372,62	
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	418.116,70	217.000,00	359.344,08	142.344,08	0,00	- 58.772,62	
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	762.605,37	1.500,00	389.222,89	387.722,89	49.167,46	- 373.382,48	
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	170.367,54	100.050,00	130.436,86	30.386,86	283.119,55	- 39.930,68	
30. sonstige Investitionsauszahlungen	1.017,45	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.017,45	
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	933.990,36	101.550,00	519.659,75	418.109,75	332.287,01	- 414.330,61	
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 515.873,66	115.450,00	- 160.315,67	- 275.765,67	- 332.287,01	355.557,99	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1203	Verkehrswesen	2021

Ergebnisrechnung 1203 Verkehrswesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	806,65	806,65	0,00	806,65
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	8.257,00	7.100,00	10.217,20	3.117,20	0,00	1.960,20
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.296,52	4.560,00	1.228,90	- 3.331,10	0,00	- 4.067,62
7. sonstige ordentliche Erträge	55.815,66	70.000,00	22.956,16	- 47.043,84	0,00	- 32.859,50
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.369,18	81.660,00	35.208,91	- 46.451,09	0,00	- 34.160,27
11. Personalaufwendungen	95.186,62	113.530,00	116.764,74	3.234,74	0,00	21.578,12
12. Versorgungsaufwendungen	2.829,03	3.680,00	3.538,32	- 141,68	0,00	709,29
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.679,66	27.070,00	27.779,75	709,75	1.165,56	8.100,09
14. bilanzielle Abschreibungen	15.599,66	12.230,00	12.208,62	- 21,38	0,00	- 3.391,04
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.990,76	5.730,00	3.839,93	- 1.890,07	0,00	- 150,83
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.285,73	162.240,00	164.131,36	1.891,36	1.165,56	26.845,63
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 67.916,55	- 80.580,00	- 128.922,45	- 48.342,45	- 1.165,56	- 61.005,90
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 67.916,55	- 80.580,00	- 128.922,45	- 48.342,45	- 1.165,56	- 61.005,90
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 67.916,55	- 80.580,00	- 128.922,45	- 48.342,45	- 1.165,56	- 61.005,90
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	7.956,29	7.210,00	8.492,59	1.282,59	0,00	536,30
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 75.872,84	- 87.790,00	- 137.415,04	- 49.625,04	- 1.165,56	- 61.542,20

Finanzrechnung 1203 Verkehrswesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1204	Einwohnerwesen	2021

Ergebnisrechnung 1204 Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	123.368,11	150.000,00	157.746,90	7.746,90	0,00	34.378,79
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	978,80	1.000,00	1.335,80	335,80	0,00	357,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.346,91	151.000,00	159.082,70	8.082,70	0,00	34.735,79
11. Personalaufwendungen	137.179,53	129.390,00	152.911,03	23.521,03	0,00	15.731,50
12. Versorgungsaufwendungen	12.528,90	14.140,00	13.713,80	- 426,20	0,00	1.184,90
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.359,86	91.500,00	78.698,36	- 12.801,64	0,00	8.338,50
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	378,84	2.050,00	- 50,00	- 2.100,00	0,00	- 428,84
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.447,13	237.080,00	245.273,19	8.193,19	0,00	24.826,06
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 96.100,22	- 86.080,00	- 86.190,49	- 110,49	0,00	9.909,73
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 96.100,22	- 86.080,00	- 86.190,49	- 110,49	0,00	9.909,73
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 96.100,22	- 86.080,00	- 86.190,49	- 110,49	0,00	9.909,73
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	23.795,75	20.670,00	21.812,23	1.142,23	0,00	- 1.983,52
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 119.895,97	- 106.750,00	- 108.002,72	- 1.252,72	0,00	11.893,25

Finanzrechnung 1204 Einwohnerwesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1205	Gewerbe und Gaststätten	2021

Ergebnisrechnung 1205 Gewerbe und Gaststätten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	14.467,55	15.000,00	13.130,58	- 1.869,42	0,00	- 1.336,97
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	35,40	35,40	0,00	35,40
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.467,55	15.000,00	13.165,98	- 1.834,02	0,00	- 1.301,57
11. Personalaufwendungen	23.300,07	26.160,00	26.533,73	373,73	0,00	3.233,66
12. Versorgungsaufwendungen	8.936,10	11.650,00	10.958,33	- 691,67	0,00	2.022,23
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	329,45	50,00	25,00	- 25,00	0,00	- 304,45
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.565,62	37.860,00	37.517,06	- 342,94	0,00	4.951,44
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 18.098,07	- 22.860,00	- 24.351,08	- 1.491,08	0,00	- 6.253,01
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 18.098,07	- 22.860,00	- 24.351,08	- 1.491,08	0,00	- 6.253,01
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 18.098,07	- 22.860,00	- 24.351,08	- 1.491,08	0,00	- 6.253,01
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	16.882,22	14.440,00	14.947,13	507,13	0,00	- 1.935,09
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 34.980,29	- 37.300,00	- 39.298,21	- 1.998,21	0,00	- 4.317,92

Finanzrechnung 1205 Gewerbe und Gaststätten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1206	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2021

Ergebnisrechnung 1206 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000,00	25.603,78	10.603,78	0,00	25.603,78
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000,00	25.603,78	10.603,78	0,00	25.603,78
11. Personalaufwendungen	14.316,13	14.300,00	15.404,84	1.104,84	0,00	1.088,71
12. Versorgungsaufwendungen	2.171,73	2.310,00	2.500,16	190,16	0,00	328,43
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	15.400,00	17.070,89	1.670,89	0,00	16.670,89
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.887,86	32.010,00	34.975,89	2.965,89	0,00	18.088,03
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 16.887,86	- 17.010,00	- 9.372,11	7.637,89	0,00	7.515,75
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 16.887,86	- 17.010,00	- 9.372,11	7.637,89	0,00	7.515,75
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 16.887,86	- 17.010,00	- 9.372,11	7.637,89	0,00	7.515,75
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	5.845,76	15.080,00	17.637,65	2.557,65	0,00	11.791,89
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 22.733,62	- 32.090,00	- 27.009,76	5.080,24	0,00	- 4.276,14

Finanzrechnung 1206 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
1207	Personenstandswesen	2021

Ergebnisrechnung 1207 Personenstandswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	14.424,00	16.000,00	17.540,50	1.540,50	0,00	3.116,50
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	653,00	1.000,00	568,00	- 432,00	0,00	- 85,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.077,00	17.000,00	18.108,50	1.108,50	0,00	3.031,50
11. Personalaufwendungen	58.641,74	71.470,00	60.813,97	- 10.656,03	0,00	2.172,23
12. Versorgungsaufwendungen	19.232,61	13.920,00	15.469,81	1.549,81	0,00	- 3.762,80
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637,65	1.200,00	574,34	- 625,66	0,00	- 63,31
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	720,00	120,00	- 600,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.632,00	87.310,00	76.978,12	- 10.331,88	0,00	- 1.653,88
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 63.555,00	- 70.310,00	- 58.869,62	11.440,38	0,00	4.685,38
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 63.555,00	- 70.310,00	- 58.869,62	11.440,38	0,00	4.685,38
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 63.555,00	- 70.310,00	- 58.869,62	11.440,38	0,00	4.685,38
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	39.406,57	34.670,00	36.189,59	1.519,59	0,00	- 3.216,98
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 102.961,57	- 104.980,00	- 95.059,21	9.920,79	0,00	7.902,36

Finanzrechnung 1207 Personenstandswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
2101	Grundschulen und Schülerbetreuungen	2021

Ergebnisrechnung 2101 Grundschulen und Schülerbetreuungen:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.798,94	49.130,00	55.256,01	6.126,01	0,00	- 9.542,93	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	7.489,89	12.000,00	5.389,35	- 6.610,65	0,00	- 2.100,54	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.072,49	4.800,00	4.982,11	182,11	0,00	- 90,38	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.361,32	65.930,00	65.627,47	- 302,53	0,00	- 11.733,85	
11. Personalaufwendungen	514.277,44	545.710,00	566.871,65	21.161,65	0,00	52.594,21	
12. Versorgungsaufwendungen	5.774,40	5.720,00	5.750,01	30,01	0,00	- 24,39	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.661,19	399.270,00	344.649,21	- 54.620,79	20.000,00	64.988,02	
14. bilanzielle Abschreibungen	150.836,96	176.950,00	152.298,42	- 24.651,58	0,00	1.461,46	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.375,12	23.580,00	25.622,81	2.042,81	0,00	4.247,69	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	971.925,11	1.151.230,00	1.095.192,10	- 56.037,90	20.000,00	123.266,99	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 894.563,79	- 1.085.300,00	- 1.029.564,63	55.735,37	- 20.000,00	- 135.000,84	
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Jahresergebnis	- 894.563,79	- 1.085.300,00	- 1.029.564,63	55.735,37	- 20.000,00	- 135.000,84	
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 894.563,79	- 1.085.300,00	- 1.029.564,63	55.735,37	- 20.000,00	- 135.000,84	
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	70.164,38	35.430,00	33.872,87	- 1.557,13	0,00	- 36.291,51	
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 964.728,17	- 1.120.730,00	- 1.063.437,50	57.292,50	- 20.000,00	- 98.709,33	

Finanzrechnung 2101 Grundschulen und Schülerbetreuungen:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.926,96	662.700,00	0,00	- 662.700,00	0,00	- 5.926,96	
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.926,96	662.700,00	0,00	- 662.700,00	0,00	- 5.926,96	
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	367.762,36	978.000,00	1.667.030,24	689.030,24	1.275.368,66	1.299.267,88	
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	28.984,00	75.500,00	5.019,52	- 70.480,48	117.000,00	- 23.964,48	
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396.746,36	1.053.500,00	1.672.049,76	618.549,76	1.392.368,66	1.275.303,40	
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 390.819,40	- 390.800,00	- 1.672.049,76	- 1.281.249,76	- 1.392.368,66	- 1.281.230,36	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
2102	Schülerbezogene Leistungen	2021

Ergebnisrechnung 2102 Schülerbezogene Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.730,00	14.000,00	18.182,00	4.182,00	0,00	452,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	20.360,00	15.000,00	21.620,55	6.620,55	0,00	1.260,55
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.090,00	29.000,00	39.802,55	10.802,55	0,00	1.712,55
11. Personalaufwendungen	57.823,55	73.160,00	49.058,83	- 24.101,17	0,00	- 8.764,72
12. Versorgungsaufwendungen	271,54	190,00	210,51	20,51	0,00	- 61,03
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.629,69	152.750,00	155.801,35	3.051,35	0,00	9.171,66
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.785,58	35.430,00	31.293,00	- 4.137,00	0,00	- 3.492,58
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.510,36	261.530,00	236.363,69	- 25.166,31	0,00	- 3.146,67
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 201.420,36	- 232.530,00	- 196.561,14	35.968,86	0,00	4.859,22
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 201.420,36	- 232.530,00	- 196.561,14	35.968,86	0,00	4.859,22
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 201.420,36	- 232.530,00	- 196.561,14	35.968,86	0,00	4.859,22
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	88.815,69	110.450,00	90.201,65	- 20.248,35	0,00	1.385,96
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 290.236,05	- 342.980,00	- 286.762,79	56.217,21	0,00	3.473,26

Finanzrechnung 2102 Schülerbezogene Leistungen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
2501	Heimat- und Kulturpflege	2021

Ergebnisrechnung 2501 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	4.500,00	500,00	- 4.000,00	0,00	- 2.500,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.725,00	7.200,00	611,00	- 6.589,00	0,00	- 4.114,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.725,00	11.700,00	1.111,00	- 10.589,00	0,00	- 6.614,00
11. Personalaufwendungen	23.581,68	24.190,00	23.502,41	- 687,59	0,00	- 79,27
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.119,64	14.600,00	1.188,37	- 13.411,63	0,00	- 3.931,27
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.945,56	5.150,00	95,07	- 5.054,93	0,00	- 1.850,49
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.646,88	43.940,00	24.785,85	- 19.154,15	0,00	- 5.861,03
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 22.921,88	- 32.240,00	- 23.674,85	8.565,15	0,00	- 752,97
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 22.921,88	- 32.240,00	- 23.674,85	8.565,15	0,00	- 752,97
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 22.921,88	- 32.240,00	- 23.674,85	8.565,15	0,00	- 752,97
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	3.967,83	10.570,00	620,56	- 9.949,44	0,00	- 3.347,27
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 26.889,71	- 42.810,00	- 24.295,41	18.514,59	0,00	2.594,30

Finanzrechnung 2501 Heimat- und Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
2503	Mahn- und Gedenkstätten	2021

Ergebnisrechnung 2503 Mahn- und Gedenkstätten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246,36	250,00	246,36	- 3,64	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	246,36	250,00	246,36	- 3,64	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	65,21	690,00	826,29	136,29	0,00	761,08
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250,00	50,64	- 199,36	0,00	50,64
14. bilanzielle Abschreibungen	610,15	620,00	610,14	- 9,86	0,00	- 0,01
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675,36	1.560,00	1.487,07	- 72,93	0,00	811,71
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 429,00	- 1.310,00	- 1.240,71	69,29	0,00	- 811,71
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 429,00	- 1.310,00	- 1.240,71	69,29	0,00	- 811,71
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 429,00	- 1.310,00	- 1.240,71	69,29	0,00	- 811,71
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	416,21	420,00	1.245,73	825,73	0,00	829,52
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 845,21	- 1.730,00	- 2.486,44	- 756,44	0,00	- 1.641,23

Finanzrechnung 2503 Mahn- und Gedenkstätten:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3120	Hilfen für Asylbewerber	2021

Ergebnisrechnung 3120 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.398,00	12.000,00	10.300,00	- 1.700,00	0,00	- 63.098,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	26.681,61	25.000,00	51.247,92	26.247,92	0,00	24.566,31
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.685,19	344.000,00	270.748,57	- 73.251,43	0,00	- 64.936,62
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.764,80	381.000,00	332.296,49	- 48.703,51	0,00	- 103.468,31
11. Personalaufwendungen	74.764,92	65.500,00	66.227,65	727,65	0,00	- 8.537,27
12. Versorgungsaufwendungen	8.995,35	12.310,00	10.722,96	- 1.587,04	0,00	1.727,61
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.214,18	108.550,00	95.774,70	- 12.775,30	90.723,47	6.560,52
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	227.175,02	259.000,00	230.074,76	- 28.925,24	0,00	2.899,74
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.149,47	445.360,00	402.800,07	- 42.559,93	90.723,47	2.650,60
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	35.615,33	- 64.360,00	- 70.503,58	- 6.143,58	- 90.723,47	- 106.118,91
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	35.615,33	- 64.360,00	- 70.503,58	- 6.143,58	- 90.723,47	- 106.118,91
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	35.615,33	- 64.360,00	- 70.503,58	- 6.143,58	- 90.723,47	- 106.118,91
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	17.647,18	34.260,00	23.766,70	- 10.493,30	0,00	6.119,52
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	17.968,15	- 98.620,00	- 94.270,28	4.349,72	- 90.723,47	- 112.238,43

Finanzrechnung 3120 Hilfen für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3610	Förderung von Kindern (Tageseinrichtungen/Tagespflege)	2021

Ergebnisrechnung 3610 Förderung von Kindern (Tageseinrichtungen/Tagespflege):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.081,00	3.081,00	0,00	3.081,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.081,00	3.081,00	0,00	3.081,00
11. Personalaufwendungen	0,00	1.400,00	628,24	- 771,76	0,00	628,24
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	190,00	894,27	704,27	0,00	894,27
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	3.389,99	3.389,99	0,00	3.389,99
14. bilanzielle Abschreibungen	4.529,66	42.620,00	4.116,49	- 38.503,51	0,00	- 413,17
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	232.138,60	300.000,00	235.174,09	- 64.825,91	50.000,00	3.035,49
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.668,26	344.210,00	244.203,08	- 100.006,92	50.000,00	7.534,82
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 236.668,26	- 344.210,00	- 241.122,08	103.087,92	- 50.000,00	- 4.453,82
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 236.668,26	- 344.210,00	- 241.122,08	103.087,92	- 50.000,00	- 4.453,82
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 236.668,26	- 344.210,00	- 241.122,08	103.087,92	- 50.000,00	- 4.453,82
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	450,00	428,72	- 21,28	0,00	428,72
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 236.668,26	- 344.660,00	- 241.550,80	103.109,20	- 50.000,00	- 4.882,54

Finanzrechnung 3610 Förderung von Kindern (Tageseinrichtungen/Tagespflege):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	350.000,00	4.384,00	- 345.616,00	370.538,75	4.384,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000,00	4.384,00	- 345.616,00	370.538,75	4.384,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 350.000,00	- 4.384,00	345.616,00	- 370.538,75	- 4.384,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3620	Kinder- und Jugendarbeit	2021

Ergebnisrechnung 3620 Kinder- und Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384,00	380,00	384,00	4,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	1.000,00	421,00	- 579,00	0,00	396,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	409,00	1.380,00	805,00	- 575,00	0,00	396,00
11. Personalaufwendungen	3.925,65	4.610,00	5.061,87	451,87	0,00	1.136,22
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588,62	4.450,00	2.275,97	- 2.174,03	0,00	687,35
14. bilanzielle Abschreibungen	6.975,00	6.980,00	6.975,00	- 5,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	159,21	4.100,00	2.154,42	- 1.945,58	0,00	1.995,21
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.648,48	20.140,00	16.467,26	- 3.672,74	0,00	3.818,78
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 12.239,48	- 18.760,00	- 15.662,26	3.097,74	0,00	- 3.422,78
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 12.239,48	- 18.760,00	- 15.662,26	3.097,74	0,00	- 3.422,78
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 12.239,48	- 18.760,00	- 15.662,26	3.097,74	0,00	- 3.422,78
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	551,71	150,00	1.583,51	1.433,51	0,00	1.031,80
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 12.791,19	- 18.910,00	- 17.245,77	1.664,23	0,00	- 4.454,58

Finanzrechnung 3620 Kinder- und Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3621	Spiel- und Bolzplätze	2021

Ergebnisrechnung 3621 Spiel- und Bolzplätze:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.123,62	3.040,00	3.576,21	536,21	0,00	452,59
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	1.078,34	1.078,34	0,00	1.078,34
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.123,62	3.040,00	4.654,55	1.614,55	0,00	1.530,93
11. Personalaufwendungen	19.856,04	21.640,00	21.870,63	230,63	0,00	2.014,59
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.939,63	22.700,00	17.505,27	- 5.194,73	0,00	- 1.434,36
14. bilanzielle Abschreibungen	25.402,00	29.430,00	28.847,34	- 582,66	0,00	3.445,34
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	113,25	650,00	794,37	144,37	0,00	681,12
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.310,92	74.420,00	69.017,61	- 5.402,39	0,00	4.706,69
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 61.187,30	- 71.380,00	- 64.363,06	7.016,94	0,00	- 3.175,76
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 61.187,30	- 71.380,00	- 64.363,06	7.016,94	0,00	- 3.175,76
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 61.187,30	- 71.380,00	- 64.363,06	7.016,94	0,00	- 3.175,76
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	90.899,68	82.450,00	117.027,60	34.577,60	0,00	26.127,92
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 152.086,98	- 153.830,00	- 181.390,66	- 27.560,66	0,00	- 29.303,68

Finanzrechnung 3621 Spiel- und Bolzplätze:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.624,78	0,00	2.537,60	2.537,60	0,00	- 5.087,18
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.624,78	0,00	2.537,60	2.537,60	0,00	- 5.087,18
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.579,01	7.579,01	0,00	7.579,01
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	17.823,96	40.000,00	17.492,57	- 22.507,43	41.000,00	- 331,39
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.823,96	40.000,00	25.071,58	- 14.928,42	41.000,00	7.247,62
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.199,18	- 40.000,00	- 22.533,98	17.466,02	- 41.000,00	- 12.334,80

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	2021

Ergebnisrechnung 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.591.313,40	2.741.010,00	2.864.808,21	123.798,21	0,00	273.494,81
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	582.000,00	484.056,69	- 97.943,31	0,00	484.056,69
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	514.828,80	0,00	0,00	0,00	0,00	- 514.828,80
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.734,24	0,00	186.173,74	186.173,74	0,00	84.439,50
7. sonstige ordentliche Erträge	71.813,70	61.000,00	94.237,26	33.237,26	0,00	22.423,56
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.279.690,14	3.384.010,00	3.629.275,90	245.265,90	0,00	349.585,76
11. Personalaufwendungen	3.631.395,65	4.025.250,00	3.900.073,73	- 125.176,27	0,00	268.678,08
12. Versorgungsaufwendungen	7.780,37	7.700,00	5.179,41	- 2.520,59	0,00	- 2.600,96
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.748,60	333.360,00	341.442,26	8.082,26	32.231,25	- 304.306,34
14. bilanzielle Abschreibungen	139.487,59	138.340,00	141.012,99	2.672,99	0,00	1.525,40
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	84.528,19	90.050,00	88.663,84	- 1.386,16	190,16	4.135,65
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.508.940,40	4.594.700,00	4.476.372,23	- 118.327,77	32.421,41	- 32.568,17
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.229.250,26	- 1.210.690,00	- 847.096,33	363.593,67	- 32.421,41	382.153,93
20. Finanzerträge	267.068,33	230.000,00	288.533,56	58.533,56	0,00	21.465,23
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	- 110,80
22. Finanzergebnis	266.957,53	230.000,00	288.533,56	58.533,56	0,00	21.576,03
23. Jahresergebnis	- 962.292,73	- 980.690,00	- 558.562,77	422.127,23	- 32.421,41	403.729,96
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 962.292,73	- 980.690,00	- 558.562,77	422.127,23	- 32.421,41	403.729,96
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	112.294,05	93.980,00	95.840,03	1.860,03	0,00	- 16.454,02
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 1.074.586,78	- 1.074.670,00	- 654.402,80	420.267,20	- 32.421,41	420.183,98

Finanzrechnung 3650 Tageseinrichtungen für Kinder:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.979,69	900.000,00	0,00	- 900.000,00	0,00	- 39.979,69
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.979,69	900.000,00	0,00	- 900.000,00	0,00	- 39.979,69
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.801,51	2.137.000,00	3.833,15	- 2.133.166,85	2.228.713,07	- 122.968,36
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	26.142,62	15.900,00	4.362,58	- 11.537,42	20.734,20	- 21.780,04
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.713,60
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.657,73	2.152.900,00	8.195,73	- 2.144.704,27	2.249.447,27	- 146.462,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 114.678,04	- 1.252.900,00	- 8.195,73	1.244.704,27	- 2.249.447,27	106.482,31

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
3690	Seniorenarbeit	2021

Ergebnisrechnung 3690 Seniorenarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.366,51	0,00	5.234,00	5.234,00	0,00	1.867,49
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.069,00	1.400,00	4.075,00	2.675,00	0,00	1.006,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.435,51	1.400,00	9.309,00	7.909,00	0,00	2.873,49
11. Personalaufwendungen	8.033,57	11.450,00	11.487,56	37,56	0,00	3.453,99
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	1.944,97	1.944,97	0,00	1.944,97
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.115,86	4.000,00	9.918,63	5.918,63	0,00	2.802,77
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.149,43	15.450,00	23.351,16	7.901,16	0,00	8.201,73
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 8.713,92	- 14.050,00	- 14.042,16	7,84	0,00	- 5.328,24
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 8.713,92	- 14.050,00	- 14.042,16	7,84	0,00	- 5.328,24
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 8.713,92	- 14.050,00	- 14.042,16	7,84	0,00	- 5.328,24
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 8.713,92	- 14.050,00	- 14.042,16	7,84	0,00	- 5.328,24

Finanzrechnung 3690 Seniorenarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
4110	Gesundheitsförderung	2021

Ergebnisrechnung 4110 Gesundheitsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	3.365,03	3.500,00	3.510,50	10,50	0,00	145,47
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	40,00	30,31	- 9,69	0,00	30,31
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	116.748,00	70.000,00	67.452,00	- 2.548,00	0,00	- 49.296,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	0,00	- 400,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.113,03	73.940,00	70.992,81	- 2.947,19	0,00	- 49.120,22
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 120.113,03	- 73.940,00	- 70.992,81	2.947,19	0,00	49.120,22
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 120.113,03	- 73.940,00	- 70.992,81	2.947,19	0,00	49.120,22
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 120.113,03	- 73.940,00	- 70.992,81	2.947,19	0,00	49.120,22
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	80,00	80,52	0,52	0,00	80,52
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 120.113,03	- 74.020,00	- 71.073,33	2.946,67	0,00	49.039,70

Finanzrechnung 4110 Gesundheitsförderung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
4220	Sportstätten	2021

Ergebnisrechnung 4220 Sportstätten:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.199,50	9.220,00	10.242,61	1.022,61	0,00	1.043,11	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	27.233,48	6.200,00	7.072,10	872,10	0,00	- 20.161,38	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.512,98	19.500,00	21.394,71	1.894,71	0,00	- 19.118,27	
11. Personalaufwendungen	6.382,37	9.200,00	9.282,28	82,28	0,00	2.899,91	
12. Versorgungsaufwendungen	540,77	740,00	693,28	- 46,72	0,00	152,51	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.928,78	58.000,00	47.074,14	- 10.925,86	0,00	8.145,36	
14. bilanzielle Abschreibungen	49.030,53	53.010,00	52.448,41	- 561,59	0,00	3.417,88	
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	6.263,88	6.263,88	0,00	6.263,88	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.547,19	31.250,00	30.512,11	- 737,89	0,00	- 35,08	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.429,64	152.200,00	146.274,10	- 5.925,90	0,00	20.844,46	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 84.916,66	- 132.700,00	- 124.879,39	7.820,61	0,00	- 39.962,73	
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Jahresergebnis	- 84.916,66	- 132.700,00	- 124.879,39	7.820,61	0,00	- 39.962,73	
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 84.916,66	- 132.700,00	- 124.879,39	7.820,61	0,00	- 39.962,73	
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	20.799,91	22.170,00	13.170,16	- 8.999,84	0,00	- 7.629,75	
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 105.716,57	- 154.870,00	- 138.049,55	16.820,45	0,00	- 32.332,98	

Finanzrechnung 4220 Sportstätten:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.600,00	15.460,00	- 6.140,00	0,00	15.460,00	
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.600,00	15.460,00	- 6.140,00	0,00	15.460,00	
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	76.000,00	80.778,81	4.778,81	54.879,81	80.778,81	
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	49.065,17	0,00	96.894,83	96.894,83	0,00	47.829,66	
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.065,17	76.000,00	177.673,64	101.673,64	54.879,81	128.608,47	
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.065,17	- 54.400,00	- 162.213,64	- 107.813,64	- 54.879,81	- 113.148,47	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5110	Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung	2021

Ergebnisrechnung 5110 Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	599,76	599,76	0,00	599,76
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000,00	3.599,76	599,76	0,00	599,76
11. Personalaufwendungen	33.627,62	110.040,00	44.409,71	- 65.630,29	0,00	10.782,09
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.450,00	303,85	- 30.146,15	0,00	303,85
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.627,62	140.490,00	44.713,56	- 95.776,44	0,00	11.085,94
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 30.627,62	- 137.490,00	- 41.113,80	96.376,20	0,00	- 10.486,18
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 30.627,62	- 137.490,00	- 41.113,80	96.376,20	0,00	- 10.486,18
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 30.627,62	- 137.490,00	- 41.113,80	96.376,20	0,00	- 10.486,18
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 30.627,62	- 137.490,00	- 41.113,80	96.376,20	0,00	- 10.486,18

Finanzrechnung 5110 Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5210	Baurechtliche Verfahren	2021

Ergebnisrechnung 5210 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	46.891,02	41.720,00	46.019,94	4.299,94	0,00	- 871,08
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	44,42	400,00	61,28	- 338,72	0,00	16,86
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.935,44	42.120,00	46.081,22	3.961,22	0,00	- 854,22
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 46.935,44	- 42.120,00	- 46.081,22	- 3.961,22	0,00	854,22
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 46.935,44	- 42.120,00	- 46.081,22	- 3.961,22	0,00	854,22
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 46.935,44	- 42.120,00	- 46.081,22	- 3.961,22	0,00	854,22
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 46.935,44	- 42.120,00	- 46.081,22	- 3.961,22	0,00	854,22

Finanzrechnung 5210 Baurechtliche Verfahren:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5310	Abfallwirtschaft	2021

Ergebnisrechnung 5310 Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.170,74	5.800,00	5.778,48	- 21,52	0,00	3.607,74
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	31.750,23	32.000,00	32.895,57	895,57	0,00	1.145,34
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290,00	1.200,00	1.290,00	90,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.056,56	45.000,00	44.939,52	- 60,48	0,00	- 117,04
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.267,53	84.000,00	84.903,57	903,57	0,00	4.636,04
11. Personalaufwendungen	24.085,28	22.330,00	17.828,72	- 4.501,28	0,00	- 6.256,56
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.719,36	3.900,00	4.786,14	886,14	0,00	- 2.933,22
14. bilanzielle Abschreibungen	11.989,97	4.920,00	15.295,70	10.375,70	0,00	3.305,73
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	7.000,00	0,00	- 7.000,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.866,22	43.650,00	24.368,97	- 19.281,03	0,00	- 22.497,25
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.660,83	81.800,00	62.279,53	- 19.520,47	0,00	- 28.381,30
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 10.393,30	2.200,00	22.624,04	20.424,04	0,00	33.017,34
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 10.393,30	2.200,00	22.624,04	20.424,04	0,00	33.017,34
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 10.393,30	2.200,00	22.624,04	20.424,04	0,00	33.017,34
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.670,00	6.650,00	4.190,00	- 2.460,00	0,00	- 480,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	114.640,19	139.360,00	130.553,74	- 8.806,26	0,00	15.913,55
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 120.363,49	- 130.510,00	- 103.739,70	26.770,30	0,00	16.623,79

Finanzrechnung 5310 Abfallwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 121.175,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 121.175,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.771,78	5.000,00	0,00	- 5.000,00	2.000,00	- 234.771,78
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.771,78	5.000,00	0,00	- 5.000,00	2.000,00	- 234.771,78
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 113.596,78	- 5.000,00	0,00	5.000,00	- 2.000,00	113.596,78

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5320	Konzessionsabgaben	2021

Ergebnisrechnung 5320 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
7. sonstige ordentliche Erträge	637.231,85	480.000,00	403.257,51	- 76.742,49	0,00	- 233.974,34
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.231,85	480.000,00	403.257,51	- 76.742,49	0,00	- 233.974,34
11. Personalaufwendungen	528,54	620,00	630,66	10,66	0,00	102,12
12. Versorgungsaufwendungen	216,28	230,00	227,30	- 2,70	0,00	11,02
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744,82	850,00	857,96	7,96	0,00	113,14
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	636.487,03	479.150,00	402.399,55	- 76.750,45	0,00	- 234.087,48
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	636.487,03	479.150,00	402.399,55	- 76.750,45	0,00	- 234.087,48
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	636.487,03	479.150,00	402.399,55	- 76.750,45	0,00	- 234.087,48
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	412,22	370,00	378,87	8,87	0,00	- 33,35
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	636.074,81	478.780,00	402.020,68	- 76.759,32	0,00	- 234.054,13

Finanzrechnung 5320 Konzessionsabgaben:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5410	Gemeindestraßen	2021

Ergebnisrechnung 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.202,03	259.130,00	260.311,46	1.181,46	0,00	145.109,43
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	73.732,19	80.300,00	73.732,24	- 6.567,76	0,00	0,05
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.535,21	0,00	1.021,13	1.021,13	0,00	- 514,08
7. sonstige ordentliche Erträge	11.467,64	5.000,00	22.985,99	17.985,99	0,00	11.518,35
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.937,07	344.430,00	358.050,82	13.620,82	0,00	156.113,75
11. Personalaufwendungen	28.492,54	29.800,00	28.535,69	- 1.264,31	0,00	43,15
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.602,31	919.700,00	844.502,53	- 75.197,47	9.109,08	201.900,22
14. bilanzielle Abschreibungen	1.534.429,09	1.534.460,00	1.534.428,33	- 31,67	0,00	- 0,76
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.309,98	5.100,00	3.799,83	- 1.300,17	0,00	- 2.510,15
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.211.833,92	2.489.060,00	2.411.266,38	- 77.793,62	9.109,08	199.432,46
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.009.896,85	- 2.144.630,00	- 2.053.215,56	91.414,44	- 9.109,08	- 43.318,71
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 2.009.896,85	- 2.144.630,00	- 2.053.215,56	91.414,44	- 9.109,08	- 43.318,71
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 2.009.896,85	- 2.144.630,00	- 2.053.215,56	91.414,44	- 9.109,08	- 43.318,71
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	911.390,95	1.031.240,00	960.792,00	- 70.448,00	0,00	49.401,05
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 2.921.287,80	- 3.175.870,00	- 3.014.007,56	161.862,44	- 9.109,08	- 92.719,76

Finanzrechnung 5410 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
22. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	110.000,00	0,00	- 110.000,00	0,00	0,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000,00	0,00	- 110.000,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	- 500.000,00	1.153.974,72	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000,00	0,00	- 500.000,00	1.153.974,72	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 390.000,00	0,00	390.000,00	- 1.153.974,72	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5420	Landesstraßen (Ortsdurchfahrten)	2021

Ergebnisrechnung 5420 Landesstraßen (Ortsdurchfahrten):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495,78	500,00	495,78	- 4,22	0,00	0,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	1.570,92	1.580,00	1.570,98	- 9,02	0,00	0,06
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.066,70	2.080,00	2.066,76	- 13,24	0,00	0,06
11. Personalaufwendungen	2.779,19	1.360,00	1.454,16	94,16	0,00	- 1.325,03
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.057,75	10.000,00	2.087,86	- 7.912,14	0,00	- 8.969,89
14. bilanzielle Abschreibungen	127.490,63	127.500,00	127.490,71	- 9,29	0,00	0,08
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	26,78	50,00	0,00	- 50,00	0,00	- 26,78
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.354,35	138.910,00	131.032,73	- 7.877,27	0,00	- 10.321,62
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 139.287,65	- 136.830,00	- 128.965,97	7.864,03	0,00	10.321,68
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 139.287,65	- 136.830,00	- 128.965,97	7.864,03	0,00	10.321,68
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 139.287,65	- 136.830,00	- 128.965,97	7.864,03	0,00	10.321,68
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 139.287,65	- 136.830,00	- 128.965,97	7.864,03	0,00	10.321,68

Finanzrechnung 5420 Landesstraßen (Ortsdurchfahrten):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5430	Bundesstraßen (Ortsdurchfahrten)	2021

Ergebnisrechnung 5430 Bundesstraßen (Ortsdurchfahrten):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.047,76	6.050,00	6.047,80	- 2,20	0,00	0,04
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.047,76	6.050,00	6.047,80	- 2,20	0,00	0,04
11. Personalaufwendungen	1.362,58	1.360,00	1.454,04	94,04	0,00	91,46
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	0,00	- 5.000,00	0,00	0,00
14. bilanzielle Abschreibungen	50.240,21	50.250,00	50.240,50	- 9,50	0,00	0,29
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30,00	0,00	- 30,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.602,79	56.640,00	51.694,54	- 4.945,46	0,00	91,75
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 45.555,03	- 50.590,00	- 45.646,74	4.943,26	0,00	- 91,71
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 45.555,03	- 50.590,00	- 45.646,74	4.943,26	0,00	- 91,71
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 45.555,03	- 50.590,00	- 45.646,74	4.943,26	0,00	- 91,71
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 45.555,03	- 50.590,00	- 45.646,74	4.943,26	0,00	- 91,71

Finanzrechnung 5430 Bundesstraßen (Ortsdurchfahrten):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5440	Parkplätze und öffentliche Plätze	2021

Ergebnisrechnung 5440 Parkplätze und öffentliche Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.880,95	47.890,00	47.880,99	- 9,01	0,00	0,04
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	425,00	850,00	637,50	- 212,50	0,00	212,50
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	896,50	1.500,00	883,04	- 616,96	0,00	- 13,46
7. sonstige ordentliche Erträge	743,24	150,00	37.191,46	37.041,46	0,00	36.448,22
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.945,69	50.390,00	86.592,99	36.202,99	0,00	36.647,30
11. Personalaufwendungen	8.250,50	5.440,00	6.173,82	733,82	0,00	- 2.076,68
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.358,84	29.100,00	9.253,40	- 19.846,60	0,00	- 63.105,44
14. bilanzielle Abschreibungen	87.351,57	87.350,00	87.335,37	- 14,63	0,00	- 16,20
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.960,91	121.890,00	102.762,59	- 19.127,41	0,00	- 65.198,32
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 118.015,22	- 71.500,00	- 16.169,60	55.330,40	0,00	101.845,62
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 118.015,22	- 71.500,00	- 16.169,60	55.330,40	0,00	101.845,62
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 118.015,22	- 71.500,00	- 16.169,60	55.330,40	0,00	101.845,62
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	4.618,11	2.440,00	1.360,72	- 1.079,28	0,00	- 3.257,39
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 122.633,33	- 73.940,00	- 17.530,32	56.409,68	0,00	105.103,01

Finanzrechnung 5440 Parkplätze und öffentliche Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5450	Straßenbeleuchtung	2021

Ergebnisrechnung 5450 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.997,62	3.000,00	44.363,64	41.363,64	0,00	41.366,02
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.718,87	8.000,00	7.889,02	- 110,98	0,00	170,15
7. sonstige ordentliche Erträge	12.998,15	0,00	0,00	0,00	0,00	- 12.998,15
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.714,64	11.000,00	52.252,66	41.252,66	0,00	28.538,02
11. Personalaufwendungen	7.080,98	7.210,00	7.303,00	93,00	0,00	222,02
12. Versorgungsaufwendungen	896,16	710,00	761,70	51,70	0,00	- 134,46
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.494,98	254.000,00	348.888,46	94.888,46	126.783,00	96.393,48
14. bilanzielle Abschreibungen	23.565,11	21.890,00	21.478,75	- 411,25	0,00	- 2.086,36
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.037,23	283.810,00	378.431,91	94.621,91	126.783,00	94.394,68
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 260.322,59	- 272.810,00	- 326.179,25	- 53.369,25	- 126.783,00	- 65.856,66
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 260.322,59	- 272.810,00	- 326.179,25	- 53.369,25	- 126.783,00	- 65.856,66
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 260.322,59	- 272.810,00	- 326.179,25	- 53.369,25	- 126.783,00	- 65.856,66
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.739,54	1.730,00	1.580,78	- 149,22	0,00	- 158,76
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 262.062,13	- 274.540,00	- 327.760,03	- 53.220,03	- 126.783,00	- 65.697,90

Finanzrechnung 5450 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	16.675,29	4.000,00	6.600,89	2.600,89	0,00	- 10.074,40
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.675,29	4.000,00	6.600,89	2.600,89	0,00	- 10.074,40
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.675,29	- 4.000,00	- 6.600,89	- 2.600,89	0,00	10.074,40

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5460	Öffentlicher Personennahverkehr	2021

Ergebnisrechnung 5460 Öffentlicher Personennahverkehr:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.652,85	16.760,00	9.764,46	- 6.995,54	0,00	1.111,61	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.652,85	16.760,00	9.764,46	- 6.995,54	0,00	1.111,61	
11. Personalaufwendungen	20.464,34	21.240,00	22.510,20	1.270,20	0,00	2.045,86	
12. Versorgungsaufwendungen	4.072,06	2.830,00	3.142,38	312,38	0,00	- 929,68	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.436,82	10.000,00	6.985,23	- 3.014,77	0,00	- 1.451,59	
14. bilanzielle Abschreibungen	14.320,55	24.770,00	15.755,17	- 9.014,83	0,00	1.434,62	
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.393,00	9.500,00	9.515,00	15,00	0,00	1.122,00	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	538.673,47	551.900,00	542.512,35	- 9.387,65	0,00	3.838,88	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.360,24	620.240,00	600.420,33	- 19.819,67	0,00	6.060,09	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 585.707,39	- 603.480,00	- 590.655,87	12.824,13	0,00	- 4.948,48	
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Jahresergebnis	- 585.707,39	- 603.480,00	- 590.655,87	12.824,13	0,00	- 4.948,48	
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 585.707,39	- 603.480,00	- 590.655,87	12.824,13	0,00	- 4.948,48	
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.298,33	110.000,00	89.734,44	- 20.265,56	0,00	1.436,11	
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	18.637,63	22.980,00	16.395,36	- 6.584,64	0,00	- 2.242,27	
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 516.046,69	- 516.460,00	- 517.316,79	- 856,79	0,00	- 1.270,10	

Finanzrechnung 5460 Öffentlicher Personennahverkehr:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.000,00	86.893,05	32.893,05	0,00	86.893,05	
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	54.000,00	86.893,05	32.893,05	0,00	86.893,05	
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.379,67	60.000,00	0,00	- 60.000,00	120.750,00	- 98.379,67	
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.379,67	60.000,00	0,00	- 60.000,00	120.750,00	- 98.379,67	
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 98.379,67	- 6.000,00	86.893,05	92.893,05	- 120.750,00	185.272,72	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5510	Naturschutz und Landschaftspflege	2021

Ergebnisrechnung 5510 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.153,02	860,00	853,02	- 6,98	0,00	- 300,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	49.526,00	49.400,00	49.360,78	- 39,22	0,00	- 165,22
7. sonstige ordentliche Erträge	55,50	60,00	54,90	- 5,10	0,00	- 0,60
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.734,52	50.320,00	50.268,70	- 51,30	0,00	- 465,82
11. Personalaufwendungen	46.537,61	47.940,00	42.314,77	- 5.625,23	0,00	- 4.222,84
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.683,63	128.100,00	58.369,41	- 69.730,59	11.160,30	9.685,78
14. bilanzielle Abschreibungen	7.619,51	11.640,00	9.542,65	- 2.097,35	0,00	1.923,14
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.752,72	2.800,00	2.330,49	- 469,51	2.476,79	- 3.422,23
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.446,23	14.070,00	14.507,39	437,39	0,00	2.061,16
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.039,70	204.550,00	127.064,71	- 77.485,29	13.637,09	6.025,01
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 70.305,18	- 154.230,00	- 76.796,01	77.433,99	- 13.637,09	- 6.490,83
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 70.305,18	- 154.230,00	- 76.796,01	77.433,99	- 13.637,09	- 6.490,83
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 70.305,18	- 154.230,00	- 76.796,01	77.433,99	- 13.637,09	- 6.490,83
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	565.709,42	665.930,00	535.436,44	- 130.493,56	0,00	- 30.272,98
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 636.014,60	- 820.160,00	- 612.232,45	207.927,55	- 13.637,09	23.782,15

Finanzrechnung 5510 Naturschutz und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	134.000,00	0,00	- 134.000,00	0,00	- 3.000,00
22. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	106.750,00	106.750,00	0,00	106.750,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	134.000,00	106.750,00	- 27.250,00	0,00	103.750,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.291,05	147.000,00	19.368,66	- 127.631,34	143.279,99	12.077,61
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.291,05	147.000,00	19.368,66	- 127.631,34	143.279,99	12.077,61
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.291,05	- 13.000,00	87.381,34	100.381,34	- 143.279,99	91.672,39

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5520	Wald und Forstwirtschaft	2021

Ergebnisrechnung 5520 Wald und Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	28.550,72	28.550,72	0,00	28.550,72
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	43.559,22	50.000,00	77.808,57	27.808,57	0,00	34.249,35
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.559,22	50.000,00	106.359,29	56.359,29	0,00	62.800,07
11. Personalaufwendungen	8.759,69	6.420,00	4.298,01	- 2.121,99	0,00	- 4.461,68
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.287,15	66.000,00	65.835,91	- 164,09	0,00	33.548,76
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.464,14	2.480,00	2.409,76	- 70,24	0,00	- 54,38
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.510,98	74.900,00	72.543,68	- 2.356,32	0,00	29.032,70
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	48,24	- 24.900,00	33.815,61	58.715,61	0,00	33.767,37
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	48,24	- 24.900,00	33.815,61	58.715,61	0,00	33.767,37
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	48,24	- 24.900,00	33.815,61	58.715,61	0,00	33.767,37
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	10.574,51	5.040,00	17.666,31	12.626,31	0,00	7.091,80
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 10.526,27	- 29.940,00	16.149,30	46.089,30	0,00	26.675,57

Finanzrechnung 5520 Wald und Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5530	Gewässer und wasserbauliche Anlagen	2021

Ergebnisrechnung 5530 Gewässer und wasserbauliche Anlagen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.682,51	7.190,00	0,00	- 7.190,00	0,00	- 23.682,51
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	6.290,04	6.290,04	0,00	6.290,04
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.682,51	7.190,00	6.290,04	- 899,96	0,00	- 17.392,47
11. Personalaufwendungen	15.029,12	14.020,00	9.966,29	- 4.053,71	0,00	- 5.062,83
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.972,52	20.000,00	266,56	- 19.733,44	0,00	- 26.705,96
14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.000,00	0,00	- 6.000,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	159,60	150,00	84,75	- 65,25	0,00	- 74,85
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.161,24	40.170,00	10.317,60	- 29.852,40	0,00	- 31.843,64
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 18.478,73	- 32.980,00	- 4.027,56	28.952,44	0,00	14.451,17
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 18.478,73	- 32.980,00	- 4.027,56	28.952,44	0,00	14.451,17
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 18.478,73	- 32.980,00	- 4.027,56	28.952,44	0,00	14.451,17
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	54.223,79	46.010,00	82.373,18	36.363,18	0,00	28.149,39
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 72.702,52	- 78.990,00	- 86.400,74	- 7.410,74	0,00	- 13.698,22

Finanzrechnung 5530 Gewässer und wasserbauliche Anlagen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.800,00	75.000,00	0,00	- 75.000,00	0,00	- 58.800,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.800,00	75.000,00	0,00	- 75.000,00	0,00	- 58.800,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.060,61	106.750,00	24.430,21	- 82.319,79	1.309.448,21	9.369,60
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.060,61	106.750,00	24.430,21	- 82.319,79	1.309.448,21	9.369,60
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.739,39	- 31.750,00	- 24.430,21	7.319,79	- 1.309.448,21	- 68.169,60

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5540	Friedhofs- und Bestattungswesen	2021

Ergebnisrechnung 5540 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.872,68	2.820,00	2.872,68	52,68	0,00	0,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	452.432,02	543.300,00	459.470,41	- 83.829,59	0,00	7.038,39
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 200,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227,49	300,00	0,00	- 300,00	0,00	- 227,49
7. sonstige ordentliche Erträge	554,43	0,00	0,00	0,00	0,00	- 554,43
8. aktivierte Eigenleistungen	57,54	0,00	856,80	856,80	0,00	799,26
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.344,16	546.420,00	463.199,89	- 83.220,11	0,00	6.855,73
11. Personalaufwendungen	140.095,87	125.340,00	130.398,40	5.058,40	0,00	- 9.697,47
12. Versorgungsaufwendungen	1.046,40	1.010,00	1.022,01	12,01	0,00	- 24,39
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.983,56	165.150,00	58.045,01	- 107.104,99	7.437,50	- 41.938,55
14. bilanzielle Abschreibungen	62.161,44	71.110,00	66.081,38	- 5.028,62	0,00	3.919,94
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.796,63	14.350,00	8.755,64	- 5.594,36	0,00	- 4.040,99
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.083,90	376.960,00	264.302,44	- 112.657,56	7.437,50	- 51.781,46
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	140.260,26	169.460,00	198.897,45	29.437,45	- 7.437,50	58.637,19
20. Finanzerträge	511,65	20,00	51,00	31,00	0,00	- 460,65
22. Finanzergebnis	511,65	20,00	51,00	31,00	0,00	- 460,65
23. Jahresergebnis	140.771,91	169.480,00	198.948,45	29.468,45	- 7.437,50	58.176,54
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	140.771,91	169.480,00	198.948,45	29.468,45	- 7.437,50	58.176,54
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	613,55	620,00	613,55	- 6,45	0,00	0,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	535.801,07	811.950,00	599.455,60	- 212.494,40	0,00	63.654,53
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 394.415,61	- 641.850,00	- 399.893,60	241.956,40	- 7.437,50	- 5.477,99

Finanzrechnung 5540 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.428,03	130.000,00	57.496,33	- 72.503,67	134.040,59	- 105.931,70
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.048,63	1.000,00	1.422,29	422,29	0,00	373,66
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.476,66	131.000,00	58.918,62	- 72.081,38	134.040,59	- 105.558,04
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 164.476,66	- 131.000,00	- 58.918,62	72.081,38	- 134.040,59	105.558,04

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5610	Umweltschutz	2021

Ergebnisrechnung 5610 Umweltschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.828,11	3.600,00	1.750,00	- 1.850,00	0,00	- 78,11
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.828,11	3.600,00	1.750,00	- 1.850,00	0,00	- 78,11
11. Personalaufwendungen	15.610,04	13.490,00	8.649,76	- 4.840,24	0,00	- 6.960,28
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	432,59	1.700,00	108,75	- 1.591,25	0,00	- 323,84
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.042,63	15.190,00	8.758,51	- 6.431,49	0,00	- 7.284,12
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 14.214,52	- 11.590,00	- 7.008,51	4.581,49	0,00	7.206,01
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 14.214,52	- 11.590,00	- 7.008,51	4.581,49	0,00	7.206,01
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 14.214,52	- 11.590,00	- 7.008,51	4.581,49	0,00	7.206,01
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 14.214,52	- 11.590,00	- 7.008,51	4.581,49	0,00	7.206,01

Finanzrechnung 5610 Umweltschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5710	Wirtschafts- und Tourismusförderung	2021

Ergebnisrechnung 5710 Wirtschafts- und Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393,13	1.260,00	1.250,64	- 9,36	0,00	857,51
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	350,00	0,00	- 350,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.751,23	2.800,00	1.542,83	- 1.257,17	0,00	- 208,40
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.144,36	4.410,00	2.793,47	- 1.616,53	0,00	649,11
11. Personalaufwendungen	11.307,68	12.330,00	12.077,53	- 252,47	0,00	769,85
12. Versorgungsaufwendungen	488,06	460,00	468,51	8,51	0,00	- 19,55
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766,43	1.200,00	19,95	- 1.180,05	0,00	- 746,48
14. bilanzielle Abschreibungen	479,82	1.640,00	1.632,84	- 7,16	0,00	1.153,02
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.900,00	3.500,00	1.500,00	- 2.000,00	0,00	- 4.400,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.121,76	2.750,00	2.789,31	39,31	0,00	- 332,45
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.063,75	21.880,00	18.488,14	- 3.391,86	0,00	- 3.575,61
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 19.919,39	- 17.470,00	- 15.694,67	1.775,33	0,00	4.224,72
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 19.919,39	- 17.470,00	- 15.694,67	1.775,33	0,00	4.224,72
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 19.919,39	- 17.470,00	- 15.694,67	1.775,33	0,00	4.224,72
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	7.930,91	26.050,00	3.064,41	- 22.985,59	0,00	- 4.866,50
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 27.850,30	- 43.520,00	- 18.759,08	24.760,92	0,00	9.091,22

Finanzrechnung 5710 Wirtschafts- und Tourismusförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 50.000,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 50.000,00
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 50.000,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 50.000,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5711	Weihnachtsdekoration	2021

Ergebnisrechnung 5711 Weihnachtsdekoration:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.112,50	1.000,00	2.281,50	1.281,50	0,00	169,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.112,50	1.000,00	2.281,50	1.281,50	0,00	169,00
11. Personalaufwendungen	2.037,27	2.180,00	2.066,57	- 113,43	0,00	29,30
14. bilanzielle Abschreibungen	0,00	250,00	0,00	- 250,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.365,87	3.000,00	2.325,36	- 674,64	0,00	- 40,51
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.403,14	5.430,00	4.391,93	- 1.038,07	0,00	- 11,21
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.290,64	- 4.430,00	- 2.110,43	2.319,57	0,00	180,21
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 2.290,64	- 4.430,00	- 2.110,43	2.319,57	0,00	180,21
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 2.290,64	- 4.430,00	- 2.110,43	2.319,57	0,00	180,21
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	28.257,42	51.290,00	16.451,23	- 34.838,77	0,00	- 11.806,19
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 30.548,06	- 55.720,00	- 18.561,66	37.158,34	0,00	11.986,40

Finanzrechnung 5711 Weihnachtsdekoration:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	- 5.000,00	5.000,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	- 5.000,00	5.000,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000,00	0,00	5.000,00	- 5.000,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5730	Kulturhalle (BgA)	2021

Ergebnisrechnung 5730 Kulturhalle (BgA):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	27.203,98	37.500,00	29.299,50	- 8.200,50	0,00	2.095,52
7. sonstige ordentliche Erträge	1.210,00	700,00	915,00	215,00	0,00	- 295,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.413,98	38.200,00	30.214,50	- 7.985,50	0,00	1.800,52
11. Personalaufwendungen	47.738,39	50.240,00	50.114,15	- 125,85	0,00	2.375,76
12. Versorgungsaufwendungen	459,02	520,00	495,87	- 24,13	0,00	36,85
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.702,84	60.600,00	43.167,93	- 17.432,07	0,00	- 34.534,91
14. bilanzielle Abschreibungen	33.170,73	29.560,00	28.501,31	- 1.058,69	0,00	- 4.669,42
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.323,78	4.470,00	4.140,89	- 329,11	0,00	- 1.182,89
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.394,76	145.390,00	126.420,15	- 18.969,85	0,00	- 37.974,61
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 135.980,78	- 107.190,00	- 96.205,65	10.984,35	0,00	39.775,13
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 135.980,78	- 107.190,00	- 96.205,65	10.984,35	0,00	39.775,13
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 135.980,78	- 107.190,00	- 96.205,65	10.984,35	0,00	39.775,13
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	25.746,24	20.730,00	19.132,96	- 1.597,04	0,00	- 6.613,28
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 161.727,02	- 127.920,00	- 115.338,61	12.581,39	0,00	46.388,41

Finanzrechnung 5730 Kulturhalle (BgA):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.896,54	9.000,00	0,00	- 9.000,00	5.000,00	- 9.896,54
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.896,54	9.000,00	0,00	- 9.000,00	5.000,00	- 9.896,54
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.896,54	- 9.000,00	0,00	9.000,00	- 5.000,00	9.896,54

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5732	Märkte	2021

Ergebnisrechnung 5732 Märkte:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	8.538,50	17.000,00	7.692,00	- 9.308,00	0,00	- 846,50
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.538,50	17.000,00	7.712,00	- 9.288,00	0,00	- 826,50
11. Personalaufwendungen	23.907,09	24.430,00	25.811,69	1.381,69	0,00	1.904,60
12. Versorgungsaufwendungen	3.302,63	7.030,00	6.582,77	- 447,23	0,00	3.280,14
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	3.687,00	3.687,00	0,00	3.687,00
14. bilanzielle Abschreibungen	270,42	220,00	219,12	- 0,88	0,00	- 51,30
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	158,00	16.200,00	3.093,59	- 13.106,41	0,00	2.935,59
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.638,14	47.880,00	39.394,17	- 8.485,83	0,00	11.756,03
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 19.099,64	- 30.880,00	- 31.682,17	- 802,17	0,00	- 12.582,53
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 19.099,64	- 30.880,00	- 31.682,17	- 802,17	0,00	- 12.582,53
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 19.099,64	- 30.880,00	- 31.682,17	- 802,17	0,00	- 12.582,53
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	27.396,42	56.220,00	31.859,77	- 24.360,23	0,00	4.463,35
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 46.496,06	- 87.100,00	- 63.541,94	23.558,06	0,00	- 17.045,88

Finanzrechnung 5732 Märkte:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5733	Baubetriebshof	2021

Ergebnisrechnung 5733 Baubetriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.933,96	3.520,00	64.697,91	61.177,91	0,00	61.763,95
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	245,78	245,78	0,00	245,78
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.599,79	7.760,00	16.147,42	8.387,42	0,00	- 23.452,37
7. sonstige ordentliche Erträge	444,72	0,00	9.297,35	9.297,35	0,00	8.852,63
8. aktivierte Eigenleistungen	138.393,55	20.000,00	95.677,95	75.677,95	0,00	- 42.715,60
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.372,02	31.280,00	186.066,41	154.786,41	0,00	4.694,39
11. Personalaufwendungen	2.265.327,78	2.646.460,00	2.252.806,84	- 393.653,16	0,00	- 12.520,94
12. Versorgungsaufwendungen	2.249,44	10.820,00	8.754,84	- 2.065,16	0,00	6.505,40
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.870,40	157.050,00	296.115,07	139.065,07	0,00	43.244,67
14. bilanzielle Abschreibungen	153.613,50	195.370,00	164.942,83	- 30.427,17	0,00	11.329,33
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	83.486,51	84.100,00	77.700,78	- 6.399,22	0,00	- 5.785,73
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.757.547,63	3.093.800,00	2.800.320,36	- 293.479,64	0,00	42.772,73
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.576.175,61	- 3.062.520,00	- 2.614.253,95	448.266,05	0,00	- 38.078,34
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 2.576.175,61	- 3.062.520,00	- 2.614.253,95	448.266,05	0,00	- 38.078,34
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 2.576.175,61	- 3.062.520,00	- 2.614.253,95	448.266,05	0,00	- 38.078,34
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.657.312,85	3.133.570,00	2.705.322,97	- 428.247,03	0,00	48.010,12
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	81.137,24	71.050,00	91.069,02	20.019,02	0,00	9.931,78
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	- 0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 5733 Baubetriebshof:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.426,00	0,00	40.624,00	40.624,00	0,00	6.198,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.500,00	9.267,00	5.767,00	0,00	9.267,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.426,00	3.500,00	49.891,00	46.391,00	0,00	15.465,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.711,00	550.000,00	2.885,75	- 547.114,25	140.357,00	1.174,75
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	333.136,29	102.000,00	36.161,96	- 65.838,04	69.120,00	- 296.974,33
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.847,29	652.000,00	39.047,71	- 612.952,29	209.477,00	- 295.799,58
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 300.421,29	- 648.500,00	10.843,29	659.343,29	- 209.477,00	311.264,58

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5734	Photovoltaikanlagen (BgA)	2021

Ergebnisrechnung 5734 Photovoltaikanlagen (BgA):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.872,10	15.880,00	15.872,13	- 7,87	0,00	0,03
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	42.834,21	51.500,00	39.934,68	- 11.565,32	0,00	- 2.899,53
7. sonstige ordentliche Erträge	3.074,84	2.220,00	1.579,42	- 640,58	0,00	- 1.495,42
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.781,15	69.600,00	57.386,23	- 12.213,77	0,00	- 4.394,92
11. Personalaufwendungen	10.886,81	8.720,00	8.751,15	31,15	0,00	- 2.135,66
12. Versorgungsaufwendungen	365,92	760,00	734,93	- 25,07	0,00	369,01
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,45	18.100,00	13.250,84	- 4.849,16	0,00	13.168,39
14. bilanzielle Abschreibungen	38.148,97	38.150,00	38.148,96	- 1,04	0,00	- 0,01
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.627,58	7.100,00	6.464,36	- 635,64	0,00	836,78
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.111,73	72.830,00	67.350,24	- 5.479,76	0,00	12.238,51
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.669,42	- 3.230,00	- 9.964,01	- 6.734,01	0,00	- 16.633,43
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	6.669,42	- 3.230,00	- 9.964,01	- 6.734,01	0,00	- 16.633,43
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	6.669,42	- 3.230,00	- 9.964,01	- 6.734,01	0,00	- 16.633,43
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	6.671,35	6.720,00	5.976,32	- 743,68	0,00	- 695,03
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 1,93	- 9.950,00	- 15.940,33	- 5.990,33	0,00	- 15.938,40

Finanzrechnung 5734 Photovoltaikanlagen (BgA):

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.167,09	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.167,09
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.167,09	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.167,09
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.167,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,09

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5735	Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser	2021

Ergebnisrechnung 5735 Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.142,94	59.170,00	113.964,00	54.794,00	0,00	54.821,06
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	700,00	325,00	- 375,00	0,00	305,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	22.960,55	46.480,00	34.882,13	- 11.597,87	0,00	11.921,58
7. sonstige ordentliche Erträge	124,42	0,00	0,00	0,00	0,00	- 124,42
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.247,91	106.350,00	149.171,13	42.821,13	0,00	66.923,22
11. Personalaufwendungen	206.279,81	262.360,00	197.921,30	- 64.438,70	0,00	- 8.358,51
12. Versorgungsaufwendungen	13.084,22	12.020,00	12.254,77	234,77	0,00	- 829,45
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.820,71	494.300,00	405.630,37	- 88.669,63	68.210,01	- 334.190,34
14. bilanzielle Abschreibungen	170.207,15	163.980,00	250.260,86	86.280,86	0,00	80.053,71
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.157,61	14.120,00	12.563,80	- 1.556,20	0,00	406,19
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.141.549,50	946.780,00	878.631,10	- 68.148,90	68.210,01	- 262.918,40
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.059.301,59	- 840.430,00	- 729.459,97	110.970,03	- 68.210,01	329.841,62
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 1.059.301,59	- 840.430,00	- 729.459,97	110.970,03	- 68.210,01	329.841,62
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 1.059.301,59	- 840.430,00	- 729.459,97	110.970,03	- 68.210,01	329.841,62
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	71.688,56	100.320,00	86.795,92	- 13.524,08	0,00	15.107,36
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 1.130.990,15	- 940.750,00	- 816.255,89	124.494,11	- 68.210,01	314.734,26

Finanzrechnung 5735 Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	168.718,00	284.160,00	455.283,00	171.123,00	0,00	286.565,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.718,00	284.160,00	455.283,00	171.123,00	0,00	286.565,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	331.601,28	370.000,00	542.347,00	172.347,00	722.402,07	210.745,72
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	17.228,67	11.100,00	10.485,32	- 614,68	14.600,00	- 6.743,35
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 7.600,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356.429,95	381.100,00	552.832,32	171.732,32	737.002,07	196.402,37
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 187.711,95	- 96.940,00	- 97.549,32	- 609,32	- 737.002,07	90.162,63

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
5736	Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke	2021

Ergebnisrechnung 5736 Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.301,12	5.310,00	5.301,12	- 8,88	0,00	0,00
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	1.491,50	100,00	2.089,00	1.989,00	0,00	597,50
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	93.732,59	97.000,00	97.871,24	871,24	0,00	4.138,65
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.163,90	2.350,00	1.966,24	- 383,76	0,00	- 4.197,66
7. sonstige ordentliche Erträge	19.907,61	50.600,00	19.311,55	- 31.288,45	0,00	- 596,06
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.596,72	155.360,00	126.539,15	- 28.820,85	0,00	- 57,57
11. Personalaufwendungen	11.852,01	17.460,00	20.412,96	2.952,96	0,00	8.560,95
12. Versorgungsaufwendungen	523,08	1.010,00	893,62	- 116,38	0,00	370,54
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.072,22	118.450,00	79.871,96	- 38.578,04	0,00	8.799,74
14. bilanzielle Abschreibungen	54.000,06	50.010,00	48.125,88	- 1.884,12	0,00	- 5.874,18
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.394,65	13.700,00	69.846,19	56.146,19	0,00	56.451,54
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.842,02	200.630,00	219.150,61	18.520,61	0,00	68.308,59
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 24.245,30	- 45.270,00	- 92.611,46	- 47.341,46	0,00	- 68.366,16
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 24.245,30	- 45.270,00	- 92.611,46	- 47.341,46	0,00	- 68.366,16
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 24.245,30	- 45.270,00	- 92.611,46	- 47.341,46	0,00	- 68.366,16
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	25.253,08	15.740,00	15.502,45	- 237,55	0,00	- 9.750,63
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 49.498,38	- 61.010,00	- 108.113,91	- 47.103,91	0,00	- 58.615,53

Finanzrechnung 5736 Sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.837,90	270.000,00	22.370,61	- 247.629,39	0,00	- 1.467,29
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.837,90	270.000,00	22.370,61	- 247.629,39	0,00	- 1.467,29
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.469,77	28.000,00	32.995,28	4.995,28	25.000,00	18.525,51
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.235,09	80.000,00	4.335,84	- 75.664,16	136.561,72	- 9.899,25
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.704,86	108.000,00	37.331,12	- 70.668,88	161.561,72	8.626,26
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.866,96	162.000,00	- 14.960,51	- 176.960,51	- 161.561,72	- 10.093,55

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2021

Ergebnisrechnung 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.137.564,45	14.144.000,00	16.215.489,44	2.071.489,44	0,00	2.077.924,99
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.608.591,00	11.657.700,00	11.738.661,00	80.961,00	0,00	130.070,00
7. sonstige ordentliche Erträge	293,84	0,00	665,47	665,47	0,00	371,63
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.746.449,29	25.801.700,00	27.954.815,91	2.153.115,91	0,00	2.208.366,62
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.076.503,60	10.521.000,00	10.638.861,95	117.861,95	0,00	- 1.437.641,65
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.922,58	0,00	0,00	0,00	0,00	- 28.922,58
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.105.426,18	10.521.000,00	10.638.861,95	117.861,95	0,00	- 1.466.564,23
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.641.023,11	15.280.700,00	17.315.953,96	2.035.253,96	0,00	3.674.930,85
20. Finanzerträge	10.149,00	10.000,00	69.458,00	59.458,00	0,00	59.309,00
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.715,00	10.000,00	15.340,00	5.340,00	0,00	6.625,00
22. Finanzergebnis	1.434,00	0,00	54.118,00	54.118,00	0,00	52.684,00
23. Jahresergebnis	13.642.457,11	15.280.700,00	17.370.071,96	2.089.371,96	0,00	3.727.614,85
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	13.642.457,11	15.280.700,00	17.370.071,96	2.089.371,96	0,00	3.727.614,85
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	13.642.457,11	15.280.700,00	17.370.071,96	2.089.371,96	0,00	3.727.614,85

Finanzrechnung 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

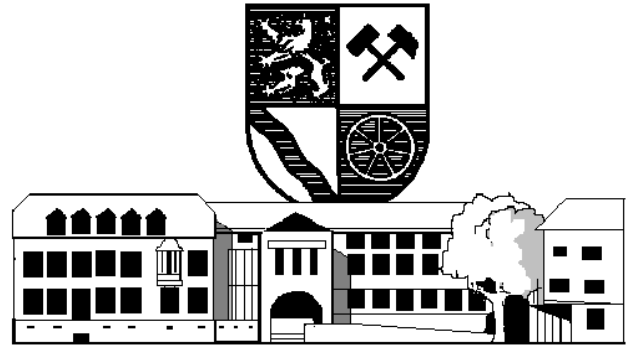
Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Jahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2021

Ergebnisrechnung 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.314,84	153.790,00	113.918,87	- 39.871,13	0,00	16.604,03
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	514,36	500,00	446,07	- 53,93	0,00	- 68,29
7. sonstige ordentliche Erträge	512.149,84	30.000,00	102.132,68	72.132,68	0,00	- 410.017,16
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.979,04	184.290,00	216.497,62	32.207,62	0,00	- 393.481,42
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.325,86	38.000,00	330.240,61	292.240,61	0,00	318.914,75
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.325,86	38.000,00	330.240,61	292.240,61	0,00	318.914,75
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	598.653,18	146.290,00	- 113.742,99	- 260.032,99	0,00	- 712.396,17
20. Finanzerträge	3.549,73	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3.549,73
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	342.329,74	357.500,00	319.230,82	- 38.269,18	0,00	- 23.098,92
22. Finanzergebnis	- 338.780,01	- 357.500,00	- 319.230,82	38.269,18	0,00	19.549,19
23. Jahresergebnis	259.873,17	- 211.210,00	- 432.973,81	- 221.763,81	0,00	- 692.846,98
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>259.873,17</i>	<i>- 211.210,00</i>	<i>- 432.973,81</i>	<i>- 221.763,81</i>	<i>0,00</i>	<i>- 692.846,98</i>
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.504,57	39.100,00	33.833,00	- 5.267,00	0,00	- 7.671,57
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	301.377,74	- 172.110,00	- 399.140,81	- 227.030,81	0,00	- 700.518,55

Finanzrechnung 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	531.586,00	455.646,00	455.645,00	- 1,00	0,00	- 75.941,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	531.586,00	455.646,00	455.645,00	- 1,00	0,00	- 75.941,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	531.586,00	455.646,00	455.645,00	- 1,00	0,00	- 75.941,00



Teil 4

Vermögensrechnung (Bilanz)

Anhang

Anlagen zum Anhang (11a bis 11d)

Bilanz der Gemeinde Heusweiler zum 31. Dezember 2021

Aktiva	31.12.2021 €	31.12.2020 €	Passiva	31.12.2021 €	31.12.2020 €
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.935.122,59	1.858.844,92	1.1 Allgemeine Rücklage	59.575.122,92	59.575.122,92
1.2 Sachanlagevermögen			1.2 Ausgleichsrücklage	4.284.227,42	3.163.737,06
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.339.764,94	1.120.490,36
1.2.1.1 Grünflächen	621.414,62	621.414,62			
1.2.1.2 Ackerland	708.091,59	708.091,59	2. Sonderposten		
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.210.402,50	2.210.402,50	2.1 aus Zuwendungen	13.415.914,01	12.402.993,00
1.2.1.4 Schutzflächen	102,25	102,25	2.2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.363.733,98	1.439.037,20
1.2.1.5 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen	1.931,25	1.931,25	2.3 für den Gebührenaussgleich	10.471,66	-
1.2.1.6 Gewässer	11.951,01	11.951,01	2.4 Sonstige Sonderposten	440.908,12	337.783,82
1.2.1.7 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.925.078,59	1.925.358,59			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			3. Rückstellungen		
1.2.2.1 Wohnbauten	717.013,30	790.932,69	3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	-	-
1.2.2.2 soziale Einrichtungen	4.092.967,83	4.187.573,43	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	698.240,00	605.825,02
1.2.2.3 Schulen	4.251.675,15	4.380.165,08	3.4 Sonstige Rückstellungen	445.946,86	574.537,22
1.2.2.4 Kulturanlagen	-	-			
1.2.2.5 Sportanlagen, Spielplätze u. ä.	2.625.949,77	2.621.990,68	4. Verbindlichkeiten		
1.2.2.6 Gartenanlagen	79.351,70	86.429,36	4.1 Anleihen	-	-
1.2.2.7 Friedhöfe	2.140.898,65	2.069.037,56	4.2 Erhaltene Anzahlungen	-	-
1.2.2.8 Verwaltungsgebäude	2.074.391,43	2.114.036,31	4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-	-
1.2.2.9 sonstige Gebäude	11.556.449,12	9.103.606,31	4.3.1 von verbundenen Unternehmen	-	-
1.2.3 Infrastrukturvermögen			4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-
1.2.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.213.797,55	1.250.301,59	4.3.3 von Sondervermögen	-	-
1.2.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	-	-	4.3.4 vom öffentlichen Bereich	-	-
1.2.3.3 Stromversorgungsanlagen	214.020,76	252.169,72	4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	11.399.423,27	12.369.924,17
1.2.3.4 Gasversorgungsanlagen	-	-	4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	-	-
1.2.3.5 Wasserversorgungsanlagen	-	-	4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
1.2.3.6 Abfallentsorgungsanlagen	241.124,11	253.755,07	4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	724.513,53	522.535,71
1.2.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	-	-	4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.241.554,13	3.009.278,82
1.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	35.216.130,87	36.944.464,57	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	376.227,49	377.633,94
1.2.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	9.728,13	10.722,33			
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	545.335,19	567.743,33	5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.497.800,44	4.463.139,37
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	39.566,01	40.176,15			
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.791.464,03	1.876.640,36			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	639.536,03	727.637,01			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.897.997,04	2.820.996,17			
1.3 Finanzanlagen					
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	14.803.326,26	14.803.326,26			
1.3.2 Beteiligungen (privatrechtlich)	34.558,71	34.558,71			
1.3.3 Sondervermögen	-	-			
1.3.4 Anteile an Zweckverbänden u. ä.	4.303,00	4.304,00			
1.3.5 Ausleihungen	-	-			
1.3.6 (sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens	79,58	79,58			
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	83.671,31	75.933,03			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	-	-			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren	749,89	652,81			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	-	-			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebührenforderungen	45.506,65	13.005,96			
2.2.1.2 Beitragsforderungen	-	-			
2.2.1.3 Steuerforderungen	559.261,26	903.762,87			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.420.693,87	3.922.699,33			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	438.740,99	241.678,86			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.2.1 gegen verbundene Unternehmen	40.606,93	65.523,46			
2.2.2.2 gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-			
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	-	-			
2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich	137.627,87	81.657,95			
2.2.2.5 gegen den privaten Bereich	203.591,94	286.929,19			
2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	16.916,00	15.675,95			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-			
2.4 Liquide Mittel	6.054.840,26	1.864.100,35			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	207.882,18	211.675,85			
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-			
	104.813.847,77	99.962.038,61		104.813.848,77	99.962.038,61

Heusweiler, den 1. Juni 2022


(Redelberger, Bürgermeister)

**Gemeinde Heusweiler
Der Bürgermeister**



Anhang

zum Jahresabschluss

2021

gemäß § 43 Kommunalhaushaltsverordnung

Allgemeine Angaben

Die Gemeinde Heusweiler führt ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden gemäß den Vorschriften des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes (KSVG) und der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO).

Der Jahresabschluss ist nach den Vorgaben des Siebten Abschnitts der KommHVO (§§ 37 ff) aufzustellen.

Ausweis und Gliederung der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, der Vermögensrechnung (Bilanz), des Anhangs sowie der dazugehörigen Anlagen (Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitenübersicht) entsprechen den Formblättern der KommHVO.

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gemeinde Heusweiler als Gebietskörperschaft ist eine juristische Person des öffentlichen Rechts (jPdöR). Durch Einführung des neuen § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) wird die Besteuerung der jPdöR für alle Umsätze, die nach dem 31. Dezember 2016 ausgeführt werden, neu geregelt. Die Gemeinde Heusweiler hat von der Möglichkeit des § 27 Absatz 22 UStG Gebrauch gemacht und dazu optiert, auch über diesen Zeitpunkt hinaus in einer Übergangszeit bis 31. Dezember 2022 nach altem Recht besteuert zu werden. Daher unterliegen die Leistungen der Gemeinde Heusweiler weiterhin grundsätzlich nicht der Umsatzsteuerpflicht.

Außer im Bereich der nicht umsatzsteuerbefreiten, vorsteuerabzugsberechtigten Betriebe gewerblicher Art werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten daher grundsätzlich einschließlich Umsatzsteuer ausgewiesen.

Das **Anlagevermögen** wird grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet.

Die planmäßige Abschreibung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens erfolgt linear. Für die Festlegung der Nutzungsdauern wird die nach § 36 Absatz 2 KommHVO vom Ministerium für Inneres und Sport bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Kommunen (Anlage 15 der Verwaltungsvorschriften zur Ausführung der Kommunalhaushaltsverordnung - VV KommHVO) zu Grunde gelegt.

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** werden mit den Anschaffungskosten aktiviert. Hierunter werden auch Investitionszuschüsse an Dritte bilanziert, sofern die Zuwendung mit einer mehrjährigen Zweckbindung oder einer vereinbarten Gegenleistungsverpflichtung des Geförderten gewährt wird. Die Auflösung erfolgt über den Zeitraum der Zweckbindung oder Gegenleistungsverpflichtung.

Das **Sachanlagevermögen** ist mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Herstellungskosten selbst erstellter Vermögensgegenstände umfassen nur die direkt zurechenbaren Kosten (Materialkosten, Fertigungskosten und Sonderkosten der Fertigung).

Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungs- und Herstellungskosten bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer (geringwertige Vermögensgegenstände) werden unmittelbar als Aufwand berücksichtigt.

Die für Sachanlagevermögen gebildeten Festwerte liegen im Einzelfall unter der ab dem Jahr 2020 geltenden Wertgrenze von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer. Sie werden daher über die Hälfte ihrer planmäßigen Nutzungsdauern abgeschrieben.

Das Finanzanlagevermögen ist mit den Anschaffungskosten angesetzt. Im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung erfolgt eine außerplanmäßige Abschreibung auf den niedrigeren beizulegenden Wert.

Unter den **Vorräten** werden die entsprechenden Inventurbestände zum Abschlussstichtag ausgewiesen. Bei der Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie der Fertigen Erzeugnisse und Waren werden die zulässigen Bewertungsvereinfachungsverfahren (Festwertverfahren bzw. Gruppenbewertung) angewandt.

Die **Forderungen** und **Sonstigen Vermögensgegenstände** werden mit den Nennbeträgen unter Berücksichtigung von angemessenen Wertberichtigungen aktiviert.

Die **Liquiden Mittel** werden mit ihrem Nennwert angesetzt.

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** werden mit ihrem Nennbetrag bilanziert.

Investive Zuschüsse und Zuwendungen sowie Beiträge von Dritten werden in der Vermögensrechnung als **Sonderposten** ausgewiesen. Die ertragswirksame Auflösung erfolgt grundsätzlich über die Nutzungsdauer der „bezuschussten“ Anlage.

Zuwendungen für Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich nicht begrenzt ist, werden in einem gesonderten Sonderposten erfasst, der keiner Auflösung unterliegt.

Zuwendungen und Beiträge für investive Maßnahmen, deren Umsetzung noch nicht abgeschlossen ist, werden ebenfalls in einem gesonderten Sonderposten erfasst. Die ertragswirksame Auflösung beginnt in diesen Fällen mit Inbetriebnahme der jeweiligen Sachanlage/n.

Für die in § 32 Absatz 1 KommHVO abschließend aufgeführten ungewissen Verbindlichkeiten und Aufwendungen werden **Rückstellungen** gebildet. Sie werden nur in der Höhe des Betrags angesetzt, in der die Gemeinde mit einer Inanspruchnahme rechnet.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung werden gebildet, sofern die Nachholung der Instandhaltung im nächsten Jahr beabsichtigt ist sowie die vorgesehenen Maßnahmen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sind.

Die Sonstigen Rückstellungen werden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet, wobei alle erkennbaren Risiken berücksichtigt werden.

Sämtliche **Verbindlichkeiten** werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag bilanziert.

Die Bilanzierung der **passiven Rechnungsabgrenzungsposten** erfolgt mit dem Nennbetrag.

2. Abweichungen von bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Von den im Jahresabschluss 2020 angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wird nicht abgewichen.

3. Trägerschaften bei Sparkassen

keine

4. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Vermögensgegenstand	Rückstellungsbetrag
Grundschule Heusweiler	49.110,00 €
Kindertagesstätte Holz	220.390,00 €
Kindertagesstätte Lummerschied	23.690,00 €
Umkleidegebäude Sportplatz Heusweiler	15.000,00 €
Gemeindestraßen	168.850,00 €
Feldwege	18.970,00 €
Schlucht Eiweiler	32.130,00 €
Photovoltaikanlagen (BgA)	13.000,00 €
Großwaldhalle Eiweiler	62.100,00 €
Dorfgemeinschaftshaus Holz	95.000,00 €

5. Buchgewinne und Buchverluste aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens

Vermögensgegenstand	AHK	RBW	Verkaufserlös	Gewinn(+)/ Verlust(-)
Schneepflug	74,56 €	1,00 €	1.701,00 €	+1.700,00 €
Schneepflug	2.675,72 €	1,00 €	3.666,00 €	+3.665,00 €
Schneepflug	11.353,20 €	189,22 €	3.900,00 €	+3.710,78 €
Fahrzeug Jugendwehr	12.912,00 €	1,00 €	6.600,00 €	+6.599,00 €
Gemarkung Obersalbach-Kurhof, Flur 05, Parzelle 74/55 Zum Weiherwald	75,80 €	75,80 €	100,00 €	+24,20 €
Gemarkung Obersalbach-Kurhof, Flur 05, Parzelle 74/56 Zum Weiherwald	410,17 €	410,17 €	560,00 €	+149,83 €
Gemarkung Obersalbach-Kurhof, Flur 05, Parzelle 74/63 Zum Weiherwald	383,35 €	383,35 €	460,00 €	+76,65 €
Gemarkung Obersalbach-Kurhof, Flur 05, Parzelle 74/64 Zum Weiherwald	506,85 €	506,85 €	820,00 €	+313,15 €
Gemarkung Obersalbach-Kurhof, Flur 05, Parzelle 74/65 Zum Weiherwald	434,32 €	434,32 €	560,00 €	+125,68 €
Gemarkung Obersalbach-Kurhof, Flur 05, Parzelle 74/66 Zum Weiherwald	365,32 €	365,32 €	360,00 €	-5,32 €
Gemarkung Obersalbach-Kurhof, Flur 05, Parzelle 74/67 Zum Weiherwald	436,10 €	436,10 €	560,00 €	+123,90 €
Gemarkung Obersalbach-Kurhof, Flur 05, Parzelle 74/68 Zum Weiherwald	450,10 €	450,10 €	600,00 €	+149,90 €
Gemarkung Obersalbach-Kurhof, Flur 05, Parzelle 74/74 Zum Weiherwald	385,24 €	385,24 €	420,00 €	+34,76 €
Gemarkung Obersalbach-Kurhof, Flur 05, Parzelle 74/75 Zum Weiherwald	347,82 €	347,82 €	360,00 €	+12,18 €
Gemarkung Obersalbach-Kurhof, Flur 05, Parzelle 74/84 Zum Weiherwald	544,35 €	544,35 €	920,00 €	+375,65 €
Gemarkung Obersalbach-Kurhof, Flur 05, Parzelle 6/11 Zum Weiherwald	333,59 €	333,59 €	440,00 €	+106,41 €

Vermögensgegenstand	AHK	RBW	Verkaufserlös	Gewinn(+)/ Verlust(-)
Gemarkung Obersalbach-Kurhof, Flur 05, Parzelle 6/12 Zum Weiherwald	14,65 €	14,65 €	20,00 €	+5,35 €
Gemarkung Wahlschied, Flur 04, Parzelle 203/10 In der Neuwies	24,00 €	24,00 €	5.760,00 €	+5.736,00 €
Gemarkung Wahlschied, Flur 04, Parzelle 215/22 In der Neuwies	4,00 €	4,00 €	960,00 €	+956,00 €
Gemarkung Wahlschied, Flur 04, Parzelle 215/23 In der Neuwies	2,50 €	2,50 €	600,00 €	+597,50 €
Gemarkung Wahlschied, Flur 04, Parzelle 215/25 In der Neuwies	5,50 €	5,50 €	1.320,00 €	+1.314,50 €
Gemarkung Wahlschied, Flur 04, Parzelle 218/26 In der Neuwies	7,94 €	7,94 €	1.800,00 €	+1.792,06 €
Gemarkung Wahlschied, Flur 04, Parzelle 218/27 In der Neuwies	1,06 €	1,06 €	240,00 €	+238,94 €
Gemarkung Kutzhof, Flur 02, Parzelle 110/10 Sandweg	245,00 €	245,00 €	2.625,00 €	+2.380,00 €
Gemarkung Kutzhof, Flur 02, Parzelle 109/2 Sandweg	245,00 €	245,00 €	2.625,00 €	+2.380,00 €

6. Drohende finanzielle Belastungen

Der Gemeinderat der Gemeinde Heusweiler hat im Jahr 2016 für mehrere Sanierungsgebiete im Ortsteil Heusweiler von einer Festsetzung und Erhebung von Ausgleichsbeträgen abgesehen. Die Gemeinde hat für die Sanierung dieser Bereiche Zuwendungen im Rahmen der Städtebauförderung erhalten.

Die Schlussverwendungsnachweise als Grundlage für die Endabrechnung wurden dem Zuwendungsgeber fristgerecht Ende des Jahres 2021 vorgelegt. Es besteht das Risiko, dass durch fiktive Anrechnung der möglichen Ausgleichsbeträge eine Rückzahlungsverpflichtung der Gemeinde entstehen könnte.

7. Verpflichtungen aus Leasingverträgen und sonstigen kreditähnlichen Rechtsgeschäften

keine

8. Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

Die drei bestehenden Ausfallbürgschaften valutieren zum 31. Dezember 2021 auf insgesamt 605.085,58 Euro.

9. Sonstige Haftungsverhältnisse

keine

10. Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Das Oberverwaltungsgericht des Saarlandes hat im Jahr 2018 über einen Fall zur Besoldung der saarländischen Beamtinnen und Beamten entschieden. Die Angelegenheit wurde dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt, ein abschließendes Urteil steht noch aus. Je nach Ausgang des Verfahrens könnte sich hieraus für die Gemeinde als Dienstherr eine finanzielle Verpflichtung ergeben.

11. Ermächtigungen, die gemäß § 19 KommHVO übertragen werden

Eine Übertragung von Auszahlungsermächtigungen für Investitionstätigkeit findet nur insoweit statt, als eine Deckung gewährleistet werden kann.

Zur Deckung werden folgende Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit herangezogen (Anlage 11a):

- nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen für Kredite für Investitionen
- auf Grund übertragener Auszahlungsermächtigungen zu erwartende Investitionszuwendungen
- sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, die im Jahr 2021 nicht mehr finanzwirksam geworden sind

Übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2021

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	übertragene Auszahlungsermächtigung
Software für die gesamte Verwaltung	10.496,87 €
Hardware für die gesamte Verwaltung	4.215,00 €
Feuerwehrfahrzeuge	249.515,21 €
Technische Anlagen des Brandschutzes	27.304,34 €
Vermögensgegenstände Brandschutz	6.300,00 €
Anbau Feuerwehrgerätehaus Kutzhof	34.768,69 €
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Holz	14.398,77 €
Einrichtungsgegenstände Grundschule Heusweiler	30.000,00 €
Einrichtungsgegenstände Grundschule Holz	32.000,00 €
Bauliche Veränderungen an der Grundschule Heusweiler	404.182,17 €
Bauliche Veränderungen an der Erich-Kästner-Schule Holz	855.186,49 €
Digitale Bildungsinfrastruktur Grundschulen	66.000,00 €
Spielgeräte Grundschulspielplatz Eiweiler	5.000,00 €
Vermögensgegenstände Kindertagesstätte Kutzhof	1.200,00 €
Vermögensgegenstände Kindertagesstätte Heusweiler	1.200,00 €
Vermögensgegenstände Kindertagesstätte Wahlschied	956,56 €
Vermögensgegenstände Kindertagesstätte Lummerschied	593,46 €
Investitionszuschüsse an konfessionelle Kindergärten	370.538,75 €
Umbau und Erweiterung der Kindertagesstätte Kutzhof	56.796,76 €
Bauliche Veränderungen an der Kindertagesstätte Wahlschied	60.000,00 €
Neubau Kindertagesstätte im Ortsteil Eiweiler	2.097.916,31 €
Spielgeräte Kindergartenspielplatz Holz	3.000,00 €
Spielgeräte Kindergartenspielplatz Kutzhof	4.000,00 €
Spielgeräte Kindergartenspielplatz Wahlschied	9.784,18 €
Außenanlage Kindergartenspielplatz Holz	6.000,00 €
Außenanlage Kindertagesstätte Lummerschied	8.000,00 €
Spielgeräte für öffentliche Spielplätze	41.000,00 €
Neuanlage Beachvolleyball-Feld Niedersalbach	11.468,83 €
Energetische Sanierung der Flutlichtanlagen	43.410,98 €
Containerstandplätze	2.000,00 €
Erschließung der Baugrundstücke „Sportplatz Holz“	1.035.333,49 €
Erschließung Gewerbegebiet Saarstraße	118.641,23 €
Neu-/Umbau von Buswartehallen und Haltepunkten	120.750,00 €
Heidenfriedhof Wahlschied	994,11 €
Neugestaltung Brunnenanlage Wahlschied	142.285,88 €
Renaturierung Salbach	196.750,00 €
Bauliche Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes	1.112.698,21 €

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	übertragene Auszahlungsermächtigung
Anlegung und Erweiterung von Friedhöfen	134.040,59 €
Weihnachtsbeleuchtung Kreisel B268	5.000,00 €
Vermögensgegenstände Kulturhalle Heusweiler	5.000,00 €
Fahrzeuge Baubetriebshof	57.120,00 €
Maschinen Baubetriebshof	12.000,00 €
Bauliche Veränderungen Baubetriebshof	140.357,00 €
Betriebsvorrichtungen Barbarahalle Kutzhof	3.100,00 €
Sanierungs- und Umbaumaßnahmen „St. Barbara-Halle“	682.103,22 €
Sanierungs- und Umbaumaßnahmen „St. Barbara-Halle“ (ZEP kommunal)	25.298,85 €
Betriebsvorrichtungen Sport- und Kulturhalle Wahlschied	11.500,00 €
Bauliche Veränderungen Sport- und Kulturhalle Wahlschied	15.000,00 €
Parzellierung Baugrundstücke „Sportplatz Holz“	25.000,00 €
Anlagen zur Entwässerung von Grundstücken	136.561,72 €
Übertragene Ermächtigungen insgesamt	8.436.767,67 €

Ermächtigungen für Aufwendungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Diese Möglichkeit besteht für:

- Ortsratsbudgets (mit Ausnahme der Sachkonten 523600) und Budget „Bürgermeister“ bis zu einem Drittel der Ansätze des Haushaltsjahres
- Budgets „Kulturelle Veranstaltungen“, „Schulen“, „Feuerwehr“ und „Kindertagesstätten“
- Aufwendungen im Rahmen von Förderprogrammen und -maßnahmen
- Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sowie des Infrastrukturvermögens (Sachkonten 523100, 523120 bis 523290) bis 10% der Ansätze des Haushaltsjahres
- Aufwendungen bei vergebenen Aufträgen, mit deren Ausführung im Jahr der Auftragsvergabe nicht mehr begonnen wurde

Übertragene Ermächtigungen für Aufwendungen 2021

Bezeichnung	übertragene Aufwands-ermächtigung	veranschlagte zweckgebundene Erträge
Ortsratsbudget Eiweiler	186,44 €	0,00 €
Ortsratsbudget Heusweiler	2.561,26 €	0,00 €
Ortsratsbudget Holz	1.944,33 €	0,00 €
Ortsratsbudget Kutzhof	1.102,12 €	0,00 €
Ortsratsbudget Niedersalbach	1.136,00 €	0,00 €
Ortsratsbudget Obersalbach	772,67 €	0,00 €
Ortsratsbudget Wahlschied	794,44 €	0,00 €
Unterhaltung Vermögensgegenstände Ortsräte (Sachkonto 523600)	2.432,39 €	0,00 €
Budget „Feuerwehr“ (ohne vergebene Aufträge)	15.500,00 €	0,00 €
Vergebene Aufträge ohne Leistungserbringung im Jahr 2021	99.679,61 €	0,00 €
Übertragungsvermerk Gemeinschaftsveranstaltung	288,04 €	0,00 €
Übertragungsvermerk Gleichstellungsarbeit	1.300,00 €	0,00 €
Übertragungsvermerk Erstellung Gesamtkonzept DGH Holz	50.000,00 €	0,00 €
Förderprogramme Straßenbeleuchtung	126.783,00 €	36.000,00 €
Förderzusage an Obst- und Gartenbauverein Heusweiler	2.476,79 €	0,00 €
Förderanteil Sanierungsmaßnahmen kath. KiTa Eiweiler	50.000,00 €	0,00 €
Flüchtlingsaufnahme Krieg Ukraine 2022	90.723,47 €	0,00 €
Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	63.550,00 €	0,00 €
Übertragene Ermächtigungen insgesamt	511.230,56 €	36.000,00 €

12. Sonstige Rückstellungen

Folgende Rückstellungen, die einen nicht unerheblichen Umfang haben, werden in der Vermögensrechnung unter dem Posten „Sonstige Rückstellungen“ nicht gesondert ausgewiesen:

Rückstellungsgrund	Stand 31.12.2021
Rückbauverpflichtung Sportplatz Wittum	308.157,00 €
Refinanzierungsvereinbarungen zu Linienverkehren	79.190,55 €

13. Derivative Finanzinstrumente

Seit dem Jahr 2017 werden derivative Finanzinstrumente (Zinsswaps) zur Absicherung künftiger Zahlungsströme aus variabel verzinslichen (EURIBOR) Darlehen verwendet. Grundlage hierfür ist ein entsprechender Beschluss des Gemeinderates vom 14. Juli 2016. Den Zinsswaps liegt dabei stets ein Grundgeschäft mit einem vergleichbaren, gegenläufigen Risiko (Mikro-Hedge) zugrunde.

Das mit den aus Grundgeschäft und Sicherungsgeschäft gebildeten Bewertungseinheiten gesicherte Kreditvolumen beträgt zum Bilanzstichtag 3.773.404,20 Euro.

Die Höhe der mit Bewertungseinheiten abgesicherten Risiken bestimmt sich nach der Marktwertmethode und beträgt zum Bilanzstichtag 417.369,14 Euro.

14. Höhe und Betrag der außerplanmäßigen Abschreibungen nach § 36 Absätze 4 und 5 KommHVO

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sind ohne Rücksicht darauf, ob ihre Nutzung zeitlich begrenzt ist, im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen, um sie mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist.

Bei Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens sind Abschreibungen vorzunehmen, um diese mit einem niedrigeren Wert anzusetzen, der sich aus dem Börsen- oder Marktpreis am Abschlussstichtag ergibt.

Im Haushaltsjahr 2021 werden keine außerplanmäßigen Abschreibungen vorgenommen.

15. Mitglieder des Gemeinderates

Name	Vorname	
Barth	Tobias	
Bauer	Hartmut	
Bernauer	Marc	
Blanckenhorn	Dirk	
Britz	Tim	
Flöhl	Rüdiger	bis 30.04.2021
Franke	Jörg	
Hartmann	Carsten	bis 25.11.2021
Hill	Hans-Kurt	
Kaninke	Werner	
Kiel	Johannes	
Kopp	Pascal	
Krebs	Ulrich	
Lafontaine	Hans Gerhard	
Lesch	Bruno	

Name	Vorname	
Luksic	Oliver	
Maas	Helmut	
Mailänder	Herbert	
Meisberger	Patrik	
Michaelis	Friedrich	
Monz-Schwarz	Katharina	ab 15.07.2021
Mund	Sascha	ab 16.12.2021
Näckel	Kilian	
Neuhardt	Jörg	
Dr. Reimann	Peter	
Roos	Denis	
Ruloff	Harry	
Saar	Horst	bis 31.05.2021
Schmidt	Manfred	
Schmidt	Stefan	
Schwindling	Jörg	
Dr. Steinrücken	Ulrich	ab 20.05.2021
Trappmann	Claudia	
Wachall	Richard	
Woll	Peter	
Zimmer	Reiner	

16. Abweichungen von den vom Ministerium für Inneres und Sport bekannt gegebenen Abschreibungstabellen

keine

17. Abweichungen von Form und Darstellung

keine

18. Mitzugehörigkeit eines Vermögensgegenstands oder einer Schuld zu einem anderen Posten der Vermögensrechnung

liegt nicht vor

19. Neu eingefügte Posten oder weitere Untergliederungen

keine

20. Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten größeren Umfangs, die rechtlich erst nach dem Abschlussstichtag entstehen

nicht bekannt

21. Bildung von Sonderposten

Im Jahr 2021 werden folgende Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten, für den Gebührenaussgleich sowie Sonstige Sonderposten gebildet:

Vermögensgegenstand	Zuführungsbeträge
1. Zuwendungen	
Feuerwehrgerätehaus Holz	13.150,71 €
Einrichtungsgegenstände Feuerwehrgerätehaus Holz	7.027,29 €
Feuerwehrgerätehaus Kutzhof	284.735,75 €
Einrichtungsgegenstände Feuerwehrgerätehaus Kutzhof	9.241,25 €
Transporter mit Hakenlift	40.624,00 €
Saarlandpaktgesetz (§§ 11 und 12)	455.645,00 €
Bushaltebuchten	86.893,05 €
Niederspannungsanlagen	455.283,00 €
Flutlichtanlagen	58.722,00 €
Umkleidegebäude Kutzhof	15.460,00 €
St. Barbara-Halle Kutzhof	119.749,21 €
Fahrzeug Jugendwehr	31.820,69 €
Rollcontainer Hochwasserschutz	14.142,05 €
Tragkraftspritze	12.804,34 €
Schmutzwasserpumpe	3.387,06 €
Grundstücke	23.800,00 €
Ortseingangstafel Eiweiler	1.349,67 €
Spielgeräte auf Spielplätzen	2.537,60 €
	1.636.372,67 €
2. Gebührenaussgleich	
Kindertageseinrichtungen	10.471,66 €
	10.471,66 €
3. Sonstige	
Ausgleichszahlung Wohngebiet am Schwimmbad	106.750,00 €
	106.750,00 €

Ergänzend werden auch die bereits in Vorjahren gebildeten Sonderposten aufgeführt, deren ursprüngliche Zuführungsbeträge im Jahr 2021 reduziert werden:

Vermögensgegenstand	Auflösungsbeträge
1. Zuwendungen	
Sammelposten für 2001	153.878,01 €
Spind Baukastensystem	1.588,90 €
Auffangwanne	198,60 €
Beschallungsanlage	17.610,22 €
Spielpodest	1.099,06 €
Sammelposten (Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro netto)	2.037,63 €
	176.412,42 €
2. Sonstige	
Anteil am Zweckverband Naturnahes Köllertal	1,00 €
Ökokonto	3.624,70 €
	3.625,70 €

22. Betrag und Art von Erträgen und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung
keine
23. Nachweis über die Rückführung struktureller Liquiditätskredite nach § 4 des Gesetzes über den Saarlandpakt (Anlage 11b)
24. Nachweis über das zahlungsbezogene Ergebnis nach § 6 des Gesetzes über den Saarlandpakt (Anlage 11c)
25. Nachweis über das strukturelle zahlungsbezogene Ergebnis nach § 7 des Gesetzes über den Saarlandpakt (Anlage 11d)

Heusweiler, den 1. Juni 2022



(Redelberger)
Bürgermeister

Übersicht über die Finanzierung der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 01.01.2021	831.531 €
(+) Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Z 32 der Finanzrechnung)	-1.616.953 €
(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (Z 34 der Finanzrechnung ohne Umschuldung)	0 €
(+) Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.135.150 €
(=) Stand der Finanzmittel aus Investitionstätigkeit am 31.12.2021	349.728 €
(+) noch verfügbare Ermächtigungen für Kredite für Investitionen	2.731.994 €
(+) noch zu erwartende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.355.046 €
(=) mögliche Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.436.768 €
übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.436.768 €

**Nachweis über die Rückführung struktureller Liquiditätskredite
nach § 4 des Gesetzes über den Saarlandpakt**

			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	Stand der zu tilgenden strukturellen Liquiditätskredite zum 01.01.	§ 4 Abs. 1 S. 2 SaarlandpaktG	1.297.195,32 €	1.274.228,42 €
2	Jahresbezogene Mindesttilgung lt. Rückführungsplan (+)	§ 4 Abs. 1 S. 3 Saarlandpakt G	22.966,90 €	23.196,57 €
3	Verwendung eines Überschusses zur Tilgung struktureller Liquiditätskredite (über Mindestbetrag hinaus) (+)	§ 9 Abs. 3 S. 2 Saarlandpakt G	0,00 €	0,00 €
4	Tilgung aus Zuweisungen nach dem Saarlandpaktgesetz (+)	§ 13 Abs. 2 SaarlandpaktG Zeile 37a der Finanzrechnung	0,00 €	0,00 €
5	Summe der Tilgungen im Haushaltsjahr	Summe Pos. 2 bis 4	22.966,90 €	23.196,57 €
6	Stand der strukturellen Liquiditätskredite zum 31.12.	Pos. 1 abzügl. Pos. 5	1.274.228,42 €	1.251.031,85 €
7	kumulierte Tilgungen	Summe aus Pos. 5 und den in Vorjahren bei Pos. 5 ausgewiesenen Tilgungen	22.966,90 €	46.163,47 €
8	Obergrenze der strukturellen Liquiditätskredite lt. Rückführungsplan zum 31.12.	§ 4 Abs. 1 SaarlandpaktG	1.274.228,42 €	1.251.031,85 €
9	Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung nach der Bilanz	Pos. 4.4 der Bilanz des Haushaltsjahres	0,00 €	0,00 €
10	Vom Land in künftigen Jahren noch zu übernehmende strukturelle Liquiditätskredite	§ 3 Abs. 1 SaarlandpaktG	0,00 €	0,00 €

Nachweis über das zahlungsbezogene Ergebnis nach § 6 des Gesetzes über den Saarlandpakt

		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1.	+/- Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.474.657,94 €	6.783.216,38 €
2.	+ Einzahlungen aus Tilgungserstattungen (34a Finanzrechnung)	0,00 €	0,00 €
3.	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.005.081,32 €	970.500,90 €
4.	-/+ Einzahlungen aus Zuweisungen aus dem KELF (-) Auszahlungen aus Rückzahlungen KELF (+)	0,00 €	0,00 €
5.	= Saldo nach § 6 Position 1 und 2	1.469.576,62 €	5.812.715,48 €
6.	- Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	22.966,90 €	23.196,57 €
Rückführung von Fehlbeträgen der Vorjahre			
7.	- Rückführung eines Fehlbetrages aus dem zweitvorangegangenen Jahr	0,00 €	0,00 €
8.	- Rückführung eines Fehlbetrages aus dem drittvorangegangenen Jahr	0,00 €	0,00 €
9.	- Rückführung eines Fehlbetrages aus dem viertvorangegangenen Jahr	0,00 €	0,00 €
10.	- Rückführung struktureller FB	0,00 €	0,00 €
11.	+ Übertragener Überschuss aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
12.	+/- Korrekturen	0,00 €	0,00 €
13.	= Zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 6) vor Verwendung	1.446.609,72 €	5.789.518,91 €
Information			
14.	<i>Verwendbarer Überschuss im Hh Jahr -ohne offene FB-</i>	0,00 €	0,00 €
15.	<i>Offene FB aus VJ incl. offene strukt FB ab lfd. Jahr</i>	0,00 €	0,00 €
Verwendung			
16.	- <i>Vorrangige Rückführung offener FB im Falle der Ergebnisverwendung</i>	0,00 €	0,00 €
17.	- Verwendung eines Überschusses zur Tilgung struktureller Kassenkredite	0,00 €	0,00 €
18.	- Verwendung eines Überschusses zur Finanzierung von Investitionen	0,00 €	0,00 €
19.	= Überschuss (+) oder Fehlbetrag (-) nach Verwendung	1.446.609,72 €	5.789.518,91 €
20.	<i>Darin: Restbetrag zur Verwendung im Haushaltsjahr/Übertrag ins Folgejahr</i>	1.446.609,72 €	0,00 €
21.	Nachrichtlich: Struktureller Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €
22.	Offene strukturelle Fehlbeträge ab dem Haushaltsjahr	0,00 €	0,00 €

2021

Stadt/Gemeinde		Heusweiler	
alle Angaben in T €			
tatsächl. Defizit 2013 (nur nachrichtlich)	2.153		
Strukturelles Ausgangsdefizit 2014 unkorrigiert, § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt	1.104		
Korrektur des Ausgangsdefizites § 8 Absätze 2 und 3 Entwurf Gesetz über den Saarlandpakt			
Korrigiertes Ausgangsdefizit	1.104		
Jährliche Rückführung ab 2015 (1/10)	0		
Defizitobergrenze 2015	0		
Defizitobergrenze 2016	0		
Defizitobergrenze 2017	0		
Defizitobergrenze 2018	0		
Defizitobergrenze 2019	0		
Defizitobergrenze 2020	0		
Defizitobergrenze 2021	0		
Defizitobergrenze 2022	0		
Defizitobergrenze 2023	0		
Defizitobergrenze 2024	0		
Einzahlungen / Auszahlungen 2021	Haushaltsplan	Normalentwickl. (wird vorgegeben)	Differenz
Grundsteuer B	2.041	2.001	-40
Korrektur Hebesatzgewinne Grundsteuer B		0	0
Gewerbesteuer brutto	4.253	3.458	-795
Korrektur Hebesatzgewinne Gewerbesteuer		0	0
Ersatzleistungen Gewerbesteuer	158	279	121
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.906	7.686	-220
Ersatzleistungen GA Einkommensteuer	496	379	-117
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	843	794	-49
Schlüsselzuweisungen brutto incl. Sonderschlüsselzuweisungen	12.110	10.826	-1.284
Einzahlungen Normalentwicklung gesamt	27.807	25.423	-2.384
Finanzausgleichsumlage	72	75	3
Kreis- bzw. Regionalverbandsumlage	10.291	10.432	141
Gewerbesteuerumlage	375	268	-107
Auszahlungen Normalentwicklung gesamt	10.738	10.775	37
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Anlage 7b bzw. 7c, Zeile 1) Defizit (-) / Überschuss (+)	6.783	4.363	-2.420
Nachrichtlich: Defizitobergrenze im HhJahr		0	

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Grundsteuer B 2021

Hebesatz 2019	
Hebesatz maßgebliches Jahr	
Normalentwicklung	2.001
Grundbetrag	0
Hebesatz-Veränderung	0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Grundsteuer B um den Hebesatz-Gewinn	0

Herausrechnung von Hebesatzgewinnen Gewerbesteuer für 2021

Hebesatz brutto 2019	
Hebesatz brutto maßgebliches Jahr	
Normalentwicklung	3.458
Grundbetrag	0
Hebesatz-Veränderung	0,0
Korr. (Erhöhung) der Normalentwicklung Gewerbesteuer um den Hebesatz-Gewinn	0

Nachweis zahlungsbezogenes Ergebnis nach § 6 des Gesetzes über den Saarlandpakt

Anlage 7c und Anlage 11d zu den VV zur KommHVO - Vers. 2.2

Datum:								
	Ergebnis	Ergebnis	Hh. Plan	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. +/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	2.474.657,94	6.783.216,38	2.147.749,00	636.289,00	672.379,00	1.010.809,00	0,00	0,00
2. +	Einzahl. aus Tilgungserstattungen (34a Finanzrechnung)							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen							
	-1.005.081,32	-970.500,90	-1.767.700,00	-720.000,00	-757.000,00	-707.000,00	0,00	0,00
4. -	Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF							
+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. =	Saldo nach § 6 Position 1 und 2							
	1.469.576,62	5.812.715,48	380.049,00	-83.711,00	-84.621,00	303.809,00	0,00	0,00
6. -	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan							
	-22.966,90	-23.196,57	-23.428,54	-23.662,82	-23.899,45	-24.138,45	0,00	0,00
	Rückführung zahlbez. Fehlbeträge Vorjahre							
7. -	Rückf. FB zweitvor. Jahr							
						0,00	0,00	0,00
8. -	Rückf. FB drittvor. Jahr							
							0,00	0,00
9. -	Rückführung FB viertvor. Jahr							
								0,00
10. -	Rückführung struktureller FB							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. +	Übertragener Überschuss aus VJ							
	0,00	0,00	1.446.609,72	7.236.128,63	7.485.375,27	7.376.854,82	7.376.854,82	7.656.525,37
12. +/-	Korrekturen							
13. =	Zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 6) vor Verwendung							
	1.446.609,72	5.789.518,91	1.803.230,18	7.128.754,81	7.376.854,82	7.656.525,37	7.376.854,82	7.656.525,37
	- incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def. -							
	Zur Information							
14.	Verwendbarer Überschuss im Hh Jahr -ohne offene FB-							
	0,00	0,00	1.446.609,72	7.128.754,81	7.376.854,82	7.376.854,82	7.376.854,82	7.656.525,37
15.	Offene FB aus VJ incl. offene strukt FB ab lfd. Jahr							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verwendung							
16. -	Vorrangige Rückführung offener FB im Falle der Ergebnisverwendung							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. -	Verwendung Überschuss Tilgung strukt. LK							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. -	Verwendung Überschuss Investitionen							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. =	Überschuss (+) oder Fehlbetrag (-) nach Verwendung							
	1.446.609,72	5.789.518,91	1.803.230,18	7.128.754,81	7.376.854,82	7.656.525,37	7.376.854,82	7.656.525,37
	- incl. Vortrag JÜ und Rückf. str. Def. -							
20.	Darin: Rest-Ü: Verwend im HhJahr/ Übertrag ins Folgejahr							
	0,00	0,00	1.446.609,72	7.128.754,81	7.376.854,82	7.376.854,82	7.376.854,82	7.656.525,37
21.	Abweichung von der Defizitobergrenze							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Offene strukt. FB ab dem Hh-Jahr							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Kumuliertes Ergebnis (ohne Vortrag JÜ und Rückf. str. Def.)							
	1.446.609,72	7.236.128,63	7.592.749,09	7.485.375,27				
24. -	Darin: Ab 2024 vorrangig abzubauen offene strukturelle Fehlbeträge (aus Zeile 22)							
				0,00				
25. =	Max zulässiger Zuschlag zu den strukt LK							
				7.485.375,27				
26. -	Tatsächlicher Zuschlag zu strukt. LK (Eingabe wie Zeile 25 oder 0)							
				0,00				
27. =	Rückführung kum. Ergebnis binnen 3 Jahren							
				0,00				
28.	Abbau strukt. LK durch Summe Mindesttilgung strukt. LK 2020 - 2023							
				-93.254,83				
29.	Endgültige Veränderung strukt. LK zum 31.12.2023 incl. Zuschlag zu strukt. LK							
				-93.254,83				

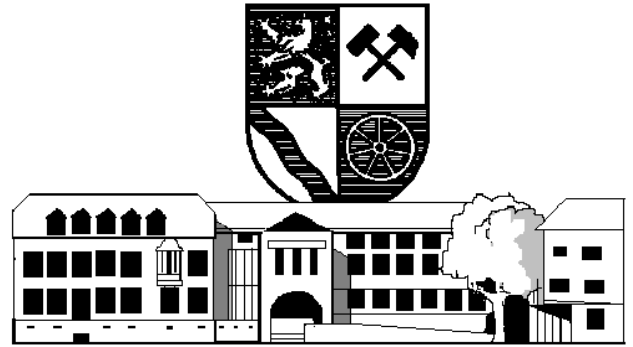
**Nachweis über das strukturelle zahlungsbezogene Ergebnis nach § 7 des Gesetzes
über den Saarlandpakt**

		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1. +/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.996.657,94 €	4.363.000,00 €
2. +	Einzahlungen aus Tilgungserstattungen (34a Finanzrechnung)	0,00 €	0,00 €
3. -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.005.081,32 €	970.500,90 €
4. -	Einzahlungen aus Zuweisungen aus dem KELF (-)	0,00 €	0,00 €
4. +	Auszahlungen aus Rückzahlungen KELF (+)	0,00 €	0,00 €
5. =	Zwischenergebnis (Saldo nach § 6 Nr. 1)	1.991.576,62 €	3.392.499,10 €
6. -	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	22.966,90 €	23.196,57 €
Rückführung von Fehlbeträgen der Vorjahre			
7. -	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem zweitvorangegangenen Jahr	0,00 €	0,00 €
8. -	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem drittvorangegangenen Jahr	0,00 €	0,00 €
9. -	Rückführung eines Fehlbetrages aus dem viertvorangegangenen Jahr	0,00 €	0,00 €
10. -	Rückführung struktureller FB	0,00 €	0,00 €
11. +	Übertragener Überschuss aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
12. +/-	Korrekturen	0,00 €	0,00 €
13. =	Strukturelles zahlungsbezogenes Ergebnis (§ 7 i.V.m. § 6 Position 2 bis 5)	1.968.609,72 €	3.369.302,53 €
14.	nachrichtlich: Defizitobergrenze nach § 8 Abs. 2	0,00 €	0,00 €
15.	Abweichung von der Defizitobergrenze	1.968.609,72 €	3.369.302,53 €

Nachweis zahlungsbezogenes Strukturelles Ergebnis nach § 7 des Gesetzes über den Saarlandpakt

Anlage 7c und Anlage 11d zu den VV zur KommHVO - Vers. 2.2

Datum:		Ergebnis	Ergebnis	Hh. Plan	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung	Fin. Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. +/-	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.996.657,94	4.363.000,00	2.875.000,00	3367000,00	4.185.000,00	4.957.000,00	0,00	0,00	0,00
2. +	Einzahl. aus Tilgungserstattungen (34a Finanzrechnung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.005.081,32	-970.500,90	-1.767.700,00	-720000,00	-757.000,00	-707.000,00	0,00	0,00	0,00
4. - +	Einzahlungen (-) / Rückzahlungen (+) KELF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Saldo nach § 7 i.V.m. § 6 Position 1 und 2	1.991.576,62	3.392.499,10	1.107.300,00	2647000,00	3.428.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00
6. -	Jährliche Mindesttilgung lt. Rückführungsplan	-22.966,90	-23.196,57	-23.428,54	-23662,82	-23.899,45	-24.138,45	0,00	0,00	0,00
7. -	Rückführung zahlbez. Fehlbeträge Rückführung FB zweitvorangegangenes Jahr						0,00	0,00	0,00	0,00
8.. -	Rückführung FB drittvorangegangenes Jahr							0,00	0,00	0,00
9. -	Rückführung FB viertvorangegangenes Jahr								0,00	0,00
10. -	Rückführung struktureller FB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. +	Übertragener Überschuss aus Vorjahren	0,00	0,00	1.446.609,72	7236128,63	7.485.375,27	7.376.854,82	7.376.854,82	7.656.525,37	7.656.525,37
12. +/-	Korrekturen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. =	Strukturelles Ergebnis (§ 7 i.V.m. § 6)	1.968.609,72	3.369.302,53	2.530.481,18	9.859.465,81	10.889.475,82	11.602.716,37	7.376.854,82	7.656.525,37	7.656.525,37
14.	Defizitobergrenze (§ 8 Abs. 2)	0,00	0,00	0,00	0,00					
15.	Abweichung von der Defizitobergrenze	1.968.609,72	3.369.302,53	2.530.481,18	9.859.465,81					



Teil 5

Rechenschaftsbericht

Anlage 1 zum Rechenschaftsbericht (Abstimmung des Haushaltsvollzugs)

Anlagenübersicht

Übersicht über die Sonderposten

Forderungsübersicht

Verbindlichkeitenübersicht

Produktorientierter Querschnitt (§ 4 Abs. 7 KommHVO)

Rechenschaftsbericht

zum Jahresabschluss

2021

gemäß § 44 Kommunalhaushaltsverordnung

Vorbemerkungen

Im Rechenschaftsbericht soll nach der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO) dargestellt werden:

- der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde, so dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird; hierzu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben, wobei erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen sowie vom Vorjahr und der Positionen der Vermögensrechnung von den Vorjahrespositionen zu erläutern sind

- eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde

- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind

Lage der Gemeinde

Die Gemeinde Heusweiler besteht aus den sieben Ortsteilen Eiweiler, Heusweiler, Holz, Kutzhof, Niedersalbach, Obersalbach und Wahlschied. Sie erstreckt sich über knapp 40 km² und liegt am Rande des Verdichtungsraumes Saarbrücken. In erster Linie dient sie als Wohnstandort für die rund 19.300 Einwohner/innen.

Das Bildungsangebot reicht von zwei Grundschulen in den Ortsteilen Heusweiler und Holz mit einer Dependence im Ortsteil Eiweiler über die Gemeinschaftsschule in der Trägerschaft des Regionalverbandes bis hin zur örtlichen Volkshochschule.

Zur Kinderbetreuung stehen mittlerweile acht Kindertageseinrichtungen – teils in kommunaler, teils in konfessioneller Trägerschaft – zur Verfügung. Um den Anforderungen weiterhin gerecht werden zu können, ist die Gemeinde bestrebt, ihr Angebot an Betreuungsplätzen ständig auszubauen und an die aktuellen Bedürfnisse anzupassen. Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit einer Betreuung bei Tagesmüttern.

Zur Unterstützung älterer und auf Hilfe angewiesener Personen bieten zwei Senioren- und Pflegeheime in den Ortsteilen Heusweiler und Holz ihre Dienste an.

Die Gemeinde verfügt über zahlreiche Mehrzweckhallen, Schulturnhallen und Dorfgemeinschaftshäuser, die von der Bevölkerung für sportliche, soziale und kulturelle Zwecke genutzt werden können.

Zur Gewährleistung des Brandschutzes und der Hilfeleistung kann die Gemeinde sich ihrer Freiwilligen Feuerwehr bedienen. Entsprechende Fahrzeuge und Gerätschaften werden dezentral in den Feuerwehrgerätehäusern der einzelnen Ortsteile vorgehalten.

Der Ortskern Heusweiler ist durch die Saarbahn mit ihrer Streckenführung von Sarreguemines über Heusweiler bis Lebach gut an das Netz des öffentlichen Personennahverkehrs angebunden. Durch den Einsatz entsprechender Buslinien kann auch die Erreichbarkeit der einzelnen Ortsteile sichergestellt werden.

Die vorhandenen Gewerbegebiete in Heusweiler sind von ihrer ausgezeichneten Standortgunst im Hinblick auf die Autobahnanschlüsse geprägt. Die Gemeinde legt großen Wert auf eine Weiterentwicklung in diesem Bereich und treibt daher die kurz- bis mittelfristige Erschließung weiterer Gewerbeflächen voran.

Die Gewerbestruktur umfasst teilweise auch sehr zukunftssträchtige Branchen wie Maschinenbau, Metallindustrie und unternehmensnahe Dienstleistungen. Den überwiegend klein- bis mittelständischen Gewerbebetrieben verdankt die Gemeinde ihre soliden Gewerbesteuererinnahmen.

Die Nahversorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs – vor allem Lebensmitteln – wird durch Konzentration von Verbrauchermärkten im Ortskern Heusweiler vorrangig sichergestellt. Auch der Ortsteil Holz verfügt über ein hinreichendes, zentral gelegenes und fußläufig zu erreichendes Angebot. Darüber hinaus finden in beiden Ortsteilen Wochenmärkte statt.

Verlauf und Analyse der Haushaltswirtschaft im Jahr 2021

Haushaltsplan

Die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurde am 29. April 2021 vom Gemeinderat der Gemeinde Heusweiler beschlossen. Der Haushalt wurde nach den Vorschriften über das Neue Kommunale Rechnungswesen im Saarland (Doppik) aufgestellt.

Er umfasst insgesamt neun Teilhaushalte, und zwar:

Teilhaushalt 10	Verwaltungsführung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit (FB I)
Teilhaushalt 11	Personal, Datenverarbeitung, Zentrale Dienste (FB I)
Teilhaushalt 12	Zentrale Gebäudewirtschaft (FB I)
Teilhaushalt 13	Bauen und Umwelt (FB I)
Teilhaushalt 20	Finanzen (FB II)
Teilhaushalt 30	Bürgerdienste (FB III)
Teilhaushalt 50	Allgemeine Finanzwirtschaft (FB II)
Teilhaushalt 60	Allgemeine Personalwirtschaft (FB I)
Teilhaushalt 70	Betriebe gewerblicher Art (FB I)

Das Landesverwaltungsamt St. Ingbert als zuständige Kommunalaufsicht hat den Doppelhaushalt 2021/2022 am 31. Mai 2021 genehmigt.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2021 weist einen Jahresgewinn von 586.609 Euro, einen Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen in Höhe von 2.731.994 Euro, einen Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 4.420.000 Euro sowie einen Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 3.000.000 Euro aus.

Jahresabschluss

Das Haushaltsjahr 2021 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem **Jahresgewinn von 4.339.764,94 Euro** ab. Betrachtet man im Vergleich hierzu das fortgeschriebene Jahresergebnis von 71.919,62 Euro als Differenz zwischen geplantem Jahresgewinn in Höhe von 586.609 Euro und Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr (514.689,38 Euro), so zeigt sich im Ergebnis eine deutliche Verbesserung.

Dies lässt sich vornehmlich auf höhere Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben bei niedrigeren Aufwendungen für Personal sowie Sach- und Dienstleistungen zurückführen.

Die Finanzrechnung 2021 weist zum 31. Dezember 2021 einen **Finanzmittelbestand von 6.054.840,26 Euro** aus. Dieser Bestand sichert der Gemeinde die Zahlungsfähigkeit zur Deckung von Auszahlungen im Folgejahr.

Die ursprüngliche Haushaltsplanung geht unter Berücksichtigung aller geplanten Ein- und Auszahlungen von einem Bestand von 1.971.169 Euro zum Jahresende aus.

Im fortgeschriebenen Ansatz von -2.517.493,98 Euro spiegelt sich die Differenz zwischen diesem Bestand und dem Saldo aus den übertragenen Ein- und Auszahlungsermächtigungen des Jahres 2020 wider.

Zur Deckung dienen erwartete Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und sonstiger Investitionstätigkeit wie beispielsweise der Veräußerung von Anlagevermögen.

Die folgenden Betrachtungen gehen beim Plan-Ist-Vergleich nicht von der ursprünglichen, sondern von der fortgeschriebenen Planung aus. Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden die Beträge auf volle 100 Euro auf- bzw. abgerundet.

Ergebnisrechnung und Ergebnishaushalt

Entwicklung der Erträge im Jahr 2021

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** (16.215.500 Euro) werden im Ergebnis 2.071.500 Euro mehr erzielt als geplant; der Vergleich zum Vorjahr zeigt ebenfalls eine Verbesserung um 2.077.900 Euro.

Die *Gewerbsteuer* als konjunkturabhängige Steuer unterliegt über die Jahre hinweg stets größeren Schwankungen, denen die Gemeinde kaum entgegenwirken kann. Nachdem im Jahr 2020 durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie ein drastischer Rückgang gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen war, erholen sich diese Erträge im Jahr 2021 wieder und liegen sogar über dem Ergebnis des Jahres 2019. Somit können deutlich höhere Erträge sowohl bezogen auf die Planung (+1.588.500 Euro) als auch das Vorjahresergebnis (+1.604.900 Euro) erzielt werden.

Auch auf andere Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben wie beispielsweise die *Gemeindeanteile an der Einkommensteuer* und *an der Umsatzsteuer* kann die Gemeinde nur bedingt Einfluss nehmen. Im Vergleich zur Planung fallen die Erträge bei beiden Gemeindeanteilen höher aus als erwartet (Einkommensteuer +271.200 Euro, Umsatzsteuer +93.800 Euro). Anders als bei der Einkommensteuer, wo auch gegenüber dem Jahr 2020 ein Zuwachs zu verzeichnen ist (+517.400 Euro), fallen die Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer jedoch niedriger aus als im Vorjahr (-38.200 Euro).

Die *Sonderschlüsselzuweisungen* bewegen sich im Jahr 2021 in ähnlicher Größenordnung wie im Vorjahr (-3.200 Euro), liegen jedoch höher als erwartet (+98.900 Euro).

Das Ergebnis bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** (15.533.300 Euro) liegt 374.000 Euro höher als geplant und überschreitet das Vorjahresergebnis um 696.900 Euro.

Bei den *Schlüsselzuweisungen vom Land* zeigt sich eine Verbesserung sowohl gegenüber der Planung (+84.500 Euro) also auch dem Vorjahresergebnis (+886.700 Euro).

Die *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land* fallen höher aus als im Vorjahr (+110.000 Euro) und liegen auch über den Planwerten (+113.500 Euro). Naturgemäß kommt es in diesem Bereich beim Jahresvergleich stets zu größeren Schwankungen, da es sich hierbei oftmals um Erträge aus der Bezuschussung einzelner Maßnahmen und somit um einmalige Leistungen handelt. Im Jahr 2021 wären hier neben dem klassischen Förderprogramm „ZEP-kommunal“ - worüber beispielsweise die energetische Sanierung von Gebäuden (59.200 Euro) oder die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED (31.400 Euro) abgewickelt werden kann - weitere bedarfsorientierte Förderprogramme wie das Förderprogramm „Kommunale Straßen 2021-2022“ (163.900 Euro) zu nennen. Im Gegenzug entfallen nicht nur die im Vorjahr gewährten Zuweisungen zum Ausgleich der Mietauffälle bei angemietetem privatem Wohnraum für Asylbewerber und Flüchtlinge (50.900 Euro) sowie zum Ausgleich entgangener Elternbeiträge in Kindertageseinrichtungen (56.600 Euro), sondern auch die Erträge aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens für gewährte Zuweisungen zu Unwetterereignissen 2018 (42.400 Euro).

Die *Personalkostenzuschüsse vom Land* und *vom Regionalverband für Kindertageseinrichtungen* überschreiten die Vorjahreswerte (+232.400 Euro), bleiben allerdings leicht hinter den Planwerten zurück (-45.900 Euro). Dies resultiert naturgemäß aus gestiegenen Personalaufwendungen für das beschäftigte Betreuungspersonal.

Im Jahr 2021 erhält die Gemeinde unerwartet hohe *Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*. Sie liegen deutlich über Planung (+147.500 Euro) und Vorjahresergebnis (+123.100 Euro). Ursächlich hierfür ist die Abwicklung der Förderung für Maßnahmen in Kindertageseinrichtungen gemäß Richtlinie II zum 5. Bundesprogramm über den Regionalverband Saarbrücken (127.700 Euro).

Daneben werden *Sachkostenbeiträge des Regionalverbandes* zur Kompensation der Einnahmeausfälle aus Geschwisterkinderermäßigungen in Kindertageseinrichtungen gewährt, die sich oberhalb der Planwerte (+15.900 Euro), jedoch unterhalb des Vorjahresergebnisses bewegen (-34.900 Euro).

Die *Erträge aus der Auflösung von Sonderposten* fallen im Jahr 2021 etwas höher aus als erwartet (+15.700 Euro) und liegen damit merklich über dem Vorjahresergebnis (+92.700 Euro). Diese Erträge entstehen durch zeitanteilige Auflösung erhaltener Zuwendungen und Beiträge für Investitionsmaßnahmen über die Nutzungsdauer der geförderten Vermögenswerte.

Auch im Jahr 2021 erhält die Gemeinde *Ersatzleistungen nach dem Gesetz über den kommunalen Schutzschirm (KommSchutzG)* für durch die COVID-19-Pandemie verursachte Steuerausfälle bei der Gewerbesteuer und den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer, allerdings in einem insgesamt deutlich geringeren Umfang als im Vorjahr (-756.600 Euro).

Die Erträge aus **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** (1.277.400 Euro) fallen zwar 181.000 Euro niedriger aus als geplant, liegen dennoch 536.100 Euro über dem Vorjahresergebnis.

Bei den *Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen* zeigt sich eine Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr (+34.400 Euro), die größtenteils auf höhere Verwaltungsgebühren für Tätigkeiten des Bürgerbüros zurückzuführen ist.

Die *Benutzungsgebühren, wiederkehrenden Beiträge und ähnliche Entgelte* liegen zwar unter den Planwerten (-193.000 Euro), jedoch merklich höher als im Vorjahr (+402.400 Euro). Bei den Benutzungsgebühren für Bestattungen zeigt sich eine leichte Erhöhung gegenüber dem Vorjahr (+7.000 Euro), die geplanten Erträge lassen sich jedoch nicht erreichen (-83.400 Euro). Ab dem Jahr 2021 werden hier auch wieder die Beiträge für die Inanspruchnahme von Leistungen in den Kindertageseinrichtungen abgebildet. Nachdem diese in den Vorjahren auf Anweisung des zuständigen Ministeriums (aus statistischen Gründen) den privatrechtlichen Leistungsentgelten zugeordnet wurden, ist zwischenzeitlich eine Neuausrichtung dahingehend erfolgt, dass allein die Erhebungsform (öffentlich-rechtlich durch Satzung oder privatrechtlich) für die Zuordnung ausschlaggebend ist. Die Erträge aus Kindergartenbeiträgen und Essensgeldern lassen sich jedoch nicht in der erwarteten Größenordnung erzielen (-97.900 Euro). Neben der gesetzlich vorgeschriebenen Reduzierung der Elternbeiträge von 17% auf 13% der anerkannten Personalkosten ab 1. August 2021 schlagen hier auch die bereits erwähnten Geschwisterkinderermäßigungen – für die der Regionalverband einen Ausgleich durch entsprechende Sachkostenbeiträge gewährt – zu Buche. Zusätzlich bedingt die landesweite Schließung der Kindertageseinrichtungen zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie eine Rückerstattung von Elternbeiträgen, wobei das Land durch anteilige Kostenerstattung für einen Ausgleich sorgt. Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich aus den oben dargelegten Gründen ein deutlicher Anstieg (+484.100 Euro).

Die Erträge aus **privatrechtlichen Leistungsentgelten** (431.600 Euro) liegen im Jahr 2021 leicht höher als geplant (14.300 Euro), fallen jedoch deutlich niedriger aus als noch im Vorjahr (-471.900 Euro).

Aus dem *Verkauf von Vorräten* können im Jahr 2021 höhere Erträge erzielt werden als erwartet (+12.800 Euro). Und auch das Vorjahresergebnis kann übertroffen werden (+23.700 Euro), was vor allem den hohen Erträgen aus dem Verkauf von Holz (77.800 Euro) zu verdanken ist.

Die *Entgelte aus Mieten und Pachten* fallen ebenfalls höher aus als geplant (+21.500 Euro) und liegen über den Vorjahresergebnissen (+39.800 Euro). Im Jahr 2021 ist es gelungen, die Gaststätte im Bürgerhaus Niedersalbach erneut zu verpachten. Darüber hinaus lassen sich höhere Erträge aus Mieten von Asylbewerbern und Flüchtlingen für den von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Wohnraum erzielen.

Wie bereits erläutert, werden die *Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen* sowie die *Beteiligung an den Essenskosten* nicht länger bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten dargestellt. Hierdurch zeigt sich gegenüber dem Vorjahr ein deutlicher Rückgang (-514.800 Euro).

Darüber hinaus finden auch im Jahr 2021 infolge des Lockdowns deutlich weniger Veranstaltungen als üblich statt. Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser können nicht wie gewohnt genutzt werden; damit einhergehend reduzieren sich die *Entgelte für kulturelle und sportliche Veranstaltungen* gegenüber Planung (-23.600 Euro) und Vorjahresergebnis (-22.800 Euro).

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** (601.000 Euro) liegen im Jahr 2021 höher als erwartet (+129.700 Euro), jedoch knapp unter dem Ergebnis des Vorjahres (-1.000 Euro).

Bei den *Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund* werden – anders als im Vorjahr – Erträge aus der Erstattung von Aufwendungen für die Durchführung der Bundestagswahlen ausgewiesen (25.600 Euro).

Die *Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land* fallen im Jahr 2021 höher aus als geplant (+60.200 Euro) und im Vergleich zum Vorjahr (+29.800 Euro). Neben verschiedenen kleineren Positionen umfassen sie auch Verdienstauffälle durch angeordnete Quarantänen im Rahmen der Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie sowie die bereits erwähnten zurückgezahlten Elternbeiträge, die im Vorjahr noch bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen abgebildet sind.

Die *Mieterstattungen für die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen* bleiben sowohl hinter der Planung (-79.400 Euro) als auch dem Vorjahresergebnis (-73.500 Euro) zurück.

Demgegenüber fallen die ungeplanten *Kostenerstattungen durch Krankenkassen* im Rahmen der Entgeltfortzahlung insbesondere bei Mutterschutz und Beschäftigungsverboten (131.700 Euro) höher aus als im Vorjahr (+33.900 Euro).

Die *Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen* sowie von *übrigen Bereichen* liegen insgesamt zwar knapp über den Planwerten (+1.200 Euro), bleiben jedoch hinter den Vorjahresergebnissen zurück (-16.100 Euro). Dies begründet sich hauptsächlich darin, dass im Vorjahr mehrere der Gemeinde – auch in Vorjahren – entstandene Aufwendungen gegenüber den Kostenverursachern abgerechnet werden.

Das Ergebnis bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** (768.800 Euro) liegt 42.400 Euro höher als geplant; im Vergleich zum Vorjahr ist jedoch ein Rückgang um 641.000 Euro zu verzeichnen.

Die *Erträge aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen* fallen im Jahr 2021 niedriger aus als erwartet (-17.400 Euro), liegen aber knapp über dem Vorjahresergebnis (+14.600 Euro).

Ordnungsrechtliche Erträge lassen sich auch im Jahr 2021 nur in geringerer Größenordnung als geplant (-44.400 Euro) und im Vergleich zum Vorjahr (-32.200 Euro) erzielen. Dies lässt sich weiterhin vor allem mit der mangelnden Einsatzfähigkeit der Kamera LEIVTEC XV3 für Geschwindigkeitsmessungen im fließenden Verkehr und den damit verbundenen Ertragsausfällen aus Verwarngeldern begründen.

Die *Erträge aus Säumniszuschlägen, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.* fallen hingegen höher aus als geplant (+14.400 Euro) und im Vorjahr (+15.900 Euro).

Die *Erträge aus Konzessionsabgaben* bleiben sowohl hinter den Planwerten (-76.700 Euro) also auch den Vorjahresergebnissen (-234.000 Euro) zurück. Dies resultiert im Wesentlichen daraus, dass die Erträge des Jahres 2020 auch hohe Endabrechnungen für das Jahr 2019 beinhalten; die Endabrechnungen für das Jahr 2021 stehen noch aus.

Bei den *Erträgen aus Schadensfällen* ist gegenüber der Planung ein deutlicher Anstieg (+41.100 Euro), im Vergleich zum Vorjahr jedoch ein Rückgang (-21.500 Euro) zu verzeichnen. Im Jahr 2021 handelt es sich hierbei neben weiteren Versicherungserstattungen im Zusammenhang mit dem Brandschaden an der neuen Feuerwehrhauptwache Heusweiler auch um Schadensersatz Dritter aus Sachbeschädigung an der Kindertagesstätte Holz sowie für die Beseitigung von Ölspuren. Mehrerträge gehen naturgemäß mit zusätzlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zur Beseitigung der entstandenen Schäden einher.

Die *sonstigen ordentlichen Erträge* und die *Erträge aus Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag* fallen insgesamt höher aus als geplant (+52.500 Euro) und im Vorjahr (+28.300 Euro). Verantwortlich hierfür sind in erster Linie Erträge aus dem Eingang eines Abhilfebescheides über die Festsetzung von Schmutzwassergebühren 2020 für die Brunnenanlage Marktplatz Heusweiler im Jahr 2021.

Die *Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen* fallen aufgrund höherer Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungs- und sonstigen Rückstellungen höher aus als geplant (+73.600 Euro). Derartige Erträge entstehen nur, wenn bei Wegfall des Rückstellungsgrundes die zurückgestellten Beträge nicht oder nicht vollständig in Anspruch genommen werden. Im Vergleich zum Jahr 2020 ist jedoch ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen (-408.800 Euro) – verursacht durch die im Vorjahr erfolgte Auflösung der sonstigen Rückstellung für das im Kaufvertrag über das ehemalige Schwimmbadgelände vereinbarte Rücktrittsrecht (400.000 Euro).

Durch **aktivierte Eigenleistungen** (186.200 Euro) werden Wertzuwächse an Sachanlagen abgebildet, die durch Leistungen des eigenen Personals entstehen. Sie stellen eine Ausgleichsposition zur Vermeidung einer Doppelbelastung in der Ergebnisrechnung durch einerseits Personalaufwendungen und andererseits Abschreibungen über die Nutzungsdauern der hergestellten Vermögensgegenstände dar. Seit dem Jahr 2020 finden sich hier neben Erträgen für Leistungserbringungen des Baubetriebshofs auch die Leistungen der Bauverwaltung für Planung und Betreuung größerer Investitionsvorhaben im Hoch- und Tiefbau. Im Jahr 2021 fallen derartige Erträge unter anderem für den Neubau einer Nachmittagsbetreuung an der Grundschule Holz, die Erweiterungsmaßnahmen an der Grundschule Heusweiler und dem Baubetriebshof sowie die Umbaumaßnahmen am St. Barbara-Ensemble Kutzhof an. Der Baubetriebshof hat im Jahr 2021 nicht nur Maßnahmen auf dem Friedhof Heusweiler durchgeführt (Rasenreihengräber, Pflasterung neue Urnenwand), sondern auch die Überdachung einer Sitzgruppe auf dem Mehrgenerationenspielplatz Holz hergestellt. Derartige Erträge unterliegen naturgemäß stärkeren Schwankungen; sie lassen sich im Vorfeld nicht immer planen (+166.200 Euro) und auch das Vorjahresergebnis (198.200 Euro) kann hier nur bedingt zu einem Vergleich herangezogen werden.

Die **Finanzerträge** (358.000 Euro) liegen um 118.000 Euro höher als geplant. Und auch gegenüber dem Vorjahr ist ein Anstieg um 76.800 Euro zu verzeichnen.

Bei der *Vollverzinsung aus Gewerbesteuer* entstehen im Jahr 2021 Mehrerträge gegenüber Planung (59.500 Euro) und Vorjahresergebnis (59.400 Euro).

Ebenso liegen die *Erträge aus Gewinnausschüttungen* der „Gemeindewerke Heusweiler GmbH“ höher als geplant (+58.500 Euro) und noch im Vorjahr (+21.500 Euro). Die Abbildung dieser Erträge erfolgt zeitverzögert, d.h. der Jahresabschluss 2021 enthält die Erträge aus der Gewinnausschüttung für das Jahr 2020 (288.500 Euro).

Entwicklung der Aufwendungen im Jahr 2021

Bei den **Personalaufwendungen** (9.792.000 Euro) liegt das Ergebnis 768.000 Euro niedriger als geplant, jedoch 365.700 Euro höher als im Vorjahr.

Die *Bezüge der Beamten* bleiben sowohl gegenüber Planung (-41.200 Euro) als auch Vorjahr (-37.600 Euro) zurück - bedingt dadurch, dass einzelne Sachgebiete im Jahr 2021 nicht mehr von Beamten, sondern von tariflich Beschäftigten wahrgenommen werden.

Die *Vergütungen* einschließlich der hierfür abzuführenden *Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte* liegen unter den veranschlagten Ermächtigungen (-636.200 Euro), übersteigen jedoch die Vorjahresergebnisse (+421.200 Euro). Durch die zeitverzögerte Besetzung neu geschaffener Stellen für den Baubetriebshof bleiben die Aufwendungen hier hinter den Planwerten zurück (-382.600 Euro). Ähnlich verhält es sich beim Betreuungspersonal in Kindertageseinrichtungen, da die Schaffung neuer Betreuungsplätze stets mit der Beschäftigung von zusätzlichem Personal einhergeht. Auch hier führen zeitliche Verzögerungen bei der Besetzung zu Unterschreitungen im Hinblick auf die Planung (-47.000 Euro), insgesamt betrachtet liegen diese Aufwendungen im Jahr 2021 jedoch höher als im Vorjahr (+194.600 Euro). In der Verwaltung bleiben zwei geplante Stellen für den Bereich Bauen (Ingenieur, Stadtplaner) unbesetzt (-69.400 Euro). Darüber hinaus tragen Langzeiterkrankungen im Bereich Finanzwesen zu einem niedrigeren Ergebnis als geplant bei (-42.900 Euro). Im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich hier allerdings durch die Besetzung zweier Stellen für die Sachgebiete Vollstreckung und Umsatzsteuer ein deutlicher Anstieg (+114.800 Euro).

Zum Stichtag 30. Juni 2021 waren bei der Gemeinde Heusweiler insgesamt 198 Stellen tatsächlich besetzt (Quelle: Stellenplan 1. Nachtrag 2022).

Die Vergütung der 15 Beamtinnen und Beamten erfolgt nach dem Bundesbesoldungsgesetz (BBesG); Grundlage der Beschäftigungsverhältnisse und der Bezahlung der 183 tariflich Beschäftigten ist der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD).

Die **Versorgungsaufwendungen** (712.900 Euro) fallen 8.700 Euro niedriger aus als geplant und liegen damit 90.800 Euro unter dem Ergebnis des Vorjahres.

Bedingt durch zwei Sterbefälle nach kostenintensiven und langwierigen Behandlungen sowie Pflegebedürftigkeit mit Heimunterbringung zeichnet sich bei den Aufwendungen für *Beihilfen an Versorgungsempfänger* bereits im Jahr 2021 eine Reduzierung gegenüber Planung (-11.700 Euro) und Vorjahr (-90.000 Euro) ab.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (3.716.200 Euro) liegen insgesamt betrachtet 775.400 Euro unter den Planwerten und bleiben somit 291.400 Euro hinter den Vorjahresergebnissen zurück.

Für *Fertigung, Vertrieb und Waren* fallen im Jahr 2021 zwar weniger Aufwendungen an als erwartet (-22.600 Euro), jedoch mehr als noch im Vorjahr (+34.300 Euro). Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2020 nicht nur geringere Auslagen im Bereich des Bürgerbüros entstanden sind, sondern auch die Streusalzvorräte auf dem Baubetriebshof nicht aufgefüllt werden mussten.

Die *Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser* liegen annähernd in der geplanten Größenordnung (-14.000 Euro), überschreiten allerdings die Vorjahresergebnisse (+67.300 Euro). Neben höheren Aufwendungen in Kindertageseinrichtungen, bei der Straßenbeleuchtung sowie beim Baubetriebshof durch zusätzliche Nutzung des alten Feuerwehrgerätehauses Heusweiler werden im Jahr 2021 auch die Nebenkosten des Untergeschosses ehemalige Hauptschule Heusweiler für die Jahre 2020 und 2021 abgerechnet.

Für die *Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude* entstehen im Jahr 2021 niedrigere Aufwendungen als geplant (-346.100 Euro). Auch in diesem Jahr können verschiedene Sanierungsmaßnahmen nicht wie beabsichtigt umgesetzt werden. Dies betrifft neben der Grundschule Heusweiler, der Sporthalle an der Schillerschule Heusweiler und dem Bürgerhaus Niedersalbach auch die Friedhofshallen und Gehwege auf den Friedhöfen. Zur weiteren Umsetzung werden rund 178.700 Euro in das Jahr 2022 übertragen. Daneben werden für einzelne konkret geplante Maßnahmen wie beispielsweise in der Grundschule Heusweiler oder der Großwaldhalle Eiweiler Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet. Darüber hinaus wird auch für die Ausführung des Forstwirtschaftsplans im Jahr 2021 deutlich weniger verausgabt als geplant; ähnlich verhält es sich mit der Unterhaltung der Gewässer. Die deutliche Abweichung gegenüber dem Jahr 2020 (-784.000 Euro) beruht im Wesentlichen auf den im Vorjahr entstandenen ungewöhnlichen hohen Aufwendungen für die Sanierung der Sport- und Kulturhalle Wahlschied (-382.300 Euro). Aber auch bei den Kindertageseinrichtungen liegt das Ergebnis im Jahr 2021 vergleichsweise niedrig (-347.900 Euro), da die im Vorjahr entstandenen Aufwendungen für die Sanierung der Heizungsanlage in der Kindertagesstätte Holz und die gebildete Instandhaltungsrückstellung zur Dachsanierung entfallen.

Bei der *Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude* bleiben die Aufwendungen im Jahr 2021 ebenfalls hinter der Planung zurück (-57.900 Euro). Erneut liegt einer der Hauptgründe hierfür in Einsparungen bei der Durchführung der über einen Zeitraum von zehn Jahren laufenden Ersatzmaßnahme E2 - Stadtbahn Saar GmbH. Im Vergleich zum Vorjahr ist allerdings erneut ein leichter Anstieg zu verzeichnen (+3.000 Euro).

Die *Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens* liegen mangels Ausführung verschiedener geplanter Vorhaben niedriger als im Vorjahr (-269.200 Euro), überschreiten jedoch die Vorjahresergebnisse (+249.800 Euro).

Dies betrifft zunächst die Gemeindestraßen, wo die Aufwendungen im Jahr 2021 zwar niedriger als erwartet ausfallen (-92.800 Euro), durch die Bildung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung im Rahmen des Förderprogramms Kommunale Straßen 2021-2022 das Vorjahresergebnis jedoch deutlich übertreffen (+162.100 Euro). Auch bei der Straßenbeleuchtung lassen sich die Planwerte nicht erreichen (-147.700 Euro), da es durch das langwierige Antragsverfahren zwecks Förderung der Umstellung von Leuchtkörpern auf LED über die Kommunalrichtlinie (Bund) weiterhin zu Verzögerungen kommt. Durch Umsetzung des 1. Bauabschnittes im Jahr 2021 liegen die Aufwendungen allerdings höher als im Vorjahr (+88.200 Euro). Es wird von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, verbliebene Aufwandsermächtigungen in Höhe von rund 137.100 Euro in das Jahr 2022 zu übertragen, damit diese weiterhin zur Durchführung entsprechender Maßnahmen zur Verfügung stehen.

Im Jahr 2021 entstehen höhere *Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung* als erwartet (+28.800 Euro) und im Vorjahr (+22.900 Euro), was insbesondere größeren Reparaturen an Fahrzeugen des Baubetriebshofs und der Freiwilligen Feuerwehren geschuldet ist.

Bei den *Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* zeigt sich insbesondere durch Verzögerungen im Fortschritt der Baumaßnahmen an den Grundschulen ein niedrigeres Ergebnis als erwartet (-97.200 Euro). Im Vergleich zum Vorjahr ist allerdings ein Anstieg zu verzeichnen (+51.900 Euro), der hauptsächlich darauf beruht, dass im Jahr 2021 eine Vielzahl neuer Ausstattungsgegenstände für Hallen (Tische, Stühle etc.) angeschafft werden kann. Freie Ermächtigungen werden auch hier zu Ermächtigungsübertragungen von rund 68.500 Euro genutzt.

Darüber hinaus ist bei den *sonstigen Aufwendungen für Gebäudedienstleistungen* erneut ein Anstieg gegenüber Planung (+31.500 Euro) und Vorjahr (+17.000 Euro) zu verzeichnen. Hier schlagen verstärkt Fremdreinigungen zu Buche, da das zur Verfügung stehende Aushilfspersonal zur Überbrückung krankheitsbedingter Ausfälle der eigenen Reinigungskräfte oftmals nicht ausreicht.

Die **bilanziellen Abschreibungen** (3.184.100) liegen insgesamt 48.800 Euro unter den Planwerten - insbesondere, da zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung von Investitionen mit geringeren *Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände* (-58.100 Euro) sowie auf *Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände* (-55.800 Euro) einhergehen. Beispielhaft wäre hier die Gewährung von Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen an sonstige Träger von Kindertageseinrichtungen zu nennen. Im Gegenzug bedingen gestiegene Herstellungskosten beim Neu- bzw. Umbau von Gebäuden jedoch entsprechend höhere *Abschreibungen auf bebaute Grundstücke* (+61.000 Euro). Gegenüber dem Vorjahr ist allerdings ein Anstieg um 102.600 Euro zu verzeichnen, der hauptsächlich auf im Jahr 2021 erfolgte Inbetriebnahmen nach Abschluss der zugrundeliegenden Baumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern und Niederspannungsanlagen in Mehrzweckhallen zurückzuführen ist.

Für **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen** (10.993.700 Euro) werden zwar 49.900 Euro mehr als geplant, aber 1.474.700 Euro weniger als im Vorjahr aufgebracht.

Bei den *Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an das Land* wird die im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs abzuführende Finanzausgleichsumlage Krankenhäuser abgebildet. Diese bewegt sich im Jahr 2021 in der geplanten Höhe (-2.500 Euro), fällt aber niedriger aus als im Vorjahr (-49.300 Euro).

Auch bei den *Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche* zeigen sich niedrigere Aufwendungen als erwartet (-63.900 Euro). Der Hauptgrund liegt in Verzögerungen bei der Umsetzung dringend erforderlicher Sanierungsmaßnahmen an der katholischen Kindertageseinrichtung Eiweiler, zu denen die Gemeinde einen obligatorischen Zuschuss (50.000 Euro) gewähren muss. Freie Ermächtigungen werden hier zu Ermächtigungsübertragungen von rund 52.500 Euro genutzt.

Bei der *Gewerbesteuerumlage* führen die unerwartet hohen Gewerbesteuererträge im Jahr 2021 zu deutlich höheren Aufwendungen nicht nur im Hinblick auf die Planung (+126.800 Euro), sondern auch bezogen auf das Vorjahr (+159.300 Euro).

Der Umlagebedarf des Regionalverbandes Saarbrücken ist von rund 259,5 Mio. Euro im Jahr 2020 auf rund 227,0 Mio. Euro im Jahr 2021 gefallen. Somit liegt die von der Gemeinde zu zahlende *Regionalverbandsumlage* knapp unter dem Ansatz (-8.900 Euro), unterschreitet das Ergebnis des Vorjahres jedoch merklich (-1.596.900 Euro).

Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (2.298.600 Euro) liegt das Ergebnis 51.100 Euro über den Planansätzen und fällt damit 447.600 Euro höher aus als im Vorjahr.

Die *Aufwendungen für Aus- und Fortbildung* und *Reisekosten* liegen knapp über dem Vorjahr (+3.800 Euro), bleiben aber hinter der Planung zurück (-43.800 Euro). Aufgrund der fortgeltenden Einschränkungen durch die COVID-19-Pandemie werden entsprechende Veranstaltungen nur in deutlich reduziertem Maße angeboten und wahrgenommen.

Bei den *Mieten, Pachten und Erbbauzinsen* bewegen sich die Aufwendungen unterhalb der Planwerte (-68.900 Euro). Die Gemeinde mietet weiterhin weniger Wohnraum zur Unterbringung der zugewiesenen Asylbewerber und Flüchtlinge an als erwartet und auch der Ansatz für die Miete des Serversystems der Verwaltung wird nicht benötigt. Im Vergleich zum Vorjahr bleiben die insgesamt entstandenen Aufwendungen allerdings annähernd unverändert (+100 Euro).

Die *Aufwendungen für Datenverarbeitung* hingegen fallen höher aus als geplant (+19.000 Euro) und im Vergleich zum Vorjahr (+41.500 Euro), was vor allem dem Terminalumzug in das kommunale Rechenzentrum Ende des Jahres 2021 geschuldet ist.

Die *Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten, Planungen, Konzepte u.ä.* liegen deutlich niedriger als geplant (-116.600 Euro). Vorhandene Aufwandsermächtigungen für unterschiedliche Vorhaben wie beispielsweise Bauleitplanungen, Brandschutzgutachten oder Erstellung eines Gesamtkonzeptes für das Dorfgemeinschaftshaus Holz werden nicht wie vorgesehen in Anspruch genommen (-91.000 Euro). Auch werden die übertragenen Ermächtigungen im Förderprogramm „Kleinere Städte und Gemeinden“ nicht benötigt (-34.000 Euro). Im Gegenzug entstehen auch nicht geplante Aufwendungen durch Bildung einer sonstigen Rückstellung für das anhängige Gerichtsverfahren gegen das Oberbergamt in Sachen Grubenflutung (8.000 Euro), die hauptverantwortlich für die Abweichung zum Vorjahr (+14.000 Euro) ist. Zur weiteren Umsetzung einzelner Maßnahmen werden rund 54.700 Euro in das Jahr 2022 übertragen.

Die *Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentationen* liegen im Jahr 2021 spürbar unter den Planansätzen (-45.500 Euro) und erreichen damit fast die Vorjahresergebnisse (-500 Euro). Aufgrund der anhaltenden COVID-19-Pandemie wird auch in diesem Jahr auf die Durchführung zahlreicher, regelmäßig stattfindender Veranstaltungen wie beispielsweise Seniorennachmittage, Ferienprogramm oder Herbstmarkt verzichtet.

Bei den *Versicherungsbeiträgen* sowie den *Mitgliedsbeiträgen an Verbände, Vereine und dgl.* ist ebenfalls ein Rückgang gegenüber Planung (-26.500 Euro) und Vorjahr (-12.500 Euro) zu verzeichnen – insbesondere aufgrund geringerer Beiträge zur Unfallkasse des Saarlandes.

Die *Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens*, die im Jahr 2021 in einer Größenordnung von 65.500 Euro entstehen, sind nicht geplant und liegen über dem Vorjahresergebnis (+59.400 Euro).

Durch die Notwendigkeit der Einzelwertberichtigung einer hohen Forderung aus Gewerbesteuer liegen die Aufwendungen aus *Wertkorrekturen zu Forderungen* im Jahr 2021 deutlich höher als erwartet (+283.500 Euro) und im Vorjahr (+280.700 Euro).

Für die *Abfallbeseitigung* fallen hingegen niedrigere Aufwendungen als geplant an (-19.100 Euro), die sich auch unterhalb der Vorjahresergebnisse bewegen (-18.200 Euro). Dies resultiert daraus, dass die Gemeinde im Jahr 2021 eine Erstattung aus der Endabrechnung des im Jahr 2020 gezahlten überörtlichen Beitrags für die Grüngutsammelstelle des EVS erhält.

Bei den **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** (334.600 Euro) bleibt das Ergebnis um 32.900 Euro hinter der Planung und 16.600 Euro hinter dem Vorjahresergebnis zurück.

Dank eines ausreichenden Finanzmittelbestandes zur Finanzierung der Investitionstätigkeit im Jahr 2021 hat die Gemeinde keine weiteren *Investitionskredite* aufgenommen. Daher bewegen sich die hierfür anfallenden Zinsaufwendungen an Kreditinstitute unterhalb der Ansätze (-44.200 Euro). Auch im Vergleich zum Vorjahr verringern sie sich infolge der zwischenzeitlichen Tilgungsleistungen auf die bestehenden Darlehen (-33.900 Euro).

Die Aufwendungen aus der *Verzinsung von Steuernachzahlungen* (Vollverzinsung aus Gewerbesteuer für zurückliegende Veranlagungszeiträume) fallen hingegen höher aus als geplant (+5.300 Euro) und liegen damit auch über dem Vorjahresergebnis (+6.600 Euro).

Im Jahr 2021 fallen erstmals *sonstige Finanzaufwendungen* aus Verwarentgelten für Bankguthaben an (12.900 Euro) – mehr als zunächst angenommen (+5.900 Euro).

Finanzrechnung und Finanzhaushalt

Entwicklung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2021

Die **Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** (1.409.200 Euro) fallen 1.394.900 Euro niedriger aus als geplant.

Fortschritte bei der Umsetzung größerer Investitionsvorhaben sorgen auch im Jahr 2021 dafür, dass bereits in Vorjahren erwartete Einzahlungen aus Zuwendungen nunmehr zeitverzögert abgerufen werden können - unter anderem für den Anbau eines Feuerwehrgerätehauses an die Barbarahalle Kutzhof (+137.700 Euro) sowie die Sanierung von Niederspannungsanlagen in Mehrzweckhallen (+455.300 Euro).

Demgegenüber bleiben jedoch erwartete Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für mehrere geplante Maßnahmen aus. Hier wären insbesondere der Neubau einer Nachmittagsbetreuung am Grundschulstandort Holz (-600.000 Euro), der Bau einer neuen Kindertagesstätte im Ortsteil Eiweiler (-900.000 Euro), der Umbau der Barbarahalle Kutzhof mit Vereinsheim (-284.160 Euro) und die Neugestaltung der Brunnenanlage Wahlschied (-126.900 Euro) zu nennen. Ähnlich verhält es sich bei kleineren Investitionsmaßnahmen wie Renaturierung Salbach (-75.000 Euro), Digitalpakt Schulen (-62.700 Euro) oder Anschaffung eines neuen Löschfahrzeuges für den Löschbezirk Lummerschied (-70.000 Euro), wobei hier durch Einzahlungen für Maßnahmen der Vorjahre (Hochwasserkomponente 14.100 Euro, Fahrzeug Jugendfeuerwehr 15.000 Euro) ein teilweiser Ausgleich erreicht werden kann.

Die **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** (38.200 Euro) liegen 235.300 Euro unter den Planwerten.

Durch den Anbau eines Feuerwehrgerätehauses an die Barbarahalle Kutzhof mit Zusammenlegung der Löschbezirke Numborn und Kutzhof zum neuen Löschbezirk Ost werden die bisherigen Gerätehäuser nicht länger für ihren ursprünglichen Zweck benötigt und sollen daher veräußert werden. Dieses Vorhaben wird jedoch im Jahr 2021 nicht wie geplant umgesetzt (-80.000 Euro). Und die anhaltenden Verzögerungen bei der Entwicklung des Sportplatzes Holz zu einem Wohngebiet führen dazu, dass die erwarteten Erlöse aus der Veräußerung von Baugrundstücken nicht realisiert werden können (-190.000 Euro). Dies lässt sich jedoch zu einem kleinen Teil durch ungeplante Einzahlungen aus der Veräußerung gemeindeeigener Flächen ausgleichen (+22.400 Euro).

Die **Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten** (106.800 Euro) fallen ähnlich aus wie erwartet (-3.200 Euro), decken sich allerdings nicht mit der Planung.

Durch die verzögerte Entwicklung des Wohngebietes Sportplatz Holz bleiben auch die geplanten Einzahlungen von 110.000 Euro als Erschließungskostenanteile der Baugrundstücke aus. Im Gegenzug lässt sich jedoch die bereits im Vorjahr veranschlagte Ausgleichszahlung des Investors für das neue Wohngebiet Am Schwimmbad realisieren (106.800 Euro).

Entwicklung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Jahr 2021

Die fortgeschriebenen Planansätze bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit umfassen neben den Ermächtigungen des Haushaltsjahres auch die Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren. Auszahlungsermächtigungen, die in das Haushaltsjahr 2022 übertragen werden, sind im Anhang zum Jahresabschluss einzeln dargestellt.

Die **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** belaufen sich im Jahr 2021 auf 33.000 Euro, wobei es sich in erster Linie um den gesetzlich vorgeschriebenen Erwerb von in Privateigentum befindlichen öffentlichen Verkehrsflächen handelt. Insgesamt werden Ermächtigungen in Höhe von 178.600 Euro nicht in Anspruch genommen, von denen nur noch ein geringer Teil (25.000 Euro) in das Jahr 2022 übertragen wird.

Auszahlungen für Baumaßnahmen (2.799.300 Euro) entstehen im Jahr 2021 in erster Linie für die Erweiterung der Grundschule Heusweiler (1.209.600 Euro), den Neubau einer Nachmittagsbetreuung an der Grundschule Holz (457.400 Euro), die Sanierung von Niederspannungsanlagen in Mehrzweckhallen (438.300 Euro) und den Anbau des Feuerwehrgerätehauses an die Barbarahalle Kutzhof (380.800 Euro). In dieses Ergebnis fließen unter anderem auch Auszahlungen für Umbau der Barbarahalle Kutzhof mit Vereinsheim (104.100 Euro), energetische Sanierung von Flutlichtanlagen (65.200 Euro) sowie Anlegung von Grabfeldern und Aufstellung von Urnenwänden auf den Friedhöfen der Gemeinde Heusweiler (57.500 Euro) mit ein. Insgesamt werden Ermächtigungen in Höhe von 8.494.400 Euro nicht in Anspruch genommen, so dass hiervon 7.470.900 Euro zur weiteren Abwicklung der Baumaßnahmen in das Jahr 2022 übertragen werden.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (215.000 Euro) finden sich im Jahr 2021 vor allem bei den Freiwilligen Feuerwehren. Neben dem Kauf eines Fahrzeuges für die Jugendfeuerwehr (41.800 Euro) werden auch Feuerlöschgeräte und technische Anlagen wie beispielsweise Atemschutzgeräte (19.200 Euro) oder Stromerzeuger (6.400 Euro) angeschafft. Darüber hinaus kann das neue Feuerwehrgerätehaus für den Löschbezirk Ost eingerichtet werden (39.700 Euro). Für den Baubetriebshof werden nicht nur Gerätschaften angeschafft, sondern auch ein Teleskop-Radlader (19.100 Euro) sowie ein Schwinglenker-Schneepflug (9.400 Euro). Weiterhin entstehen Auszahlungen für die Aufstellung neuer Spielgeräte auf öffentlichen Spielplätzen (17.500 Euro). Insgesamt liegen die Auszahlungen 608.100 Euro unter dem fortgeschriebenen Ansatz. Hiervon werden 559.800 Euro für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen in das Jahr 2022 übertragen.

Die **Auszahlungsermächtigungen für aktivierbare Zuwendungen** werden mit 107.900 Euro in Anspruch genommen. Hauptsächlich handelt es sich hierbei um die Investitionszuwendungen der Gemeinde an den FC Kutzhof für den Bau eines Kleinspielfeldes und die Grundsanierung der Kabinen (96.900 Euro).

Im Jahr 2021 werden Ermächtigungen in Höhe von 359.400 Euro nicht in Anspruch genommen. Da im Gegensatz zur Planung kaum Auszahlungen für die gesetzlich vorgeschriebene Förderung der Investitionsmaßnahmen freier Träger von Kindertageseinrichtungen anfallen, können – unter Berücksichtigung von Deckungsmöglichkeiten durch zweckgebundene Mehreinzahlungen – insgesamt 370.600 Euro für diesen Zweck in das Jahr 2022 übertragen werden.

Für **sonstige Investitionsauszahlungen** (15.900 Euro) verbleiben Ermächtigungen in Höhe von 93.000 Euro, wovon 10.500 Euro in das Jahr 2022 übertragen werden.

Erhebliche Abweichungen in der Vermögensrechnung

Die in der folgenden Gegenüberstellung genannten Beträge sind auf volle 10.000 Euro auf- bzw. abgerundet.

Die Aktiva der Vermögensrechnung weisen bei einzelnen Positionen erhebliche Abweichungen zu den Vorjahrespositionen auf:

Beim Posten **1.2.2.9 sonstige Gebäude** liegt der Wertansatz 2,45 Mio. Euro höher als im Vorjahr.

Im Jahr 2021 werden neben der Fertigstellung der beiden Feuerwehrgerätehäuser in den Ortsteilen Holz und Kutzhof auch die sanierten Niederspannungsanlagen in den Mehrzweckhallen Eiweiler, Holz, Niedersalbach und Wahlschied in Betrieb genommen. Diese werden daher mit ihren Herstellungskosten – die über die gesamte Dauer der Baumaßnahmen beim Posten **1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau** „gesammelt“ wurden – aktiviert.

Dort zeigt sich im Vergleich zum Vorjahr dennoch ein annähernd gleichbleibender Wertansatz (+77.000 Euro), da im Gegenzug andere Maßnahmen wie beispielsweise Erweiterung Grundschule Heusweiler, Neubau Nachmittagsbetreuung Grundschule Holz oder Sanierung Barbarahalle Kutzhof mit Vereinsheim fortgeführt und die hierfür entstehenden Kosten bis zum Abschluss der jeweiligen Maßnahme auf dieser Position ausgewiesen werden.

Der Wertansatz beim Posten **1.2.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen** liegt 1,73 Mio. Euro niedriger als im Vorjahr.

Seit Aufstellung der Eröffnungsbilanz zeigt sich hier eine Abnahme um insgesamt 17,59 Mio. Euro; gemessen am Bilanzwert zum 1. Januar 2009 entspricht dies einem Rückgang von über 33 %.

Dieser durch Abschreibungen verursachte „Werteverzehr“ lässt sich ausschließlich über verstärkte Investitionen in das Infrastrukturvermögen der Gemeinde auffangen - und das auch nur dann, wenn diese mindestens die Höhe der jährlich anfallenden Abschreibungen erreichen. Eine zügige Umsetzung der bereits seit Jahren geplanten Erschließung des Sportplatzes Holz als Wohngebiet könnte hierzu einen Beitrag leisten – ebenso wie der Neubau von Straßen oder die „Aufwertung“ des vorhandenen Bestandes durch grundlegende Erneuerungsmaßnahmen. Die derzeit gute Finanzsituation der Gemeinde ließe zwar eine Ausweitung des jährlichen Investitionsvolumens zu, allerdings wäre zur Umsetzung auch eine ausreichende Personalausstattung erforderlich. Ansonsten wird sich die Entwicklung der letzten Jahre stetig fortsetzen.

Beim Posten **2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen** ist ein Anstieg um 0,49 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen.

Auch im Jahr 2021 werden der Gemeinde Zuwendungen zur Finanzierung geplanter Investitionsmaßnahmen bewilligt - unter anderem für den Bau einer Nachmittagsbetreuung an der Grundschule Holz und die Sanierung des Flachdachs an der Kindertagesstätte Holz. Mit Eingang des Zuwendungsbescheides entsteht zunächst nur eine Forderung der Gemeinde gegen den Zuwendungsgeber bei gleichzeitiger Verbindlichkeit zur Umsetzung der Maßnahme. Dies führt dazu, dass der festgesetzte Zuwendungsbetrag in der Vermögensrechnung sowohl unter den Aktiva (Forderungen aus Transferleistungen) als auch unter den Passiva (Verbindlichkeiten aus Transferleistungen) ausgewiesen wird. Gezahlte Beträge fließen je nach Art der Maßnahme entweder in die Ergebnisrechnung oder sind unter dem Posten 2.1 Sonderposten aus Zuwendungen zu passivieren. Gleichzeitig verringern sich die hierfür bilanzierten Forderungen und Verbindlichkeiten entsprechend.

Der Wertansatz des Postens **2.4 Liquide Mittel** weist die Bankguthaben der Gemeinde zum Bilanzstichtag aus; er ist gegenüber dem Vorjahr um 4,19 Mio. Euro gestiegen.

Diese Finanzmittel können auch der Finanzierung von Investitionsmaßnahmen dienen, solange und soweit dies nicht die Liquidität der Gemeinde im Hinblick auf ihre laufenden Auszahlungsverpflichtungen gefährdet und die Vorgaben des Saarlandpakt eingehalten werden.

Die Passiva der Vermögensrechnung weisen bei einzelnen Positionen ebenfalls erhebliche Abweichungen zu den Vorjahrespositionen auf:

Beim Posten **1.2 Ausgleichsrücklage** zeigt sich ein Anstieg um 1,12 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr, da der Überschuss des Jahres 2020 gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 16. Dezember 2021 der Ausgleichsrücklage zugeführt wird.

Der Posten **1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag** spiegelt die aktuelle Ertragslage der Gemeinde wider.

Im Jahr 2021 setzt sich der positive Trend durch einen unerwartet hohen Jahresüberschuss fort, der das Ergebnis des Vorjahres sogar um 3,22 Mio. Euro übertrifft.

Der Wertansatz bei Posten **2.1 Sonderposten aus Zuwendungen** liegt 1,01 Mio. Euro höher als im Vorjahr.

Im Jahr 2021 erfolgt die Endabrechnung der Fördermaßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I (KInvFG I). Die Gemeinde erhält hieraus Zuwendungen für die durchgeführte Sanierung der Niederspannungs- und Flutlichtanlagen sowie die bereits im Vorjahr erfolgte Anschaffung eines Fahrzeugs für den Baubetriebshof.

Es werden weiterhin Zuwendungen nach dem Gesetz über den Saarlandpakt als allgemeine Investitionszuweisungen und Zuweisungen aus Mitteln des KELF gewährt. Da sie zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen verwendet werden, sind sie als Sonderposten aus Zuwendungen zu passivieren.

Unter **4.3.5 Verbindlichkeiten vom privaten Kreditmarkt** werden die Kredite für Investitionen mit einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr um 0,97 Mio. Euro abgebildet. Auch im Jahr 2021 kann auf die Aufnahme eines weiteren Kredits zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen verzichtet werden. Zudem reduzieren sich die bestehenden Darlehen aufgrund der erfolgten Tilgungsleistungen weiter.

Rechnungen der Teilhaushalte (Anlage 1)

Überleitung Produktplan

Der Haushaltsplan für das Jahr 2021 beruht auf einem vollständig überarbeiteten Produktplan (Anlage 1 zum Vorbericht). Die Überleitung der bisherigen Produkte und Leistungen ist in Anlage 2 zum Vorbericht dargestellt. Durch diese Überleitung und die Zuordnung der neuen Produkte und Leistungen zu den einzelnen Teilhaushalten kann es zu Verschiebungen bei der Darstellung der Vorjahresergebnisse auf Ebene der Produkte oder Teilhaushalte kommen.

Teilergebnisrechnungen

Aufwendungen, die zu einem Teilhaushalt gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, sofern nichts Anderes bestimmt wird. Die Inanspruchnahme darf im Teilhaushalt nicht dazu führen, dass die Summe der zahlungswirksamen Aufwendungen erhöht wird, § 18 Absatz 1 KommHVO.

Die von dieser Vorschrift ausgenommenen und für gegenseitig deckungsfähig erklärten **Personalaufwendungen** aller Teilhaushalte weisen keine zahlungswirksamen Überschreitungen im Vergleich zur Planung aus.

Auch dürfen **Mehrerträge für bestimmte Leistungen** für **Mehraufwendungen zur Erbringung dieser Leistungen** verwendet werden. Die Inanspruchnahme darf nicht dazu führen, dass der Saldo aus zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen vermindert wird, § 17 Absatz 2 KommHVO.

Jede einzelne Leistung als unterste Ebene des Produktplans lässt sich eindeutig und klar dem hierfür verantwortlichen Teilhaushalt zuordnen. Zur Vereinfachung der Haushaltsausführung wird für jeden Verantwortungsbereich ein „Budget“ aus zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen gebildet. Ein Budget ist nach § 52 Nr. 10 KommHVO ein „vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Sachziele zugewiesen wird“. Nach Prüfung aller zahlungswirksamen Budgets werden diese bezogen auf die einzelnen Teilhaushalte zusammengefasst.

Die hierzu erstellte Übersicht zeigt, dass die Teilergebnisrechnungen im Vergleich zu den Haushaltsansätzen und unter Berücksichtigung zulässiger Deckungsmöglichkeiten keine zahlungswirksamen Überschreitungen im Bereich der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausweisen.

Im **Teilhaushalt 10 Verwaltungsführung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit** werden neben den **Ortsratsbudgets** auch die Budgets „**Bürgermeister**“ und „**Kulturelle Veranstaltungen**“ abgebildet, die für gegenseitig deckungsfähig erklärt sind.

Während verbleibende Ermächtigungen im Budget „Kulturelle Veranstaltungen“ in voller Höhe übertragen werden können, besteht diese Möglichkeit für die anderen Budgets nur bis zu einem Drittel der Ansätze des Haushaltsjahres. Ab dem Jahr 2021 können auch die verbleibenden Ermächtigungen für die Unterhaltung von Vermögensgegenständen der Ortsräte in voller Höhe in das Folgejahr übertragen werden, um dem Ortsrat nach Ablauf von zwei Jahren für andere Zwecke zur Verfügung zu stehen. Im Jahr 2021 werden Aufwandsermächtigungen in Höhe von insgesamt 10.929,65 Euro in das Jahr 2022 übertragen.

Im **Teilhaushalt 11 Personal, Datenverarbeitung, Zentrale Dienste** lassen die Haushaltsvermerke die Möglichkeit zu, durch Vergabe von Aufträgen gebundene Ermächtigungen in das nächste Haushaltsjahr zu übertragen, wenn mit ihrer Ausführung nicht mehr im Jahr der Auftragsvergabe begonnen wird. Hiervon wird im Jahr 2021 Gebrauch gemacht (479 Euro), außerdem werden Ermächtigungen aufgrund eines einmaligen Übertragungsvermerks in das Jahr 2022 übertragen (1.300 Euro).

Der **Teilhaushalt 12 Zentrale Gebäudewirtschaft** umfasst auch Ermächtigungen für Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sowie des Infrastrukturvermögens (Sachkonten 523100, 523120 bis 523290). Diese Aufwendungen hängen sachlich zusammen und sind daher über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und bis 10% der Ansätze des Haushaltsjahres für übertragbar erklärt. Hierüber werden im Jahr 2021 Ermächtigungen in Höhe von 63.550 Euro (Höchstgrenze) übertragen. Zusätzlich werden Ermächtigungen in Höhe von 63.971,92 Euro für vergebene Aufträge ohne Ausführungsbeginn im Jahr 2021 übertragen. Darüber hinaus werden Ermächtigungen von 55.000 Euro für Aufwendungen im Hinblick auf die Flüchtlingsaufnahme (Krieg Ukraine) und 50.000 Euro durch einmaligen Übertragungsvermerk in das Jahr 2022 übertragen.

Auch im **Teilhaushalt 13 Bauen und Umwelt** finden sich Ermächtigungen für Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sowie des Infrastrukturvermögens (Sachkonten 523100, 523120 bis 523290), wobei im Jahr 2021 von der dargestellten 10%-Regelung kein Gebrauch gemacht wird. Für vergebene, aber nicht begonnene Aufträge werden allerdings Ermächtigungen in Höhe von 27.706,88 Euro in das Jahr 2022 übertragen. Außerdem werden Aufwandsermächtigungen in Höhe von insgesamt 129.259,79 Euro zur Fortführung von Maßnahmen im Rahmen von Förderprogrammen übertragen.

Diesem Teilhaushalt ist das Produkt 5733 „**Baubetriebshof**“ zugeordnet. Hier erfolgen quartalsmäßig interne Leistungsverrechnungen auf Grundlage jährlich anzupassender Verrechnungssätze für Personal- und Fahrzeugeinsatz, die so bereits zu einer unterjährigen Ergebnisentlastung führen. Der zum Jahresende 2021 verbleibende Fehlbetrag von 4.517,77 Euro ist entsprechend auszugleichen. Hierzu werden die Leistungen der einzelnen Teilhaushalte nach dem Maßstab der bereits verrechneten internen Bauhofleistungen bzw. entlastet, um so im Teilergebnishaushalt für dieses Produkt ein Jahresergebnis von 0 Euro ausweisen zu können.

Im **Teilhaushalt 30 Bürgerdienste** finden sich ab dem Jahr 2021 nur noch die Budgets „**Feuerwehr**“ und „**Schulen**“, die ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt sind. Eine Übertragung von Ermächtigungen findet im Budget „Feuerwehr“ mit 15.500 Euro statt. Daneben werden auch hier Ermächtigungen für vergebene Aufträge ohne Ausführungsbeginn im Jahr 2021 (5.047,94 Euro), für die Flüchtlingsaufnahme (35.723,47 Euro) sowie für Maßnahmen im Rahmen von Förderprogrammen (50.000 Euro) in das Jahr 2022 übertragen.

Im **Teilhaushalt 50 Allgemeine Finanzwirtschaft** werden auch die Aufwendungen für Zinsen für Investitionskredite abgebildet. Aus steuerrechtlichen Gründen werden die auf die Betriebe gewerblicher Art entfallenden Zinsaufwendungen ermittelt und umgelegt; im Jahr 2021 beläuft sich der hieraus resultierende Umlagebetrag auf 33.833 Euro.

Die Abwicklung der Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen erfolgt zentral in **Teilhaushalt 60 Allgemeine Personalwirtschaft**. Gemäß § 14 Absatz 4 KommHVO sind diese Aufwendungen auf die Teilergebnishaushalte nach der Höhe der dort veranschlagten Personalaufwendungen aufzuteilen. Da sie fast ausschließlich für Beamte anfallen, ist es sachgerecht, die Bezüge der Beamten als Verteilungsmaßstab heranzuziehen. Das Jahresergebnis dieses Teilhaushalts in Höhe von -498.392,52 Euro wird in voller Höhe umgelegt, so dass nach Berücksichtigung der damit verbundenen Erträge ein Ergebnis von 0 Euro ausgewiesen wird. Auf Grundlage eines einmaligen Übertragungsvermerks werden Ermächtigungen in Höhe von 288,04 Euro in das Jahr 2022 übertragen.

Der **Teilhaushalt 70 Betriebe gewerblicher Art** umfasst ab dem Jahr 2021 u.a. die – für gegenseitig deckungsfähig erklärten – Budgets „Kindergärten“. Von der Möglichkeit einer Übertragung freier Ermächtigungen im Rahmen dieser Budgets wird kein Gebrauch gemacht. Allerdings werden für vergebene Aufträge ohne Ausführungsbeginn im Jahr 2021 Aufwandsermächtigungen von 2.473,87 Euro in das Jahr 2022 übertragen.

Teilfinanzrechnungen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen, die zu einem Teilhaushalt gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, § 18 Absatz 3 KommHVO. Zahlungswirksame Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der einzelnen Teilhaushalte sind zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des jeweiligen Teilhaushalts einseitig deckungsfähig, § 18 Absatz 4 KommHVO.

Die Realisation der geplanten Investitionen lässt sich aus den Teilfinanzrechnungen – insbesondere dem Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen – ablesen und wird im Folgenden kurz dargestellt:

Im **Teilhaushalt 10 Verwaltungsführung, Gremien, Öffentlichkeitsarbeit** werden insbesondere Maßnahmen zur Förderung von Investitionsmaßnahmen der Vereine und Ortsverschönerungsmaßnahmen im Rahmen der Ortsratsbudgets abgebildet. Im Jahr 2021 wird hier eine neue Eingangstafel für den Ortsteil Eiweiler angeschafft.

Teilhaushalt 11 Personal, Datenverarbeitung, Zentrale Dienste umfasst neben Investitionen in die Büro- und Geschäftsausstattung auch solche in Hard- und Software. Auch im Jahr 2021 lässt sich eine Vielzahl an Maßnahmen realisieren. Neben der Anschaffung benötigter Ausstattungsgegenstände für Verwaltung und Außenstellen können auch die neuen Telefonanlagen im Rathaus und den neuen Feuerwehrgerätehaus Kutzhof in Betrieb genommen werden. Darüber hinaus findet Ende des Jahres der geplante Umzug der Server in das kommunale Rechenzentrum statt. Im Gegenzug verzögern sich jedoch die zu 100% geförderten Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur an den Grundschulen der Gemeinde.

Im **Teilhaushalt 12 Zentrale Gebäudewirtschaft** werden in erster Linie Investitionsmaßnahmen in und an kommunalen Gebäuden abgebildet.

Nach Abschluss der Bauarbeiten können die Feuerwehrgerätehäuser Holz und Kutzhof im Jahr 2021 in Betrieb genommen werden – genau wie die sanierten Niederspannungsanlagen in den Mehrzweckhallen. Bei der Erweiterung der Grundschule Heusweiler und dem Bau einer Nachmittagsbetreuung an der Grundschule Holz zeichnen sich deutliche Baufortschritte ab. Ebenso schreitet der Umbau der Barbarahalle Kutzhof mit Vereinsheim voran. Es werden unterschiedliche Einrichtungs- bzw. Ausstattungsgegenstände wie beispielsweise eine Küchenzeile für die Sport- und Kulturhalle Wahlschied, neue Volleyballsäulen für die Großwaldhalle Eiweiler oder ein Scheuersaugautomat für die Kindertagesstätte Kutzhof angeschafft.

Für den geplanten Neubau einer Kindertageseinrichtung im Ortsteil Eiweiler und die Erweiterung des Baubetriebshofs entstehen im Jahr 2021 nur geringe Auszahlungen für Vermessungsarbeiten bzw. statische Berechnungen. Und mit anderen geplanten Maßnahmen wie dem Anbau eines Essensraums an der Kindertagesstätte Wahlschied oder der Installation eines Regenwassertanks für Löschbedarf an der Sport- und Kulturhalle Wahlschied wird im Jahr 2021 nicht mehr begonnen.

Teilhaushalt 13 Bauen und Umwelt umfasst neben den Tiefbaumaßnahmen der Gemeinde auch Investitionen in den Bereichen Baubetriebshof, Spiel- und Sportplätze sowie Natur- und Umweltschutz.

Auf den Sportplätzen Heusweiler und Wahlschied werden die Flutlichtanlagen energetisch saniert, um so die verbleibenden Zuwendungsbeträge aus dem Förderprogramm KInvFG I voll ausschöpfen zu können. Daneben wird der FC Kutzhof e.V. beim Bau des Kleinspielfeldes und der Grundsanierung der Kabinen finanziell unterstützt sowie die geplante

Anlage eines Beachvolleyball-Feldes im Ortsteil Niedersalbach in Angriff genommen. Auch beim Bau des Hochwasserrückhaltebeckens Berschweiler (Becken 4) geht es weiter – ebenso wie auf den Friedhöfen. Hier werden im Jahr 2021 neue Urnenwände (Heusweiler) errichtet und weitere Grabfelder (Heusweiler und Kutzhof) angelegt. Außerdem werden für den Baubetriebshof neben Radlader und Schneepflug auch größere Mähgeräte angeschafft.

Die Entwicklung des Sportplatzes Holz als Wohngebiet hingegen verzögert sich weiter, so dass sich auch in diesem Jahr noch keine Einzahlungen aus der Veräußerung der geplanten Baugrundstücke erzielen lassen. Aber auch bei der Umsetzung anderer Maßnahmen wie Renaturierung Salbach, Neugestaltung Brunnenanlage im Ortsteil Wahlschied oder Bau eines Regenrückhaltesystems in der Schlucht Eiweiler kommt es zu zeitlichen Verschiebungen.

Im **Teilhaushalt 30 Bürgerdienste** finden sich neben den Freiwilligen Feuerwehren auch die Grundschulen sowie der Öffentliche Personennahverkehr.

Hier werden in erster Linie solche Investitionen abgebildet, die der Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebes dieser Einrichtungen dienen.

Im Jahr 2021 werden insbesondere benötigte Feuerlöschgeräte wie zum Beispiel Atemschutzgeräte, Stromerzeuger oder Büffelwinde erworben. Auch wird das neue Fahrzeug für die Jugendfeuerwehr geliefert. Darüber hinaus kann das neue Feuerwehrgerätehaus Kutzhof nunmehr vollständig eingerichtet werden.

Die geplante Anschaffung eines Löschfahrzeuges für den Löschbezirk Lummerschied verzögert sich jedoch weiter. Ähnlich verhält es sich bei der Gewährung von Investitionszuwendungen zum Neubau einer Kindertageseinrichtung im Ortsteil Heusweiler durch den Schwesternverband sowie zur Sanierung und Erweiterung der katholischen Kindertageseinrichtung Heusweiler, wo im Jahr 2021 nur ein kleiner Betrag zur Auszahlung kommt.

Teilhaushalt 70 Betriebe gewerblicher Art umfasst ab dem Jahr 2021 nicht nur Investitionen in Kulturhalle Heusweiler und Photovoltaikanlagen, sondern auch solche im Bereich der gemeindlichen Kindertageseinrichtungen.

Hier finden sich im Jahr 2021 nur marginale Auszahlungen für den Kaufpreisanteil der im Rahmen von Mietkauf genutzten Küchengeräte für die Essensausgabe in den Kindertageseinrichtungen.

Die Anschaffung einer Waschmaschine für die Kindertagesstätte Kutzhof und eines Gerätehauses für den Außenbereich der Kindertagesstätte Heusweiler erfolgt nicht mehr – ebenso wie der Austausch der großen Leinwand in der Kulturhalle. Auch die Errichtung einer weiteren Photovoltaikanlage auf dem Dach der Kindertagesstätte Kutzhof verzögert sich weiter.

Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde

AKTIVA

	31.12.2021		31.12.2020	
	TEUR	%	TEUR	%
Langfristig gebundenes Vermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.935	1,8	1.859	1,9
Sachanlagen	75.827	72,3	75.578	75,6
Finanzanlagen	14.842	14,2	14.842	14,8
	<u>92.604</u>	<u>88,3</u>	<u>92.279</u>	<u>92,3</u>
Kurz- und mittelfristig gebundenes Vermögen				
Vorräte	84	0,1	76	0,1
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.464	5,2	5.081	5,1
Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	399	0,4	450	0,4
Rechnungsabgrenzungsposten	208	0,2	212	0,2
	<u>6.155</u>	<u>5,9</u>	<u>5.819</u>	<u>5,8</u>
Liquide Mittel	6.055	5,8	1.864	1,9
Gesamtvermögen	<u>104.814</u>	<u>100,0</u>	<u>99.962</u>	<u>100,0</u>

PASSIVA

	31.12.2021		31.12.2020	
	TEUR	%	TEUR	%
Bilanzanalytisches Eigenkapital	68.199	65,1	63.859	63,9
Langfristiges Fremdkapital				
Sonstige Rückstellungen	308	0,3	305	0,3
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.469	7,1	8.156	8,1
Sonderposten	15.231	14,5	14.180	14,2
Rechnungsabgrenzungsposten	4.498	4,3	4.463	4,5
	<u>27.506</u>	<u>26,2</u>	<u>27.104</u>	<u>27,1</u>
Mittelfristiges Fremdkapital				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.991	2,9	3.244	3,2
	<u>2.991</u>	<u>2,9</u>	<u>3.244</u>	<u>3,2</u>
Kurzfristiges Fremdkapital				
Sonstige Rückstellungen	836	0,8	875	0,9
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	940	0,9	971	1,0
Übrige Verbindlichkeiten	4.342	4,1	3.909	3,9
	<u>6.118</u>	<u>5,8</u>	<u>5.755</u>	<u>5,8</u>
Gesamtkapital	<u>104.814</u>	<u>100,0</u>	<u>99.962</u>	<u>100,0</u>

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde wird auf Grundlage der nachfolgenden Kennziffern dargestellt.

Vermögens- und Finanzlage

Die **Anlagendeckungen** legen dar, zu welchem Anteil die Investitionen mit Eigenmitteln ohne Kapitalkosten finanziert sind.

Der **Anlagendeckungsgrad** ist ein Maßstab zur Beurteilung der Kapitalausstattung der Gemeinde. Nach der goldenen Bilanzregel soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein.

Die **Anlagenquote** und die **Infrastrukturquote** ermitteln den Anteil des Vermögens, der auf Dauer der kommunalen Tätigkeit zu dienen bestimmt ist. Mit einer langfristigen Bindung von Vermögenswerten gehen erhebliche feste Kosten wie Abschreibungen, Instandhaltungen und Zinsen für das investierte Kapital einher, die unabhängig von der Ertragslage der Gemeinde anfallen.

Die **Investitionsquote** und die **Abschreibungsquote** legen dar, inwiefern das vorhandene Anlagevermögen erneuert und so auf dem aktuellen Stand der Technik gehalten werden kann. Idealerweise sollte die Investitionsquote mindestens so hoch wie die Abschreibungsquote sein; liegt sie darüber, kann dies ein Indiz dafür sein, dass Erweiterungsinvestitionen getätigt werden.

Die **Liquidität 2. Grades** dient zur Beurteilung der Zahlungsfähigkeit der Gemeinde. Liegt sie bei mindestens 100%, so reichen die liquiden Mittel und die ausstehenden Forderungen mit kurzer Laufzeit aus, um sämtliche kurzfristigen Verbindlichkeiten zu decken.

		2021			2020			+/-
		TEUR	TEUR	%	TEUR	TEUR	%	
Anlagendeckung I =	Eigenkapital	68.199		73,6	63.859		69,2	4,4
	Anlagevermögen	92.604			92.279			
Anlagendeckung II =	Eigenkapital + Sonderposten	68.199 + 15.231		90,1	63.859 + 14.180		84,6	5,5
	Anlagevermögen	92.604			92.279			
Anlagendeckungsgrad =	Eigenkapital + lang- und mittelfristiges Fremdkapital	68.199 + 30.497		106,6	63.859 + 30.348		102,1	4,5
	Anlagevermögen	92.604			92.279			
Anlagenquote =	Anlagevermögen	92.604		88,4	92.279		92,3	-3,9
	Gesamtkapital	104.814			99.962			
Infrastrukturquote =	Infrastrukturvermögen	36.895		35,2	38.711		38,7	-3,5
	Gesamtkapital	104.814			99.962			
Investitionsquote =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.171		3,4	2.921		3,2	0,2
	Anlagevermögen zum 01.01.	92.279			92.260			
Abschreibungsquote =	Bruttoabschreibungen	3.184		3,5	3.081		3,3	0,2
	Anlagevermögen zum 01.01.	92.279			92.260			
Liquidität 2. Grades =	Liquide Mittel + kurzfristiges Vermögen	6.055 + 6.155		199,6	1.864 + 5.819		133,5	66,1
	kurzfristige Verbindlichkeiten	6.118			5.755			

Die **Eigenkapitalquoten** werden zur Einschätzung der finanziellen Stabilität herangezogen. Hohe Quoten sind ein Indiz für eine solide und krisenfeste Finanzierung mit geringerer Abhängigkeit gegenüber Fremdkapitalgebern.

Die **Fremdkapitalquote** und der **Verschuldungsgrad** geben Auskunft über die Finanzierungsstruktur.

		2021			2020			+/-
		TEUR	TEUR	%	TEUR	TEUR	%	
Eigenkapitalquote I =	Eigenkapital	68.199		65,1	63.859		63,9	1,2
	Gesamtkapital	104.814			99.962			
Eigenkapitalquote II =	Eigenkapital + Sonderposten	68.199 + 15.231		79,6	63.859 + 14.180		78,1	1,5
	Gesamtkapital	104.814			99.962			
Fremdkapitalquote =	Fremdkapital	36.615		34,9	36.103		36,1	-1,2
	Gesamtkapital	104.814			99.962			
Verschuldungsgrad =	Fremdkapital	36.615		53,7	36.103		56,5	-2,8
	Eigenkapital	68.199			63.859			

Die **Kreditstruktur** zeigt das Verhältnis zwischen kurzfristigen (i.d.R. Liquiditätskredite zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit) und langfristigen Krediten (i.d.R. Investitionskredite zur Finanzierung von Sachanlagen) auf.

Die **Pro-Kopf-Verschuldung** kann ebenfalls zur Beurteilung der finanziellen Situation der Gemeinde - insbesondere im interkommunalen Vergleich - herangezogen werden.

		2021		2020		+/-
Kreditstruktur =	Liquiditätskredite	0	TEUR	0	TEUR	
	Investitionskredite	11.399	TEUR	12.370	TEUR	
Pro-Kopf-Verschuldung =	Fremdkapital	36.615	TEUR	36.103	TEUR	1,9 TEUR/EW
	Einwohner	19.300	EW	19.300	EW	

Ertragslage

Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt auf, zu welchem Teil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch vollständige Deckung erreicht werden.

Die **Netto-Steuerquote** ist ein Indiz für die eigene (originäre) Finanzkraft der Gemeinde, die sich im Wesentlichen aus den kommunalen Steuererträgen ergibt. Für eine realistische Betrachtung werden die Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage in Abzug gebracht.

Die **Allgemeine Umlagenquote** gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Leistungen Dritter abhängig ist. Von besonderer Bedeutung sind hier die Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs, die dazu dienen, eine landesweite Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse zu erreichen.

Im Gegenzug dient die **Transferaufwandsquote** zur Beurteilung, in welchem Umfang die Gemeinde Leistungen an Dritte erbringt. Sie berücksichtigt unterschiedliche Aufwandsfaktoren, die sachlich nicht unmittelbar miteinander zusammenhängen und nur teilweise beeinflussbar, zum überwiegenden Teil jedoch faktisch oder rechtlich bedingt sind. Ein besonderes Augenmerk liegt hier auf der Regionalverbandsumlage.

Die **Personalintensität** gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalaufwendungen gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

Die **Abschreibungsintensität** zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Nutzung ihres Vermögens belastet wird.

Die **Drittfinanzierungsquote** gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten die Belastung durch Abschreibungen abmildern und verdeutlicht so den Einfluss der Drittfinanzierung auf den Werteverzehr.

Die **Zinslastquote** verdeutlicht, in welchem Umfang sich die bestehenden Kredite auf die aktuelle Haushaltssituation auswirken. Eine hohe Quote schränkt die Handlungsmöglichkeiten der Gemeinde im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft ein.

Die **Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit** zeigt, inwiefern das Jahresergebnis auf die laufende Verwaltungstätigkeit zurückzuführen ist.

		2021			2020			+/-
		TEUR	TEUR	%	TEUR	TEUR	%	
Aufwandsdeckungsgrad =	ordentliche Erträge	35.372		114,0	33.110		103,5	10,5
	ordentliche Aufwendungen	31.032			31.990			
Netto-Steuerquote =	Steuererträge - Gewerbesteuerumlage (brutto)	16.215 - 348		44,9	14.138 - 188		42,1	2,8
	ordentliche Erträge	35.372			33.110			
Allgemeine Umlagenquote =	Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	15.533		43,9	14.836		44,8	-0,9
	ordentliche Erträge	35.372			33.110			
Transferaufwandsquote =	Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	10.994		35,4	12.468		39,0	-3,6
	ordentliche Aufwendungen	31.032			31.990			
nachrichtlich:	Regionalverbandsumlage	10.291			11.888			
	Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	10.994		93,6	12.468		95,3	-1,7
Personalintensität =	Personalaufwendungen	9.792		31,6	9.426		29,5	2,1
	ordentliche Aufwendungen	31.032			31.990			
Abschreibungsintensität =	bilanzielle Abschreibungen	3.184		10,3	3.081		9,6	0,7
	ordentliche Aufwendungen	31.032			31.990			
Drittfinanzierungsquote =	Erträge aus der Auflösung von SoPo (Zuw. + Beitr.)	699		22,0	606		19,7	2,3
	bilanzielle Abschreibungen	3.184			3.081			
Zinslastquote =	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	335		1,1	351		1,1	0,0
	ordentliche Aufwendungen	31.032			31.990			
Ergebnisquote der laufenden Verwaltungstätigkeit =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.316		99,4	1.190		106,3	-6,9
	Jahresergebnis	4.340			1.120			

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres

Die aktuelle Haushaltslage ermöglicht es der Gemeinde, im 1. Nachtragshaushalt auch für das Jahr 2022 ein positives Jahresergebnis im Ergebnishaushalt zu planen.

In der Finanzplanung für die Folgejahre zeigt sich dann allerdings ein weniger optimistisches Bild. Verantwortlich für das geplante Jahresdefizit ist der im Ergebnishaushalt 2022 des Regionalverbandes Saarbrücken prognostizierte Anstieg des Umlagebedarfs. Da es sich hierbei zunächst nur um eine Prognose der weiteren Entwicklung im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum handelt, kann sich die Situation bei Aufstellung des Haushalts des Regionalverbandes für das Jahr 2023 jedoch entspannen.

Im Finanzhaushalt für die kommenden Jahre plant die Gemeinde stets mit einem zahlungsbezogenen Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. Diese Finanzmittel sollen nicht nur dazu dienen, eine stetige Zahlungsfähigkeit zu gewährleisten, sondern auch zur Finanzierung der in den kommenden Jahren geplanten Investitionen beitragen.

Anfang des Jahres 2022 beginnt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Als wirtschaftliche Konsequenz hieraus erhöhen sich die Preise für Energien, Rohstoffe, Verpackungen und Transport – und folglich auch für Lebensmittel – drastisch. Dies verstärkt nicht nur die bereits bestehenden Störungen in den Lieferketten, sondern erhöht auch den Inflationsdruck.

Auf die Gemeinde Heusweiler kommen neben höheren Aufwendungen für ihren Energie- und Materialbedarf auch zusätzliche finanzielle Belastungen durch die ihr als Pflichtaufgabe obliegende Unterbringung der zugewiesenen Flüchtlinge zu.

Darüber hinaus steigen auch die Preise für Baustoffe wie Holz, Stahl und Beton im Jahr 2022 weiter an.

Bestehende Unsicherheiten über die weitere Entwicklung lassen befürchten, dass der Gemeinde auch künftig bei Umsetzung geplanter Bauvorhaben deutliche Mehrkosten gegenüber den ursprünglichen Baukostenberechnungen entstehen werden.

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf hat in der Gemeinde Heusweiler einen hohen Stellenwert. Um ein ausreichend großes Angebot an Kinderbetreuungsplätzen und Räumlichkeiten in den Grundschulen mit adäquater Nachmittagsbetreuung zu schaffen, werden in den kommenden Jahren beträchtliche Investitionen erforderlich sein. Dabei sollen insbesondere auch dezentrale Lösungsansätze nicht außer Acht gelassen werden.

Der chinesische Batteriehersteller SVOLT wird im Ortsteil Eiweiler eine Modul- und Pack-Fabrik mit rund 150 Arbeitsplätzen zum Produktionsstart Mitte 2022 errichten.

Künftige Gewinne des Unternehmens, die auf den Betrieb dieser Anlage entfallen, unterliegen der Gewerbesteuer. Die damit einhergehenden Erträge stehen der Gemeinde Heusweiler als Standortgemeinde dieser Betriebsstätte zu.

Die seitens des Landes geplante Reform des kommunalen Finanzausgleichs auf Basis des hierzu in Auftrag gegebenen Gutachtens ist auf Widerstände seitens der Kommunen gestoßen. Auch die verschiedenen Nachbesserungsversuche des Landes haben nicht den gewünschten Erfolg, so dass die weitere Umsetzung vorerst ins Stocken geraten ist.

Heusweiler, den 1. Juni 2022


(Redelberger)
Bürgermeister

Abstimmung des Haushaltsvollzugs 2021

	Teil- haushalt 10	Teil- haushalt 11	Teil- haushalt 12	Teil- haushalt 13	Teil- haushalt 20	Teil- haushalt 30	Teil- haushalt 50	Teil- haushalt 60	Teil- haushalt 70	Gesamt
Erträge und Aufwendungen:										
unechte Deckungsvermerke im eigenen TH	9.285,04	0,00	28.179,39	0,00	130,90	5.358,37	126.793,95	0,00	15.537,19	185.284,84
unechte Deckungsvermerke für andere TH	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442,53
gegenseitige Deckungsvermerke im eigenen TH	3.433,79	8.550,81	0,00	0,00	0,00	35.713,97	0,00	0,00	0,00	47.698,57
Mittelsperren für andere TH	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Deckung gebend	14.218,83	8.550,81	28.179,39	0,00	2.573,43	41.072,34	126.793,95	0,00	15.537,19	236.925,94
unechte Deckungsvermerke im eigenen TH	9.285,04	0,00	28.179,39	0,00	130,90	5.358,37	126.793,95	0,00	15.537,19	185.284,84
unechte Deckungsvermerke in anderen TH	0,00	0,00	0,00	2.442,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442,53
gegenseitige Deckungsvermerke im eigenen TH	3.433,79	8.550,81	0,00	0,00	0,00	35.713,97	0,00	0,00	0,00	47.698,57
Über- und außerplanmäßige Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Deckung empfangend	12.718,83	8.550,81	28.179,39	2.442,53	130,90	42.572,34	126.793,95	0,00	15.537,19	236.925,94
einseitige Deckungsvermerke Investitionen eigener TH	1.625,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,33
einseitige Deckungsvermerke eigener TH (Kautionen)	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
<i>Mittelsperren (sonstige)</i>	<i>2.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>986,17</i>	<i>0,00</i>	<i>47.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63.986,17</i>
Investitionen:										
unechte Deckungsvermerke für den eigenen TH	0,00	0,00	13.150,71	17.997,60	0,00	29.625,03	0,00	0,00	0,00	60.773,34
gegenseitige Deckungsvermerke im eigenen TH	0,00	0,00	131.752,50	5.242,94	0,00	8.519,61	0,00	0,00	0,00	145.515,05
gegenseitige Deckungsvermerke (sachl. Zusammenhang)	0,00	0,00	59.658,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.658,62
Deckung gebend	0,00	0,00	204.561,83	23.240,54	0,00	38.144,64	0,00	0,00	0,00	265.947,01
unechte Deckungsvermerke im eigenen TH	0,00	0,00	13.150,71	17.997,60	0,00	29.625,03	0,00	0,00	0,00	60.773,34
gegenseitige Deckungsvermerke im eigenen TH	0,00	0,00	131.752,50	5.242,94	0,00	8.519,61	0,00	0,00	0,00	145.515,05
gegenseitige Deckungsvermerke (sachl. Zusammenhang)	0,00	0,00	0,00	59.658,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.658,62
Deckung empfangend	0,00	0,00	144.903,21	82.899,16	0,00	38.144,64	0,00	0,00	0,00	265.947,01
einseitige Deckungsvermerke Aufwendungen eigener TH	1.625,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,33
<i>Mittelsperren für Ermächtigungsübertragungen</i>	<i>0,00</i>	<i>93.600,07</i>	<i>1.775,71</i>	<i>183.280,14</i>	<i>0,00</i>	<i>21.996,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>325.652,18</i>
<i>Mittelsperren für zuwendungsfinanzierte Anteile</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250.000,00</i>	<i>12.070,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>262.070,00</i>
<i>Mittelsperren wegen Doppelveranschlagung Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37.777,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37.777,78</i>
<i>Mittelsperren bei zweckgebundenen Einzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>
ergebnisneutrale Ein- und Auszahlungen:										
einseitige Deckungsvermerke eigener TH (Kautionen)	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
<i>Mittelsperren Investitionskredite</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.496.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.496.300,00</i>

Zusammenstellung und Vergleich mit Haushaltsüberwachungsliste (HÜL) 2021:

ERFOLGSKONTEN

Summe Erträge Deckung gebend (HÜL)		187.727,37
unechte Deckungsvermerke eigener TH	185.284,84	
unechte Deckungsvermerke andere TH	2.442,53	187.727,37
Differenz:		0,00

Summe Aufwendungen Deckung gebend (HÜL)		50.623,90
gegenseitige Deckungsvermerke eigener TH	47.698,57	
einseitige Deckungsvermerke Investitionen eigener TH	1.625,33	
einseitige Deckungsvermerke eigener TH (Kautionen)	1.300,00	50.623,90
Differenz:		0,00

Summe Aufwendungen Deckung empfangend (HÜL)		234.592,31
unechte Deckungsvermerke eigener TH	184.451,21	
unechte Deckungsvermerke anderer TH	2.442,53	
gegenseitige Deckungsvermerke eigener TH	47.698,57	234.592,31
Differenz:		0,00

Summe Aufwendungen außer-/überplanmäßig (HÜL)		1.500,00
Über- und außerplanmäßige Mittel	1.500,00	1.500,00
Differenz:		0,00

Summe Aufwendungen Sperre lfd. Jahr (HÜL)		65.486,17
Mittelsperren für andere TH	1.500,00	
Mittelsperren (sonstige)	63.986,17	65.486,17
Differenz:		0,00

BESTANDSKONTEN

Summe Einnahmen Deckung gebend (HÜL)		60.773,34
unechte Deckungsvermerke eigener TH	60.773,34	60.773,34
Differenz:		0,00

Summe Ausgaben Deckung gebend (HÜL)		205.173,67
gegenseitige Deckungsvermerke im eigenen TH	145.515,05	
gegenseitige Deckungsvermerke (sachl. Zusammenhang)	59.658,62	205.173,67
Differenz:		0,00

Summe Ausgaben Deckung empfangend (HÜL)		268.872,34
unechte Deckungsvermerke eigener TH	60.773,34	
gegenseitige Deckungsvermerke im eigenen TH	145.515,05	
gegenseitige Deckungsvermerke (sachl. Zusammenhang)	59.658,62	
einseitige Deckungsvermerke Aufwendungen eigener TH	1.625,33	
einseitige Deckungsvermerke eigener TH (Kautionen)	1.300,00	268.872,34
Differenz:		0,00

Summe Einnahmen Sperre lfd. Jahr (HÜL)		2.496.700,00
Mittelsperren bei zweckgebundenen Einzahlungen	400,00	
Mittelsperren Investitionskredite	2.496.300,00	2.496.700,00
Differenz:		0,00

Summe Ausgaben Sperre lfd. Jahr (HÜL)		625.499,96
Mittelsperren für Ermächtigungsübertragungen	325.652,18	
Mittelsperren für zuwendungsfinanzierte Anteile	262.070,00	
Mittelsperren wegen Doppelveranschlagung Zuwendungen	37.777,78	625.499,96
Differenz:		0,00

Zusammenfassung der zahlungswirksamen Budgets

Erträge 2021										
Zahlungswirksames Budget	HH-Ansatz	EÜ aus 2020	Deckung gebend	Deckung empfangend	über-/außer-planmäßig	Sperre	Summe HH-Mittel	Anordnungen	EÜ nach 2022	noch zur Verfügung
101 FB 1 - EDV, Beschaffungswesen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.619,20	0,00	-2.619,20
102 FB 1 - Budget Bürgermeister	0,00	0,00	329,08	0,00	0,00	0,00	329,08	329,08	0,00	0,00
103 FB 1 - Vorzimmer	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	349,85	0,00	-99,85
106 FB 1 - Personalwesen	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	1.750,00	0,00	1.850,00
108 FB 1 - Kultur, Presse, Öffentlichkeitsarbeit	7.700,00	0,00	5.918,63	0,00	0,00	0,00	13.618,63	13.673,03	0,00	-54,40
110 FB 1 - Gebäudeunterhaltung	0,00	0,00	7.477,99	0,00	0,00	0,00	7.477,99	215.154,62	0,00	-207.676,63
111 FB 1 - Gebäudebewirtschaftung	995.710,00	0,00	3.088,90	0,00	0,00	0,00	998.798,90	851.084,59	0,00	147.714,31
112 FB 1 - Budget Kulturelle Veranstaltungen	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	1.087,00	0,00	10.613,00
120 FB 1 - Ortsratsbudget Eiweiler	0,00	0,00	1.095,33	0,00	0,00	0,00	1.095,33	1.095,33	0,00	0,00
121 FB 1 - Ortsratsbudget Heusweiler	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
123 FB 1 - Ortsratsbudget Kutzhof	0,00	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00	0,00
160 FB 1 - Allgemeine Personalwirtschaft (TH 60)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	-0,98
170 FB 1 - BgA Kulturhalle (TH 70)	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	29.299,50	0,00	8.200,50
171 FB 1 - BgA Photovoltaikanlagen (TH 70)	53.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.720,00	40.742,10	0,00	12.977,90
172 FB 1 - BgA Unterhaltung	0,00	0,00	17.612,50	0,00	0,00	0,00	17.612,50	17.612,50	0,00	0,00
199 FB 1 - Personalaufwand aller Teilhaushalte	2.632.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632.910,00	2.732.791,36	0,00	-99.881,36
200 FB 2 - Fachbereichsleitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201 FB 2 - Finanzwesen	37.300,00	0,00	130,90	0,00	0,00	0,00	37.430,90	52.667,95	0,00	-15.237,05
202 FB 2 - Steuern und Abgaben	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.234,00	0,00	766,00
203 FB 2 - Versicherungen	470,00	0,00	2.442,53	0,00	0,00	0,00	2.912,53	3.366,00	0,00	-453,47
250 FB 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft (TH 50)	25.812.200,00	0,00	126.793,95	0,00	0,00	0,00	25.938.993,95	28.024.054,51	0,00	-2.085.060,56
300 FB 3 - Fachbereichsleitung	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	25.450,74	0,00	-13.450,74
301 FB 3 - Bürgerbüro	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	159.082,70	0,00	-8.082,70
302 FB 3 - Ordnungswesen, ÖPNV	16.500,00	0,00	806,65	0,00	0,00	0,00	17.306,65	16.258,88	0,00	1.047,77
303 FB 3 - Gewerbe, Gaststätten	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	21.765,62	0,00	6.734,38
304 FB 3 - Hilfspolizei	74.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.250,00	23.938,99	0,00	50.311,01
305 FB 3 - Brandschutz	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	9.035,36	0,00	-4.035,36
306 FB 3 - Budget Feuerwehr	8.000,00	0,00	1.470,72	0,00	0,00	0,00	9.470,72	3.497,85	0,00	5.972,87
309 FB 3 - Verwaltung Schulen/KiTas	676.800,00	0,00	3.081,00	0,00	0,00	0,00	679.881,00	655.229,22	0,00	24.651,78
314 FB 3 - Budget Kindertagesstätte Kutzhof	0,00	0,00	336,47	0,00	0,00	0,00	336,47	336,47	0,00	0,00
315 FB 3 - Standesamt	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	18.108,50	0,00	-1.108,50
316 FB 3 - Wahlen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	25.603,78	0,00	-10.603,78
317 FB 3 - Budget Kindertagesstätte Wahlschied	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
322 FB 3 - Beihilfe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	534,69	0,00	-34,69
399 FB 3 - BgA Kindertageseinrichtungen	291.000,00	0,00	15.100,72	0,00	0,00	0,00	306.100,72	364.635,20	0,00	-58.534,48
400 FB 4 - Fachgebietsleitung	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	5.281,50	0,00	-1.281,50
401 FB 4 - Beitragsabrechnung	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00	15.719,73	0,00	-1.519,73
402 FB 4 - Bauverwaltung	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	330,00	0,00	-230,00
403 FB 4 - Bauordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404 FB 4 - Tiefbau	168.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.800,00	227.922,86	0,00	-59.122,86

Erträge 2021										
Zahlungswirksames Budget	HH-Ansatz	EÜ aus 2020	Deckung gebend	Deckung empfangend	über-/außer-planmäßig	Sperre	Summe HH-Mittel	Anordnungen	EÜ nach 2022	noch zur Verfügung
405 FB 4 - Liegenschaften	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	79.989,72	0,00	-41.589,72
406 FB 4 - Umwelt und Naturschutz	73.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.200,00	74.916,09	0,00	-1.716,09
407 FB 4 - Friedhofsverwaltung	545.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.820,00	462.074,53	0,00	83.745,47
408 FB 4 - Baubetriebshof	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00	5.646,48	0,00	-806,48
411 FB 4 - Kleinere Städte und Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420 FB 4 - Forstwirtschaftsplan	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	106.359,29	0,00	-56.359,29
499 FB 4 - Ökokonto	49.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.400,00	49.360,78	0,00	39,22
Gesamt	31.846.370,00	0,00	187.727,37	0,00	0,00	0,00	32.034.097,37	34.349.032,58	0,00	-2.314.935,21

unechte Deckungsvermerke für Aufwendungen eigener Teilhaushalt:

185.284,84

unechte Deckungsvermerke für Aufwendungen anderer Teilhaushalte:

2.442,53

Kontrollsummen:

187.727,37

Zusammenfassung der zahlungswirksamen Budgets

Aufwendungen 2021										
Zahlungswirksames Budget	HH-Ansatz	EÜ aus 2020	Deckung gebend	Deckung empfangend	über-/außer-planmäßig	Sperre	Summe HH-Mittel	Anordnungen	EÜ nach 2022	noch zur Verfügung
100 FB 1 - Fachbereichsleitung	12.000,00	0,00	0,00	8.550,81	0,00	0,00	20.550,81	20.550,81	0,00	0,00
101 FB 1 - EDV, Beschaffungswesen	485.000,00	0,00	8.550,81	0,00	0,00	13.000,00	462.970,19	443.551,81	479,00	19.418,38
102 FB 1 - Budget Bürgermeister	9.900,00	3.300,00	3.300,00	3.629,08	0,00	0,00	13.529,08	4.958,00	0,00	8.571,08
103 FB 1 - Vorzimmer	3.850,00	0,00	33,79	0,00	0,00	0,00	3.816,21	1.416,49	0,00	2.399,72
105 FB 1 - Sitzungsdienst	63.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.980,00	62.905,00	0,00	1.075,00
106 FB 1 - Personalwesen	150.750,00	1.484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	152.234,80	112.413,54	0,00	39.821,26
107 FB 1 - Reisekosten	28.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.160,00	24.601,97	0,00	3.558,03
108 FB 1 - Kultur, Presse, Öffentlichkeitsarbeit	54.500,00	0,00	100,00	5.918,63	0,00	2.000,00	58.318,63	51.685,68	0,00	6.632,95
110 FB 1 - Gebäudeunterhaltung	592.500,00	109.296,27	0,00	0,00	0,00	0,00	516.941,70	511.522,63	184.854,57	5.419,07
111 FB 1 - Gebäudebewirtschaftung	1.180.470,00	0,00	1.300,00	10.566,89	0,00	0,00	1.172.017,08	1.172.017,08	17.719,81	0,00
112 FB 1 - Budget Kulturelle Veranstaltungen	19.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.650,00	1.283,44	0,00	18.366,56
120 FB 1 - Ortsratsbudget Eiweiler	4.248,00	225,88	1.625,33	1.095,33	0,00	0,00	3.757,44	3.757,44	186,44	0,00
121 FB 1 - Ortsratsbudget Heusweiler	9.642,00	2.405,56	0,00	600,00	0,00	0,00	10.086,30	10.086,30	2.561,26	0,00
122 FB 1 - Ortsratsbudget Holz	5.833,00	1.545,19	0,00	0,00	0,00	1.500,00	3.933,86	2.733,20	1.944,33	1.200,66
123 FB 1 - Ortsratsbudget Kutzhof	3.924,00	1.328,33	0,00	1.342,00	0,00	0,00	5.492,21	5.492,21	1.102,12	0,00
124 FB 1 - Ortsratsbudget Niedersalbach	3.408,00	1.639,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.911,21	3.679,98	1.136,00	231,23
125 FB 1 - Ortsratsbudget Obersalbach	2.318,00	120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,83	1.612,68	772,67	53,15
126 FB 1 - Ortsratsbudget Wahlschied	3.218,00	1.014,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.437,78	3.437,78	794,44	0,00
160 FB 1 - Allgemeine Personalwirtschaft (TH 60)	18.200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	17.911,96	14.912,50	288,04	2.999,46
170 FB 1 - BgA Kulturhalle (TH 70)	44.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.170,00	34.232,16	0,00	9.937,84
171 FB 1 - BgA Photovoltaikanlagen (TH 70)	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	5.602,47	0,00	497,53
172 FB 1 - BgA Unterhaltung	109.500,00	1.006,42	0,00	17.612,50	0,00	0,00	98.171,38	89.041,60	29.947,54	9.129,78
199 FB 1 - Personalaufwand aller Teilhaushalte	10.917.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.917.770,00	10.229.473,30	0,00	688.296,70
200 FB 2 - Fachbereichsleitung	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	67.452,00	0,00	2.548,00
201 FB 2 - Finanzwesen	20.170,00	0,00	0,00	130,90	0,00	0,00	20.300,90	10.705,35	0,00	9.595,55
202 FB 2 - Steuern und Abgaben	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	4.800,00	0,00	600,00
203 FB 2 - Versicherungen	290.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.080,00	273.976,39	0,00	16.103,61
250 FB 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft (TH 50)	10.896.500,00	0,00	0,00	126.793,95	0,00	0,00	11.023.293,95	10.981.705,66	0,00	41.588,29
300 FB 3 - Fachbereichsleitung	2.550,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	826,53	776,53	35.723,47	50,00
301 FB 3 - Bürgerbüro	91.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00	78.698,36	0,00	2.801,64
302 FB 3 - Ordnungswesen, ÖPNV	610.220,00	0,00	17.000,00	806,65	1.500,00	7.000,00	587.361,09	586.637,71	1.165,56	723,38
303 FB 3 - Gewerbe, Gaststätten	6.750,00	0,00	4.202,19	0,00	0,00	0,00	2.547,81	1.965,00	0,00	582,81
304 FB 3 - Hilfspolizei	5.230,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00	3.300,72	0,00	929,28
305 FB 3 - Brandschutz	55.300,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	52.300,00	47.380,00	0,00	4.920,00
306 FB 3 - Budget Feuerwehr	197.730,00	18.800,00	0,00	1.470,72	0,00	0,00	198.618,34	128.360,51	19.382,38	70.257,83
309 FB 3 - Verwaltung Schulen/KiTas	671.580,00	0,00	511,78	3.417,47	0,00	40.000,00	582.201,98	540.682,64	52.283,71	41.519,34
310 FB 3 - Budget Grundschule Heusweiler	12.180,00	0,00	0,00	511,78	0,00	0,00	12.691,78	12.691,78	0,00	0,00
311 FB 3 - Budget Grundschule Holz	6.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,00	5.937,85	0,00	732,15
312 FB 3 - Budget Kindertagesstätte Heusweiler	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	1.329,83	0,00	1.320,17
313 FB 3 - Budget Kindertagesstätte Holz	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.457,89	0,00	42,11
314 FB 3 - Budget Kindertagesstätte Kutzhof	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	3.273,57	0,00	1.226,43

Aufwendungen 2021										
Zahlungswirksames Budget	HH-Ansatz	EÜ aus 2020	Deckung gebend	Deckung empfangend	über-/außer-planmäßig	Sperre	Summe HH-Mittel	Anordnungen	EÜ nach 2022	noch zur Verfügung
315 FB 3 - Standesamt	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	694,34	0,00	625,66
316 FB 3 - Wahlen	15.000,00	0,00	0,00	1.202,19	0,00	0,00	16.202,19	16.202,19	0,00	0,00
317 FB 3 - Budget Kindertagesstätte Wahlschied	1.730,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1.639,84	989,44	190,16	650,40
318 FB 3 - Budget Kindertagesstätte Lummerschied	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.006,28	0,00	593,72
322 FB 3 - Beihilfe	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	125.706,66	0,00	24.293,34
399 FB 3 - BgA Kindertageseinrichtungen	61.000,00	0,00	0,00	15.100,72	0,00	0,00	76.100,72	76.100,72	0,00	0,00
400 FB 4 - Fachgebietsleitung	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	2.325,36	0,00	30.674,64
401 FB 4 - Beitragsabrechnung	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00	241.851,71	0,00	14.148,29
403 FB 4 - Bauordnung	0,00	6.263,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.263,88	6.263,88	0,00	0,00
404 FB 4 - Tiefbau	446.300,00	303.344,58	0,00	2.442,53	0,00	0,00	608.757,53	425.484,72	143.329,58	183.272,81
405 FB 4 - Liegenschaften	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	539.416,21	0,00	5.583,79
406 FB 4 - Umwelt und Naturschutz	149.620,00	4.013,45	0,00	0,00	0,00	986,17	139.010,19	92.540,49	13.637,09	46.469,70
407 FB 4 - Friedhofsverwaltung	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	1.626,85	0,00	3.773,15
408 FB 4 - Baubetriebshof	313.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.450,00	302.180,22	0,00	11.269,78
411 FB 4 - Kleinere Städte und Gemeinden	0,00	33.976,61	0,00	0,00	0,00	0,00	33.976,61	0,00	0,00	33.976,61
420 FB 4 - Forstwirtschaftsplan	68.030,00	8.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.955,00	52.892,14	0,00	24.062,86
499 FB 4 - Ökokonto	49.400,00	14.699,48	0,00	0,00	0,00	0,00	64.099,48	12.968,95	0,00	51.130,53
500 Frauenbeauftragte	1.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
unzugeordnet (Unterhaltungsaufwand OR-Budgets)	3.600,00	0,00	0,00	133,79	0,00	0,00	1.301,40	1.301,40	2.432,39	0,00
Gesamt	28.784.051,00	514.689,38	50.623,90	235.425,94	1.500,00	65.486,17	28.908.325,69	27.464.651,42	511.230,56	1.443.674,27

einseltige Deckungsvermerke für Investitionsauszahlungen (OR-Budgets):

1.625,33

einseltige Deckungsvermerke im TH (ergebnisneutrale Auszahlungen):

1.300,00

gegenseitige Deckungsvermerke Aufwendungen eigener Teilhaushalt:

47.698,57

47.698,57

unechte Deckungsvermerke bei Erträgen eigener Teilhaushalt:

185.284,84

unechte Deckungsvermerke bei Erträgen anderer TH (Versicherungen):

2.442,53

überplanmäßige Auszahlungen (Mittelsperre im OR-Budget):

1.500,00

Mittelsperren:

65.486,17

Kontrollsummen:

50.623,90

235.425,94

1.500,00

65.486,17

**Zahlungswirksame Aufwendungen 2021 in den Teilhaushalten
(ohne Budget 199 - Personalaufwendungen aller Teilhaushalte)**

Teil- haus- halt	HH- Ansatz €	HH- Nachtrag €	HH-Rest €	Deckung gebend €	Deckung empfangend €	außer-/über- planmäßig €	Sperre €	Summe HH-Mittel €	Anordnungen €	verfügbare HH-Mittel €	Übertrag ins Folgejahr €
10	234.651,00	0,00	11.578,89	5.059,12	12.718,83	0,00	3.500,00	250.389,60	194.593,06	55.796,54	10.929,65
11	544.800,00	0,00	300,00	8.550,81	8.550,81	0,00	13.000,00	532.100,00	508.460,18	23.639,82	1.779,00
12	1.864.070,00	0,00	111.052,69	1.300,00	28.179,39	0,00	0,00	2.002.002,08	1.762.438,46	239.563,62	232.521,92
13	1.897.630,00	0,00	371.957,80	0,00	2.442,53	0,00	986,17	2.271.044,16	1.699.091,35	571.952,81	156.966,67
20	386.450,00	0,00	0,00	0,00	130,90	0,00	0,00	386.580,90	353.647,46	32.933,44	0,00
30	1.592.950,00	0,00	18.800,00	35.713,97	41.072,34	1.500,00	47.000,00	1.571.608,37	1.348.751,52	222.856,85	106.271,41
50	10.896.500,00	0,00	0,00	0,00	126.793,95	0,00	0,00	11.023.293,95	10.981.694,22	41.599,73	0,00
60	184.700,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	184.700,00	151.699,79	33.000,21	288,04
70	264.530,00	0,00	0,00	0,00	15.537,19	0,00	0,00	280.067,19	234.802,08	45.265,11	2.473,87

Filterbedingungen: Budget <>199 (Personalaufwendungen), Budget <501 (zahlungswirksam), Konto >=500000 (Aufwendungen)

Investitionen in den Teilhaushalten

Teilhaushalt 10 Öffentlichkeitsarbeit	Haushalts- ansatz	Haushalts- nachtrag	EÜ aus 2020	Deckung gebend	Deckung empfangend	über-/außer- planmäßig	Sperre	Summe HH-Mittel	Anordnungen	EÜ nach 2022	noch zur Verfügung
Investitionseinzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsauszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,33	0,00	0,00	1.625,33	1.625,33	0,00	0,00
				0,00	1.625,33	0,00	0,00				
einseitige Deckungsvermerke im eigenen Teilhaushalt (Ortsratsbudgets)				↓				1.625,33			
Kontrollsummen:				0,00	1.625,33	0,00	0,00				

Teilhaushalt 11 Personal und Datenverarbeitung	Haushalts- ansatz	Haushalts- nachtrag	EÜ aus 2020	Deckung gebend	Deckung empfangend	über-/außer- planmäßig	Sperre	Summe HH-Mittel	Anordnungen	EÜ nach 2022	noch zur Verfügung
Investitionseinzahlungen:	62.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	-62.700,00
Investitionsauszahlungen:	109.800,00	0,00	119.658,77	0,00	0,00	0,00	93.600,07	135.858,70	44.324,65	66.000,00	25.534,05
				0,00	0,00	0,00	93.600,07				
Mittelsperre für nicht ausgeschöpfte Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:				↓				93.600,07			
Kontrollsummen:				0,00	0,00	0,00	93.600,07				

Teilhaushalt 12 Zentrale Gebäudewirtschaft	Haushalts- ansatz	Haushalts- nachtrag	EÜ aus 2020	Deckung gebend	Deckung empfangend	über-/außer- planmäßig	Sperre	Summe HH-Mittel	Anordnungen	EÜ nach 2022	noch zur Verfügung	
Investitionseinzahlungen:	2.011.160,00	0,00	0,00	13.150,71	0,00	0,00	0,00	2.024.310,71	872.918,67	0,00	-1.151.392,04	
Investitionsauszahlungen:	4.041.100,00	0,00	3.632.297,72	191.411,12	144.903,21	0,00	289.553,49	7.337.336,32	2.806.600,95	4.038.900,54	491.834,83	
				204.561,83	144.903,21	0,00	289.553,49					
gegenseitige Deckungsvermerke bei sachlichem Zusammenhang (anderer Teilhaushalt):				↓	↓			1.775,71				
unechte Deckungsvermerke bei Investitionseinzahlungen eigener Teilhaushalt:				59.658,62	13.150,71	13.150,71			250.000,00			
gegenseitige Deckungsvermerke bei Investitionsauszahlungen eigener Teilhaushalt:				13.150,71	131.752,50	131.752,50			37.777,78			
Mittelsperre für nicht ausgeschöpfte Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:								1.775,71				
Mittelsperre für nicht zuwendungsfinanzierte Anteile von Auszahlungsermächtigungen:								250.000,00				
Mittelsperre wegen Doppelveranschlagung von Zuwendungen:								37.777,78				
Kontrollsummen:				204.561,83	144.903,21	0,00	289.553,49					

Teilhaushalt 13 Bauen und Umwelt	Haushalts- ansatz	Haushalts- nachtrag	EÜ aus 2020	Deckung gebend	Deckung empfangend	über-/außer- planmäßig	Sperre	Summe HH-Mittel	Anordnungen	EÜ nach 2022	noch zur Verfügung
Investitionseinzahlungen:	588.100,00	0,00	0,00	17.997,60	0,00	0,00	-400,00	605.697,60	342.363,65	0,00	-263.333,95
Investitionsauszahlungen:	1.308.750,00	0,00	2.588.835,83	5.242,94	82.899,16	0,00	195.350,14	3.779.891,91	377.925,69	3.193.765,73	208.200,49
Übertrag:				23.240,54	82.899,16	0,00	194.950,14				

Investitionen in den Teilhaushalten

Teilhaushalt 13 Bauen und Umwelt	Haushalts- ansatz	Haushalts- nachtrag	EÜ aus 2020	Deckung gebend	Deckung empfangend	über-/außer- planmäßig	Sperre	Summe HH-Mittel	Anordnungen	EÜ nach 2022	noch zur Verfügung
Übertrag:				23.240,54	82.899,16	0,00	194.950,14				
gegenseitige Deckungsvermerke bei Investitionsauszahlungen eigener Teilhaushalt:				5.242,94	5.242,94						
unechte Deckungsvermerke bei Investitionseinzahlungen eigener Teilhaushalt:				17.997,60	17.997,60						
gegenseitige Deckungsvermerke bei sachlichem Zusammenhang (anderer Teilhaushalt):					59.658,62						
Mittelsperre für nicht ausgeschöpfte Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:							183.280,14				
Mittelsperre für nicht zuwendungsfinanzierte Anteile von Auszahlungsermächtigungen:							12.070,00				
Mittelsperre bei zweckgebundenen Einzahlungen:							-400,00				
Kontrollsummen:				23.240,54	82.899,16	0,00	194.950,14				

Teilhaushalt 30 Bürgerdienste	Haushalts- ansatz	Haushalts- nachtrag	EÜ aus 2020	Deckung gebend	Deckung empfangend	über-/außer- planmäßig	Sperre	Summe HH-Mittel	Anordnungen	EÜ nach 2022	noch zur Verfügung
Investitionseinzahlungen:	70.000,00	0,00	0,00	29.625,03	0,00	0,00	0,00	99.625,03	81.635,62	0,00	-17.989,41
Investitionsauszahlungen:	448.550,00	0,00	392.177,51	8.519,61	38.144,64	0,00	21.996,26	848.356,28	132.600,35	715.658,30	97,63
				38.144,64	38.144,64	0,00	21.996,26				
gegenseitige Deckungsvermerke bei Investitionsauszahlungen eigener Teilhaushalt:				8.519,61	8.519,61						
unechte Deckungsvermerke bei Investitionseinzahlungen eigener Teilhaushalt:				29.625,03	29.625,03						
Mittelsperre für nicht ausgeschöpfte Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:							21.996,26				
Kontrollsummen:				38.144,64	38.144,64	0,00	21.996,26				

Teilhaushalt 50 Allgemeine Finanzwirtschaft	Haushalts- ansatz	Haushalts- nachtrag	EÜ aus 2020	Deckung gebend	Deckung empfangend	über-/außer- planmäßig	Sperre	Summe HH-Mittel	Anordnungen	EÜ nach 2022	noch zur Verfügung
Investitionseinzahlungen:	455.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.646,00	455.645,00	0,00	-1,00
Investitionsauszahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00				

Teilhaushalt 70 Betriebe gewerblicher Art	Haushalts- ansatz	Haushalts- nachtrag	EÜ aus 2020	Deckung gebend	Deckung empfangend	über-/außer- planmäßig	Sperre	Summe HH-Mittel	Anordnungen	EÜ nach 2022	noch zur Verfügung
Investitionseinzahlungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsauszahlungen:	11.400,00	0,00	32.656,30	0,00	0,00	0,00	25.000,00	19.056,30	2.206,28	8.950,02	7.900,00
				0,00	0,00	0,00	25.000,00				
Mittelsperre für nicht ausgeschöpfte Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren:							25.000,00				
Kontrollsummen:				0,00	0,00	0,00	25.000,00				

Übersicht Sonderposten

Sonderposten	Zuführungsbeträge					Auflösungen				Buchwert	
	Anfangsbestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endbestand	Auflösungen im Haushaltsjahr	Zuführungen im Haushaltsjahr	Auflösungen auf Abgänge	Kumulierte Auflösungen (auch aus Vorjahren)	31.12.2021 (Haushaltsjahr)	31.12.2020 (Vorjahr)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2. Sonderposten											
2.1 aus Zuwendungen	-17.282.900,27	-1.636.372,67	176.412,42	0,00	-18.742.860,52	623.451,66	0,00	-176.412,42	5.326.946,51	-13.415.914,01	-12.402.993,00
2.2 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-2.310.337,04	0,00	0,00	0,00	-2.310.337,04	75.303,22	0,00	0,00	946.603,06	-1.363.733,98	-1.439.037,20
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	-10.471,66	0,00	0,00	-10.471,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.471,66	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	-337.783,82	-106.750,00	3.625,70	0,00	-440.908,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-440.908,12	-337.783,82
Summe Sonderposten	-19.931.021,13	-1.753.594,33	180.038,12	0,00	-21.504.577,34	698.754,88	0,00	-176.412,42	6.273.549,57	-15.231.027,77	-14.179.814,02

Forderungsübersicht

Art der Forderung	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2021	davon mit einer Restlaufzeit von		
	TEUR	TEUR	bis zu 1 Jahr TEUR	1 bis 5 Jahre TEUR	mehr als 5 Jahren TEUR
1	2	3	4	5	6
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebührenforderungen	13,00	45,51	45,51		
2.2.1.2 Beitragsforderungen	0,00	0,00	0,00		
2.2.1.3 Steuerforderungen	903,76	559,26	559,26		
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.922,70	4.420,69	4.420,69		
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	241,68	438,74	438,74		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.2.1 gegen verbundene Unternehmen	65,52	40,61	40,61		
2.2.2.2 gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00		
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00		
2.2.2.4 gegen den öffentlichen Bereich	81,66	137,63	137,63		
2.2.2.5 gegen den privaten Bereich	286,93	203,59	203,59		
2.2.2.6 Sonstige Vermögensgegenstände	15,68	16,92	16,92		
Summe aller Forderungen	5.530,93	5.862,95	5.862,95		

Verbindlichkeitenübersicht

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2021	davon mit einer Restlaufzeit von		
	TEUR	TEUR	bis zu 1 Jahr TEUR	1 bis 5 Jahre TEUR	mehr als 5 Jahren TEUR
1	2	3	4	5	6
4.1 Anleihen	0,00	0,00			
4.2 Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00			
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen					
4.3.1 von verbundenen Unternehmen					
4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
4.3.3 von Sondervermögen					
4.3.4 vom öffentlichen Bereich					
4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	12.369,92	11.399,42	939,76	2.991,21	7.468,45
4.4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		0,00			
4.5 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00			
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	522,54	724,51	724,51		
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.009,28	3.241,56	3.241,56		
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	377,63	376,23	376,23		
Summe aller Verbindlichkeiten	16.279,37	15.741,72	5.282,06	2.991,21	7.468,45

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Jahr:
11	Innere Verwaltung	2021

Ergebnisrechnung 11 Innere Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.327,66	10.480,00	13.078,15	2.598,15	0,00	4.750,49
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	4.515,00	4.000,00	3.704,00	- 296,00	0,00	- 811,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	14.944,17	11.800,00	7.699,90	- 4.100,10	0,00	- 7.244,27
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.021,70	26.350,00	29.995,69	3.645,69	0,00	- 14.026,01
7. sonstige ordentliche Erträge	22.722,36	23.910,00	42.629,40	18.719,40	0,00	19.907,04
8. aktivierte Eigenleistungen	59.793,46	0,00	81.691,59	81.691,59	0,00	21.898,13
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.324,35	76.540,00	178.798,73	102.258,73	0,00	24.474,38
11. Personalaufwendungen	1.518.342,38	1.730.440,00	1.633.335,10	- 97.104,90	0,00	114.992,72
12. Versorgungsaufwendungen	695.421,21	598.410,00	592.940,86	- 5.469,14	0,00	- 102.480,35
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.649,56	167.900,00	141.209,04	- 26.690,96	7.615,96	7.559,48
14. bilanzielle Abschreibungen	71.985,42	89.170,00	66.845,40	- 22.324,60	0,00	- 5.140,02
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.983,14	19.510,00	32.620,52	13.110,52	0,00	9.637,38
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	587.601,65	776.811,00	691.762,87	- 85.048,13	64.745,10	104.161,22
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.029.983,36	3.382.241,00	3.158.713,79	- 223.527,21	72.361,06	128.730,43
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.875.659,01	- 3.305.701,00	- 2.979.915,06	325.785,94	- 72.361,06	- 104.256,05
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 2.875.659,01	- 3.305.701,00	- 2.979.915,06	325.785,94	- 72.361,06	- 104.256,05
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 2.875.659,01	- 3.305.701,00	- 2.979.915,06	325.785,94	- 72.361,06	- 104.256,05
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	671.542,86	671.850,00	666.934,59	- 4.915,41	0,00	- 4.608,27
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	401.048,63	319.180,00	315.515,18	- 3.664,82	0,00	- 85.533,45
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.605.164,78	- 2.953.031,00	- 2.628.495,65	324.535,35	- 72.361,06	- 23.330,87

Finanzrechnung 11 Innere Verwaltung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	30.080,93	14.500,00	9.619,39	- 4.880,61	4.215,00	- 20.461,54
30. sonstige Investitionsauszahlungen	21.124,70	22.300,00	15.943,64	- 6.356,36	10.496,87	- 5.181,06
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.205,63	36.800,00	25.563,03	- 11.236,97	14.711,87	- 25.642,60
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 51.205,63	- 36.800,00	- 25.563,03	11.236,97	- 14.711,87	25.642,60

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Jahr:
12	Sicherheit und Ordnung	2021

Ergebnisrechnung 12 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.783,85	68.570,00	87.782,39	19.212,39	0,00	26.998,54
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	163.757,03	193.650,00	208.464,59	14.814,59	0,00	44.707,56
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	663,00	1.000,00	571,75	- 428,25	0,00	- 91,25
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.275,32	22.560,00	28.168,48	5.608,48	0,00	21.893,16
7. sonstige ordentliche Erträge	115.015,25	72.700,00	34.480,33	- 38.219,67	0,00	- 80.534,92
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.494,45	358.480,00	359.467,54	987,54	0,00	12.973,09
11. Personalaufwendungen	585.577,27	564.930,00	558.371,84	- 6.558,16	0,00	- 27.205,43
12. Versorgungsaufwendungen	58.157,79	58.840,00	59.160,06	320,06	0,00	1.002,27
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.209,10	319.800,00	325.056,80	5.256,80	15.047,94	21.847,70
14. bilanzielle Abschreibungen	263.536,15	276.630,00	271.421,26	- 5.208,74	0,00	7.885,11
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	69.568,10	120.250,00	81.651,54	- 38.598,46	5.500,00	12.083,44
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.280.048,41	1.340.450,00	1.295.661,50	- 44.788,50	20.547,94	15.613,09
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 933.553,96	- 981.970,00	- 936.193,96	45.776,04	- 20.547,94	- 2.640,00
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 933.553,96	- 981.970,00	- 936.193,96	45.776,04	- 20.547,94	- 2.640,00
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 933.553,96	- 981.970,00	- 936.193,96	45.776,04	- 20.547,94	- 2.640,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	165.508,24	177.030,00	191.430,24	14.400,24	0,00	25.922,00
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 1.099.062,20	- 1.159.000,00	- 1.127.624,20	31.375,80	- 20.547,94	- 28.562,00

Finanzrechnung 12 Sicherheit und Ordnung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	418.116,70	217.000,00	352.744,08	135.744,08	0,00	- 65.372,62
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	418.116,70	217.000,00	359.344,08	142.344,08	0,00	- 58.772,62
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	762.605,37	1.500,00	389.222,89	387.722,89	49.167,46	- 373.382,48
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	170.367,54	100.050,00	130.436,86	30.386,86	283.119,55	- 39.930,68
30. sonstige Investitionsauszahlungen	1.017,45	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.017,45
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	933.990,36	101.550,00	519.659,75	418.109,75	332.287,01	- 414.330,61
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 515.873,66	115.450,00	- 160.315,67	- 275.765,67	- 332.287,01	355.557,99

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Jahr:
21	Schulträgeraufgaben	2021

Ergebnisrechnung 21 Schulträgeraufgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.528,94	63.130,00	73.438,01	10.308,01	0,00	- 9.090,93	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	27.849,89	27.000,00	27.009,90	9,90	0,00	- 839,99	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.072,49	4.800,00	4.982,11	182,11	0,00	- 90,38	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.451,32	94.930,00	105.430,02	10.500,02	0,00	- 10.021,30	
11. Personalaufwendungen	572.100,99	618.870,00	615.930,48	- 2.939,52	0,00	43.829,49	
12. Versorgungsaufwendungen	6.045,94	5.910,00	5.960,52	50,52	0,00	- 85,42	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.290,88	552.020,00	500.450,56	- 51.569,44	20.000,00	74.159,68	
14. bilanzielle Abschreibungen	150.836,96	176.950,00	152.298,42	- 24.651,58	0,00	1.461,46	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	56.160,70	59.010,00	56.915,81	- 2.094,19	0,00	755,11	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.211.435,47	1.412.760,00	1.331.555,79	- 81.204,21	20.000,00	120.120,32	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.095.984,15	- 1.317.830,00	- 1.226.125,77	91.704,23	- 20.000,00	- 130.141,62	
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Jahresergebnis	- 1.095.984,15	- 1.317.830,00	- 1.226.125,77	91.704,23	- 20.000,00	- 130.141,62	
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 1.095.984,15	- 1.317.830,00	- 1.226.125,77	91.704,23	- 20.000,00	- 130.141,62	
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	158.980,07	145.880,00	124.074,52	- 21.805,48	0,00	- 34.905,55	
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 1.254.964,22	- 1.463.710,00	- 1.350.200,29	113.509,71	- 20.000,00	- 95.236,07	

Finanzrechnung 21 Schulträgeraufgaben:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.926,96	662.700,00	0,00	- 662.700,00	0,00	- 5.926,96	
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.926,96	662.700,00	0,00	- 662.700,00	0,00	- 5.926,96	
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	367.762,36	978.000,00	1.667.030,24	689.030,24	1.275.368,66	1.299.267,88	
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	28.984,00	75.500,00	5.019,52	- 70.480,48	117.000,00	- 23.964,48	
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396.746,36	1.053.500,00	1.672.049,76	618.549,76	1.392.368,66	1.275.303,40	
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 390.819,40	- 390.800,00	- 1.672.049,76	- 1.281.249,76	- 1.392.368,66	- 1.281.230,36	

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Jahr:
25	Kultur	2021

Ergebnisrechnung 25 Kultur:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.246,36	4.750,00	746,36	- 4.003,64	0,00	- 2.500,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.725,00	7.200,00	611,00	- 6.589,00	0,00	- 4.114,00	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.971,36	11.950,00	1.357,36	- 10.592,64	0,00	- 6.614,00	
11. Personalaufwendungen	23.646,89	24.880,00	24.328,70	- 551,30	0,00	681,81	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.119,64	14.850,00	1.239,01	- 13.610,99	0,00	- 3.880,63	
14. bilanzielle Abschreibungen	610,15	620,00	610,14	- 9,86	0,00	- 0,01	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.945,56	5.150,00	95,07	- 5.054,93	0,00	- 1.850,49	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.322,24	45.500,00	26.272,92	- 19.227,08	0,00	- 5.049,32	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 23.350,88	- 33.550,00	- 24.915,56	8.634,44	0,00	- 1.564,68	
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Jahresergebnis	- 23.350,88	- 33.550,00	- 24.915,56	8.634,44	0,00	- 1.564,68	
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 23.350,88	- 33.550,00	- 24.915,56	8.634,44	0,00	- 1.564,68	
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	4.384,04	10.990,00	1.866,29	- 9.123,71	0,00	- 2.517,75	
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 27.734,92	- 44.540,00	- 26.781,85	17.758,15	0,00	953,07	

Finanzrechnung 25 Kultur:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Jahr:
31	Soziale Hilfen	2021

Ergebnisrechnung 31 Soziale Hilfen:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.398,00	12.000,00	10.300,00	- 1.700,00	0,00	- 63.098,00	
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	26.681,61	25.000,00	51.247,92	26.247,92	0,00	24.566,31	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.685,19	344.000,00	270.748,57	- 73.251,43	0,00	- 64.936,62	
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.764,80	381.000,00	332.296,49	- 48.703,51	0,00	- 103.468,31	
11. Personalaufwendungen	74.764,92	65.500,00	66.227,65	727,65	0,00	- 8.537,27	
12. Versorgungsaufwendungen	8.995,35	12.310,00	10.722,96	- 1.587,04	0,00	1.727,61	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.214,18	108.550,00	95.774,70	- 12.775,30	90.723,47	6.560,52	
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	227.175,02	259.000,00	230.074,76	- 28.925,24	0,00	2.899,74	
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.149,47	445.360,00	402.800,07	- 42.559,93	90.723,47	2.650,60	
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	35.615,33	- 64.360,00	- 70.503,58	- 6.143,58	- 90.723,47	- 106.118,91	
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Jahresergebnis	35.615,33	- 64.360,00	- 70.503,58	- 6.143,58	- 90.723,47	- 106.118,91	
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	35.615,33	- 64.360,00	- 70.503,58	- 6.143,58	- 90.723,47	- 106.118,91	
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	17.647,18	34.260,00	23.766,70	- 10.493,30	0,00	6.119,52	
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	17.968,15	- 98.620,00	- 94.270,28	4.349,72	- 90.723,47	- 112.238,43	

Finanzrechnung 31 Soziale Hilfen:							
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr	
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Jahr:
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2021

Ergebnisrechnung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.598.187,53	2.744.430,00	2.877.083,42	132.653,42	0,00	278.895,89
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	582.000,00	484.056,69	- 97.943,31	0,00	484.056,69
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	517.922,80	2.400,00	4.496,00	2.096,00	0,00	- 513.426,80
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.734,24	0,00	186.173,74	186.173,74	0,00	84.439,50
7. sonstige ordentliche Erträge	71.813,70	61.000,00	94.237,26	33.237,26	0,00	22.423,56
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	1.078,34	1.078,34	0,00	1.078,34
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.289.658,27	3.389.830,00	3.647.125,45	257.295,45	0,00	357.467,18
11. Personalaufwendungen	3.663.210,91	4.064.350,00	3.939.122,03	- 125.227,97	0,00	275.911,12
12. Versorgungsaufwendungen	7.780,37	7.890,00	8.018,65	128,65	0,00	238,28
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.276,85	360.510,00	364.613,49	4.103,49	32.231,25	- 301.663,36
14. bilanzielle Abschreibungen	176.394,25	217.370,00	180.951,82	- 36.418,18	0,00	4.557,57
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	232.138,60	300.000,00	235.174,09	- 64.825,91	50.000,00	3.035,49
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	91.916,51	98.800,00	101.531,26	2.731,26	190,16	9.614,75
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.837.717,49	5.048.920,00	4.829.411,34	- 219.508,66	82.421,41	- 8.306,15
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.548.059,22	- 1.659.090,00	- 1.182.285,89	476.804,11	- 82.421,41	365.773,33
20. Finanzerträge	267.068,33	230.000,00	288.533,56	58.533,56	0,00	21.465,23
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	- 110,80
22. Finanzergebnis	266.957,53	230.000,00	288.533,56	58.533,56	0,00	21.576,03
23. Jahresergebnis	- 1.281.101,69	- 1.429.090,00	- 893.752,33	535.337,67	- 82.421,41	387.349,36
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 1.281.101,69	- 1.429.090,00	- 893.752,33	535.337,67	- 82.421,41	387.349,36
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	203.745,44	177.030,00	214.879,86	37.849,86	0,00	11.134,42
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 1.484.847,13	- 1.606.120,00	- 1.108.632,19	497.487,81	- 82.421,41	376.214,94

Finanzrechnung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.604,47	900.000,00	2.537,60	- 897.462,40	0,00	- 45.066,87
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.604,47	900.000,00	2.537,60	- 897.462,40	0,00	- 45.066,87
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.801,51	2.137.000,00	11.412,16	- 2.125.587,84	2.228.713,07	- 115.389,35
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	43.966,58	55.900,00	21.855,15	- 34.044,85	61.734,20	- 22.111,43
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.713,60	350.000,00	4.384,00	- 345.616,00	370.538,75	2.670,40
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.481,69	2.542.900,00	37.651,31	- 2.505.248,69	2.660.986,02	- 134.830,38
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 124.877,22	- 1.642.900,00	- 35.113,71	1.607.786,29	- 2.660.986,02	89.763,51

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Jahr:
41	Förderung der Gesundheit	2021

Ergebnisrechnung 41 Förderung der Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	3.365,03	3.500,00	3.510,50	10,50	0,00	145,47
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	40,00	30,31	- 9,69	0,00	30,31
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	116.748,00	70.000,00	67.452,00	- 2.548,00	0,00	- 49.296,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	0,00	- 400,00	0,00	0,00
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.113,03	73.940,00	70.992,81	- 2.947,19	0,00	- 49.120,22
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 120.113,03	- 73.940,00	- 70.992,81	2.947,19	0,00	49.120,22
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 120.113,03	- 73.940,00	- 70.992,81	2.947,19	0,00	49.120,22
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 120.113,03	- 73.940,00	- 70.992,81	2.947,19	0,00	49.120,22
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	80,00	80,52	0,52	0,00	80,52
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 120.113,03	- 74.020,00	- 71.073,33	2.946,67	0,00	49.039,70

Finanzrechnung 41 Förderung der Gesundheit:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Jahr:
42	Förderung des Sports	2021

Ergebnisrechnung 42 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.199,50	9.220,00	10.242,61	1.022,61	0,00	1.043,11
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	27.233,48	6.200,00	7.072,10	872,10	0,00	- 20.161,38
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.512,98	19.500,00	21.394,71	1.894,71	0,00	- 19.118,27
11. Personalaufwendungen	6.382,37	9.200,00	9.282,28	82,28	0,00	2.899,91
12. Versorgungsaufwendungen	540,77	740,00	693,28	- 46,72	0,00	152,51
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.928,78	58.000,00	47.074,14	- 10.925,86	0,00	8.145,36
14. bilanzielle Abschreibungen	49.030,53	53.010,00	52.448,41	- 561,59	0,00	3.417,88
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	6.263,88	6.263,88	0,00	6.263,88
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.547,19	31.250,00	30.512,11	- 737,89	0,00	- 35,08
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.429,64	152.200,00	146.274,10	- 5.925,90	0,00	20.844,46
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 84.916,66	- 132.700,00	- 124.879,39	7.820,61	0,00	- 39.962,73
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 84.916,66	- 132.700,00	- 124.879,39	7.820,61	0,00	- 39.962,73
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 84.916,66	- 132.700,00	- 124.879,39	7.820,61	0,00	- 39.962,73
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	20.799,91	22.170,00	13.170,16	- 8.999,84	0,00	- 7.629,75
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 105.716,57	- 154.870,00	- 138.049,55	16.820,45	0,00	- 32.332,98

Finanzrechnung 42 Förderung des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.600,00	15.460,00	- 6.140,00	0,00	15.460,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.600,00	15.460,00	- 6.140,00	0,00	15.460,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	76.000,00	80.778,81	4.778,81	54.879,81	80.778,81
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	49.065,17	0,00	96.894,83	96.894,83	0,00	47.829,66
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.065,17	76.000,00	177.673,64	101.673,64	54.879,81	128.608,47
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.065,17	- 54.400,00	- 162.213,64	- 107.813,64	- 54.879,81	- 113.148,47

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Jahr:
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2021

Ergebnisrechnung 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	599,76	599,76	0,00	599,76
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000,00	3.599,76	599,76	0,00	599,76
11. Personalaufwendungen	33.627,62	110.040,00	44.409,71	- 65.630,29	0,00	10.782,09
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.450,00	303,85	- 30.146,15	0,00	303,85
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.627,62	140.490,00	44.713,56	- 95.776,44	0,00	11.085,94
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 30.627,62	- 137.490,00	- 41.113,80	96.376,20	0,00	- 10.486,18
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 30.627,62	- 137.490,00	- 41.113,80	96.376,20	0,00	- 10.486,18
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 30.627,62	- 137.490,00	- 41.113,80	96.376,20	0,00	- 10.486,18
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 30.627,62	- 137.490,00	- 41.113,80	96.376,20	0,00	- 10.486,18

Finanzrechnung 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Jahr:
52	Bauen und Wohnen	2021

Ergebnisrechnung 52 Bauen und Wohnen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Personalaufwendungen	46.891,02	41.720,00	46.019,94	4.299,94	0,00	- 871,08
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	44,42	400,00	61,28	- 338,72	0,00	16,86
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.935,44	42.120,00	46.081,22	3.961,22	0,00	- 854,22
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 46.935,44	- 42.120,00	- 46.081,22	- 3.961,22	0,00	854,22
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 46.935,44	- 42.120,00	- 46.081,22	- 3.961,22	0,00	854,22
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 46.935,44	- 42.120,00	- 46.081,22	- 3.961,22	0,00	854,22
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 46.935,44	- 42.120,00	- 46.081,22	- 3.961,22	0,00	854,22

Finanzrechnung 52 Bauen und Wohnen:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Jahr:
53	Ver- und Entsorgung	2021

Ergebnisrechnung 53 Ver- und Entsorgung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.170,74	5.800,00	5.778,48	- 21,52	0,00	3.607,74
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	31.750,23	32.000,00	32.895,57	895,57	0,00	1.145,34
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290,00	1.200,00	1.290,00	90,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.056,56	45.000,00	44.939,52	- 60,48	0,00	- 117,04
7. sonstige ordentliche Erträge	637.231,85	480.000,00	403.257,51	- 76.742,49	0,00	- 233.974,34
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.499,38	564.000,00	488.161,08	- 75.838,92	0,00	- 229.338,30
11. Personalaufwendungen	24.613,82	22.950,00	18.459,38	- 4.490,62	0,00	- 6.154,44
12. Versorgungsaufwendungen	216,28	230,00	227,30	- 2,70	0,00	11,02
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.719,36	3.900,00	4.786,14	886,14	0,00	- 2.933,22
14. bilanzielle Abschreibungen	11.989,97	4.920,00	15.295,70	10.375,70	0,00	3.305,73
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	7.000,00	0,00	- 7.000,00	0,00	0,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.866,22	43.650,00	24.368,97	- 19.281,03	0,00	- 22.497,25
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.405,65	82.650,00	63.137,49	- 19.512,51	0,00	- 28.268,16
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	626.093,73	481.350,00	425.023,59	- 56.326,41	0,00	- 201.070,14
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	626.093,73	481.350,00	425.023,59	- 56.326,41	0,00	- 201.070,14
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	626.093,73	481.350,00	425.023,59	- 56.326,41	0,00	- 201.070,14
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.670,00	6.650,00	4.190,00	- 2.460,00	0,00	- 480,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	115.052,41	139.730,00	130.932,61	- 8.797,39	0,00	15.880,20
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	515.711,32	348.270,00	298.280,98	- 49.989,02	0,00	- 217.430,34

Finanzrechnung 53 Ver- und Entsorgung:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 121.175,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 121.175,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.771,78	5.000,00	0,00	- 5.000,00	2.000,00	- 234.771,78
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.771,78	5.000,00	0,00	- 5.000,00	2.000,00	- 234.771,78
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 113.596,78	- 5.000,00	0,00	5.000,00	- 2.000,00	113.596,78

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Jahr:
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2021

Ergebnisrechnung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.276,99	333.330,00	368.864,13	35.534,13	0,00	187.587,14
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	75.303,11	81.880,00	75.303,22	- 6.576,78	0,00	0,11
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	425,00	850,00	637,50	- 212,50	0,00	212,50
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.150,58	9.500,00	9.793,19	293,19	0,00	- 357,39
7. sonstige ordentliche Erträge	25.209,03	5.150,00	60.177,45	55.027,45	0,00	34.968,42
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.364,71	430.710,00	514.775,49	84.065,49	0,00	222.410,78
11. Personalaufwendungen	68.430,13	66.410,00	67.430,91	1.020,91	0,00	- 999,22
12. Versorgungsaufwendungen	4.968,22	3.540,00	3.904,08	364,08	0,00	- 1.064,14
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986.950,70	1.227.800,00	1.211.717,48	- 16.082,52	135.892,08	224.766,78
14. bilanzielle Abschreibungen	1.837.397,16	1.846.220,00	1.836.728,83	- 9.491,17	0,00	- 668,33
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.393,00	9.500,00	9.515,00	15,00	0,00	1.122,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	545.010,23	557.080,00	546.312,18	- 10.767,82	0,00	1.301,95
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.451.149,44	3.710.550,00	3.675.608,48	- 34.941,52	135.892,08	224.459,04
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 3.158.784,73	- 3.279.840,00	- 3.160.832,99	119.007,01	- 135.892,08	- 2.048,26
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 3.158.784,73	- 3.279.840,00	- 3.160.832,99	119.007,01	- 135.892,08	- 2.048,26
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 3.158.784,73	- 3.279.840,00	- 3.160.832,99	119.007,01	- 135.892,08	- 2.048,26
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.298,33	110.000,00	89.734,44	- 20.265,56	0,00	1.436,11
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	936.386,23	1.058.390,00	980.128,86	- 78.261,14	0,00	43.742,63
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.006.872,63	- 4.228.230,00	- 4.051.227,41	177.002,59	- 135.892,08	- 44.354,78

Finanzrechnung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.000,00	86.893,05	32.893,05	0,00	86.893,05
22. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	110.000,00	0,00	- 110.000,00	0,00	0,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	164.000,00	86.893,05	- 77.106,95	0,00	86.893,05
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.379,67	560.000,00	0,00	- 560.000,00	1.274.724,72	- 98.379,67
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	16.675,29	4.000,00	6.600,89	2.600,89	0,00	- 10.074,40
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.054,96	564.000,00	6.600,89	- 557.399,11	1.274.724,72	- 108.454,07
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 115.054,96	- 400.000,00	80.292,16	480.292,16	- 1.274.724,72	195.347,12

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Jahr:
55	Natur- und Landschaftspflege	2021

Ergebnisrechnung 55 Natur- und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.708,21	10.870,00	32.276,42	21.406,42	0,00	4.568,21
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	452.432,02	543.300,00	459.470,41	- 83.829,59	0,00	7.038,39
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	93.285,22	99.400,00	127.169,35	27.769,35	0,00	33.884,13
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227,49	300,00	0,00	- 300,00	0,00	- 227,49
7. sonstige ordentliche Erträge	609,93	60,00	54,90	- 5,10	0,00	- 555,03
8. aktivierte Eigenleistungen	57,54	0,00	7.146,84	7.146,84	0,00	7.089,30
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.320,41	653.930,00	626.117,92	- 27.812,08	0,00	51.797,51
11. Personalaufwendungen	210.422,29	193.720,00	186.977,47	- 6.742,53	0,00	- 23.444,82
12. Versorgungsaufwendungen	1.046,40	1.010,00	1.022,01	12,01	0,00	- 24,39
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.926,86	379.250,00	182.516,89	- 196.733,11	18.597,80	- 25.409,97
14. bilanzielle Abschreibungen	69.780,95	88.750,00	75.624,03	- 13.125,97	0,00	5.843,08
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.752,72	2.800,00	2.330,49	- 469,51	2.476,79	- 3.422,23
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.866,60	31.050,00	25.757,54	- 5.292,46	0,00	- 2.109,06
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.795,82	696.580,00	474.228,43	- 222.351,57	21.074,59	- 48.567,39
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	51.524,59	- 42.650,00	151.889,49	194.539,49	- 21.074,59	100.364,90
20. Finanzerträge	511,65	20,00	51,00	31,00	0,00	- 460,65
22. Finanzergebnis	511,65	20,00	51,00	31,00	0,00	- 460,65
23. Jahresergebnis	52.036,24	- 42.630,00	151.940,49	194.570,49	- 21.074,59	99.904,25
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	52.036,24	- 42.630,00	151.940,49	194.570,49	- 21.074,59	99.904,25
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	613,55	620,00	613,55	- 6,45	0,00	0,00
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.166.308,79	1.528.930,00	1.234.931,53	- 293.998,47	0,00	68.622,74
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.113.659,00	- 1.570.940,00	- 1.082.377,49	488.562,51	- 21.074,59	31.281,51

Finanzrechnung 55 Natur- und Landschaftspflege:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.800,00	209.000,00	0,00	- 209.000,00	0,00	- 61.800,00
22. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	106.750,00	106.750,00	0,00	106.750,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.800,00	209.000,00	106.750,00	- 102.250,00	0,00	44.950,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.779,69	383.750,00	101.295,20	- 282.454,80	1.586.768,79	- 84.484,49
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.048,63	1.000,00	1.422,29	422,29	0,00	373,66
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.828,32	384.750,00	102.717,49	- 282.032,51	1.586.768,79	- 84.110,83
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.028,32	- 175.750,00	4.032,51	179.782,51	- 1.586.768,79	129.060,83

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Jahr:
56	Umweltschutz	2021

Ergebnisrechnung 56 Umweltschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.828,11	3.600,00	1.750,00	- 1.850,00	0,00	- 78,11
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.828,11	3.600,00	1.750,00	- 1.850,00	0,00	- 78,11
11. Personalaufwendungen	15.610,04	13.490,00	8.649,76	- 4.840,24	0,00	- 6.960,28
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	432,59	1.700,00	108,75	- 1.591,25	0,00	- 323,84
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.042,63	15.190,00	8.758,51	- 6.431,49	0,00	- 7.284,12
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 14.214,52	- 11.590,00	- 7.008,51	4.581,49	0,00	7.206,01
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 14.214,52	- 11.590,00	- 7.008,51	4.581,49	0,00	7.206,01
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 14.214,52	- 11.590,00	- 7.008,51	4.581,49	0,00	7.206,01
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 14.214,52	- 11.590,00	- 7.008,51	4.581,49	0,00	7.206,01

Finanzrechnung 56 Umweltschutz:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Jahr:
57	Wirtschaft und Tourismus	2021

Ergebnisrechnung 57 Wirtschaft und Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.643,25	85.140,00	201.085,80	115.945,80	0,00	117.442,55
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	10.050,00	18.150,00	10.106,00	- 8.044,00	0,00	56,00
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	188.482,56	235.280,00	203.776,16	- 31.503,84	0,00	15.293,60
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.876,19	11.110,00	20.395,16	9.285,16	0,00	- 27.481,03
7. sonstige ordentliche Erträge	24.761,59	53.520,00	31.123,32	- 22.396,68	0,00	6.361,73
8. aktivierte Eigenleistungen	138.393,55	20.000,00	95.677,95	75.677,95	0,00	- 42.715,60
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.207,14	423.200,00	562.164,39	138.964,39	0,00	68.957,25
11. Personalaufwendungen	2.579.336,84	3.024.180,00	2.569.962,19	- 454.217,81	0,00	- 9.374,65
12. Versorgungsaufwendungen	20.472,37	32.620,00	30.185,31	- 2.434,69	0,00	9.712,94
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142.315,05	849.700,00	841.743,12	- 7.956,88	68.210,01	- 300.571,93
14. bilanzielle Abschreibungen	449.890,65	479.180,00	531.831,80	52.651,80	0,00	81.941,15
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.900,00	3.500,00	1.500,00	- 2.000,00	0,00	- 4.400,00
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	125.635,76	145.440,00	178.924,28	33.484,28	0,00	53.288,52
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.323.550,67	4.534.620,00	4.154.146,70	- 380.473,30	68.210,01	- 169.403,97
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 3.830.343,53	- 4.111.420,00	- 3.591.982,31	519.437,69	- 68.210,01	238.361,22
22. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresergebnis	- 3.830.343,53	- 4.111.420,00	- 3.591.982,31	519.437,69	- 68.210,01	238.361,22
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	- 3.830.343,53	- 4.111.420,00	- 3.591.982,31	519.437,69	- 68.210,01	238.361,22
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.657.312,85	3.133.570,00	2.705.322,97	- 428.247,03	0,00	48.010,12
26. <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	274.081,22	348.120,00	269.852,08	- 78.267,92	0,00	- 4.229,14
27. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.447.111,90	- 1.325.970,00	- 1.156.511,42	169.458,58	- 68.210,01	290.600,48

Finanzrechnung 57 Wirtschaft und Tourismus:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushalts-vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	253.144,00	284.160,00	495.907,00	211.747,00	0,00	242.763,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.837,90	273.500,00	31.637,61	- 241.862,39	0,00	7.799,71
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276.981,90	557.660,00	527.544,61	- 30.115,39	0,00	250.562,71
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.469,77	28.000,00	32.995,28	4.995,28	25.000,00	18.525,51
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	348.714,46	1.000.000,00	549.568,59	- 450.431,41	999.320,79	200.854,13
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	360.261,50	127.100,00	46.647,28	- 80.452,72	93.720,00	- 313.614,22
29. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 57.600,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	781.045,73	1.155.100,00	629.211,15	- 525.888,85	1.118.040,79	- 151.834,58
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 504.063,83	- 597.440,00	- 101.666,54	495.773,46	- 1.118.040,79	402.397,29

Produktbereich - Nr.:	Produktbereich - Bezeichnung:	Jahr:
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2021

Ergebnisrechnung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung ins Folgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.137.564,45	14.144.000,00	16.215.489,44	2.071.489,44	0,00	2.077.924,99
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.705.905,84	11.811.490,00	11.852.579,87	41.089,87	0,00	146.674,03
4. öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	514,36	500,00	446,07	- 53,93	0,00	- 68,29
7. sonstige ordentliche Erträge	512.443,68	30.000,00	102.798,15	72.798,15	0,00	- 409.645,53
10. Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.356.428,33	25.985.990,00	28.171.313,53	2.185.323,53	0,00	1.814.885,20
15. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.076.503,60	10.521.000,00	10.638.861,95	117.861,95	0,00	- 1.437.641,65
17. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.248,44	38.000,00	330.240,61	292.240,61	0,00	289.992,17
18. Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.116.752,04	10.559.000,00	10.969.102,56	410.102,56	0,00	- 1.147.649,48
19. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.239.676,29	15.426.990,00	17.202.210,97	1.775.220,97	0,00	2.962.534,68
20. Finanzerträge	13.698,73	10.000,00	69.458,00	59.458,00	0,00	55.759,27
21. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	351.044,74	367.500,00	334.570,82	- 32.929,18	0,00	- 16.473,92
22. Finanzergebnis	- 337.346,01	- 357.500,00	- 265.112,82	92.387,18	0,00	72.233,19
23. Jahresergebnis	13.902.330,28	15.069.490,00	16.937.098,15	1.867.608,15	0,00	3.034.767,87
24. <i>Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	13.902.330,28	15.069.490,00	16.937.098,15	1.867.608,15	0,00	3.034.767,87
25. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.504,57	39.100,00	33.833,00	- 5.267,00	0,00	- 7.671,57
27. <i>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i>	13.943.834,85	15.108.590,00	16.970.931,15	1.862.341,15	0,00	3.027.096,30

Finanzrechnung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushaltsjahres	Abweichung im Haushaltsjahr	Übertragung in das Haushaltsfolgejahr	Ergebnisveränderung gegenüber Haushaltsvorjahr
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	531.586,00	455.646,00	455.645,00	- 1,00	0,00	- 75.941,00
24. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	531.586,00	455.646,00	455.645,00	- 1,00	0,00	- 75.941,00
31. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	531.586,00	455.646,00	455.645,00	- 1,00	0,00	- 75.941,00