

# GEMEINDE HOPSTEN



**Jahresabschluss  
2021**

## INHALTSVERZEICHNIS

1.	Ergebnisrechnung	Seite	03 - 08
2.	Erläuterungen zu den Ergebnispositionen	Seite	09 - 26
3.	Teilergebnisrechnung	Seite	27 - 124
4.	Finanzrechnung	Seite	125 - 132
5.	Erläuterungen zur Finanzrechnung	Seite	133 - 136
6.	Teilfinanzrechnung A	Seite	137 - 262
7.	Teilfinanzrechnung B	Seite	263 - 316
8.	Bilanz	Seite	317 - 319
9.	Erläuterungen zu den Posten der Bilanz	Seite	320 - 333
10.	Anhang	Seite	334 - 347
11.	Beteiligungsbericht	Seite	348 - 358
12.	Lagebericht	Seite	359 - 368



**1.**

# **ERGEBNISRECHNUNG**

# Ergebnisrechnung 2021



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung 2021
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.692.762,59	7.548.535,00	0,00	8.357.627,47	809.092,47	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.629.258,15	4.587.825,00	0,00	4.404.405,52	-183.419,48	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	5.448,07	1.000,00	0,00	7.274,59	6.274,59	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.706.754,17	2.962.725,00	0,00	2.758.363,06	-204.361,94	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.234,36	131.782,00	0,00	233.937,56	102.155,56	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.919,35	284.100,00	0,00	142.032,04	-142.067,96	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	495.952,29	567.456,00	0,00	444.754,89	-122.701,11	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	-6.109,54	0,00	0,00	21.578,25	21.578,25	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>16.183.219,44</b>	<b>16.083.423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.369.973,38</b>	<b>286.550,38</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	3.400.318,78	3.030.988,00	0,00	2.998.621,84	-32.366,16	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	565.993,53	363.397,00	0,00	395.331,06	31.934,06	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550.260,64	3.669.767,00	0,00	2.912.872,45	-756.894,55	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.126.567,82	2.177.349,00	0,00	2.155.500,17	-21.848,83	0,00
15 - Transferaufwendungen	6.021.873,90	6.602.847,00	0,00	6.524.080,51	-78.766,49	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380.511,99	1.573.243,00	0,00	1.502.473,01	-70.769,99	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.045.526,66</b>	<b>17.417.591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.488.879,04</b>	<b>-928.711,96</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>137.692,78</b>	<b>-1.334.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.905,66</b>	<b>1.215.262,34</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	109.937,13	103.647,00	0,00	99.046,63	-4.600,37	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	313.280,07	97.500,00	0,00	84.948,76	-12.551,24	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-203.342,94</b>	<b>6.147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.097,87</b>	<b>7.950,87</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-65.650,16</b>	<b>-1.328.021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.807,79</b>	<b>1.223.213,21</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	312.489,00	525.695,00	0,00	80.627,77	-445.067,23	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>312.489,00</b>	<b>525.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.627,77</b>	<b>-445.067,23</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>246.838,84</b>	<b>-802.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.180,02</b>	<b>778.145,98</b>	<b>0,00</b>
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>246.838,84</b>	<b>-802.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.180,02</b>	<b>778.145,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	52.933,28	0,00	0,00	10.540,07	10.540,07	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	36.586,17	0,00	0,00	9.465,74	9.465,74	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>-16.347,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.074,33</b>	<b>-1.074,33</b>	<b>0,00</b>

# Ergebnisrechnung 2021



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.692.762,59	7.548.535,00	0,00	8.357.627,47	809.092,47	0,00
401100	Grundsteuer A	231.503,00	235.000,00	0,00	235.874,36	874,36	0,00
401200	Grundsteuer B	997.720,99	1.000.000,00	0,00	1.016.576,35	16.576,35	0,00
401300	Gewerbesteuer	2.554.012,12	2.300.000,00	0,00	2.810.341,29	510.341,29	0,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.120.848,48	3.266.000,00	0,00	3.513.170,86	247.170,86	0,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	429.588,99	432.480,00	0,00	459.929,72	27.449,72	0,00
403100	Vergnügungssteuer	823,26	3.000,00	0,00	36,74	-2.963,26	0,00
403200	Hundesteuer	41.142,37	42.000,00	0,00	42.160,96	160,96	0,00
405100	Kompensationsleistungen (Familienlastenausgleich/Steuerver- einfachungsgesetz/Vorgriff Bundesteilhabegesetz)	317.123,38	270.055,00	0,00	279.537,19	9.482,19	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.629.258,15	4.587.825,00	0,00	4.404.405,52	-183.419,48	0,00
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.857.108,00	1.694.690,00	0,00	1.694.866,00	176,00	0,00
413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	386.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	83.234,92	84.500,00	0,00	87.490,00	2.990,00	0,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	616.233,54	830.373,00	0,00	765.799,44	-64.573,56	0,00
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	33.184,87	22.300,00	0,00	23.917,29	1.617,29	0,00
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	2.654,78	2.654,78	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.487.700,16	1.791.399,00	0,00	1.665.114,02	-126.284,98	0,00
418100	Allgemeine Umlagen vom Land	95.767,80	31.257,00	0,00	31.257,01	0,01	0,00
418200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	69.756,86	133.306,00	0,00	133.306,98	0,98	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.448,07	1.000,00	0,00	7.274,59	6.274,59	0,00
421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.326,00	500,00	0,00	207,32	-292,68	0,00
429100	Andere sonstige Transfererträge	1.122,07	500,00	0,00	7.067,27	6.567,27	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.706.754,17	2.962.725,00	0,00	2.758.363,06	-204.361,94	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	44.651,25	60.030,00	0,00	52.814,88	-7.215,12	0,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.293.390,68	2.285.695,00	0,00	2.293.850,60	8.155,60	0,00
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	328.121,86	335.000,00	0,00	308.006,14	-26.993,86	0,00
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	40.590,38	282.000,00	0,00	103.691,44	-178.308,56	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.234,36	131.782,00	0,00	233.937,56	102.155,56	0,00
441100	Mieten und Pachten	133.332,77	74.060,00	0,00	113.048,03	38.988,03	0,00
442100	Erträge aus Verkauf	1.167,57	1.900,00	0,00	1.719,29	-180,71	0,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.734,02	55.822,00	0,00	119.170,24	63.348,24	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.919,35	284.100,00	0,00	142.032,04	-142.067,96	0,00
448100	Erstattungen vom Land	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV	363.113,84	113.500,00	0,00	13.922,50	-99.577,50	0,00
448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	5.390,72	5.400,00	0,00	5.390,72	-9,28	0,00
448400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.775,00	3.500,00	0,00	2.923,00	-577,00	0,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	65.540,30	79.500,00	0,00	98.554,74	19.054,74	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	41.099,49	77.200,00	0,00	21.241,08	-55.958,92	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	495.952,29	567.456,00	0,00	444.754,89	-122.701,11	0,00
451100	Konzessionsabgaben	227.982,66	212.500,00	0,00	247.163,40	34.663,40	0,00



# Ergebnisrechnung 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung 2021
		1	2	3	4	5	6
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	109.431,46	250.000,00	0,00	31.256,81	-218.743,19	0,00
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen	52.933,28	0,00	0,00	10.540,07	10.540,07	0,00
456100	Bußgelder	600,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
456200	Säumniszuschläge und Stundungszinsen	97.374,92	31.000,00	0,00	9.748,37	-21.251,63	0,00
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	14.315,05	5.650,00	0,00	23.497,85	17.847,85	0,00
458200	Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	36.285,21	57.336,00	0,00	116.149,42	58.813,42	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	9.962,99	9.970,00	0,00	15.939,04	5.969,04	0,00
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-52.933,28	0,00	0,00	-10.540,07	-10.540,07	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	-6.109,54	0,00	0,00	21.578,25	21.578,25	0,00
472100	Bestandsveränderungen	-6.109,54	0,00	0,00	21.578,25	21.578,25	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.183.219,44	16.083.423,00	0,00	16.369.973,38	286.550,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.400.318,78	3.030.988,00	0,00	2.998.621,84	-32.366,16	0,00
501100	Dienstaufwendungen Beamte	243.274,86	250.689,00	0,00	250.896,15	207,15	0,00
501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.004.989,55	2.065.272,00	0,00	2.030.858,08	-34.413,92	0,00
501220	Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	10.807,00	0,00	0,00	19.954,00	19.954,00	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	150.344,69	160.579,00	0,00	157.407,80	-3.171,20	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	387.689,94	428.840,00	0,00	418.418,04	-10.421,96	0,00
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.383,74	10.500,00	0,00	988,77	-9.511,23	0,00
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	494.782,00	90.195,00	0,00	93.399,00	3.204,00	0,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	106.047,00	24.913,00	0,00	26.700,00	1.787,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	565.993,53	363.397,00	0,00	395.331,06	31.934,06	0,00
512100	Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	233.616,00	279.998,00	0,00	293.308,61	13.310,61	0,00
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	55.577,53	80.000,00	0,00	78.839,45	-1.160,55	0,00
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	214.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	62.617,00	3.399,00	0,00	23.183,00	19.784,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550.260,64	3.669.767,00	0,00	2.912.872,45	-756.894,55	0,00
521500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.942,71	665.000,00	0,00	214.028,65	-450.971,35	0,00
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000,00	0,00	2.751,77	-2.248,23	0,00

# Ergebnisrechnung 2021



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	969.274,49	1.237.800,00	0,00	1.032.490,10	-205.309,90	0,00
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	397.052,18	423.000,00	0,00	339.049,93	-83.950,07	0,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	77.168,89	85.975,00	0,00	108.135,23	22.160,23	0,00
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	82.689,99	90.800,00	0,00	77.365,72	-13.434,28	0,00
527100	Lernmittel	17.787,99	20.000,00	0,00	11.034,65	-8.965,35	0,00
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	63.274,35	110.645,00	0,00	212.370,94	101.725,94	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	832.070,04	1.031.547,00	0,00	915.645,46	-115.901,54	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.126.567,82	2.177.349,00	0,00	2.155.500,17	-21.848,83	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.096.524,43	2.127.349,00	0,00	2.109.040,30	-18.308,70	0,00
571110	Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten	30.043,39	50.000,00	0,00	46.459,87	-3.540,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.021.873,90	6.602.847,00	0,00	6.524.080,51	-78.766,49	0,00
531200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände	15.667,68	17.000,00	0,00	15.833,13	-1.166,87	0,00
531800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	307.378,73	300.480,00	0,00	314.056,83	13.576,83	0,00
533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533900	Sonstige soziale Leistungen	569.638,00	558.000,00	0,00	432.467,96	-125.532,04	0,00
534100	Gewerbesteuerumlage	215.010,55	193.050,00	0,00	240.626,09	47.576,09	0,00
537210	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) -zahlungsunwirksam-	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
537400	Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56 Abs. 1 KrO	2.591.527,73	2.753.517,00	0,00	2.707.660,05	-45.856,95	0,00
537500	Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt, Umlage nach § 56 Abs. 5 KrO	2.120.257,03	2.602.600,00	0,00	2.586.886,73	-15.713,27	0,00
539110	Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	47.606,18	63.200,00	0,00	62.144,72	-1.055,28	0,00
539900	Sonstige Transferaufwendungen Zusatz: "ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter (z.B. Umlage nach KHG, Leistungen nach EKrG), Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX"	112.718,00	115.000,00	0,00	114.405,00	-595,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380.511,99	1.573.243,00	0,00	1.502.473,01	-70.769,99	0,00
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände)	-36.586,17	0,00	0,00	-9.465,74	-9.465,74	0,00
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	34,10	275,00	0,00	0,00	-275,00	0,00
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.258,01	30.400,00	0,00	22.973,68	-7.426,32	0,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	133.622,30	157.001,00	0,00	149.223,03	-7.777,97	0,00
542200	Mieten und Pachten	196.810,80	203.881,00	0,00	193.281,48	-10.599,52	0,00
542300	Leasing	7.329,90	7.500,00	0,00	15.647,59	8.147,59	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	604.318,66	770.380,00	0,00	684.832,43	-85.547,57	0,00
544200	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	2.744,26	2.744,26	0,00
544500	sonstige Steuern	112.934,47	117.330,00	0,00	89.707,52	-27.622,48	0,00

# Ergebnisrechnung 2021



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung 2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
544600	Versicherungen	137.333,11	155.450,00	0,00	138.273,45	-17.176,55	0,00
544800	Schadensfälle	14.140,35	15.700,00	0,00	37.812,49	22.112,49	0,00
546100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchenden	80.663,71	100.000,00	0,00	62.497,77	-37.502,23	0,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	36.586,17	0,00	0,00	9.465,74	9.465,74	0,00
548200	Säumniszuschläge	843,00	10.000,00	0,00	64.026,00	54.026,00	0,00
549100	Verfüungsmittel	267,50	1.300,00	0,00	527,70	-772,30	0,00
549200	Fraktionszuwendungen	2.228,50	2.276,00	0,00	2.234,75	-41,25	0,00
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626,55	1.750,00	0,00	991,27	-758,73	0,00
549990	Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich	59.101,03	0,00	0,00	37.699,59	37.699,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.045.526,66	17.417.591,00	0,00	16.488.879,04	-928.711,96	0,00
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>137.692,78</b>	<b>-1.334.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.905,66</b>	<b>1.215.262,34</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	109.937,13	103.647,00	0,00	99.046,63	-4.600,37	0,00
461500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	99.043,32	99.040,00	0,00	99.043,32	3,32	0,00
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
465100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.893,81	4.007,00	0,00	3,31	-4.003,69	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	313.280,07	97.500,00	0,00	84.948,76	-12.551,24	0,00
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	93.051,52	85.000,00	0,00	71.508,59	-13.491,41	0,00
559900	Sonstige Finanzaufwendungen	220.228,55	12.500,00	0,00	13.440,17	940,17	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-203.342,94	6.147,00	0,00	14.097,87	7.950,87	0,00
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-65.650,16</b>	<b>-1.328.021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.807,79</b>	<b>1.223.213,21</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	312.489,00	525.695,00	0,00	80.627,77	-445.067,23	0,00
491100	Außerordentliche Erträge	312.489,00	525.695,00	0,00	80.627,77	-445.067,23	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	312.489,00	525.695,00	0,00	80.627,77	-445.067,23	0,00
26	= <b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>246.838,84</b>	<b>-802.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.180,02</b>	<b>778.145,98</b>	<b>0,00</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>246.838,84</b>	<b>-802.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.180,02</b>	<b>778.145,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	52.933,28	0,00	0,00	10.540,07	10.540,07	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	36.586,17	0,00	0,00	9.465,74	9.465,74	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-16.347,11	0,00	0,00	-1.074,33	-1.074,33	0,00



**2.**

**ERLÄUTERUNGEN  
ZU DEN POSITIONEN DER  
ERGEBNISRECHNUNG**

## 2. Erläuterungen zu Positionen der Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung enthält periodengerecht und zahlungsunabhängig alle Erträge und Aufwendungen und stellt damit das vollständige Ressourcenaufkommen und den vollständigen Ressourcenverbrauch dar. Die Ergebnisrechnung ist das Äquivalent zur handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Saldo der Ergebnisrechnung wird als Jahresergebnis bezeichnet und ergibt entweder einen Jahresüberschuss oder einen Jahresfehlbetrag. Dieser erhöht bzw. mindert das auf der Passivseite der Bilanz aufgeführte Eigenkapital.

### 2.1 Ordentliche Erträge

#### 2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

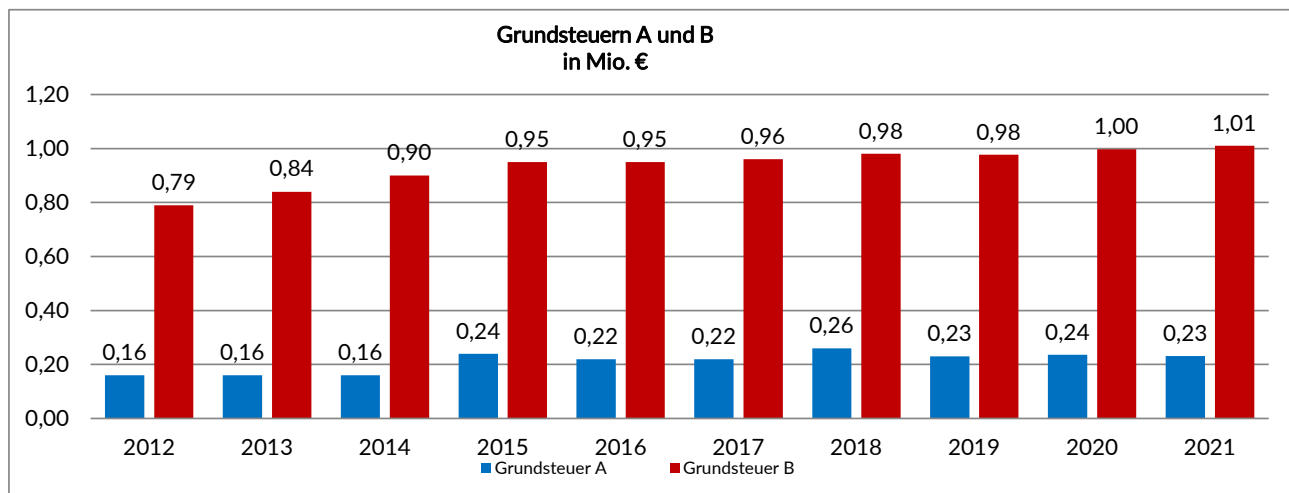
Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2021	Differenz 2021
Grundsteuer A	231.503,00 €	235.000,00 €	235.874,36 €	874,36 €
Grundsteuer B	997.720,99 €	1.000.000,00 €	1.016.576,35 €	16.576,35 €
Gewerbesteuer	2.554.012,12 €	2.300.000,00 €	2.810.341,29 €	510.341,29 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.120.848,48 €	3.266.000,00 €	3.513.170,86 €	247.170,86 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	429.588,99 €	432.480,00 €	459.929,72 €	27.449,72 €
Vergnügungssteuer	823,26 €	3.000,00 €	36,74 €	- 2.963,26 €
Hundesteuer	41.142,37 €	42.000,00 €	42.160,96 €	160,96 €
Kompensationsleistungen nach dem Familienlastenausgleich	317.123,38 €	270.055,00 €	279.537,19 €	9.482,19 €
<b>Summe der Steuern und ähnlichen Abgaben</b>	<b>7.692.762,59 €</b>	<b>7.548.535,00 €</b>	<b>8.357.627,47 €</b>	<b>809.092,47 €</b>

Zu den wesentlichen Abweichungen ist folgendes festzustellen:

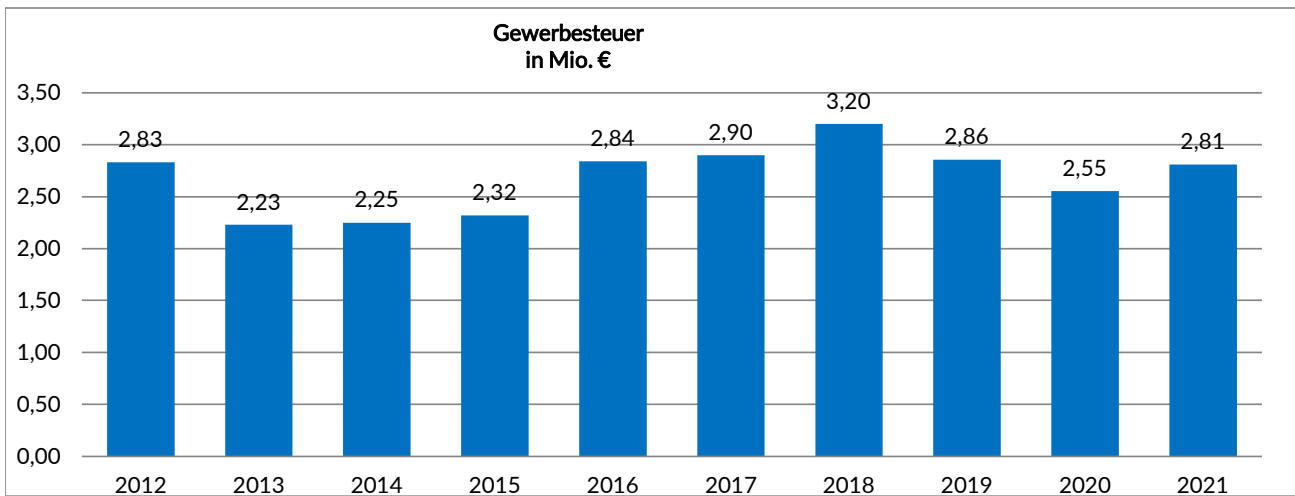
Das Aufkommen bei der Grundsteuer A liegt um rd. 874 € über dem Haushaltsansatz.

Das Ergebnis der Grundsteuer B liegt um ca. 17.000 € über dem Haushaltsansatz und um ca. 19.000 € über dem Rechnungsergebnis des Jahres 2020.

Die Entwicklung des Aufkommens der Grundsteuern A und B ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen:

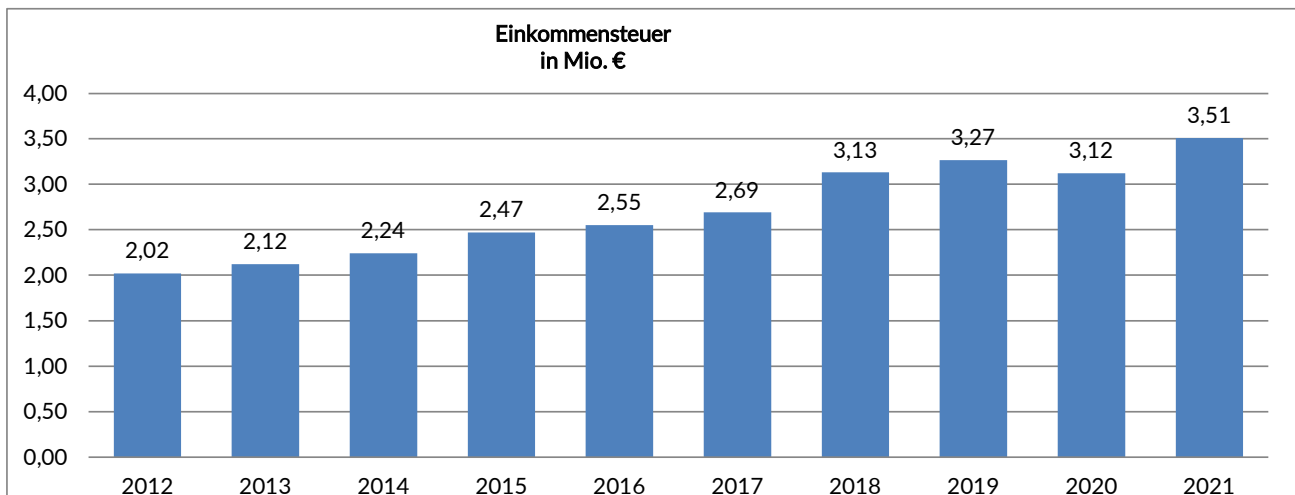


Der Haushaltsansatz der Gewerbesteuer (2.300.000 €) wurde um rd. 510.341 € überschritten. Das Ergebnis 2021 beläuft sich auf rd. 2.810.341 €. Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2020 von rd. 2.554.012 € ergibt sich damit eine Erhöhung in Höhe von rd. 10,04 %. Die Entwicklung der letzten Jahre ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen:



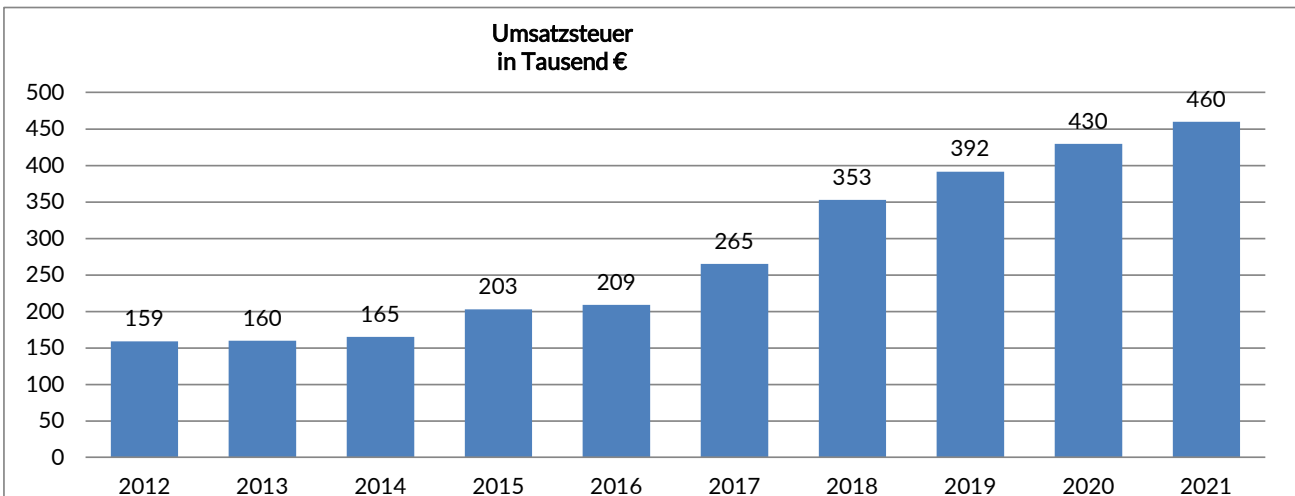
Die Gemeinden erhalten 15 % des Landesanteils an der Lohn- und Einkommensteuer sowie 12 % an dem Aufkommen der Zinsabschlagsteuer. Die Aufteilung dieses Steueraufkommens erfolgt jeweils entsprechend den für drei Jahre festgesetzten Schlüsselzahlen, die aufgrund des örtlichen Steueraufkommens vom Land ermittelt werden. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2021 von 3.266.000 € haben sich aufgrund des gesunkenen Steueraufkommens Mindereinnahmen von rd. 247.171 € ergeben. Das Ergebnis 2021 beläuft sich somit auf rd. 3.513.171 € und steigt damit im Vergleich zum Vorjahresergebnis um rd. 12,57 % (rd. 392.322 €).

Die Entwicklung der vergangenen Jahre ergibt sich aus der nachfolgenden Grafik:



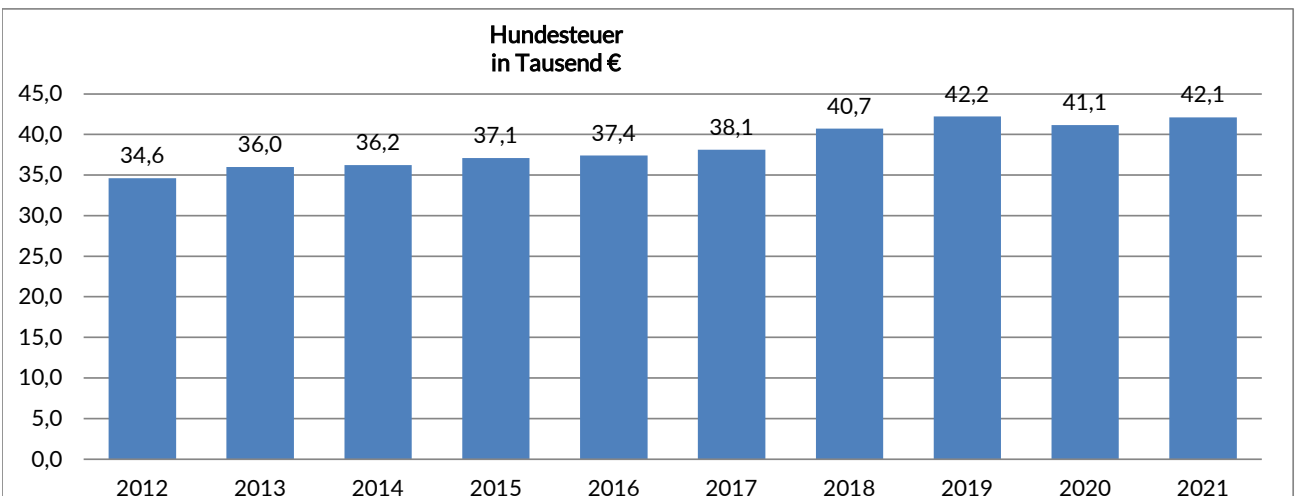
Als Ersatz für die zum 01.01.1998 abgeschaffte Gewerbekapitalsteuer und die damit für die Städte und Gemeinden verbundenen Verluste erhalten diese eine 2,2 %ige Beteiligung an der Umsatzsteuer. Der Anteil der Gemeinde Hopsten am Landesaufkommen beträgt entsprechend der Schlüsselzahl der Gemeinde Hopsten 0,000157586. Das Aufkommen der Umsatzsteuer hat sich bisher als recht stabil erwiesen. Das Ergebnis 2021 (rd. 459.930 €) ist aber um rd. 27.450 € über dem Haushaltsansatz von 432.480 € gestiegen und liegt um rd. 30.341 € über dem Vorjahresergebnis.

Die Entwicklung der vergangenen Jahre ergibt sich aus der nachfolgenden Grafik:



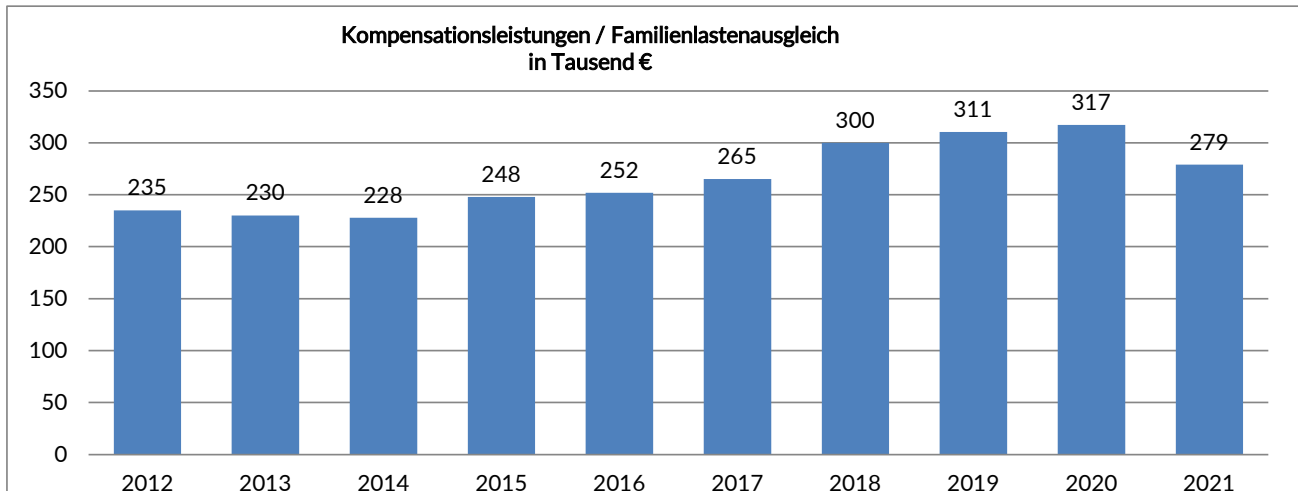
Das Aufkommen der Vergnügungssteuer ergibt sich insbesondere aus der Aufstellung von Geldspiel- und Unterhaltungsgeräten in Spielhallen und Gaststätten und vergnügungssteuerpflichtigen Veranstaltungen. Das jeweilige Jahresergebnis hängt entscheidend von der Anzahl der in den Gaststätten in der Gemeinde Hopsten aufgestellten Geräte ab. In 2021 ist das Ergebnis um rd. 2.963 € unter dem Haushaltsansatz (3.000 €) und um rd. 787 € unter dem Vorjahresergebnis (rd. 823 €) geblieben.

Die Hundesteuer ist im Vergleich zum Ergebnis 2020 in 2021 um rd. 1.019 € gestiegen. Die Entwicklung der letzten Jahre ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen:



Die steuerliche Freistellung des Existenzminimums und die Neuregelung des Familienlastenausgleichs im Jahre 1996 ziehen auch bei den gemeindlichen Anteilen an der Lohn- und Einkommensteuer unmittelbar Steuermindereinnahmen nach sich. Zur Kompensation dieser Steuermindereinnahmen überlässt der Bund den Ländern jeweils 5,5 %-Punkte an der Umsatzsteuer. Das Land leitet diesen Ausgleich anteilig an die Gemeinden weiter. Die Bemessung erfolgt entsprechend der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Das Ergebnis 2021 beläuft sich auf rd. 279.537 € und liegt damit ca. 9.482 € über dem Haushaltsansatz 2021 (270.055 €) und um rd. 37.586 € unter dem Vorjahresergebnis (rd. 317.123 €).

Die Entwicklung der vergangenen Jahre ergibt sich aus der nachfolgenden Grafik:



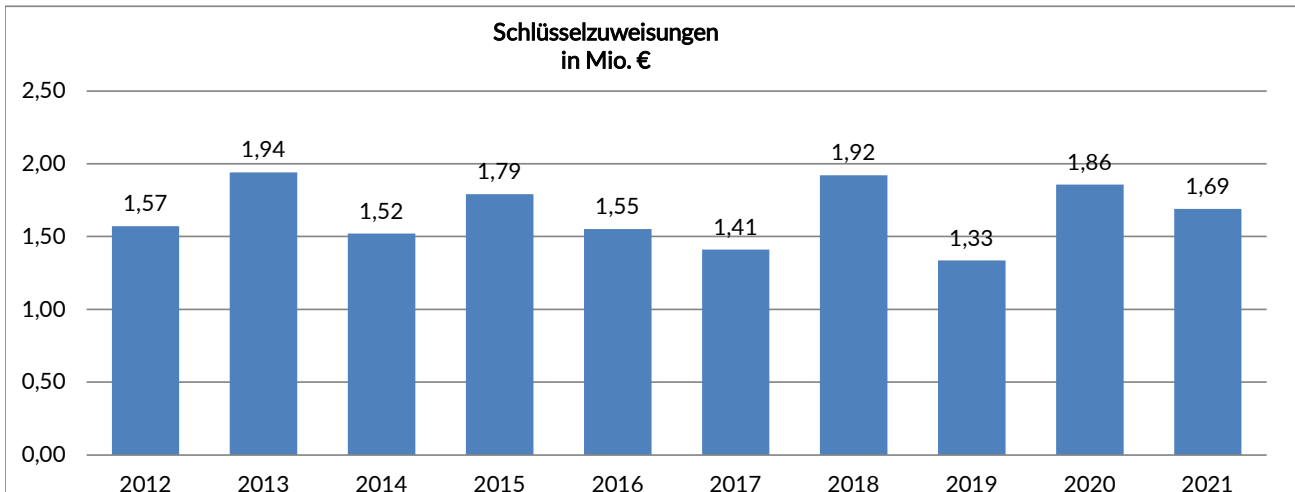
### 2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2021	Differenz 2021
Schlüsselzuweisungen	1.857.108,00 €	1.694.690,00 €	1.694.866,00 €	176,00 €
Allgemeine Zuweisungen vom Land	386.272,00 €	- €	- €	- €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	83.234,92 €	84.500,00 €	87.490,00 €	2.990,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	616.233,54 €	830.373,00 €	765.799,44 €	- 64.573,56 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	33.184,87 €	22.300,00 €	23.917,29 €	1.617,29 €
Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	- €	- €	2.654,78 €	2.654,78 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.487.700,16 €	1.791.399,00 €	1.665.114,02 €	- 126.284,98 €
Allgemeine Umlagen vom Land	95.767,80 €	31.257,00 €	31.257,01 €	0,01 €
Allgemeine Umlagen von Gemeinden (GV)	69.756,86 €	133.306,00 €	133.306,98 €	0,98 €
<b>Summe der Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.629.258,15 €</b>	<b>4.587.825,00 €</b>	<b>4.404.405,52 €</b>	<b>- 183.419,48 €</b>

Zu den wesentlichen Abweichungen ist folgendes festzustellen:

Die in 2021 eingegangenen Schlüsselzuweisungen belaufen sich auf ca. 1.694.866 €. Da bereits zu Zeitpunkt der Aufstellung des Etats die zur Berechnung maßgeblichen Daten weitgehend vorlagen, ergaben sich gegenüber dem Haushaltsansatz lediglich Mehrerträge von 176 €.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen der vergangenen Jahre ergibt sich aus der nachfolgenden Grafik:



Der Gesamtbetrag der **allgemeinen Zuweisungen vom Land** setzt sich wie folgt zusammen:

Allgemeine Zuweisungen vom Land	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2021	Differenz 2021
Gewerbesteuerausgleichszuweisungen in Folge der COVID-19-Pandemie durch Bund und Länder	386.272,00 €	- €	- €	- €
<b>Summe der allgemeinen Zuweisungen vom Land</b>	<b>386.272,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

Der Gesamtbetrag der **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund** setzt sich wie folgt zusammen:

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2021	Differenz 2021
Beteiligung des Bundes an den Personalaufwendungen für die Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets	9.490,00 €	9.500,00 €	9.490,00 €	- 10,00 €
Erstattung der Personal- und Sachkosten im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	73.744,92 €	75.000,00 €	78.000,00 €	3.000,00 €
<b>Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund</b>	<b>83.234,92 €</b>	<b>84.500,00 €</b>	<b>87.490,00 €</b>	<b>2.990,00 €</b>

Die erhöhte Erstattung von Personal- und Sachkostenzuschüssen im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) sind auf gestiegene Fallzahlen zurückzuführen.

Die **Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für laufende Zwecke** teilen sich wie folgt auf:

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2021	Differenz 2021
Landesmittel progress.nrw für E-Mobilität (Dienstwagen)	- €	- €	3.480,00 €	3.480,00 €
Landesmittel aus dem kommunalen Investitionsförderfonds (KInvFG) Kapitel 1 für die energetische Sanierung des Rathauses	- €	192.000,00 €	- €	- 192.000,00 €

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2021	Differenz 2021
Zuschuss zu den Kosten der Bundestagswahl	- €	6.000,00 €	4.516,23 €	- 1.483,77 €
Zuweisung des Landes NRW für die Anschaffung von FFP2-Masken	- €	- €	7.915,87 €	7.915,87 €
Erstattung Aufwendungen für Lehrgangsteilnehmer Feuerwehr	4.713,31 €	10.000,00 €	5.506,06 €	- 4.493,94 €
Zuschuss des Landes NRW für den Erwerb von Führerscheinen der Klasse C durch Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr	6.000,00 €	- €	- €	- €
Zuweisungen vom Land für Corona-Lolli-Testungen an Schulen	- €	- €	67.725,00 €	67.725,00 €
Programm "Kultur und Schule"	2.570,00 €	2.440,00 €	1.350,00 €	- 1.090,00 €
Fort- und Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer	4.400,00 €	2.400,00 €	4.400,00 €	2.000,00 €
Betreuungsmaßnahmen	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	- €
Landeszuweisung Offene Ganztagschule im Primarbereich	104.202,50 €	85.000,00 €	99.331,18 €	14.331,18 €
Förderprogramm "Geld oder Stelle"	17.135,00 €	17.000,00 €	17.650,00 €	650,00 €
Fachbezogene Pauschale aus dem Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	- €	- €	157.156,00 €	157.156,00 €
Landesmittel aus dem kommunalen Investitionsförderfonds (KInvFG) Kapitel 1 für die Sanierung der Flutlichtanlagen	- €	54.000,00 €	- €	- 54.000,00 €
Landeszuweisung KPII für die Sanierung der Straßenbeleuchtung	- €	36.000,00 €	- €	- 36.000,00 €
Kriegsgräberbeihilfe	1.005,06 €	1.000,00 €	1.005,06 €	5,06 €
Beihilfe für die Unterhaltung von Instandhaltung des jüdischen Friedhofs	452,55 €	450,00 €	452,55 €	2,55 €
Landesmittel als finanzieller Ausgleich für kommunale Aufwendungen im Rahmen der schulischen Inklusion	6.918,55 €	6.000,00 €	6.330,18 €	330,18 €
Zuweisungen des Landes NRW nach § 4 FlüAG (ab HJ 2016)	217.366,00 €	150.000,00 €	242.764,44 €	92.764,44 €
Erstattung von Landeszuweisungen nach dem FlüAG	- €	- €	122.106,00 €	- 122.106,00 €
Zuweisung des Landes NRW für die Durchführung des außerunterrichtlichen Angebots "FerienIntensiv Training -FIT in Deutsch"	- €	- €	- €	- €
Zuweisungen des Landes als Unterhaltungs-/Aufwandspauschale	217.756,61 €	234.683,00 €	234.683,91 €	0,91 €
Landesmittel zur Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Jugendfreizeiteinrichtungen	11.213,96 €	10.900,00 €	11.138,96 €	238,96 €
<b>Summe der Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land</b>	<b>616.233,54 €</b>	<b>830.373,00 €</b>	<b>765.799,44 €</b>	<b>- 64.573,56 €</b>

Zu den wesentlichen Abweichungen ist Folgendes festzustellen:

Das Land NRW hat ab dem Jahr 2010 für den Bereich der weiterführenden Schulen das Förderprogramm 'Geld oder Stelle' aufgelegt. Für die Hauptschule hat die Gemeinde Hopsten im Jahr 2021 Zuschüsse in Höhe von rd. 17.650 € erhalten.

Bei den **Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden** handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüsse des Kreises Steinfurt für die Jugendarbeit.

Die Zuweisungen für die Asylbewerber sind in 2021 gegenüber dem Vorjahr um 25.398 € gestiegen. Die Steigung steht in Verbindung mit der gestiegenen Anzahl von Asylbewerbern, die Leistungen nach dem FlüAG erhalten.

Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und bezahlt werden, als Sonderposten zu bilanzieren. Hierzu gehören insbesondere die verschiedenen projektbezogenen Zweckzuweisungen, aber auch die Schul- und Sportpauschale und die Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer sowie die 'Allgemeine Investitionspauschale'. Die Auflösung des Sonderpostens hat entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes zu erfolgen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Der Gesamtbetrag der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen beläuft sich in 2021 auf ca. 1.665.114 € (Ansatz 1.791.399 €).

### 2.1.3 Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2021	Differenz 2021
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.326,00 €	500,00 €	207,32 €	- 292,68 €
Andere sonstige Transfererträge	1.122,07 €	500,00 €	7.067,27 €	6.567,27 €
<b>Summe der sonstigen Transfererträge</b>	<b>5.448,07 €</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>7.274,59 €</b>	<b>6.274,59 €</b>

Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich um Kostenerstattungen durch Sozialleistungsträger für den Bereich der Asylbewerber und um Aufwendungsersatz bzw. Kostenerstattungen durch Asylbewerber selbst. Die Höhe hängt entscheidend von der Anzahl der Fälle und teilweise auch von Nachzahlungen für Vorjahre ab.

### 2.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2021	Differenz 2021
Verwaltungsgebühren	44.651,25 €	60.030,00 €	52.814,88 €	- 7.215,12 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.293.390,68 €	2.285.695,00 €	2.293.850,60 €	8.155,60 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	328.121,86 €	335.000,00 €	308.006,14 €	- 26.993,86 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	40.590,38 €	282.000,00 €	103.691,44 €	- 178.308,56 €
<b>Summe der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte</b>	<b>2.706.754,17 €</b>	<b>2.962.725,00 €</b>	<b>2.758.363,06 €</b>	<b>- 204.361,94 €</b>

Gemäß § 5 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erheben die Gemeinden als Gegenleistung für eine besondere Leistung - Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit- eine **Verwaltungsgebühr**. Hierzu gehören die Standesamtsgebühren, Gebühren für Ausweise und sonstige Dokumente, Bescheinigungen, Erlaubnisse usw.

Gemäß § 6 des Kommunalabgabengesetzes sind **Benutzungsgebühren** zu erheben, wenn eine Einrichtung oder Anlage überwiegend dem Vorteil einzelner Personen oder Personengruppen dient, sofern nicht ein privatrechtliches Entgelt erhoben wird. Hierzu gehören insbesondere die Gebühren aus den kostenrechnenden Einrichtungen, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung und Straßenreinigung, aber auch die Gebühren für Sportstätten, für die Nutzung der Übergangsheime, für die Umlegung der Kosten der Gewässerunterhaltung, für Betreuungsmaßnahmen (OGS, Betreute Schulzeit), für die kostenpflichtige Inanspruchnahme der Feuerwehr und Marktstandgelder.

Erhaltene Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (Erschließungsbeiträge, Straßenbaubeiträge, Kanalanschlussbeiträge) sind gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO als Sonderposten anzusetzen, da sie Finanzierungszahlungen eines Dritten für Investitionsmaßnahmen der Gemeinde sind. Die **Auflösung des Sonderpostens** hat grundsätzlich entsprechend der Abnutzung des beitragsfinanzierten Vermögensgegenstandes zu erfolgen. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar.



Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich löst im NKF begrifflich die Gebührenaussgleichsrücklage der Kameralistik ab. Die früheren Entnahmen aus der Gebührenaussgleichsrücklage werden im NKF als **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich** bezeichnet. Nach § 6 Abs. 2 KAG sind die Kommunen verpflichtet, die Jahresüberschüsse der Gebührenhaushalte spätestens nach vier Jahren in der Kalkulation Gebühren mindernd einzusetzen. Für das Jahr 2021 wurde zum Ausgleich des Gebührenhaushalts "Schmutzwasserbeseitigung" eine Entnahme in Höhe von 122.000,00 € geplant. Der tatsächliche Fehlbetrag belief sich aber auf 75.497,74 €. Der Gebührenhaushalt "Niederschlagswasserbeseitigung" schloss gemäß Betriebsabrechnung für das Jahr 2021 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 28.193,70 € ab. Geplant war eine Rücklagenentnahme in Höhe von 130.000,00 €. Der Gebührenhaushalt "Abfallbeseitigung" schloß mit einem Überschuss in Höhe von 37.699,59 € ab. Der Haushaltsplan 2021 sah hier eine Rücklagenentnahme in Höhe von 30.000,00 € vor. Im Einzelnen wird hierzu auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

### 2.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2021	Differenz 2021
Mieten und Pachten	133.332,77 €	74.060,00 €	113.048,03 €	38.988,03 €
Erträge aus Verkauf	1.167,57 €	1.900,00 €	1.719,29 €	- 180,71 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.734,02 €	55.822,00 €	119.170,24 €	63.348,24 €
<b>Summe der privatrechtlichen Leistungsentgelte</b>	<b>181.234,36 €</b>	<b>131.782,00 €</b>	<b>233.937,56 €</b>	<b>102.155,56 €</b>

Die Mehrerträge bei den **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten** beziehen sich im Wesentlichen auf höhere Erlöse bei den Mieten und aus der Verwertung von Altpapier.

### 2.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2021	Differenz 2021
Erstattungen vom Land	- €	5.000,00 €	- €	- 5.000,00 €
Erstattungen von Gemeinden/GV	363.113,84 €	113.500,00 €	13.922,50 €	- 99.577,50 €
Erstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	5.390,72 €	5.400,00 €	5.390,72 €	- 9,28 €
Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.775,00 €	3.500,00 €	2.923,00 €	- 577,00 €
Erstattungen von privaten Unternehmen	65.540,30 €	79.500,00 €	98.554,74 €	19.054,74 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	41.099,49 €	77.200,00 €	21.241,08 €	- 55.958,92 €
<b>Summe der Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>477.919,35 €</b>	<b>284.100,00 €</b>	<b>142.032,04 €</b>	<b>- 142.067,96 €</b>

Die Mindererträge bei den **Erstattungen vom Land** stehen im Zusammenhang mit geringeren Erstattungen von Fahrtkosten für sog. Pendler. Den geringeren Erträgen stehen auch geringere Aufwendungen gegenüber.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen von den Gemeinden (GV)** handelt es sich um Erstattungen des Kreises für verauslagte Krankenhilfe gemäß § 4 AsylbLG im Rahmen des Solidarfonds. Den Mindererträgen stehen auch Minderaufwendungen gegenüber.

Die Mindererträge aus **Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen** beziehen sich im Wesentlichen auf Erträge aus der Erstattung von verauslagten Anschlussbeiträgen für den Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land und Erstattungen für Hausanschlussleitungen und Kontrollschächte.

### 2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2021	Differenz 2021
Konzessionsabgaben	227.982,66 €	212.500,00 €	247.163,40 €	34.663,40 €
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	109.431,46 €	250.000,00 €	31.256,81 €	- 218.743,19 €
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen	52.933,28 €	- €	10.540,07 €	10.540,07 €
Bußgelder	600,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
Säumniszuschläge und Stundungszinsen	97.374,92 €	31.000,00 €	9.748,37 €	- 21.251,63 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	14.315,05 €	5.650,00 €	23.497,85 €	17.847,85 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	36.285,21 €	57.336,00 €	116.149,42 €	58.813,42 €
Anderer sonstige ordentliche Erträge	9.962,99 €	9.970,00 €	15.939,04 €	5.969,04 €
Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	- 52.933,28 €	- €	10.540,07 €	- 10.540,07 €
<b>Summe der sonstigen ordentlichen Erträge</b>	<b>495.952,29 €</b>	<b>567.456,00 €</b>	<b>444.754,89 €</b>	<b>- 122.701,11 €</b>

Dem Strom- bzw. Gasnetzbetreiber ist im Rahmen eines sogenannten Konzessionsvertrages das Recht zur Nutzung der gemeindlichen Wege eingeräumt worden. Hierfür erhält die Gemeinde entsprechende **Konzessionsabgaben**. Diese richten sich hinsichtlich der Höhe nach der Konzessionsabgabenverordnung und nach gelieferten Strom- bzw. Gasmengen. Auf die Konzessionsabgaben werden im laufenden Jahr jeweils Abschlagszahlungen geleistet. Die Abrechnung erfolgt mit einer Zeitverzögerung von bis zu drei Jahren. Je nachdem, ob und in welcher Höhe eine Abrechnung vorgenommen werden konnte, schwanken die ergebniswirksamen Erträge von Jahr zu Jahr.

Unter der Position "**Erträgen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen**" werden insbesondere zum einen die Verkaufserlöse von beweglichen Sachen, die über die Restbuchwerte hinausgehen und zum anderen die Auflösungsbeträge von Sonderposten für untergegangene Anlagegüter erfasst.

Die **Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen** setzen sich wie folgt zusammen:

Art der aufgelösten / herabgesetzten Rückstellungen	Betrag
Pensions- und Beihilferückstellungen	53.099,42 €
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	5.500,00 €
Sonstige Rückstellungen	57.550,00 €
<b>Summe</b>	<b>116.149,42 €</b>

Hinsichtlich der Veränderung zu den Erträgen im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen wird auf die Ausführungen zum Punkt 2.2.1 verwiesen. Die Auflösung der sonstigen Rückstellungen ist im Abschnitt 8 "Erläuterungen zu den Posten der Bilanz" ausführlich dargestellt.

Bei den **anderen sonstigen ordentlichen Erträge** handelt es sich zum um die Erstattung von Bewirtschaftungskosten und um die sog. vermischten Erträge.

### 2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Zu aktivierende Eigenleistungen sind nicht angefallen.

## 2.1.9 Bestandsveränderungen

Bestandsveränderungen	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2021	Differenz 2021
Bestandsveränderungen	- 6.109,54 €	- €	21.578,25 €	21.578,25 €

Die Bestandsveränderungen beziehen sich auf die Veränderung des jeweils zum Bilanzstichtag zu bewertenden Bestandes an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen. Hierbei handelt es sich um den Bestand an Heizöl, Diesel für den Bauhof, Streusalz und Schüttgüter.

## 2.2 Ordentliche Aufwendungen

### 2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2021	Differenz 2021
Dienstaufwendungen Beamte	- 243.274,86 €	- 250.689,00 €	- 250.896,15 €	207,15 €
Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	- 2.004.989,55 €	- 2.065.272,00 €	- 2.030.858,08 €	- 34.413,92 €
Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit	- 10.807,00 €	- €	- 19.954,00 €	19.954,00 €
Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	- 150.344,69 €	- 160.579,00 €	- 157.407,80 €	- 3.171,20 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung Tariflich Beschäftigte	- 387.689,94 €	- 428.840,00 €	- 418.418,04 €	- 10.421,96 €
Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	- 2.383,74 €	- 10.500,00 €	- 988,77 €	- 9.511,23 €
Zuführungen zu Pensionsrück- stellungen für Beamte	- 494.782,00 €	- 90.195,00 €	- 93.399,00 €	3.204,00 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	- 106.047,00 €	- 24.913,00 €	- 26.700,00 €	1.787,00 €
Beiträge zur Versorgungskasse	- 233.616,00 €	- 279.998,00 €	- 293.308,61 €	13.310,61 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	- 55.577,53 €	- 80.000,00 €	- 78.839,45 €	- 1.160,55 €
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	- 214.183,00 €	- €	- €	- €
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	- 62.617,00 €	- 3.399,00 €	- 23.183,00 €	19.784,00 €
<b>Summe der Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>- 3.966.312,31 €</b>	<b>- 3.394.385,00 €</b>	<b>- 3.393.952,90 €</b>	<b>- 432,10 €</b>

Zur Beurteilung der relevanten Personal-/Versorgungsaufwendungen sind die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen mit in die Betrachtung einzubeziehen:

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gegenüber der Planung von 3.394.385 € um rd. 432 € auf rd. 3.393.953 € gesunken. Die Senkung bei den Personalaufwendungen gegenüber dem Planansatz hängt im Wesentlichen mit Minderaufwendungen bei den Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte zusammen. Insgesamt lagen die Personalaufwendungen um rd. 572.359 € unter dem Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2020.

## 2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2021	Differenz 2021
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- 110.942,71 €	- 665.000,00 €	- 214.028,65 €	- 450.971,35 €
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	- €	- €	- €	- €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	- €	- 5.000,00 €	- 2.751,77 €	- 2.248,23 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- 969.274,49 €	- 1.237.800,00 €	- 1.032.490,10 €	- 205.309,90 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	- 397.052,18 €	- 423.000,00 €	- 339.049,93 €	- 83.950,07 €
Haltung von Fahrzeugen	- 77.168,89 €	- 85.975,00 €	- 108.135,23 €	- 22.160,23 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	- 82.689,99 €	- 90.800,00 €	- 77.365,72 €	- 13.434,28 €
Lernmittel	- 17.787,99 €	- 20.000,00 €	- 11.034,65 €	- 8.965,35 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	- 63.274,35 €	- 110.645,00 €	- 212.370,94 €	101.725,94 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- 832.070,04 €	- 1.031.547,00 €	- 915.645,46 €	- 115.901,54 €
<b>Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>- 2.550.260,64 €</b>	<b>- 3.669.767,00 €</b>	<b>- 2.912.872,45 €</b>	<b>- 756.894,55 €</b>

Zur 'Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen' gehören die Aufwendungen für die Energetische Sanierung des Rathauses, die Sanierung des Umkleidegebäudes/DGH Halverde und der Schulgymnastikhalle in Halverde.

Bei der 'Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens' handelt es sich um Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft. Im Haushaltsjahr 2021 sind hierfür Aufwendungen in Höhe von 2.751,77 € entstanden.

Die 'Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen' umfasst im Wesentlichen Unterhaltungs- und Betriebskosten wie Heizung, Reinigung, Strom und Wasser / Abwasser. Gegenüber dem Planansatz 2021 haben sich Minderaufwendungen in Höhe von rd. 205.310 € ergeben.

Die Aufwendungen für die 'Haltung von Fahrzeugen' beinhalten die Reparatur- und Wartungskosten sowie Kraftstoffkosten.

Zur 'Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens' gehören die Aufwendungen für die Anschaffung und Wartung von geringwertigen Wirtschaftsgütern und Wartungsaufwendungen für die EDV. Im Haushaltsjahr 2021 sind hier Minderaufwendungen in Höhe von rd. 2.248 € angefallen.

Der Schulträger hat entsprechend den Bestimmungen des Lernmittelfreiheitsgesetzes gesetzlich festgelegte Aufwendungen im Rahmen der 'Lernmittelfreiheit' zu erbringen. Die Haushaltsansätze wurden in 2021 von den Schulen um rd. 8.965 € unterschritten.

Bei den Aufwendungen für sonstige Sachleistungen wurden die Planansätze in 2021 von den Schulen um rd. 101.726 € überschritten.

Es handelt sich hierbei um die Weiterleitung von Landesmitteln aus dem Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" an die Hüberts'sche Schule.

Bei den 'Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen' handelt es sich um die Kosten im Bereich der Abfallbeseitigung, der Klärschlammverwertung, der Straßenreinigung, Schülerbeförderung und sonstiger von Dritten vertraglich zu erbringender Dienstleistungen.

### 2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Bilanzielle Abschreibungen	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2021	Differenz 2021
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	- 2.096.524,43 €	- 2.127.349,00 €	- 2.109.040,30 €	- 18.308,70 €
Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten	- 30.043,39 €	- 50.000,00 €	- 46.459,87 €	- 3.540,13 €
<b>Summe der bilanziellen Abschreibungen</b>	<b>- 2.126.567,82 €</b>	<b>- 2.177.349,00 €</b>	<b>- 2.155.500,17 €</b>	<b>- 21.848,83 €</b>

Gemäß § 36 KomHVO sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zur Abbildung des Ressourcenverbrauchs um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Zu dem ursprünglichen Planansatz haben sich Minderaufwendungen in Höhe von ca. 21.849 € ergeben.

Nach § 35 KomHVO besteht für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, die Möglichkeit sogenannte Festwerte zu bilden, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Es handelt sich dabei um ein Bewertungsvereinfachungsverfahren. In folgenden Bereichen wurden Festwerte gebildet:

- Dienstkleidung der Feuerwehr
- Schutzausrüstung der Feuerwehr
- Ausrüstung der Jugendfeuerwehr
- Lehr- und Unterrichtsmaterial
- Verkehrszeichen

Im Bereich der Festwerte fallen unmittelbar keine Abschreibungen an. Der Werteverzehr bemisst sich hier anhand des Wertes der Nachbeschaffung für die in Festwerten bewerteten Vermögensgegenstände (Abschreibungsersatzaufwand).

### 2.2.4 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2021	Differenz 2021
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden / Gemeindeverbände	- 15.667,68 €	- 17.000,00 €	- 15.833,13 €	- 1.166,87 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	- 307.378,73 €	- 300.480,00 €	- 314.056,83 €	13.576,83 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	7.930,00 €	- €	- €	- €
Sonstige soziale Leistungen	- 569.638,00 €	- 558.000,00 €	- 432.467,96 €	- 125.532,04 €
Gewerbesteuerumlage	- 215.010,55 €	- 193.050,00 €	- 240.626,09 €	47.576,09 €
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) -zahlungsunwirksam-	- 50.000,00 €	- €	- 50.000,00 €	50.000,00 €
Kreisumlage allgemein und Mehrbelastung für Jugendamt	- 4.711.784,76 €	- 5.356.117,00 €	- 5.294.546,78 €	- 61.570,22 €
Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	- 47.606,18 €	- 63.200,00 €	- 62.144,72 €	- 1.055,28 €
Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter	- 112.718,00 €	- 115.000,00 €	- 114.405,00 €	- 595,00 €
<b>Summe der Transferaufwendungen</b>	<b>- 6.021.873,90 €</b>	<b>- 6.602.847,00 €</b>	<b>- 6.524.080,51 €</b>	<b>- 78.766,49 €</b>

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) fallen für die Defizitanteile der Volkshochschule (VHS) an.

Bei den **Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche** handelt es sich im Wesentlichen um die Zuschüsse für den Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder und an die Hüberts'sche Schule. Im Übrigen werden hier die überwiegend freiwilligen Zuschüsse an die verschiedenen Vereine und Institutionen nachgewiesen (Feuerwehr, Heimatvereine, Sportvereine, Dorfgemeinschaften, Gemeindejugendring, der RVM und Sozialzuschuss Windeltonne).

Bei den **sonstigen sozialen Leistungen** handelt es sich um die Geld- und Sachleistungen sowie um Krankenhilfaufwendungen für die Asylbewerber. Die Höhe der Aufwendung ist vor allem abhängig von der Anzahl der Fälle.

Die Mehraufwendungen bei der **Gewerbesteuerumlage und beim Erhöhungsanteil an der Gewerbesteuerumlage** zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" sind auf die gestiegenen Gewerbesteuererinnahmen zurückzuführen.

### **Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)**

Zu den **allgemeinen Umlagen an Gemeinden (GV)** gehören die Kreisumlage und die Jugendamtsumlage. Der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage ist in 2021 gegenüber dem Vorjahr von 28,10 % auf 27,80 % gesunken. Trotzdem ist die in 2021 zu zahlende Allgemeine Kreisumlage gegenüber dem Rechnungsergebnis 2020 um 116.132,32 € gestiegen. Der Hebesatz der Jugendamtsumlage ist in 2021 gegenüber dem Vorjahr von 22,99 % auf 26,56 % erhöht worden. Die in 2021 zu zahlende Jugendamtsumlage ist gegenüber dem Rechnungsergebnis 2020 um 66.629,70 € gestiegen. Insgesamt hat die Gemeinde Hopsten im Jahr 2021 582.762,02 € mehr an Kreisumlage gezahlt wie noch im Haushaltsjahr 2020.

Bei den **sonstigen Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter** handelt es sich um die Krankenhausinvestitionsumlage. Nach der Neufassung des § 19 Abs. 1 des Krankenhausgesetzes des Landes NRW werden die Gemeinden seit dem Haushaltsjahr 2002 an den förderfähigen Kosten der Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 20 % beteiligt. Diese Quote wurde seit dem Haushaltsjahr 2007 auf 40 % erhöht.

Bei den **Aufwendungen aus der Auflösung von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)** handelt es sich um Abschreibungen aus der Auflösung von Investitionszuschüssen für den Bau von Radwegen an Kreisstraßen, Zuschüsse für die Erweiterung von Kindergärten, Zuschüsse für den Ausbau der Breitbandversorgung bzw. Zuschüsse an Vereine für investive Maßnahmen. Diese Vorgänge stellen bilanziell einen ARAP dar und sind entsprechend dem sinkenden Rückzahlungsansprüchen aufwandswirksam aufzulösen.

## 2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2021	Differenz 2021
Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände)	36.586,17 €	- €	9.465,74 €	- 9.465,74 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 34,10 €	- 275,00 €	- €	- 275,00 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	- 30.258,01 €	- 30.400,00 €	- 22.973,68 €	- 7.426,32 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	- 133.622,30 €	- 157.001,00 €	- 149.223,03 €	- 7.777,97 €
Mieten und Pachten	- 196.810,80 €	- 203.881,00 €	- 193.281,48 €	- 10.599,52 €
Leasing	- 7.329,90 €	- 7.500,00 €	- 15.647,59 €	8.147,59 €
Geschäftsaufwendungen	- 604.318,66 €	- 770.380,00 €	- 684.832,43 €	- 85.547,57 €
Umsatzsteuer	- €	- €	- 2.744,26 €	2.744,26 €
sonstige Steuern	- 112.934,47 €	- 117.330,00 €	- 89.707,52 €	- 27.622,48 €
Versicherungen	- 137.333,11 €	- 155.450,00 €	- 138.273,45 €	- 17.176,55 €
Schadensfälle	- 14.140,35 €	- 15.700,00 €	- 37.812,49 €	22.112,49 €
Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	- 80.663,71 €	- 100.000,00 €	- 62.497,77 €	- 37.502,23 €
Wertveränderungen bei Sachanlagen	- 36.586,17 €	- €	- 9.465,74 €	9.465,74 €
Säumniszuschläge	- 843,00 €	- 10.000,00 €	- 64.026,00 €	54.026,00 €
Verfüungsmittel	- 267,50 €	- 1.300,00 €	- 527,70 €	- 772,30 €
Fraktionszuwendungen	- 2.228,50 €	- 2.276,00 €	- 2.234,75 €	- 41,25 €
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 626,55 €	- 1.750,00 €	- 991,27 €	- 758,73 €
Zuführung zu Sonderposten für den Gebührengleich	- 59.101,03 €	- €	- 37.699,59 €	37.699,59 €
<b>Summe der sonstigen ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>- 1.380.511,99 €</b>	<b>- 1.573.243,00 €</b>	<b>- 1.502.473,01 €</b>	<b>- 70.769,99 €</b>

Bei den **sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen** handelt es sich um die Gebühren für den Vollziehungsbeamten im Rahmen seiner Vollziehungsgeschäfte.

Die **besonderen Aufwendungen für Beschäftigte** umfassen die Aus- und Fortbildungskosten bzw. die Kosten für arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Beschäftigten.

Zu den **Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten** gehören die Aufwandsentschädigungen für Mandatsträger und die Wehr- und Löschzugführer.

**Miet- und Pachtzahlungen** ergeben sich im Wesentlichen für angemietete Asylunterkünfte und für Teilflächen des Sportzentrums Hopsten bzw. der Sportplätze in Halverde.

Zu den **Geschäftsaufwendungen** gehören die Kosten des sächlichen Verwaltungsaufwandes, die Beiträge zu den verschiedenen Verbänden, Kosten für die Aufstellung von Bauleitplänen, die an die Unterhaltungsverbände zu zahlenden C-Beiträge, Abwasserabgaben usw. Die sich in den einzelnen Jahren ergebenden Veränderungen haben ihre Ursache vor allem in den nicht jährlich wiederkehrenden Aufwendungen (z.B. Kosten der verschiedenen Wahlen) und in den jährlich in deutlich unterschiedlicher Höhe anfallenden Aufwendungen (z.B. Umfang der Bauleitplanung, veränderte Hebesätze der Unterhaltungsverbände).

Bei den **zahlungsunwirksamen Geschäftsaufwendungen** handelt es sich um die gebildeten Rückstellungen für Prüfungsgebühren, für Abwasserabgaben und Kleineinleiterabgabe. Vgl. hierzu auch die Erläuterungen zur Bilanz.

Zu den **Steuern, Versicherungen und Schadensfälle** gehören im Wesentlichen die Abgaben und Versicherungsbeiträge der Gebäude und Fahrzeuge, sowie die Beiträge der Unfall- und Haftpflichtversicherung bzw. der Eigenschadenversicherung. Sie werden ab dem Haushaltsjahr 2018 getrennt verbucht.

Die von kommunaler Ebene zu tragenden **Leistungen im Rahmen des SGB II (Hartz IV) beziehen sich auf die Leistungen für Unterkunft und Heizung**. In diesem Rahmen hat der Landtag NRW am 21.06.2006 das Gesetz zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum SGB II beschlossen. Nach § 5 dieses Gesetzes tragen die Städte und Gemeinden 50 % dieser Aufwendungen. Abweichend von der gesetzlichen Regelung hat der Kreis Steinfurt nach Benehmen mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden durch Satzung eine sogenannte Stufenregelung beschlossen. Danach beläuft sich der unmittelbar durch die Städte und Gemeinden zu tragende Anteil in 2008 auf ein Drittel, in den Jahren 2009 und 2010 auf 40 % und ab 2011 auf 50 %.

Zu den **Wertveränderungen bei Sachanlagen** gehören insbesondere die Restbuchwertabgänge untergegangener Anlagegüter bzw. die Verluste welche sich durch die Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ergeben, wenn diese unter dem bilanzierten Wert veräußert werden.

Bei den **Verfüungsmitteln** handelt es sich um Beträge, die dem Bürgermeister und den Ortsvorstehern für repräsentative Zwecke zur Verfügung stehen.

Die Höhe der **Zuwendungen an die Fraktionen** hat der Rat der Gemeinde Hopsten in seiner Sitzung am 13.12.2007 beschlossen. Danach erhält jede Fraktion eine Zuwendung in Höhe von 8,62 Euro je Ratsmitglied und Monat.

Zu den **übrigen weiteren sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** gehören die Ausgaben aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer, die Weiterleitung der Teilnehmerentgelte an den VHS-Träger, die im Rahmen des Solidarfonds vorgeleisteten Krankenhilfearaufwendungen für die Asylbewerber, Zinsen für die Gewerbesteuererstattungen sowie die vermischten Ausgaben. Mehraufwendungen haben sich insbesondere bei der Krankenhilfe nach § 4 AsylbLG (Solidarfonds) ergeben.

Die **Zuführungen zu den Sonderposten für den Gebührenaussgleich** stellen die Überschüsse der einzelnen Gebührenhaushalte dar. Im Einzelnen vgl. hierzu die Erläuterungen zur Bilanz.



## 2.2.6 Wesentliche Abweichungen Planansatz/Rechnungsergebnis

Wesentliche Veränderungen zu den Planansätzen auf der Ertragsseite haben sich bei den Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von rd. 809.092 € ergeben. Bei der Grundsteuer A beliefen sich die Mehererträge auf rd. 874 €, bei der Grundsteuer B auf rd. 16.576 €, bei der Gewerbesteuer (+ 510.341 €), beim Anteil an der Einkommensteuer (- 247.170 €). Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen lagen die wesentlichen Planabweichungen bei den Zuweisungen vom Land (- 64.573 €) und bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (- 126.284 €). Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten haben sich gegenüber den Planansätzen Mindererträge in Höhe von rd. 204.361 € ergeben. Hierbei handelt es sich im wesentlichen um Mindererträge bei den Verwaltungsgebühren (- 7.215 €), bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (- 26.993 €) und Mindererträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (- 178.308 €). Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten haben wir eine positive Planabweichung von rd. 102.155 € (Mieten + 38.988 € und Erlöse Altpapier + 51.604 €). Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen haben wir eine negative Planabweichung von rd. 122.701 €. Der Grund hierfür liegt bei Mehrerträgen Konzessionsabgaben (+ 34.663 €), bei der Veräußerung von Grundstücken (- 218.743 €), bei den Säumniszuschlägen und Stundungszinsen (- 21.251 €), Erträgen aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (+ 17.847 €) und Erträgen aus der Herabsetzung von Rückstellungen (+58.813 €). Insgesamt beliefen sich die Mehrerträge zu den Planansätzen im Ergebnisplan auf rd. 286.550 €. Auf der Aufwandsseite haben wir wesentliche Abweichungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (- 432 €), bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 756.894), bei den bilanziellen Abschreibungen (+ 21.848 €), bei den Transferaufwendungen (- 78.766 €) und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (- 70.769 €). Insgesamt haben sich auf der Aufwandsseite des Ergebnisplanes Minderaufwendungen zu den Planansätzen in Höhe von rd. 928.711 € ergeben.

## 2.3 Finanzerträge

Finanzerträge	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2022	Differenz 2022
Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	99.043,32 €	99.040,00 €	99.043,32 €	3,32 €
Zinserträge von Kreditinstituten	- €	200,00 €	- €	- 200,00 €
Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	- €	400,00 €	- €	- 400,00 €
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.893,81 €	4.007,00 €	3,31 €	- 4.003,69 €
<b>Summe der Finanzerträge</b>	<b>109.937,13 €</b>	<b>103.647,00 €</b>	<b>99.046,63 €</b>	<b>- 4.600,37 €</b>

## 2.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Ergebnis 2020	Haushaltsansatz 2021	Ergebnis 2021	Differenz 2021
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	- 93.051,52 €	- 85.000,00 €	- 71.508,59 €	- 13.491,41 €
Sonstige Finanzaufwendungen	- 220.228,55 €	- 12.500,00 €	- 13.440,17 €	940,17 €
<b>Summe der Finanzaufwendungen</b>	<b>- 313.280,07 €</b>	<b>- 97.500,00 €</b>	<b>- 84.948,76 €</b>	<b>- 12.551,24 €</b>

Hierbei handelt es sich u.a. um die Zinsen für die für Investitionen aufgenommenen Kredite. Diese sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 21.542 € gesunken. Aufgrund der derzeitigen Kassenlage sind Zinsen für Liquiditätskredite nicht angefallen. Dafür aber Verwahrentgelte für Girokontoguthaben in Höhe von rd. 10.743 €.

## 2.5 Außerordentliche Erträge

Hierbei handelt es sich um die Isolierung von corona-bedingten Mindererträgen bzw. Mehraufwendungen im Zuge des Jahresabschlusses 2021.

<b>Ertrag/Aufwand</b>	<b>Ansatz für 2021</b>	<b>RE 2020</b>	<b>Differenz</b>
Anteil Einkommensteuer	3.527.000,00 €	3.513.170,86 €	13.829,14 €
Familienleistungsausgleich	331.550,00 €	279.537,19 €	52.012,81 €
Corona-Mehraufwand	0,00 €	14.785,82 €	14.785,82 €
<b>Summe corona-bedingte Belastungen:</b>			<b>80.627,77 €</b>

## 2.6 Erträge / Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage

<b>Erträge / Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Differenz 2021</b>
Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	52.933,28 €	- €	10.540,07 €	10.540,07 €
Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	- 36.586,17 €	- €	- 9.465,74 €	- 9.465,74 €

Es handelt sich hierbei um die interne Verrechnung der Erträge und Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage. Die Erträge vermindern bzw. die Aufwendungen erhöhen den Bestand der allgemeinen Rücklage. Es handelt sich hierbei um die Veräußerung von Fahrzeugen und die Veräußerung bzw. Übertragung von Wegeflächen.

## 2.7 Ergebnis

<b>Ergebnis</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Haushaltsansatz 2021</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Differenz 2020</b>
Ergebnis	246.838,84 €	- 802.326,00 €	- 24.180,02 €	778.145,98 €

Der Ergebnisplan 2021 wurde mit einem Fehlbetrag von -802.326 € geplant. Tatsächlich hat sich ein Fehlbetrag von rd. -24.180 € ergeben. Dies bedeutet gegenüber dem Planansatz eine Ergebnisverbesserung von rd. 778.146 €. Die Gründe hierfür sind vielfältig und ergeben sich im Einzelnen aus den zuvor erläuterten Veränderungen.

**3.**

## **TEILERGEBNISRECHNUNG**

**Teilergebnisrechnung 2021****01.111.01**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 01.111.01 Politik und Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.316,23	0,00	0,00	0,00	0,00
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	320.316,23	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	19.481,30	15.849,00	16.769,00	920,00	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	19.471,00	15.799,00	16.760,00	961,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	10,30	50,00	9,00	-41,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>339.797,53</b>	<b>15.849,00</b>	<b>16.769,00</b>	<b>920,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	654.090,90	186.247,00	177.497,22	-8.749,78	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	118.627,55	107.943,00	107.019,49	-923,51	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	18.381,27	23.670,00	22.950,28	-719,72	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.153,76	2.100,00	2.160,89	60,89	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.614,61	5.256,00	4.699,32	-556,68	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.934,51	3.640,00	104,34	-3.535,66	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	427.410,70	32.145,00	33.201,40	1.056,40	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	81.968,50	11.493,00	7.361,50	-4.131,50	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	358.554,22	126.261,00	174.492,73	48.231,73	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	85.659,20	97.067,00	107.546,51	10.479,51	0,00
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	36.459,02	26.660,00	53.988,22	27.328,22	0,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	208.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	28.071,00	2.534,00	12.958,00	10.424,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146,61	1.500,00	693,74	-806,26	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.146,61	1.500,00	693,74	-806,26	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	6.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.216,23	117.601,00	107.731,91	-9.869,09	0,00
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	89.970,90	107.425,00	101.937,60	-5.487,40	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	2.333,75	5.000,00	2.192,79	-2.807,21	0,00
544600 Versicherungen	1.415,58	1.600,00	839,07	-760,93	0,00
549100 Verfügungsmittel	267,50	1.300,00	527,70	-772,30	0,00
549200 Fraktionszuwendungen	2.228,50	2.276,00	2.234,75	-41,25	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.116.347,96</b>	<b>431.609,00</b>	<b>460.415,60</b>	<b>28.806,60</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-776.550,43</b>	<b>-415.760,00</b>	<b>-443.646,60</b>	<b>-27.886,60</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2021****01.111.01**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 01.111.01 Politik und Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-776.550,43</b>	<b>-415.760,00</b>	<b>-443.646,60</b>	<b>-27.886,60</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-776.550,43</b>	<b>-415.760,00</b>	<b>-443.646,60</b>	<b>-27.886,60</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-776.550,43	-415.760,00	-443.646,60	-27.886,60	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-776.550,43</b>	<b>-415.760,00</b>	<b>-443.646,60</b>	<b>-27.886,60</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2021****01.111.02**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 01.111.02 Zentrale Verwaltungsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.622,05	218.000,00	30.077,79	-187.922,21	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	192.000,00	3.480,00	-188.520,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.622,05	26.000,00	26.597,79	597,79	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,72	2.450,00	2.100,72	-349,28	0,00
441100 Mieten und Pachten	2.100,72	2.100,00	2.100,72	0,72	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.835,12	5.553,00	6.196,09	643,09	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	3.605,00	5.353,00	5.025,00	-328,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	230,12	200,00	1.171,09	971,09	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	31.557,89	226.203,00	38.374,60	-187.828,40	0,00
11 - Personalaufwendungen	126.826,30	144.465,00	111.020,73	-33.444,27	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	26.434,35	27.558,00	27.296,65	-261,35	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	68.654,72	81.442,00	56.406,34	-25.035,66	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.321,43	6.450,00	4.359,94	-2.090,06	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.179,48	17.765,00	11.988,29	-5.776,71	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	184,68	1.295,00	324,98	-970,02	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.756,79	7.938,00	7.937,98	-0,02	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	3.294,85	2.017,00	2.706,55	689,55	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	32.533,64	43.423,00	37.181,73	-6.241,27	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	28.812,64	34.533,00	36.174,73	1.641,73	0,00
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	8.890,00	0,00	-8.890,00	0,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.721,00	0,00	1.007,00	1.007,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.886,21	270.600,00	87.259,24	-183.340,76	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	215.000,00	33.580,99	-181.419,01	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.093,27	50.000,00	45.746,50	-4.253,50	0,00
525100 Haltung von Fahrzeugen	1.791,38	3.600,00	3.742,63	142,63	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.001,56	2.000,00	4.189,12	2.189,12	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	51.295,59	52.000,00	51.919,29	-80,71	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	51.295,59	52.000,00	51.919,29	-80,71	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.557,74	92.350,00	102.967,66	10.617,66	0,00
542300 Leasing	7.329,90	7.500,00	15.647,59	8.147,59	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	78.749,64	80.000,00	82.389,06	2.389,06	0,00
544500 sonstige Steuern	760,19	1.000,00	738,95	-261,05	0,00

**Teilergebnisrechnung 2021****01.111.02**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 01.111.02 Zentrale Verwaltungsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
544600 Versicherungen	3.718,01	3.800,00	4.192,06	392,06	0,00					
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>348.099,48</b>	<b>602.838,00</b>	<b>390.348,65</b>	<b>-212.489,35</b>	<b>0,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-316.541,59</b>	<b>-376.635,00</b>	<b>-351.974,05</b>	<b>24.660,95</b>	<b>0,00</b>					
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-316.541,59</b>	<b>-376.635,00</b>	<b>-351.974,05</b>	<b>24.660,95</b>	<b>0,00</b>					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-316.541,59</b>	<b>-376.635,00</b>	<b>-351.974,05</b>	<b>24.660,95</b>	<b>0,00</b>					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00					
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-301.541,59</b>	<b>-361.635,00</b>	<b>-336.974,05</b>	<b>24.660,95</b>	<b>0,00</b>					
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-301.541,59</b>	<b>-361.635,00</b>	<b>-336.974,05</b>	<b>24.660,95</b>	<b>0,00</b>					

**Teilergebnisrechnung 2021****01.111.03**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 01.111.03 Städtepartnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	1.968,56	2.586,00	2.463,07	-122,93	0,00
501200 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte</i>	1.531,72	1.973,00	1.912,43	-60,57	0,00
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i>	135,61	175,00	159,03	-15,97	0,00
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i>	301,23	438,00	391,61	-46,39	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	232,00	740,00	232,00	-508,00	0,00
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	232,00	740,00	232,00	-508,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.200,56</b>	<b>3.326,00</b>	<b>2.695,07</b>	<b>-630,93</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.200,56</b>	<b>-3.326,00</b>	<b>-2.695,07</b>	<b>630,93</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.200,56</b>	<b>-3.326,00</b>	<b>-2.695,07</b>	<b>630,93</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.200,56</b>	<b>-3.326,00</b>	<b>-2.695,07</b>	<b>630,93</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.200,56</b>	<b>-3.326,00</b>	<b>-2.695,07</b>	<b>630,93</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-2.200,56</b>	<b>-3.326,00</b>	<b>-2.695,07</b>	<b>630,93</b>	<b>0,00</b>



**Teilergebnisrechnung 2021****01.111.04**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 01.111.04 Personalwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	107.451,70	47.693,00	41.314,14	-6.378,86	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	-803,87	7.448,00	9.308,56	1.860,56	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	96.951,28	28.880,00	20.413,10	-8.466,90	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.187,23	2.250,00	2.409,46	159,46	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.809,95	6.075,00	6.218,28	143,28	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	49,91	350,00	87,84	-262,16	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.366,70	2.145,00	2.145,40	0,40	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	890,50	545,00	731,50	186,50	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	7.787,20	9.333,00	9.776,95	443,95	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	7.787,20	9.333,00	9.776,95	443,95	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.692,73	4.000,00	5.753,87	1.753,87	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.692,73	4.000,00	5.753,87	1.753,87	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.223,33	70.685,00	63.909,37	-6.775,63	0,00
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	75,00	0,00	-75,00	0,00
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.811,78	25.000,00	16.103,58	-8.896,42	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00
544600 Versicherungen	42.801,55	45.000,00	47.195,79	2.195,79	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.154,96</b>	<b>131.711,00</b>	<b>120.754,33</b>	<b>-10.956,67</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-186.154,96</b>	<b>-131.711,00</b>	<b>-120.754,33</b>	<b>10.956,67</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-186.154,96</b>	<b>-131.711,00</b>	<b>-120.754,33</b>	<b>10.956,67</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-186.154,96</b>	<b>-131.711,00</b>	<b>-120.754,33</b>	<b>10.956,67</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.070,00	23.975,00	23.975,00	0,00	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.070,00	23.975,00	23.975,00	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2021

01.111.04



**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 01.111.04 Personalwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-163.084,96	-107.736,00	-96.779,33	10.956,67	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-163.084,96</b>	<b>-107.736,00</b>	<b>-96.779,33</b>	<b>10.956,67</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2021****01.111.05**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 01.111.05 Finanzwesen, Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.470,36	6.200,00	5.618,36	-581,64	0,00
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	2.695,36	2.700,00	2.695,36	-4,64	0,00
448400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.775,00	3.500,00	2.923,00	-577,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	18.887,47	33.248,00	22.259,00	-10.989,00	0,00
456200 Säumniszuschläge und Stundungszinsen	14.464,92	20.000,00	11.778,07	-8.221,93	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	4.409,00	13.198,00	10.434,00	-2.764,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	13,55	50,00	46,93	-3,07	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>24.357,83</b>	<b>39.448,00</b>	<b>27.877,36</b>	<b>-11.570,64</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	247.771,75	251.189,00	261.236,63	10.047,63	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	193.919,72	196.407,00	205.788,42	9.381,42	0,00
501220 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit -Tariflich Beschäftigte-	1.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	14.887,69	15.391,00	16.008,95	617,95	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	37.883,34	39.391,00	39.439,26	48,26	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	6.449,30	8.890,00	1.368,88	-7.521,12	0,00
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.260,30	8.890,00	1.308,88	-7.581,12	0,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.189,00	0,00	60,00	60,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.813,10	17.635,00	16.779,00	-856,00	0,00
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	34,10	200,00	0,00	-200,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	15.744,00	17.385,00	16.744,00	-641,00	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,00	50,00	35,00	-15,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>270.034,15</b>	<b>277.714,00</b>	<b>279.384,51</b>	<b>1.670,51</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-245.676,32</b>	<b>-238.266,00</b>	<b>-251.507,15</b>	<b>-13.241,15</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-245.676,32</b>	<b>-238.266,00</b>	<b>-251.507,15</b>	<b>-13.241,15</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-245.676,32</b>	<b>-238.266,00</b>	<b>-251.507,15</b>	<b>-13.241,15</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2021

01.111.05



**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 01.111.05 Finanzwesen, Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-245.676,32</b>	<b>-238.266,00</b>	<b>-251.507,15</b>	<b>-13.241,15</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-245.676,32</b>	<b>-238.266,00</b>	<b>-251.507,15</b>	<b>-13.241,15</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2021****01.111.06**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 01.111.06 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.275,23	30.000,00	40.771,31	10.771,31	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.275,23	30.000,00	40.771,31	10.771,31	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>29.275,23</b>	<b>30.100,00</b>	<b>40.771,31</b>	<b>10.671,31</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	37.364,34	39.196,00	38.876,26	-319,74	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	29.224,09	30.597,00	30.268,26	-328,74	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.266,69	2.380,00	2.381,97	1,97	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.873,56	6.219,00	6.226,03	7,03	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.818,61	91.000,00	88.812,22	-2.187,78	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	219,24	1.000,00	204,63	-795,37	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	82.599,37	90.000,00	88.607,59	-1.392,41	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.276,25	30.000,00	40.773,31	10.773,31	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	29.276,25	30.000,00	40.773,31	10.773,31	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.711,17	10.050,00	10.943,40	893,40	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	6.164,96	9.500,00	10.397,19	897,19	0,00
544600 Versicherungen	546,21	550,00	546,21	-3,79	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.170,37</b>	<b>170.246,00</b>	<b>179.405,19</b>	<b>9.159,19</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-126.895,14</b>	<b>-140.146,00</b>	<b>-138.633,88</b>	<b>1.512,12</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-126.895,14</b>	<b>-140.146,00</b>	<b>-138.633,88</b>	<b>1.512,12</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-126.895,14</b>	<b>-140.146,00</b>	<b>-138.633,88</b>	<b>1.512,12</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2021

01.111.06



**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 01.111.06 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-126.796,14	-140.146,00	-138.633,88	1.512,12	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-126.796,14</b>	<b>-140.146,00</b>	<b>-138.633,88</b>	<b>1.512,12</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2021****01.111.07**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416,32	417,00	416,31	-0,69	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	416,32	417,00	416,31	-0,69	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.196,05	23.500,00	23.002,91	-497,09	0,00
441100 Mieten und Pachten	33.046,05	23.000,00	23.002,91	2,91	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	-850,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.569,86	1.000,00	3.399,93	2.399,93	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.569,86	1.000,00	3.399,93	2.399,93	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	108.814,26	250.050,00	34.234,91	-215.815,09	0,00
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	108.748,26	250.000,00	31.256,81	-218.743,19	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	66,00	50,00	2.978,10	2.928,10	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	144.996,49	274.967,00	61.054,06	-213.912,94	0,00
11 - Personalaufwendungen	10.038,29	10.200,00	11.490,23	1.290,23	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.826,64	7.928,00	8.856,35	928,35	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	598,45	614,00	685,34	71,34	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.613,20	1.658,00	1.854,64	196,64	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	93,90	93,90	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765,56	6.000,00	17.893,08	11.893,08	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	765,56	6.000,00	17.893,08	11.893,08	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	416,32	417,00	416,31	-0,69	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	416,32	417,00	416,31	-0,69	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.351,77	3.031,00	1.981,39	-1.049,61	0,00
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände)	-3.040,57	0,00	-2.567,67	-2.567,67	0,00
542200 Mieten und Pachten	1.530,50	1.531,00	1.530,50	-0,50	0,00
544500 sonstige Steuern	821,27	1.500,00	450,89	-1.049,11	0,00
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	3.040,57	0,00	2.567,67	2.567,67	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.571,94	19.648,00	31.781,01	12.133,01	0,00
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>131.424,55</b>	<b>255.319,00</b>	<b>29.273,05</b>	<b>-226.045,95</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>131.424,55</b>	<b>255.319,00</b>	<b>29.273,05</b>	<b>-226.045,95</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2021

01.111.07



**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>131.424,55</b>	<b>255.319,00</b>	<b>29.273,05</b>	<b>-226.045,95</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	428,20	430,00	428,20	-1,80	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	428,20	430,00	428,20	-1,80	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	131.852,75	255.749,00	29.701,25	-226.047,75	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>131.852,75</b>	<b>255.749,00</b>	<b>29.701,25</b>	<b>-226.047,75</b>	<b>0,00</b>



**Teilergebnisrechnung 2021****01.111.08**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 01.111.08 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	28.567,08	71.495,00	59.380,79	-12.114,21	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.144,47	7.448,00	7.377,49	-70,51	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.195,95	49.564,00	38.111,74	-11.452,26	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.059,53	3.838,00	2.955,13	-882,87	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.860,02	10.295,00	7.971,69	-2.323,31	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	49,91	350,00	87,84	-262,16	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.366,70	0,00	2.145,40	2.145,40	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	890,50	0,00	731,50	731,50	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	7.787,20	9.333,00	9.776,95	443,95	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	7.787,20	9.333,00	9.776,95	443,95	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.354,28</b>	<b>80.828,00</b>	<b>69.157,74</b>	<b>-11.670,26</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-36.354,28</b>	<b>-80.828,00</b>	<b>-69.157,74</b>	<b>11.670,26</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-36.354,28</b>	<b>-80.828,00</b>	<b>-69.157,74</b>	<b>11.670,26</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-36.354,28</b>	<b>-80.828,00</b>	<b>-69.157,74</b>	<b>11.670,26</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-36.354,28</b>	<b>-80.828,00</b>	<b>-69.157,74</b>	<b>11.670,26</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-36.354,28</b>	<b>-80.828,00</b>	<b>-69.157,74</b>	<b>11.670,26</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2021****01.111.09**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 01.111.09 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.011,82	60.000,00	58.847,81	-1.152,19	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	53.011,82	60.000,00	58.847,81	-1.152,19	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.765,98	1.650,00	11.295,41	9.645,41	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.765,98	1.600,00	11.295,41	9.695,41	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.235,77	2.000,00	2.777,32	777,32	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen	51.257,41	0,00	1,00	1,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.235,77	2.000,00	2.777,32	777,32	0,00
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-51.257,41	0,00	-1,00	-1,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	-167,23	0,00	7.988,34	7.988,34	0,00
472100 Bestandsveränderungen	-167,23	0,00	7.988,34	7.988,34	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>60.196,34</b>	<b>63.650,00</b>	<b>80.908,88</b>	<b>17.258,88</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	246.495,40	257.309,00	264.513,40	7.204,40	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	192.823,58	200.203,00	205.790,67	5.587,67	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	14.577,51	15.433,00	15.753,40	320,40	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	39.094,31	41.673,00	42.969,33	1.296,33	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.418,24	64.500,00	81.792,46	17.292,46	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.043,62	7.000,00	9.667,55	2.667,55	0,00
525100 Haltung von Fahrzeugen	46.563,05	45.000,00	54.069,72	9.069,72	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.371,27	12.000,00	17.674,39	5.674,39	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	440,30	500,00	380,80	-119,20	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	55.603,65	62.000,00	62.377,02	377,02	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	55.603,65	62.000,00	62.377,02	377,02	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.923,19	15.900,00	10.156,43	-5.743,57	0,00
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände)	-33.540,60	0,00	-1,00	-1,00	0,00
542200 Mieten und Pachten	2.363,55	3.000,00	382,56	-2.617,44	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	1.557,76	2.500,00	1.438,62	-1.061,38	0,00
544500 sonstige Steuern	3.344,75	4.200,00	3.649,64	-550,36	0,00
544600 Versicherungen	4.609,53	6.100,00	4.685,61	-1.414,39	0,00
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	33.540,60	0,00	1,00	1,00	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47,60	100,00	0,00	-100,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>388.440,48</b>	<b>399.709,00</b>	<b>418.839,31</b>	<b>19.130,31</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-328.244,14</b>	<b>-336.059,00</b>	<b>-337.930,43</b>	<b>-1.871,43</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2021****01.111.09**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 01.111.09 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-328.244,14</b>	<b>-336.059,00</b>	<b>-337.930,43</b>	<b>-1.871,43</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-328.244,14</b>	<b>-336.059,00</b>	<b>-337.930,43</b>	<b>-1.871,43</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	14.454,14	14.790,00	14.277,02	-512,98	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.454,14	14.790,00	14.277,02	-512,98	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-262.532,59	-321.269,00	-323.652,41	-2.383,41	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-262.532,59</b>	<b>-321.269,00</b>	<b>-323.652,41</b>	<b>-2.383,41</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2021****02.121.01**

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.121 Statistiken und Wahlen  
**Produkt:** 02.121.01 Statistiken und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.690,63	6.000,00	4.516,23	-1.483,77	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.000,00	4.516,23	-1.483,77	0,00
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	8.690,63	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.690,63</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.516,23</b>	<b>-1.483,77</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	12.304,59	13.188,00	13.078,92	-109,08	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.628,38	10.267,00	10.196,08	-70,92	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	742,06	796,00	790,48	-5,52	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.934,15	2.125,00	2.092,36	-32,64	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844,90	0,00	0,00	0,00	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	844,90	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.725,73	10.000,00	8.042,92	-1.957,08	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	27.725,73	10.000,00	8.042,92	-1.957,08	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.875,22</b>	<b>23.188,00</b>	<b>21.121,84</b>	<b>-2.066,16</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.184,59</b>	<b>-17.188,00</b>	<b>-16.605,61</b>	<b>582,39</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-32.184,59</b>	<b>-17.188,00</b>	<b>-16.605,61</b>	<b>582,39</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-32.184,59</b>	<b>-17.188,00</b>	<b>-16.605,61</b>	<b>582,39</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-32.184,59</b>	<b>-17.188,00</b>	<b>-16.605,61</b>	<b>582,39</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-32.184,59</b>	<b>-17.188,00</b>	<b>-16.605,61</b>	<b>582,39</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2021****02.122.01**

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	200,00	75.840,87	75.640,87	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	75.640,87	75.640,87	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.651,25	60.030,00	52.814,88	-7.215,12	0,00
431100 Verwaltungsgebühren	44.651,25	60.030,00	52.814,88	-7.215,12	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	400,00	190,00	-210,00	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	75,00	400,00	190,00	-210,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.438,48	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.438,48	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.092,84	5.952,00	5.904,13	-47,87	0,00
456100 Bußgelder	600,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	4.882,00	4.872,00	-10,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.492,84	70,00	32,13	-37,87	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	55.457,57	67.582,00	134.749,88	67.167,88	0,00
11 - Personalaufwendungen	158.784,89	167.669,00	165.777,30	-1.891,70	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.829,68	6.930,00	6.918,84	-11,16	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	114.187,96	121.214,00	119.693,33	-1.520,67	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.753,36	9.404,00	9.267,70	-136,30	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.800,39	24.776,00	24.533,03	-242,97	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	350,00	0,00	-350,00	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.607,10	4.089,00	4.088,90	-0,10	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.606,40	906,00	1.275,50	369,50	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	20.367,46	18.376,00	17.064,28	-1.311,72	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	7.787,20	9.333,00	9.776,95	443,95	0,00
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.608,26	8.890,00	3.736,33	-5.153,67	0,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	8.888,00	153,00	3.551,00	3.398,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.884,96	39.600,00	29.312,82	-10.287,18	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	24.745,03	34.600,00	27.543,74	-7.056,26	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.139,93	5.000,00	1.769,08	-3.230,92	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.293,71	31.350,00	96.410,93	65.060,93	0,00
542200 Mieten und Pachten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	39.099,32	30.250,00	96.224,81	65.974,81	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194,39	100,00	186,12	86,12	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	251.531,02	257.195,00	308.765,33	51.570,33	0,00

**Teilergebnisrechnung 2021****02.122.01**

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.122 Ordnungsangelegenheiten  
**Produkt:** 02.122.01 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-196.073,45</b>	<b>-189.613,00</b>	<b>-174.015,45</b>	<b>15.597,55</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-196.073,45</b>	<b>-189.613,00</b>	<b>-174.015,45</b>	<b>15.597,55</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-196.073,45</b>	<b>-189.613,00</b>	<b>-174.015,45</b>	<b>15.597,55</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-196.073,45	-189.613,00	-174.015,45	15.597,55	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-196.073,45</b>	<b>-189.613,00</b>	<b>-174.015,45</b>	<b>15.597,55</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2021****02.126.01**

**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 02.126 Brandschutz  
**Produkt:** 02.126.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.427,67	112.000,00	124.168,56	12.168,56	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.713,31	10.000,00	5.506,06	-4.493,94	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	103.714,36	102.000,00	118.662,50	16.662,50	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.438,64	10.000,00	12.892,49	2.892,49	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.438,64	10.000,00	12.892,49	2.892,49	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.093,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	1.093,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000,00	12.000,00	12.901,38	901,38	0,00
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	12.000,00	12.000,00	12.901,38	901,38	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	372,41	600,00	80,00	-520,00	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	372,41	600,00	80,00	-520,00	0,00
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	136.331,72	134.900,00	150.042,43	15.142,43	0,00
11 - Personalaufwendungen	15.095,55	14.357,00	14.345,48	-11,52	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.829,68	6.930,00	6.918,84	-11,16	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.523,87	1.512,00	1.522,82	10,82	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	113,79	117,00	115,69	-1,31	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	414,71	453,00	423,73	-29,27	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	350,00	0,00	-350,00	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.607,10	4.089,00	4.088,90	-0,10	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	1.606,40	906,00	1.275,50	369,50	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	7.787,20	9.333,00	9.776,95	443,95	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	7.787,20	9.333,00	9.776,95	443,95	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.235,81	117.700,00	113.577,51	-4.122,49	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.865,00	51.200,00	39.646,11	-11.553,89	0,00
525100 Haltung von Fahrzeugen	25.769,85	32.000,00	46.479,19	14.479,19	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.512,54	31.000,00	23.677,61	-7.322,39	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.088,42	3.500,00	3.774,60	274,60	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	149.957,25	165.000,00	181.095,58	16.095,58	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	119.913,86	115.000,00	134.635,71	19.635,71	0,00
571110 Ersatzbeschaffungen von Vermögensgegenständen in Festwerten	30.043,39	50.000,00	46.459,87	-3.540,13	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.571,43	109.576,00	98.787,03	-10.788,97	0,00

**Teilergebnisrechnung 2021****02.126.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz  
 Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände)	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	43.651,40	49.576,00	47.285,43	-2.290,57	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	22.410,03	41.300,00	33.871,63	-7.428,37	0,00
544500 sonstige Steuern	2.778,08	3.000,00	2.921,70	-78,30	0,00
544600 Versicherungen	14.731,92	15.600,00	14.708,27	-891,73	0,00
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>363.397,24</b>	<b>417.716,00</b>	<b>419.332,55</b>	<b>1.616,55</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-227.065,52</b>	<b>-282.816,00</b>	<b>-269.290,12</b>	<b>13.525,88</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-227.065,52</b>	<b>-282.816,00</b>	<b>-269.290,12</b>	<b>13.525,88</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-227.065,52</b>	<b>-282.816,00</b>	<b>-269.290,12</b>	<b>13.525,88</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-227.065,52</b>	<b>-282.816,00</b>	<b>-269.289,12</b>	<b>13.526,88</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-227.065,52</b>	<b>-282.816,00</b>	<b>-269.289,12</b>	<b>13.526,88</b>	<b>0,00</b>



**Teilergebnisrechnung 2021****03.211.01**

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.211 Grundschulen  
**Produkt:** 03.211.01 Franziskus-Schule Hopsten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.182,05	103.140,00	103.173,36	33,36	0,00
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	9.490,00	9.500,00	9.490,00	-10,00	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	116.472,50	3.640,00	24.765,00	21.125,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67.219,55	90.000,00	68.918,36	-21.081,64	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.518,97	0,00	0,00	0,00	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.518,97	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.503,57	5.850,00	9.583,62	3.733,62	0,00
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.503,57	5.650,00	9.550,28	3.900,28	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	33,34	-166,66	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	284.204,59	108.990,00	112.906,98	3.916,98	0,00
11 - Personalaufwendungen	402.005,38	83.477,00	115.329,52	31.852,52	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.144,47	7.448,00	7.377,49	-70,51	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	308.572,39	56.796,00	82.460,35	25.664,35	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	23.058,50	4.414,00	6.269,90	1.855,90	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	59.922,91	11.779,00	16.257,04	4.478,04	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	49,91	350,00	87,84	-262,16	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.366,70	2.145,00	2.145,40	0,40	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	890,50	545,00	731,50	186,50	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	7.787,20	9.333,00	9.776,95	443,95	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	7.787,20	9.333,00	9.776,95	443,95	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.048,42	103.745,00	84.930,82	-18.814,18	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.779,65	85.000,00	68.040,81	-16.959,19	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.673,94	5.300,00	3.975,00	-1.325,00	0,00
527100 Lernmittel	12.210,63	10.000,00	7.689,55	-2.310,45	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	33.723,75	2.745,00	2.037,50	-707,50	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	660,45	700,00	3.187,96	2.487,96	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	83.615,58	90.000,00	86.657,89	-3.342,11	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	83.615,58	90.000,00	86.657,89	-3.342,11	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.967,10	48.000,00	60.109,50	12.109,50	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	26.291,20	27.700,00	40.985,16	13.285,16	0,00
544500 sonstige Steuern	1.779,19	1.900,00	1.724,38	-175,62	0,00
544600 Versicherungen	13.781,41	18.200,00	16.679,81	-1.520,19	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115,30	200,00	720,15	520,15	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	652.423,68	334.555,00	356.804,68	22.249,68	0,00

**Teilergebnisrechnung 2021****03.211.01**

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.211 Grundschulen  
**Produkt:** 03.211.01 Franziskus-Schule Hopsten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-368.219,09</b>	<b>-225.565,00</b>	<b>-243.897,70</b>	<b>-18.332,70</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-368.219,09</b>	<b>-225.565,00</b>	<b>-243.897,70</b>	<b>-18.332,70</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-368.219,09</b>	<b>-225.565,00</b>	<b>-243.897,70</b>	<b>-18.332,70</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-368.219,09	-225.565,00	-243.897,70	-18.332,70	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-368.219,09</b>	<b>-225.565,00</b>	<b>-243.897,70</b>	<b>-18.332,70</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2021****03.211.02**

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.211 Grundschulen  
**Produkt:** 03.211.02 Evgl. Grundschule Schale

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.273,52	78.500,00	20.658,92	-57.841,08	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.773,52	78.500,00	20.658,92	-57.841,08	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.551,84	0,00	0,00	0,00	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.551,84	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	373,83	100,00	897,19	797,19	0,00
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	373,83	0,00	897,19	897,19	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>33.199,19</b>	<b>78.600,00</b>	<b>21.556,11</b>	<b>-57.043,89</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	70.711,81	39.518,00	38.698,79	-819,21	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	55.092,56	30.492,00	29.862,68	-629,32	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.201,32	2.374,00	2.312,79	-61,21	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.417,93	6.652,00	6.523,32	-128,68	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.220,26	76.500,00	16.290,23	-60.209,77	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.155,28	25.000,00	16.290,23	-8.709,77	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	64,98	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.783,21	24.500,00	22.915,00	-1.585,00	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	23.783,21	24.500,00	22.915,00	-1.585,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.666,94	8.900,00	5.583,24	-3.316,76	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	2.196,81	4.000,00	2.176,96	-1.823,04	0,00
544500 sonstige Steuern	473,10	500,00	466,18	-33,82	0,00
544600 Versicherungen	3.997,03	4.300,00	2.940,10	-1.359,90	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.382,22</b>	<b>149.418,00</b>	<b>83.487,26</b>	<b>-65.930,74</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-80.183,03</b>	<b>-70.818,00</b>	<b>-61.931,15</b>	<b>8.886,85</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-80.183,03</b>	<b>-70.818,00</b>	<b>-61.931,15</b>	<b>8.886,85</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2021

03.211.02



**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.211 Grundschulen  
**Produkt:** 03.211.02 Evgl. Grundschule Schale

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-80.183,03</b>	<b>-70.818,00</b>	<b>-61.931,15</b>	<b>8.886,85</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.183,03	-70.818,00	-61.931,15	8.886,85	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-80.183,03</b>	<b>-70.818,00</b>	<b>-61.931,15</b>	<b>8.886,85</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2021****03.211.03**

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.211 Grundschulen  
**Produkt:** 03.211.03 Mariengrundschule Halverde

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.833,72	19.500,00	142.173,03	122.673,03	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	76.333,72	19.500,00	142.173,03	122.673,03	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	373,83	100,00	1.047,19	947,19	0,00
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	373,83	0,00	897,19	897,19	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	150,00	50,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>90.152,55</b>	<b>19.600,00</b>	<b>143.220,22</b>	<b>123.620,22</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	12.892,15	13.023,00	12.410,18	-612,82	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.188,47	10.267,00	9.761,54	-505,46	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	708,11	724,00	686,45	-37,55	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.995,57	2.032,00	1.962,19	-69,81	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.954,02	36.500,00	155.244,22	118.744,22	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.241,11	0,00	126.336,52	126.336,52	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.234,11	35.000,00	28.719,73	-6.280,27	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	478,80	1.500,00	187,97	-1.312,03	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.181,72	26.500,00	19.365,10	-7.134,90	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	26.181,72	26.500,00	19.365,10	-7.134,90	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.829,80	8.700,00	7.098,53	-1.601,47	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	20.736,07	4.000,00	2.116,90	-1.883,10	0,00
544500 sonstige Steuern	1.207,86	1.300,00	1.166,76	-133,24	0,00
544600 Versicherungen	2.885,87	3.300,00	3.814,87	514,87	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.857,69</b>	<b>84.723,00</b>	<b>194.118,03</b>	<b>109.395,03</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-58.705,14</b>	<b>-65.123,00</b>	<b>-50.897,81</b>	<b>14.225,19</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-58.705,14</b>	<b>-65.123,00</b>	<b>-50.897,81</b>	<b>14.225,19</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2021****03.211.03**

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.211 Grundschulen  
**Produkt:** 03.211.03 Mariengrundschule Halverde

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-58.705,14</b>	<b>-65.123,00</b>	<b>-50.897,81</b>	<b>14.225,19</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126,76	130,00	126,76	-3,24	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126,76	130,00	126,76	-3,24	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-58.578,38</b>	<b>-64.993,00</b>	<b>-50.771,05</b>	<b>14.221,95</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-58.578,38</b>	<b>-64.993,00</b>	<b>-50.771,05</b>	<b>14.221,95</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2021****03.211.04**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen  
 Produkt: 03.211.04 OGS/Betreute Schulzeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	107.500,00	121.831,18	14.331,18	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	107.500,00	121.831,18	14.331,18	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	120.500,00	103.983,91	-16.516,09	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	120.500,00	103.983,91	-16.516,09	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	228.000,00	225.815,09	-2.184,91	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	352.174,00	339.125,08	-13.048,92	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	273.566,00	264.199,90	-9.366,10	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	20.940,00	19.262,83	-1.677,17	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	57.668,00	55.662,35	-2.005,65	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.000,00	50.489,85	-14.510,15	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000,00	2.666,51	-2.333,49	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	60.000,00	47.823,34	-12.176,66	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500,00	3.249,54	-3.250,46	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.500,00	3.249,54	-3.250,46	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	423.674,00	392.864,47	-30.809,53	0,00
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-195.674,00</b>	<b>-167.049,38</b>	<b>28.624,62</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-195.674,00</b>	<b>-167.049,38</b>	<b>28.624,62</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-195.674,00</b>	<b>-167.049,38</b>	<b>28.624,62</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-195.674,00	-167.049,38	28.624,62	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-195.674,00</b>	<b>-167.049,38</b>	<b>28.624,62</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2021****03.212.01**

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.212 Hauptschulen  
**Produkt:** 03.212.01 St.-Georg Gemeinschaftshauptschule Hopsten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.808,09	198.200,00	197.101,16	-1.098,84	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.335,00	18.200,00	33.208,00	15.008,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	151.473,09	180.000,00	163.893,16	-16.106,84	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925,68	2.500,00	135,34	-2.364,66	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	925,68	2.500,00	135,34	-2.364,66	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	198,28	250,00	288,12	38,12	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	45,72	50,00	288,12	238,12	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152,56	200,00	0,00	-200,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.800,00	34.800,00	35.633,00	833,00	0,00
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	34.800,00	34.800,00	35.633,00	833,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.063,82	300,00	12.173,19	11.873,19	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	842,00	842,00	0,00
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.063,82	0,00	12.153,19	12.153,19	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	20,00	-280,00	0,00
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	-842,00	-842,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	211.795,87	236.050,00	245.330,81	9.280,81	0,00
11 - Personalaufwendungen	135.059,87	115.486,00	131.028,52	15.542,52	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.144,47	7.448,00	7.377,49	-70,51	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	96.488,00	81.741,00	94.313,37	12.572,37	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.973,40	6.385,00	6.757,97	372,97	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.146,89	16.872,00	19.614,95	2.742,95	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	49,91	350,00	87,84	-262,16	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.366,70	2.145,00	2.145,40	0,40	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	890,50	545,00	731,50	186,50	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	7.787,20	9.333,00	9.776,95	443,95	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	7.787,20	9.333,00	9.776,95	443,95	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.917,33	208.250,00	143.291,64	-64.958,36	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	141.496,59	190.000,00	133.775,43	-56.224,57	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.843,38	8.250,00	6.171,11	-2.078,89	0,00
527100 Lemmittel	5.577,36	10.000,00	3.345,10	-6.654,90	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	175.426,76	172.000,00	183.709,32	11.709,32	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	175.426,76	172.000,00	183.709,32	11.709,32	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.607,75	59.700,00	57.574,40	-2.125,60	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	22.118,86	35.700,00	40.748,39	5.048,39	0,00
544500 sonstige Steuern	1.852,22	2.000,00	1.818,13	-181,87	0,00
544600 Versicherungen	17.228,74	21.500,00	14.924,56	-6.575,44	0,00



**Teilergebnisrechnung 2021****03.212.01**

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.212 Hauptschulen  
**Produkt:** 03.212.01 St.-Georg Gemeinschaftshauptschule Hopsten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
544800 Schadensfälle	173,67	200,00	33,32	-166,68	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234,26	300,00	50,00	-250,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>514.798,91</b>	<b>564.769,00</b>	<b>525.380,83</b>	<b>-39.388,17</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-303.003,04</b>	<b>-328.719,00</b>	<b>-280.050,02</b>	<b>48.668,98</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-303.003,04</b>	<b>-328.719,00</b>	<b>-280.050,02</b>	<b>48.668,98</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-303.003,04</b>	<b>-328.719,00</b>	<b>-280.050,02</b>	<b>48.668,98</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-303.003,04</b>	<b>-328.719,00</b>	<b>-279.208,02</b>	<b>49.510,98</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-303.003,04</b>	<b>-328.719,00</b>	<b>-279.208,02</b>	<b>49.510,98</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2021****03.241.01**

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.241 Schülerbeförderung  
**Produkt:** 03.241.01 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561,75	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	561,75	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>561,75</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	3.636,82	3.721,00	3.944,57	223,57	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.837,16	2.888,00	3.081,91	193,91	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	218,77	225,00	240,90	15,90	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	580,89	608,00	621,76	13,76	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.314,27	196.000,00	175.069,59	-20.930,41	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	171.314,27	196.000,00	175.069,59	-20.930,41	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.951,09</b>	<b>199.721,00</b>	<b>179.014,16</b>	<b>-20.706,84</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-174.389,34</b>	<b>-197.121,00</b>	<b>-179.014,16</b>	<b>18.106,84</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-174.389,34</b>	<b>-197.121,00</b>	<b>-179.014,16</b>	<b>18.106,84</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-174.389,34</b>	<b>-197.121,00</b>	<b>-179.014,16</b>	<b>18.106,84</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-174.389,34</b>	<b>-197.121,00</b>	<b>-179.014,16</b>	<b>18.106,84</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-174.389,34</b>	<b>-197.121,00</b>	<b>-179.014,16</b>	<b>18.106,84</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2021****03.243.01**

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.243 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt:** 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	122.583,00	122.583,00	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	122.583,00	122.583,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.252,55	30.000,00	13.292,04	-16.707,96	0,00
448100 Erstattungen vom Land	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.252,55	25.000,00	13.292,04	-11.707,96	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>13.252,55</b>	<b>30.000,00</b>	<b>135.875,04</b>	<b>105.875,04</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.662,03	30.000,00	134.873,92	104.873,92	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.336,03	25.000,00	12.290,92	-12.709,08	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	122.583,00	122.583,00	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	326,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	72.880,00	75.000,00	78.740,00	3.740,00	0,00
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	72.880,00	75.000,00	78.740,00	3.740,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.542,03</b>	<b>105.000,00</b>	<b>213.613,92</b>	<b>108.613,92</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-74.289,48</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-77.738,88</b>	<b>-2.738,88</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-74.289,48</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-77.738,88</b>	<b>-2.738,88</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-74.289,48</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-77.738,88</b>	<b>-2.738,88</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-74.289,48</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-77.738,88</b>	<b>-2.738,88</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-74.289,48</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-77.738,88</b>	<b>-2.738,88</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2021****04.271.01**

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.271 Volksschulen  
**Produkt:** 04.271.01 Volkshochschule Ibbenbüren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	4.527,09	4.707,00	4.657,97	-49,03	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.543,17	3.666,00	3.621,22	-44,78	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	270,14	285,00	280,65	-4,35	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	713,78	756,00	756,10	0,10	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	15.667,68	17.000,00	15.833,13	-1.166,87	0,00
531200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände	15.667,68	17.000,00	15.833,13	-1.166,87	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.194,77</b>	<b>21.807,00</b>	<b>20.491,10</b>	<b>-1.315,90</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.194,77</b>	<b>-21.807,00</b>	<b>-20.491,10</b>	<b>1.315,90</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.194,77</b>	<b>-21.807,00</b>	<b>-20.491,10</b>	<b>1.315,90</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-20.194,77</b>	<b>-21.807,00</b>	<b>-20.491,10</b>	<b>1.315,90</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-20.194,77</b>	<b>-21.807,00</b>	<b>-20.491,10</b>	<b>1.315,90</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-20.194,77</b>	<b>-21.807,00</b>	<b>-20.491,10</b>	<b>1.315,90</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2021****04.281.01**

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**Produkt:** 04.281.01 Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	382,65	200,00	162,77	-37,23	0,00
442100 Erträge aus Verkauf	382,65	200,00	162,77	-37,23	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>382,65</b>	<b>200,00</b>	<b>162,77</b>	<b>-37,23</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	2.436,65	2.520,00	2.494,91	-25,09	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.923,04	1.980,00	1.961,70	-18,30	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	146,60	155,00	151,70	-3,30	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	367,01	385,00	381,51	-3,49	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	180,00	200,00	50,00	-150,00	0,00
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	180,00	200,00	50,00	-150,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.616,65</b>	<b>2.820,00</b>	<b>2.544,91</b>	<b>-275,09</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.234,00</b>	<b>-2.620,00</b>	<b>-2.382,14</b>	<b>237,86</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.234,00</b>	<b>-2.620,00</b>	<b>-2.382,14</b>	<b>237,86</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.234,00</b>	<b>-2.620,00</b>	<b>-2.382,14</b>	<b>237,86</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.234,00</b>	<b>-2.620,00</b>	<b>-2.382,14</b>	<b>237,86</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-2.234,00</b>	<b>-2.620,00</b>	<b>-2.382,14</b>	<b>237,86</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2021****05.312.01**

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.312 Grundsicherung nach dem SGB II  
**Produkt:** 05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.744,92	75.000,00	78.000,00	3.000,00	0,00
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	73.744,92	75.000,00	78.000,00	3.000,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>73.744,92</b>	<b>75.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	124.288,99	120.622,00	126.365,07	5.743,07	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	11.610,36	11.781,00	11.761,98	-19,02	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	79.637,79	77.641,00	81.951,50	4.310,50	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.189,32	6.101,00	6.426,19	325,19	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.288,57	16.013,00	17.105,92	1.092,92	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	595,00	0,00	-595,00	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.832,07	6.951,00	6.951,13	0,13	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	2.730,88	1.540,00	2.168,35	628,35	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	13.238,24	15.867,00	16.620,82	753,82	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	13.238,24	15.867,00	16.620,82	753,82	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.139,31	102.500,00	62.497,77	-40.002,23	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	475,60	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
546100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchenden	80.663,71	100.000,00	62.497,77	-37.502,23	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>218.666,54</b>	<b>238.989,00</b>	<b>205.483,66</b>	<b>-33.505,34</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-144.921,62</b>	<b>-163.989,00</b>	<b>-127.483,66</b>	<b>36.505,34</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-144.921,62</b>	<b>-163.989,00</b>	<b>-127.483,66</b>	<b>36.505,34</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-144.921,62</b>	<b>-163.989,00</b>	<b>-127.483,66</b>	<b>36.505,34</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2021

05.312.01



**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.312 Grundsicherung nach dem SGB II  
**Produkt:** 05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-144.921,62	-163.989,00	-127.483,66	36.505,34	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-144.921,62</b>	<b>-163.989,00</b>	<b>-127.483,66</b>	<b>36.505,34</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2021****05.313.01**

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.313 Leistungen an Asylbewerber  
**Produkt:** 05.313.01 Leistungen nach dem AsylbLG

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.366,00	150.000,00	120.658,44	-29.341,56	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	217.366,00	150.000,00	120.658,44	-29.341,56	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	5.448,07	1.000,00	7.274,59	6.274,59	0,00
421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.326,00	500,00	207,32	-292,68	0,00
429100 Andere sonstige Transfererträge	1.122,07	500,00	7.067,27	6.567,27	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.645,06	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	28.645,06	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>251.459,13</b>	<b>251.000,00</b>	<b>127.933,03</b>	<b>-123.066,97</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	98.536,26	105.190,00	97.692,05	-7.497,95	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	17.074,08	17.325,00	17.297,10	-27,90	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	51.496,16	58.045,00	52.126,48	-5.918,52	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.095,04	4.654,00	4.190,04	-463,96	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.337,23	11.805,00	10.667,43	-1.137,57	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	875,00	0,00	-875,00	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.517,75	10.222,00	10.222,25	0,25	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	4.016,00	2.264,00	3.188,75	924,75	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	19.468,00	23.333,00	24.442,38	1.109,38	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	19.468,00	23.333,00	24.442,38	1.109,38	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.758,65	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.758,65	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	561.708,00	558.000,00	432.467,96	-125.532,04	0,00
533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533900 Sonstige soziale Leistungen	569.638,00	558.000,00	432.467,96	-125.532,04	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.450,00	523,60	-926,40	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.450,00	523,60	-926,40	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>682.470,91</b>	<b>689.473,00</b>	<b>555.125,99</b>	<b>-134.347,01</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-431.011,78</b>	<b>-438.473,00</b>	<b>-427.192,96</b>	<b>11.280,04</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-431.011,78</b>	<b>-438.473,00</b>	<b>-427.192,96</b>	<b>11.280,04</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Teilergebnisrechnung 2021****05.313.01**

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.313 Leistungen an Asylbewerber  
**Produkt:** 05.313.01 Leistungen nach dem AsylbLG

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-431.011,78</b>	<b>-438.473,00</b>	<b>-427.192,96</b>	<b>11.280,04</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-431.011,78	-438.473,00	-427.192,96	11.280,04	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-431.011,78</b>	<b>-438.473,00</b>	<b>-427.192,96</b>	<b>11.280,04</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2021****05.315.01**

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.315 Soziale Einrichtungen (bis 2018)  
**Produkt:** 05.315.01 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (bis 2018)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.196,72	0,00	0,00	0,00	0,00
432100 Benutzungsentgelte und ähnliche Entgelte	-8.196,72	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.196,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.196,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.196,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.196,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.196,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-8.196,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2021****05.333.01**

<b>Produktbereich:</b>	<b>05</b>	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe:</b>	<b>05.333</b>	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) (ab 2015)
<b>Produkt:</b>	<b>05.333.01</b>	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) (ab 2015)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.019,00	14.299,00	12.182,00	-2.117,00	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	7.019,00	14.299,00	12.182,00	-2.117,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.019,00</b>	<b>14.299,00</b>	<b>12.182,00</b>	<b>-2.117,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	16.460,49	16.505,00	16.356,73	-148,27	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.365,96	1.386,00	1.383,84	-2,16	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	10.879,75	11.015,00	10.880,98	-134,02	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	910,54	931,00	926,45	-4,55	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.061,54	2.104,00	2.092,58	-11,42	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	70,00	0,00	-70,00	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	921,42	818,00	817,78	-0,22	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	321,28	181,00	255,10	74,10	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	19.477,84	19.647,00	19.264,51	-382,49	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	1.557,44	1.867,00	1.955,39	88,39	0,00
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	10.671,40	17.780,00	15.873,12	-1.906,88	0,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	7.249,00	0,00	1.436,00	1.436,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.938,33</b>	<b>37.152,00</b>	<b>35.621,24</b>	<b>-1.530,76</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.919,33</b>	<b>-22.853,00</b>	<b>-23.439,24</b>	<b>-586,24</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-28.919,33</b>	<b>-22.853,00</b>	<b>-23.439,24</b>	<b>-586,24</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-28.919,33</b>	<b>-22.853,00</b>	<b>-23.439,24</b>	<b>-586,24</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2021

05.333.01



**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) (ab 2015)  
**Produkt:** 05.333.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) (ab 2015)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-28.919,33</b>	<b>-22.853,00</b>	<b>-23.439,24</b>	<b>-586,24</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-28.919,33</b>	<b>-22.853,00</b>	<b>-23.439,24</b>	<b>-586,24</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2021****05.351.01**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen  
 Produkt: 05.351.01 Wohngeld

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	18.925,68	19.209,00	18.870,13	-338,87	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.853,88	15.043,00	14.751,40	-291,60	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.228,47	1.263,00	1.245,78	-17,22	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.843,33	2.903,00	2.872,95	-30,05	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.925,68</b>	<b>19.209,00</b>	<b>18.870,13</b>	<b>-338,87</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.925,68</b>	<b>-19.209,00</b>	<b>-18.870,13</b>	<b>338,87</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.925,68</b>	<b>-19.209,00</b>	<b>-18.870,13</b>	<b>338,87</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.925,68</b>	<b>-19.209,00</b>	<b>-18.870,13</b>	<b>338,87</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-18.925,68</b>	<b>-19.209,00</b>	<b>-18.870,13</b>	<b>338,87</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-18.925,68</b>	<b>-19.209,00</b>	<b>-18.870,13</b>	<b>338,87</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2021****05.351.02**

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe: 05.351 Sonstige soziale Leistungen  
 Produkt: 05.351.02 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	26.647,19	25.699,00	25.620,25	-78,75	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	10.244,52	10.395,00	10.378,38	-16,62	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.513,36	5.661,00	5.587,44	-73,56	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	423,44	439,00	432,37	-6,63	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.145,62	1.188,00	1.175,46	-12,54	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	525,00	0,00	-525,00	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.910,65	6.133,00	6.133,35	0,35	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	2.409,60	1.358,00	1.913,25	555,25	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	11.680,80	14.000,00	14.665,43	665,43	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	11.680,80	14.000,00	14.665,43	665,43	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.075,77	3.000,00	766,58	-2.233,42	0,00
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.075,77	3.000,00	766,58	-2.233,42	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.403,76</b>	<b>42.799,00</b>	<b>41.052,26</b>	<b>-1.746,74</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-39.403,76</b>	<b>-42.799,00</b>	<b>-41.052,26</b>	<b>1.746,74</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-39.403,76</b>	<b>-42.799,00</b>	<b>-41.052,26</b>	<b>1.746,74</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-39.403,76</b>	<b>-42.799,00</b>	<b>-41.052,26</b>	<b>1.746,74</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.668,00	-9.537,00	-9.994,00	-457,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.668,00	-9.537,00	-9.994,00	-457,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2021

05.351.02



**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.351 Sonstige soziale Leistungen  
**Produkt:** 05.351.02 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.071,76	-52.336,00	-51.046,26	1.289,74	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-49.071,76</b>	<b>-52.336,00</b>	<b>-51.046,26</b>	<b>1.289,74</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2021****05.375.01**

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2019)  
**Produkt:** 05.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2019)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.748,08	19.000,00	20.602,53	1.602,53	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.748,08	19.000,00	20.602,53	1.602,53	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.998,17	300.000,00	290.088,46	-9.911,54	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	308.998,17	300.000,00	290.088,46	-9.911,54	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.964,28	7.100,00	45.692,20	38.592,20	0,00
441100 Mieten und Pachten	45.024,50	6.600,00	45.472,20	38.872,20	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	939,78	500,00	220,00	-280,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.200,00	5.000,00	5.182,63	182,63	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.200,00	5.000,00	5.182,63	182,63	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	-4.989,90	0,00	13.514,65	13.514,65	0,00
472100 Bestandsveränderungen	-4.989,90	0,00	13.514,65	13.514,65	0,00
10 = Ordentliche Erträge	373.920,63	331.100,00	375.080,47	43.980,47	0,00
11 - Personalaufwendungen	67.720,46	71.065,00	67.802,31	-3.262,69	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	10.244,52	10.395,00	10.378,38	-16,62	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	38.488,79	41.739,00	39.469,76	-2.269,24	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.181,99	2.428,00	2.278,37	-149,63	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.484,91	8.487,00	7.629,20	-857,80	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	525,00	0,00	-525,00	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.910,65	6.133,00	6.133,35	0,35	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	2.409,60	1.358,00	1.913,25	555,25	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	11.680,80	14.000,00	14.665,43	665,43	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	11.680,80	14.000,00	14.665,43	665,43	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.884,81	200.000,00	200.213,27	213,27	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	161.880,36	190.000,00	192.165,41	2.165,41	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.004,45	10.000,00	8.047,86	-1.952,14	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	69.076,53	68.000,00	69.930,97	1.930,97	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	69.076,53	68.000,00	69.930,97	1.930,97	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.476,50	141.500,00	123.753,16	-17.746,84	0,00
542200 Mieten und Pachten	109.960,17	130.000,00	112.526,00	-17.474,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	172,18	500,00	181,50	-318,50	0,00
544500 sonstige Steuern	4.293,99	5.000,00	4.074,83	-925,17	0,00
544600 Versicherungen	5.050,16	6.000,00	5.019,88	-980,12	0,00
544800 Schadensfälle	0,00	0,00	1.950,95	1.950,95	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	438.839,10	494.565,00	476.365,14	-18.199,86	0,00
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-64.918,47</b>	<b>-163.465,00</b>	<b>-101.284,67</b>	<b>62.180,33</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Teilergebnisrechnung 2021****05.375.01**

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2019)  
**Produkt:** 05.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2019)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-64.918,47</b>	<b>-163.465,00</b>	<b>-101.284,67</b>	<b>62.180,33</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-64.918,47</b>	<b>-163.465,00</b>	<b>-101.284,67</b>	<b>62.180,33</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.802,49	3.000,00	2.823,89	-176,11	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.802,49	3.000,00	2.823,89	-176,11	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.115,98	-160.465,00	-98.460,78	62.004,22	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-62.115,98</b>	<b>-160.465,00</b>	<b>-98.460,78</b>	<b>62.004,22</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2021****06.361.01**

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen  
**Produkt:** 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.021,30	30.000,00	29.923,44	-76,56	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.021,30	30.000,00	29.923,44	-76,56	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.561,50	38.760,00	38.872,20	112,20	0,00
441100 Mieten und Pachten	49.561,50	38.760,00	38.872,20	112,20	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>75.582,80</b>	<b>68.760,00</b>	<b>68.795,64</b>	<b>35,64</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	30.632,14	31.037,00	30.051,65	-985,35	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	682,32	693,00	691,14	-1,86	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	22.980,07	23.287,00	22.462,08	-824,92	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.850,46	1.926,00	1.862,15	-63,85	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.497,94	4.596,00	4.499,84	-96,16	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	35,00	0,00	-35,00	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	460,71	409,00	408,89	-0,11	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	160,64	91,00	127,55	36,55	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	778,72	933,00	977,70	44,70	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	778,72	933,00	977,70	44,70	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.599,63	18.000,00	20.099,52	2.099,52	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.599,63	18.000,00	20.099,52	2.099,52	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.795,30	21.000,00	20.795,30	-204,70	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	20.795,30	21.000,00	20.795,30	-204,70	0,00
15 - Transferaufwendungen	207.491,82	200.000,00	216.336,47	16.336,47	0,00
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	201.772,96	190.000,00	206.715,47	16.715,47	0,00
539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	5.718,86	10.000,00	9.621,00	-379,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.608,46	65.000,00	75.466,46	10.466,46	0,00
542200 Mieten und Pachten	78.661,31	64.000,00	74.497,15	10.497,15	0,00
544600 Versicherungen	947,15	1.000,00	969,31	-30,69	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>369.906,07</b>	<b>335.970,00</b>	<b>363.727,10</b>	<b>27.757,10</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-294.323,27</b>	<b>-267.210,00</b>	<b>-294.931,46</b>	<b>-27.721,46</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-294.323,27</b>	<b>-267.210,00</b>	<b>-294.931,46</b>	<b>-27.721,46</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2021****06.361.01**

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen  
**Produkt:** 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-294.323,27</b>	<b>-267.210,00</b>	<b>-294.931,46</b>	<b>-27.721,46</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-294.323,27	-267.210,00	-294.931,46	-27.721,46	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-294.323,27</b>	<b>-267.210,00</b>	<b>-294.931,46</b>	<b>-27.721,46</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2021****06.362.01**

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.362 Jugendarbeit  
**Produkt:** 06.362.01 Maßnahmen und Förderung der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.192,18	34.600,00	37.194,02	2.594,02	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.213,96	10.900,00	11.138,96	238,96	0,00
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	22.694,24	22.300,00	22.117,29	-182,71	0,00
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	2.654,78	2.654,78	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.283,98	1.400,00	1.282,99	-117,01	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.650,00	1.500,00	900,00	-600,00	0,00
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.650,00	1.500,00	900,00	-600,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>36.842,18</b>	<b>36.100,00</b>	<b>38.094,02</b>	<b>1.994,02</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	45.471,54	45.683,00	46.539,31	856,31	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	3.414,84	3.465,00	3.459,54	-5,46	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	30.434,09	30.828,00	31.727,68	899,68	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.471,96	2.532,00	2.500,98	-31,02	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.043,90	6.186,00	6.168,91	-17,09	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	175,00	0,00	-175,00	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.303,55	2.044,00	2.044,45	0,45	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	803,20	453,00	637,75	184,75	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.893,60	4.667,00	4.888,48	221,48	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	3.893,60	4.667,00	4.888,48	221,48	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.616,01	8.050,00	4.321,34	-3.728,66	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.067,79	4.000,00	2.931,64	-1.068,36	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.067,42	2.250,00	192,39	-2.057,61	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	480,80	1.800,00	1.197,31	-602,69	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.187,34	6.300,00	6.186,35	-113,65	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.187,34	6.300,00	6.186,35	-113,65	0,00
15 - Transferaufwendungen	7.500,00	7.500,00	10.154,78	2.654,78	0,00
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.500,00	7.500,00	10.154,78	2.654,78	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	866,01	9.710,00	886,76	-8.823,24	0,00
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	569,61	9.000,00	575,57	-8.424,43	0,00
544500 sonstige Steuern	242,00	250,00	228,00	-22,00	0,00
544600 Versicherungen	54,40	60,00	83,19	23,19	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.534,50</b>	<b>81.910,00</b>	<b>72.977,02</b>	<b>-8.932,98</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.692,32</b>	<b>-45.810,00</b>	<b>-34.883,00</b>	<b>10.927,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2021****06.362.01**

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.362 Jugendarbeit  
**Produkt:** 06.362.01 Maßnahmen und Förderung der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.692,32</b>	<b>-45.810,00</b>	<b>-34.883,00</b>	<b>10.927,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-30.692,32</b>	<b>-45.810,00</b>	<b>-34.883,00</b>	<b>10.927,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	3.093,67	3.200,00	3.093,17	-106,83	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.093,67	3.200,00	3.093,17	-106,83	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-641,99	-800,00	-641,50	158,50	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-641,99	-800,00	-641,50	158,50	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.240,64	-43.410,00	-32.431,33	10.978,67	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-28.240,64</b>	<b>-43.410,00</b>	<b>-32.431,33</b>	<b>10.978,67</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2021****06.366.01**

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt:** 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.262,10	3.000,00	3.178,41	178,41	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.262,10	3.000,00	3.178,41	178,41	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.262,10</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.178,41</b>	<b>178,41</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	30.695,17	34.056,00	34.103,71	47,71	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	24.143,67	26.793,00	26.659,40	-133,60	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.953,02	2.073,00	2.172,33	99,33	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.598,48	5.190,00	5.271,98	81,98	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.961,65	20.000,00	6.883,12	-13.116,88	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	3.961,65	20.000,00	6.883,12	-13.116,88	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.262,09	3.000,00	3.179,42	179,42	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.262,09	3.000,00	3.179,42	179,42	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	836,72	900,00	826,46	-73,54	0,00
544500 sonstige Steuern	836,72	900,00	826,46	-73,54	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.755,63</b>	<b>57.956,00</b>	<b>44.992,71</b>	<b>-12.963,29</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-35.493,53</b>	<b>-54.956,00</b>	<b>-41.814,30</b>	<b>13.141,70</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-35.493,53</b>	<b>-54.956,00</b>	<b>-41.814,30</b>	<b>13.141,70</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-35.493,53</b>	<b>-54.956,00</b>	<b>-41.814,30</b>	<b>13.141,70</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89,52	90,00	89,52	-0,48	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89,52	90,00	89,52	-0,48	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-35.404,01</b>	<b>-54.866,00</b>	<b>-41.724,78</b>	<b>13.141,22</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-35.404,01</b>	<b>-54.866,00</b>	<b>-41.724,78</b>	<b>13.141,22</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2021****07.411.01**

**Produktbereich:** 07 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe:** 07.411 Krankenhäuser  
**Produkt:** 07.411.01 Krankenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	112.718,00	115.000,00	114.405,00	-595,00	0,00
539900 <i>Sonstige Transferaufwendungen Zusatz: "ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter (z.B. Umlage nach KHG, Leistungen nach EKRg), Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX"</i>	112.718,00	115.000,00	114.405,00	-595,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.718,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>114.405,00</b>	<b>-595,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-112.718,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-114.405,00</b>	<b>595,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-112.718,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-114.405,00</b>	<b>595,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-112.718,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-114.405,00</b>	<b>595,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-112.718,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-114.405,00</b>	<b>595,00</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-112.718,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-114.405,00</b>	<b>595,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2021****08.421.01**

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 08.421 Förderung des Sports  
**Produkt:** 08.421.01 Förderung von Vereinen und Verbänden

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.826,46	1.933,00	1.903,49	-29,51	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.444,71	1.524,00	1.504,48	-19,52	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	113,89	121,00	119,49	-1,51	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	267,86	288,00	279,52	-8,48	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	13.466,13	17.580,00	13.666,13	-3.913,87	0,00
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.580,00	17.580,00	12.580,00	-5.000,00	0,00
539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	886,13	0,00	1.086,13	1.086,13	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.292,59	19.513,00	15.569,62	-3.943,38	0,00
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.792,59</b>	<b>-19.513,00</b>	<b>-15.069,62</b>	<b>4.443,38</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.792,59</b>	<b>-19.513,00</b>	<b>-15.069,62</b>	<b>4.443,38</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.792,59</b>	<b>-19.513,00</b>	<b>-15.069,62</b>	<b>4.443,38</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.792,59	-19.513,00	-15.069,62	4.443,38	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-14.792,59</b>	<b>-19.513,00</b>	<b>-15.069,62</b>	<b>4.443,38</b>	<b>0,00</b>



**Teilergebnisrechnung 2021****08.424.01**

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 08.424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 08.424.01 Sportfreianlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.507,03	106.000,00	101.146,29	-4.853,71	0,00					
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	54.000,00	0,00	-54.000,00	0,00					
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	77.507,03	52.000,00	101.146,29	49.146,29	0,00					
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00					
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	-4,00	-4,00	0,00					
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>77.507,03</b>	<b>106.000,00</b>	<b>101.146,29</b>	<b>-4.853,71</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.979,16	131.000,00	87.318,81	-43.681,19	0,00					
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00					
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	98.979,16	70.000,00	86.925,32	16.925,32	0,00					
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	393,49	-606,51	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.357,78	30.000,00	31.965,38	1.965,38	0,00					
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	29.357,78	30.000,00	31.965,38	1.965,38	0,00					
15 - Transferaufwendungen	28.881,34	30.000,00	31.206,26	1.206,26	0,00					
539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	28.881,34	30.000,00	31.206,26	1.206,26	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.322,69	4.550,00	4.371,95	-178,05	0,00					
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände)	0,00	0,00	-4,00	-4,00	0,00					
542200 Mieten und Pachten	4.295,27	4.350,00	4.345,27	-4,73	0,00					
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00					
544500 sonstige Steuern	27,42	100,00	26,68	-73,32	0,00					
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.540,97</b>	<b>195.550,00</b>	<b>154.862,40</b>	<b>-40.687,60</b>	<b>0,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-84.033,94</b>	<b>-89.550,00</b>	<b>-53.716,11</b>	<b>35.833,89</b>	<b>0,00</b>					
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-84.033,94</b>	<b>-89.550,00</b>	<b>-53.716,11</b>	<b>35.833,89</b>	<b>0,00</b>					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					

# Teilergebnisrechnung 2021

08.424.01



Produktbereich: 08 Sportförderung  
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt: 08.424.01 Sportfreianlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-84.033,94</b>	<b>-89.550,00</b>	<b>-53.716,11</b>	<b>35.833,89</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20,26	25,00	20,26	-4,74	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20,26	25,00	20,26	-4,74	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-84.013,68</b>	<b>-89.525,00</b>	<b>-53.691,85</b>	<b>35.833,15</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-84.013,68</b>	<b>-89.525,00</b>	<b>-53.691,85</b>	<b>35.833,15</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2021****08.424.02**

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 08.424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 08.424.02 Sporthallen und Umkleidegebäude

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.747,85	347.500,00	112.013,89	-235.486,11	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	93.747,85	347.500,00	112.013,89	-235.486,11	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.926,00	16.100,00	15.515,50	-584,50	0,00
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.926,00	16.000,00	15.515,50	-484,50	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	-414,38	0,00	1.265,32	1.265,32	0,00
472100 Bestandsveränderungen	-414,38	0,00	1.265,32	1.265,32	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>110.259,47</b>	<b>363.750,00</b>	<b>128.794,71</b>	<b>-234.955,29</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	17.548,96	17.751,00	17.576,24	-174,76	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.723,78	13.821,00	13.662,68	-158,32	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.044,94	1.065,00	1.054,14	-10,86	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.780,24	2.865,00	2.859,42	-5,58	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.780,31	415.000,00	140.363,21	-274.636,79	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.701,60	300.000,00	54.111,14	-245.888,86	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.803,90	112.000,00	85.387,17	-26.612,83	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.274,81	3.000,00	864,90	-2.135,10	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	90.004,40	91.000,00	90.004,40	-995,60	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	90.004,40	91.000,00	90.004,40	-995,60	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.825,54	8.550,00	7.839,74	-710,26	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	1.021,93	1.200,00	1.070,09	-129,91	0,00
544500 sonstige Steuern	4.262,84	4.600,00	4.201,43	-398,57	0,00
544600 Versicherungen	2.540,77	2.750,00	2.568,22	-181,78	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>243.159,21</b>	<b>532.301,00</b>	<b>255.783,59</b>	<b>-276.517,41</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-132.899,74</b>	<b>-168.551,00</b>	<b>-126.988,88</b>	<b>41.562,12</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-132.899,74</b>	<b>-168.551,00</b>	<b>-126.988,88</b>	<b>41.562,12</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-132.899,74</b>	<b>-168.551,00</b>	<b>-126.988,88</b>	<b>41.562,12</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2021****08.424.02**

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 08.424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 08.424.02 Sporthallen und Umkleidegebäude

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	641,99	800,00	641,50	-158,50	0,00
481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	641,99	800,00	641,50	-158,50	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.093,67	-3.200,00	-3.093,17	106,83	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-3.093,67	-3.200,00	-3.093,17	106,83	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-135.351,42	-170.951,00	-129.440,55	41.510,45	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-135.351,42</b>	<b>-170.951,00</b>	<b>-129.440,55</b>	<b>41.510,45</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2021****09.511.01**

**Produktbereich:** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
**Produktgruppe:** 09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen  
**Produkt:** 09.511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	34.114,20	33.114,20	0,00
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000,00	34.114,20	33.114,20	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>34.114,20</b>	<b>33.114,20</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	43.665,24	53.031,00	57.876,29	4.845,29	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	34.277,65	41.300,00	35.853,76	-5.446,24	0,00
501220 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit -Tariflich Beschäftigte-	0,00	0,00	10.975,00	10.975,00	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.747,33	3.324,00	3.196,26	-127,74	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.640,26	8.407,00	7.851,27	-555,73	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.405,52	75.000,00	56.527,86	-18.472,14	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	52.405,52	75.000,00	56.527,86	-18.472,14	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.070,76</b>	<b>128.031,00</b>	<b>114.404,15</b>	<b>-13.626,85</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-96.070,76</b>	<b>-127.031,00</b>	<b>-80.289,95</b>	<b>46.741,05</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-96.070,76</b>	<b>-127.031,00</b>	<b>-80.289,95</b>	<b>46.741,05</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-96.070,76</b>	<b>-127.031,00</b>	<b>-80.289,95</b>	<b>46.741,05</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-96.070,76</b>	<b>-127.031,00</b>	<b>-80.289,95</b>	<b>46.741,05</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-96.070,76</b>	<b>-127.031,00</b>	<b>-80.289,95</b>	<b>46.741,05</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2021****10.521.01**

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 10.521 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produkt:** 10.521.01 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.855,00	3.798,00	-57,00	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	3.805,00	3.798,00	-7,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.855,00</b>	<b>3.798,00</b>	<b>-57,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	69.355,70	70.542,00	77.316,47	6.774,47	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.144,47	7.448,00	7.377,49	-70,51	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	46.024,04	46.720,00	47.046,40	326,40	0,00
501220 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	5.986,00	5.986,00	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.599,82	3.685,00	3.867,04	182,04	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.280,26	9.649,00	10.074,80	425,80	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	49,91	350,00	87,84	-262,16	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.366,70	2.145,00	2.145,40	0,40	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	890,50	545,00	731,50	186,50	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	26.598,75	18.935,00	17.880,85	-1.054,15	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	7.787,20	9.333,00	9.776,95	443,95	0,00
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5.578,55	8.890,00	3.932,90	-4.957,10	0,00
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	9.499,00	712,00	4.171,00	3.459,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.954,45</b>	<b>89.477,00</b>	<b>95.197,32</b>	<b>5.720,32</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-95.954,45</b>	<b>-85.622,00</b>	<b>-91.399,32</b>	<b>-5.777,32</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-95.954,45</b>	<b>-85.622,00</b>	<b>-91.399,32</b>	<b>-5.777,32</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2021

10.521.01



**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 10.521 Bau- und Grundstücksordnung  
**Produkt:** 10.521.01 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-95.954,45</b>	<b>-85.622,00</b>	<b>-91.399,32</b>	<b>-5.777,32</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-95.954,45	-85.622,00	-91.399,32	-5.777,32	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-95.954,45</b>	<b>-85.622,00</b>	<b>-91.399,32</b>	<b>-5.777,32</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2021****10.522.01**

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 10.522 Wohnungsbauförderung  
**Produkt:** 10.522.01 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	5.019,34	5.100,00	5.698,38	598,38	0,00
501200 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte</i>	3.913,37	3.964,00	4.428,40	464,40	0,00
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i>	299,23	307,00	342,68	35,68	0,00
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i>	806,74	829,00	927,30	98,30	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.019,34</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.698,38</b>	<b>598,38</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.019,34</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.698,38</b>	<b>-598,38</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.019,34</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.698,38</b>	<b>-598,38</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.019,34</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.698,38</b>	<b>-598,38</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.019,34</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.698,38</b>	<b>-598,38</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-5.019,34</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.698,38</b>	<b>-598,38</b>	<b>0,00</b>



**Teilergebnisrechnung 2021****10.523.01**

**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 10.523 Denkmalschutz und -pflege  
**Produkt:** 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	7.923,31	8.118,00	9.028,62	910,62	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.210,27	6.324,00	5.349,63	-974,37	0,00
501220 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit -Tariflich Beschäftigte-	0,00	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	501,74	512,00	489,44	-22,56	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.211,30	1.282,00	1.194,55	-87,45	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.631,48	200,00	0,00	-200,00	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.631,48	200,00	0,00	-200,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	197,63	200,00	203,71	3,71	0,00
544500 sonstige Steuern	197,63	200,00	203,71	3,71	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.752,42	8.518,00	9.232,33	714,33	0,00
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.752,42</b>	<b>-8.518,00</b>	<b>-3.732,33</b>	<b>4.785,67</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.752,42</b>	<b>-8.518,00</b>	<b>-3.732,33</b>	<b>4.785,67</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.752,42</b>	<b>-8.518,00</b>	<b>-3.732,33</b>	<b>4.785,67</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.752,42	-8.518,00	-3.732,33	4.785,67	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-12.752,42</b>	<b>-8.518,00</b>	<b>-3.732,33</b>	<b>4.785,67</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2021****11.531.01**

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.531 Elektrizitätsversorgung  
**Produkt:** 11.531.01 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	16.180,00	15.180,00	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000,00	16.180,00	15.180,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	211.331,39	200.000,00	237.171,14	37.171,14	0,00
451100 Konzessionsabgaben	211.331,39	200.000,00	237.171,14	37.171,14	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>212.331,39</b>	<b>201.000,00</b>	<b>253.351,14</b>	<b>52.351,14</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>212.331,39</b>	<b>201.000,00</b>	<b>253.351,14</b>	<b>52.351,14</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>212.331,39</b>	<b>201.000,00</b>	<b>253.351,14</b>	<b>52.351,14</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>212.331,39</b>	<b>201.000,00</b>	<b>253.351,14</b>	<b>52.351,14</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>212.331,39</b>	<b>201.000,00</b>	<b>253.351,14</b>	<b>52.351,14</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>212.331,39</b>	<b>201.000,00</b>	<b>253.351,14</b>	<b>52.351,14</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2021****11.532.01**

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.532 Gasversorgung  
**Produkt:** 11.532.01 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.651,27	12.500,00	9.992,26	-2.507,74	0,00
451100 Konzessionsabgaben	16.651,27	12.500,00	9.992,26	-2.507,74	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>16.651,27</b>	<b>12.500,00</b>	<b>9.992,26</b>	<b>-2.507,74</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.651,27</b>	<b>12.500,00</b>	<b>9.992,26</b>	<b>-2.507,74</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>16.651,27</b>	<b>12.500,00</b>	<b>9.992,26</b>	<b>-2.507,74</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>16.651,27</b>	<b>12.500,00</b>	<b>9.992,26</b>	<b>-2.507,74</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>16.651,27</b>	<b>12.500,00</b>	<b>9.992,26</b>	<b>-2.507,74</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>16.651,27</b>	<b>12.500,00</b>	<b>9.992,26</b>	<b>-2.507,74</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2021****11.536.01**

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.536 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur  
**Produkt:** 11.536.01 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	299,88	299,88	0,00
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	0,00	299,88	299,88	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	299,88	299,88	0,00
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-299,88</b>	<b>-299,88</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-299,88</b>	<b>-299,88</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-299,88</b>	<b>-299,88</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-299,88	-299,88	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-299,88</b>	<b>-299,88</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2021****11.537.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 11.537 Abfallbeseitigung  
 Produkt: 11.537.01 Abfallbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447.472,34	453.353,00	428.585,96	-24.767,04	0,00					
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	447.077,51	423.353,00	428.585,96	5.232,96	0,00					
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	394,83	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.450,95	36.572,00	90.370,53	53.798,53	0,00					
442100 Erträge aus Verkauf	416,40	400,00	908,40	508,40	0,00					
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.034,55	36.172,00	89.462,13	53.290,13	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>481.923,29</b>	<b>489.925,00</b>	<b>518.956,49</b>	<b>29.031,49</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	24.657,02	25.350,00	26.588,41	1.238,41	0,00					
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	19.414,50	19.707,00	21.201,89	1.494,89	0,00					
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.103,30	1.132,00	1.153,58	21,58	0,00					
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.139,22	4.511,00	4.232,94	-278,06	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.574,27	446.847,00	434.653,23	-12.193,77	0,00					
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000,00	148,99	-2.851,01	0,00					
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	440.574,27	443.847,00	434.504,24	-9.342,76	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	40.443,85	40.443,85	0,00					
544200 Umsatzsteuer	0,00	0,00	2.744,26	2.744,26	0,00					
549990 Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	37.699,59	37.699,59	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>465.231,29</b>	<b>472.197,00</b>	<b>501.685,49</b>	<b>29.488,49</b>	<b>0,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>16.692,00</b>	<b>17.728,00</b>	<b>17.271,00</b>	<b>-457,00</b>	<b>0,00</b>					
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>16.692,00</b>	<b>17.728,00</b>	<b>17.271,00</b>	<b>-457,00</b>	<b>0,00</b>					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>16.692,00</b>	<b>17.728,00</b>	<b>17.271,00</b>	<b>-457,00</b>	<b>0,00</b>					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.668,00	9.537,00	9.994,00	457,00	0,00					
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.668,00	9.537,00	9.994,00	457,00	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.360,00	-27.265,00	-27.265,00	0,00	0,00					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.360,00	-27.265,00	-27.265,00	0,00	0,00					

# Teilergebnisrechnung 2021

11.537.01



**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.537 Abfallbeseitigung  
**Produkt:** 11.537.01 Abfallbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2021****11.538.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt: 11.538.01 Schmutzwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.612,14	95.000,00	97.808,55	2.808,55	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	94.612,14	95.000,00	97.808,55	2.808,55	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.031.689,87	1.133.879,00	1.145.895,16	12.016,16	0,00
432100 Säumniszuschläge und ähnliche Entgelte	952.613,16	931.879,00	990.892,72	59.013,72	0,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	79.076,71	80.000,00	79.504,70	-495,30	0,00
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	122.000,00	75.497,74	-46.502,26	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
441100 Mieten und Pachten	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.091,15	75.000,00	17.841,15	-57.158,85	0,00
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.091,15	75.000,00	17.841,15	-57.158,85	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.384,20	1.500,00	3.661,80	2.161,80	0,00
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen	1.499,62	0,00	9.691,07	9.691,07	0,00
456200 Säumniszuschläge und Stundungszinsen	491,00	1.000,00	203,30	-796,70	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	1.551,20	0,00	0,00	0,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	342,00	500,00	3.458,50	2.958,50	0,00
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-1.499,62	0,00	-9.691,07	-9.691,07	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	-538,03	0,00	-1.190,06	-1.190,06	0,00
472100 Bestandsveränderungen	-538,03	0,00	-1.190,06	-1.190,06	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.161.839,33</b>	<b>1.308.979,00</b>	<b>1.267.616,60</b>	<b>-41.362,40</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	166.923,20	173.208,00	166.102,46	-7.105,54	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	124.132,12	133.651,00	128.971,28	-4.679,72	0,00
501220 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit -Tariflich Beschäftigte-	7.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.055,81	10.834,00	10.515,06	-318,94	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.494,27	28.723,00	26.616,12	-2.106,88	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.203,19	546.685,00	495.405,92	-51.279,08	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	191.234,80	252.060,00	220.971,66	-31.088,34	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	14.376,20	47.500,00	75.245,12	27.745,12	0,00
525100 Haltung von Fahrzeugen	2.283,46	4.125,00	2.971,46	-1.153,54	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.945,21	4.000,00	3.074,85	-925,15	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	89.363,52	239.000,00	193.142,83	-45.857,17	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	280.630,29	275.000,00	280.251,17	5.251,17	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	280.630,29	275.000,00	280.251,17	5.251,17	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.695,91	79.270,00	72.960,92	-6.309,08	0,00
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände)	0,00	0,00	-6.891,07	-6.891,07	0,00

**Teilergebnisrechnung 2021****11.538.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt: 11.538.01 Schmutzwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.880,93	4.000,00	3.592,58	-407,42	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	18.805,45	49.550,00	25.312,36	-24.237,64	0,00
544500 sonstige Steuern	711,20	490,00	741,09	251,09	0,00
544600 Versicherungen	22.197,30	24.730,00	18.207,02	-6.522,98	0,00
544800 Schadensfälle	0,00	0,00	25.107,87	25.107,87	0,00
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	6.891,07	6.891,07	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
549990 Zuführung zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich	59.101,03	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>853.452,59</b>	<b>1.074.163,00</b>	<b>1.014.720,47</b>	<b>-59.442,53</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>308.386,74</b>	<b>234.816,00</b>	<b>252.896,13</b>	<b>18.080,13</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>308.386,74</b>	<b>234.866,00</b>	<b>252.896,13</b>	<b>18.030,13</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>308.386,74</b>	<b>234.866,00</b>	<b>252.896,13</b>	<b>18.030,13</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.221,83	31.000,00	27.706,68	-3.293,32	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.221,83	31.000,00	27.706,68	-3.293,32	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.469,00	-136.000,00	-142.863,19	-6.863,19	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.469,00	-136.000,00	-142.863,19	-6.863,19	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>197.639,19</b>	<b>129.866,00</b>	<b>147.430,69</b>	<b>17.564,69</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>197.639,19</b>	<b>129.866,00</b>	<b>147.430,69</b>	<b>17.564,69</b>	<b>0,00</b>



**Teilergebnisrechnung 2021****11.538.02**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt: 11.538.02 Niederschlagswasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.314,93	28.000,00	27.627,61	-372,39	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.314,93	28.000,00	27.627,61	-372,39	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.817,80	344.241,00	241.363,64	-102.877,36	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	203.977,14	204.241,00	204.524,83	283,83	0,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	8.645,11	10.000,00	8.645,11	-1.354,89	0,00
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	40.195,55	130.000,00	28.193,70	-101.806,30	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	201,59	100,00	0,00	-100,00	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	201,59	0,00	0,00	0,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>280.334,32</b>	<b>372.341,00</b>	<b>268.991,25</b>	<b>-103.349,75</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	51.501,78	60.641,00	57.793,82	-2.847,18	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	38.403,78	46.851,00	44.885,16	-1.965,84	0,00
501220 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit -Tariflich Beschäftigte-	2.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.092,22	3.777,00	3.640,31	-136,69	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.844,78	10.013,00	9.268,35	-744,65	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.442,91	112.490,00	32.614,56	-79.875,44	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.984,82	48.240,00	25.513,08	-22.726,92	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	6.915,68	30.500,00	6.229,25	-24.270,75	0,00
525100 Haltung von Fahrzeugen	761,15	1.250,00	872,23	-377,77	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.781,26	32.500,00	0,00	-32.500,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	63.280,67	62.000,00	60.507,18	-1.492,82	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	63.280,67	62.000,00	60.507,18	-1.492,82	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.137,19	31.300,00	13.409,25	-17.890,75	0,00
541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.565,30	1.000,00	3.277,52	2.277,52	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	5.224,05	29.700,00	9.705,01	-19.994,99	0,00
544500 sonstige Steuern	42,11	90,00	59,89	-30,11	0,00
544600 Versicherungen	305,73	410,00	366,83	-43,17	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.362,55</b>	<b>266.431,00</b>	<b>164.324,81</b>	<b>-102.106,19</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>100.971,77</b>	<b>105.910,00</b>	<b>104.666,44</b>	<b>-1.243,56</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2021****11.538.02**

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.538 Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 11.538.02 Niederschlagswasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>100.971,77</b>	<b>105.960,00</b>	<b>104.666,44</b>	<b>-1.293,56</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>100.971,77</b>	<b>105.960,00</b>	<b>104.666,44</b>	<b>-1.293,56</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.172,73	-68.000,00	-68.393,72	-393,72	0,00
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-67.172,73	-68.000,00	-68.393,72	-393,72	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.799,04	37.960,00	36.272,72	-1.687,28	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>33.799,04</b>	<b>37.960,00</b>	<b>36.272,72</b>	<b>-1.687,28</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2021****11.538.03**

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.538 Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 11.538.03 Private Grundstücksentwässerungsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.962,27	13.572,00	10.004,31	-3.567,69	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.962,27	13.572,00	10.004,31	-3.567,69	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	28,42	0,00	28,42	28,42	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	28,42	0,00	28,42	28,42	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.990,69</b>	<b>13.572,00</b>	<b>10.032,73</b>	<b>-3.539,27</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	4.875,85	4.978,00	4.706,86	-271,14	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.535,90	3.781,00	3.677,28	-103,72	0,00
501220 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit -Tariflich Beschäftigte-	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	37,58	48,00	27,25	-20,75	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	978,37	1.149,00	1.002,33	-146,67	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773,50	1.500,00	862,75	-637,25	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	773,50	1.500,00	862,75	-637,25	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	71,58	-28,42	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	100,00	100,00	71,58	-28,42	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.749,35</b>	<b>6.578,00</b>	<b>5.641,19</b>	<b>-936,81</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.241,34</b>	<b>6.994,00</b>	<b>4.391,54</b>	<b>-2.602,46</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.241,34</b>	<b>6.994,00</b>	<b>4.391,54</b>	<b>-2.602,46</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.241,34</b>	<b>6.994,00</b>	<b>4.391,54</b>	<b>-2.602,46</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.217,00	-7.000,00	-5.087,00	1.913,00	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.217,00	-7.000,00	-5.087,00	1.913,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.975,66</b>	<b>-6,00</b>	<b>-695,46</b>	<b>-689,46</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2021

11.538.03



**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.538 Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 11.538.03 Private Grundstücksentwässerungsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-1.975,66	-6,00	-695,46	-689,46	0,00

**Teilergebnisrechnung 2021****12.541.01**

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeinestraßen incl. Straßenbeleuchtung  
**Produkt:** 12.541.01 Gemeinestraßen incl. Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.609,98	97.000,00	52.064,36	-44.935,64	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	55.609,98	61.000,00	52.064,36	-8.935,64	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.400,04	245.000,00	219.856,33	-25.143,67	0,00
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	240.400,04	245.000,00	219.856,33	-25.143,67	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.841,15	10.500,00	2.012,70	-8.487,30	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.841,15	10.500,00	2.012,70	-8.487,30	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>301.851,17</b>	<b>352.600,00</b>	<b>273.933,39</b>	<b>-78.666,61</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	100.878,21	114.738,00	108.414,76	-6.323,24	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	78.308,39	89.379,00	84.407,36	-4.971,64	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.868,21	6.957,00	6.529,19	-427,81	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.701,61	18.402,00	17.478,21	-923,79	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.367,09	281.800,00	177.285,53	-104.514,47	0,00
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.635,60	95.800,00	90.477,13	-5.322,87	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	144.324,77	130.000,00	69.178,12	-60.821,88	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.228,56	6.000,00	7.137,97	1.137,97	0,00
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.178,16	10.000,00	10.492,31	492,31	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	372.999,89	391.000,00	342.789,75	-48.210,25	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	372.999,89	391.000,00	342.789,75	-48.210,25	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.535,80	80.500,00	69.243,45	-11.256,55	0,00
544500 sonstige Steuern	68.569,12	70.000,00	62.955,85	-7.044,15	0,00
544800 Schadensfälle	13.966,68	10.500,00	6.287,60	-4.212,40	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>800.780,99</b>	<b>868.038,00</b>	<b>697.733,49</b>	<b>-170.304,51</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-498.929,82</b>	<b>-515.438,00</b>	<b>-423.800,10</b>	<b>91.637,90</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-498.929,82</b>	<b>-515.438,00</b>	<b>-423.800,10</b>	<b>91.637,90</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2021****12.541.01**

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung  
**Produkt:** 12.541.01 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-498.929,82</b>	<b>-515.438,00</b>	<b>-423.800,10</b>	<b>91.637,90</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	505,17	510,00	505,17	-4,83	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	505,17	510,00	505,17	-4,83	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-498.424,65</b>	<b>-514.928,00</b>	<b>-423.294,93</b>	<b>91.633,07</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-498.424,65</b>	<b>-514.928,00</b>	<b>-423.294,93</b>	<b>91.633,07</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2021****12.541.02**

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeinestraßen incl. Straßenbeleuchtung  
**Produkt:** 12.541.02 Wirtschaftswege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526.351,47	520.000,00	533.204,03	13.204,03	0,00					
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	526.351,47	520.000,00	533.204,03	13.204,03	0,00					
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00					
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	683,20	300,00	0,00	-300,00	0,00					
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	683,20	0,00	0,00	0,00	0,00					
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen	77,25	0,00	1,00	1,00	0,00					
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00					
547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-77,25	0,00	-1,00	-1,00	0,00					
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10 = Ordentliche Erträge	527.034,67	525.300,00	533.204,03	7.904,03	0,00					
11 - Personalaufwendungen	44.632,32	44.561,00	40.811,36	-3.749,64	0,00					
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	34.941,39	34.522,00	31.789,95	-2.732,05	0,00					
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.842,64	2.807,00	2.677,63	-129,37	0,00					
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.848,29	7.232,00	6.343,78	-888,22	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.653,65	126.500,00	96.163,43	-30.336,57	0,00					
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	128.494,72	125.000,00	94.589,00	-30.411,00	0,00					
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	158,93	1.500,00	1.574,43	74,43	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	558.923,70	570.000,00	563.155,10	-6.844,90	0,00					
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	558.923,70	570.000,00	563.155,10	-6.844,90	0,00					
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000,00	4.432,75	-567,25	0,00					
454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Vermögensgegenstände)	-5,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00					
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
544800 Schadensfälle	0,00	5.000,00	4.432,75	-567,25	0,00					
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	5,00	0,00	1,00	1,00	0,00					
17 = Ordentliche Aufwendungen	732.209,67	746.061,00	704.562,64	-41.498,36	0,00					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-205.175,00</b>	<b>-220.761,00</b>	<b>-171.358,61</b>	<b>49.402,39</b>	<b>0,00</b>					
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-205.175,00</b>	<b>-220.761,00</b>	<b>-171.358,61</b>	<b>49.402,39</b>	<b>0,00</b>					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

# Teilergebnisrechnung 2021

12.541.02



**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung  
**Produkt:** 12.541.02 Wirtschaftswege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-205.175,00</b>	<b>-220.761,00</b>	<b>-171.358,61</b>	<b>49.402,39</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-205.097,75	-220.761,00	-171.357,61	49.403,39	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-205.097,75</b>	<b>-220.761,00</b>	<b>-171.357,61</b>	<b>49.403,39</b>	<b>0,00</b>



**Teilergebnisrechnung 2021****12.542.01**

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.542 Kreisstraßen  
**Produkt:** 12.542.01 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.304,92	3.400,00	3.316,44	-83,56	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.304,92	3.400,00	3.316,44	-83,56	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.304,92	3.400,00	3.316,44	-83,56	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	3.304,92	3.400,00	3.316,44	-83,56	0,00
539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	3.304,92	3.400,00	3.316,44	-83,56	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.304,92	3.400,00	3.316,44	-83,56	0,00
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2021****12.543.01**

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.543 Landesstraßen  
**Produkt:** 12.543.01 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.951,31	25.000,00	21.847,88	-3.152,12	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.951,31	25.000,00	21.847,88	-3.152,12	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	13.951,31	25.000,00	21.847,88	-3.152,12	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.376,81	5.400,00	5.376,81	-23,19	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.376,81	5.400,00	5.376,81	-23,19	0,00
15 - Transferaufwendungen	8.614,93	19.600,00	16.714,89	-2.885,11	0,00
539110 Aufwendungen aus der Auflösung von ARAP für geleistete Zuwendungen	8.614,93	19.600,00	16.714,89	-2.885,11	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.991,74	25.000,00	22.091,70	-2.908,30	0,00
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-40,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-243,82</b>	<b>-243,82</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-40,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-243,82</b>	<b>-243,82</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-40,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-243,82</b>	<b>-243,82</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40,43	0,00	-243,82	-243,82	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-40,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-243,82</b>	<b>-243,82</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2021****12.545.01**

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.545 Straßenreinigung  
**Produkt:** 12.545.01 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.023,20	15.550,00	15.552,22	2,22	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.023,20	15.550,00	15.552,22	2,22	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>15.023,20</b>	<b>15.550,00</b>	<b>15.552,22</b>	<b>2,22</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	762,09	781,00	769,44	-11,56	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	596,51	607,00	600,35	-6,65	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	46,15	47,00	46,75	-0,25	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	119,43	127,00	122,34	-4,66	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.557,37	8.500,00	8.592,15	92,15	0,00
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.557,37	8.500,00	8.592,15	92,15	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.319,46</b>	<b>9.281,00</b>	<b>9.361,59</b>	<b>80,59</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.703,74</b>	<b>6.269,00</b>	<b>6.190,63</b>	<b>-78,37</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.703,74</b>	<b>6.269,00</b>	<b>6.190,63</b>	<b>-78,37</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.703,74</b>	<b>6.269,00</b>	<b>6.190,63</b>	<b>-78,37</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.164,14	-11.500,00	-10.987,02	512,98	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.164,14	-11.500,00	-10.987,02	512,98	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-7.460,40</b>	<b>-5.231,00</b>	<b>-4.796,39</b>	<b>434,61</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-7.460,40</b>	<b>-5.231,00</b>	<b>-4.796,39</b>	<b>434,61</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2021****12.547.01**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 12.547 ÖPNV  
 Produkt: 12.547.01 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.841,44	13.850,00	13.841,47	-8,53	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.841,44	13.850,00	13.841,47	-8,53	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>13.841,44</b>	<b>13.850,00</b>	<b>13.841,47</b>	<b>-8,53</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	3.135,15	3.149,00	3.102,75	-46,25	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.142,99	2.234,00	2.213,33	-20,67	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15,00	105,00	26,35	-78,65	0,00
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	710,01	644,00	643,62	-0,38	0,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	267,15	166,00	219,45	53,45	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.336,16	2.800,00	2.933,09	133,09	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	2.336,16	2.800,00	2.933,09	133,09	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000,00	543,45	-3.456,55	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000,00	543,45	-3.456,55	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.522,38	17.600,00	17.522,25	-77,75	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	17.522,38	17.600,00	17.522,25	-77,75	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.993,69</b>	<b>27.549,00</b>	<b>24.101,54</b>	<b>-3.447,46</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.152,25</b>	<b>-13.699,00</b>	<b>-10.260,07</b>	<b>3.438,93</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.152,25</b>	<b>-13.699,00</b>	<b>-10.260,07</b>	<b>3.438,93</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.152,25</b>	<b>-13.699,00</b>	<b>-10.260,07</b>	<b>3.438,93</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.152,25</b>	<b>-13.699,00</b>	<b>-10.260,07</b>	<b>3.438,93</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2021

12.547.01



**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.547 ÖPNV  
**Produkt:** 12.547.01 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-9.152,25	-13.699,00	-10.260,07	3.438,93	0,00

**Teilergebnisrechnung 2021****13.551.01**

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.551 Park- und Grünanlagen  
**Produkt:** 13.551.01 Park- und Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	94.330,05	109.397,00	107.407,90	-1.989,10	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	73.854,51	85.363,00	83.626,13	-1.736,87	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.707,50	6.614,00	6.544,19	-69,81	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.768,04	17.420,00	17.237,58	-182,42	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.372,98	15.000,00	9.465,79	-5.534,21	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.372,98	15.000,00	9.465,79	-5.534,21	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.703,03</b>	<b>124.397,00</b>	<b>116.873,69</b>	<b>-7.523,31</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-99.903,03</b>	<b>-124.297,00</b>	<b>-115.073,69</b>	<b>9.223,31</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-99.903,03</b>	<b>-124.297,00</b>	<b>-115.073,69</b>	<b>9.223,31</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-99.903,03</b>	<b>-124.297,00</b>	<b>-115.073,69</b>	<b>9.223,31</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-99.903,03</b>	<b>-124.297,00</b>	<b>-115.073,69</b>	<b>9.223,31</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-99.903,03</b>	<b>-124.297,00</b>	<b>-115.073,69</b>	<b>9.223,31</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2021****13.552.01**

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen  
**Produkt:** 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.555,82	260.000,00	237.190,36	-22.809,64	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260.555,82	260.000,00	237.190,36	-22.809,64	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.695,36	2.700,00	2.695,36	-4,64	0,00
448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	2.695,36	2.700,00	2.695,36	-4,64	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>263.251,18</b>	<b>262.700,00</b>	<b>239.885,72</b>	<b>-22.814,28</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	754,33	760,00	746,44	-13,56	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	598,92	595,00	582,41	-12,59	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	40,93	43,00	43,02	0,02	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	114,48	122,00	121,01	-0,99	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.506,10	242.910,00	217.617,10	-25.292,90	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	243.506,10	242.910,00	217.617,10	-25.292,90	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>244.260,43</b>	<b>243.670,00</b>	<b>218.363,54</b>	<b>-25.306,46</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>18.990,75</b>	<b>19.030,00</b>	<b>21.522,18</b>	<b>2.492,18</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>18.990,75</b>	<b>19.030,00</b>	<b>21.522,18</b>	<b>2.492,18</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>18.990,75</b>	<b>19.030,00</b>	<b>21.522,18</b>	<b>2.492,18</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>18.990,75</b>	<b>19.030,00</b>	<b>21.522,18</b>	<b>2.492,18</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>18.990,75</b>	<b>19.030,00</b>	<b>21.522,18</b>	<b>2.492,18</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2021****13.553.01**

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt:** 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.005,80	2.000,00	2.005,80	5,80	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.457,61	1.450,00	1.457,61	7,61	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	548,19	550,00	548,19	-1,81	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.005,80</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.005,80</b>	<b>5,80</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	762,22	781,00	769,47	-11,53	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	596,64	607,00	600,38	-6,62	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	46,15	47,00	46,75	-0,25	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	119,43	127,00	122,34	-4,66	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565,81	1.800,00	1.531,38	-268,62	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.565,81	1.800,00	1.531,38	-268,62	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	548,19	550,00	548,19	-1,81	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	548,19	550,00	548,19	-1,81	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.876,22</b>	<b>3.131,00</b>	<b>2.849,04</b>	<b>-281,96</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-870,42</b>	<b>-1.131,00</b>	<b>-843,24</b>	<b>287,76</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-870,42</b>	<b>-1.131,00</b>	<b>-843,24</b>	<b>287,76</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-870,42</b>	<b>-1.131,00</b>	<b>-843,24</b>	<b>287,76</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-870,42</b>	<b>-1.131,00</b>	<b>-843,24</b>	<b>287,76</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-870,42</b>	<b>-1.131,00</b>	<b>-843,24</b>	<b>287,76</b>	<b>0,00</b>



**Teilergebnisrechnung 2021****14.561.01**

**Produktbereich:** 14 Umweltschutz  
**Produktgruppe:** 14.561 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt:** 14.561.01 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	8.468,15	9.129,00	9.056,70	-72,30	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.623,44	7.106,00	6.200,10	-905,90	0,00
501220 Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen Altersteilzeit -Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	998,00	998,00	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	518,75	561,00	517,44	-43,56	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.325,96	1.462,00	1.341,16	-120,84	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	2.751,77	-2.248,23	0,00
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000,00	2.751,77	-2.248,23	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	1.050,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.518,15</b>	<b>24.129,00</b>	<b>11.808,47</b>	<b>-12.320,53</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.518,15</b>	<b>-24.129,00</b>	<b>-11.808,47</b>	<b>12.320,53</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.518,15</b>	<b>-24.129,00</b>	<b>-11.808,47</b>	<b>12.320,53</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.518,15</b>	<b>-24.129,00</b>	<b>-11.808,47</b>	<b>12.320,53</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.518,15</b>	<b>-24.129,00</b>	<b>-11.808,47</b>	<b>12.320,53</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-9.518,15</b>	<b>-24.129,00</b>	<b>-11.808,47</b>	<b>12.320,53</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2021****15.571.01**

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.571 Wirtschaftsförderung  
**Produkt:** 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,55	0,00	121,12	121,12	0,00
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	152,55	0,00	121,12	121,12	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>152,55</b>	<b>0,00</b>	<b>121,12</b>	<b>121,12</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	3.312,00	3.180,12	-131,88	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	3.207,00	3.180,12	-26,88	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	105,00	0,00	-105,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	2.150,00	0,00	-2.150,00	0,00
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	2.150,00	0,00	-2.150,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.457,88	24.935,00	11.615,24	-13.319,76	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	8.457,88	24.935,00	11.615,24	-13.319,76	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.457,88</b>	<b>33.197,00</b>	<b>14.795,36</b>	<b>-18.401,64</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.305,33</b>	<b>-33.197,00</b>	<b>-14.674,24</b>	<b>18.522,76</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.305,33</b>	<b>-33.197,00</b>	<b>-14.674,24</b>	<b>18.522,76</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.305,33</b>	<b>-33.197,00</b>	<b>-14.674,24</b>	<b>18.522,76</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.305,33</b>	<b>-33.197,00</b>	<b>-14.674,24</b>	<b>18.522,76</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-8.305,33</b>	<b>-33.197,00</b>	<b>-14.674,24</b>	<b>18.522,76</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2021****15.571.02**

**Produktbereich:** 15                      Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.571                Wirtschaftsförderung  
**Produkt:** 15.571.02                    Ortsmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	17.336,00	10.750,54	-6.585,46	0,00
501100 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	3.207,00	3.180,00	-27,00	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	10.960,00	6.415,19	-4.544,81	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	856,00	523,89	-332,11	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	2.208,00	631,46	-1.576,54	0,00
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	105,00	0,00	-105,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00	0,00
512100 Beiträge zu Versorgungskasse für Versorgungsempfänger/Beamte	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000,00	7.150,00	-12.850,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000,00	7.150,00	-12.850,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>40.136,00</b>	<b>17.900,54</b>	<b>-22.235,46</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.136,00</b>	<b>-17.900,54</b>	<b>22.235,46</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.136,00</b>	<b>-17.900,54</b>	<b>22.235,46</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.136,00</b>	<b>-17.900,54</b>	<b>22.235,46</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.136,00</b>	<b>-17.900,54</b>	<b>22.235,46</b>	<b>0,00</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.136,00</b>	<b>-17.900,54</b>	<b>22.235,46</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2021****15.573.01**

Produktbereich: 15                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 15.573                Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt: 15.573.01                    Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01    Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02    +    Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03    +    Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04    +    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
05    +    Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06    +    Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07    +    Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08    +    Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09    +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10    =    Ordentliche Erträge	0,00	4.100,00	0,00	-4.100,00	0,00
11    -    Personalaufwendungen	3.811,32	3.907,00	3.847,08	-59,92	0,00
501200 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte</i>	2.982,96	3.036,00	3.001,86	-34,14	0,00
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte</i>	230,57	236,00	233,54	-2,46	0,00
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte</i>	597,79	635,00	611,68	-23,32	0,00
12    -    Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13    -    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14    -    Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15    -    Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16    -    Sonstige ordentliche Aufwendungen	42,84	15.000,00	1.849,22	-13.150,78	0,00
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	42,84	15.000,00	1.849,22	-13.150,78	0,00
17    =    Ordentliche Aufwendungen	3.854,16	18.907,00	5.696,30	-13.210,70	0,00
<b>18    =    Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.854,16</b>	<b>-14.807,00</b>	<b>-5.696,30</b>	<b>9.110,70</b>	<b>0,00</b>
19    +    Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20    -    Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21    =    Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22    =    Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.854,16</b>	<b>-14.807,00</b>	<b>-5.696,30</b>	<b>9.110,70</b>	<b>0,00</b>
23    +    Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24    -    Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25    =    Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26    =    Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.854,16</b>	<b>-14.807,00</b>	<b>-5.696,30</b>	<b>9.110,70</b>	<b>0,00</b>
27    +    Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28    -    Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29    =    Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.854,16	-14.807,00	-5.696,30	9.110,70	0,00
30    -    Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31    =    Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-3.854,16</b>	<b>-14.807,00</b>	<b>-5.696,30</b>	<b>9.110,70</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2021****15.573.02**

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 15.573.02 Bürgerhaus Veerkamp

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.974,22	5.000,00	4.987,18	-12,82	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.974,22	5.000,00	4.987,18	-12,82	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.974,22</b>	<b>5.150,00</b>	<b>4.987,18</b>	<b>-162,82</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	2.334,10	3.119,00	3.109,45	-9,55	0,00
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.792,94	2.429,00	2.417,36	-11,64	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	183,28	189,00	187,30	-1,70	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	357,88	501,00	504,79	3,79	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.695,51	14.500,00	8.518,01	-5.981,99	0,00
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.695,51	14.000,00	8.518,01	-5.481,99	0,00
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.964,56	14.000,00	13.977,51	-22,49	0,00
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	13.964,56	14.000,00	13.977,51	-22,49	0,00
15 - Transferaufwendungen	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.336,77	1.650,00	1.371,00	-279,00	0,00
543100 Geschäftsaufwendungen	545,28	750,00	572,32	-177,68	0,00
544500 sonstige Steuern	269,74	300,00	266,03	-33,97	0,00
544600 Versicherungen	521,75	550,00	532,65	-17,35	0,00
549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.630,94</b>	<b>36.569,00</b>	<b>30.275,97</b>	<b>-6.293,03</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.656,72</b>	<b>-31.419,00</b>	<b>-25.288,79</b>	<b>6.130,21</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-27.656,72</b>	<b>-31.419,00</b>	<b>-25.288,79</b>	<b>6.130,21</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-27.656,72</b>	<b>-31.419,00</b>	<b>-25.288,79</b>	<b>6.130,21</b>	<b>0,00</b>

# Teilergebnisrechnung 2021

15.573.02



**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 15.573.02 Bürgerhaus Veerkamp

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.656,72	-31.419,00	-25.288,79	6.130,21	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>-27.656,72</b>	<b>-31.419,00</b>	<b>-25.288,79</b>	<b>6.130,21</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2021****15.573.03**

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 15.573.03 Stadtwerke Tecklenburger Land, Beteiligungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.465,04	20.000,00	3.186,92	-16.813,08	0,00
544500 sonstige Steuern	20.465,04	20.000,00	3.186,92	-16.813,08	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.465,04	20.000,00	3.186,92	-16.813,08	0,00
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-20.465,04</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-3.186,92</b>	<b>16.813,08</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	109.937,13	103.040,00	99.043,32	-3.996,68	0,00
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	99.043,32	99.040,00	99.043,32	3,32	0,00
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.893,81	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	109.937,13	103.040,00	99.043,32	-3.996,68	0,00
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>89.472,09</b>	<b>83.040,00</b>	<b>95.856,40</b>	<b>12.816,40</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>89.472,09</b>	<b>83.040,00</b>	<b>95.856,40</b>	<b>12.816,40</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	89.472,09	83.040,00	95.856,40	12.816,40	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>89.472,09</b>	<b>83.040,00</b>	<b>95.856,40</b>	<b>12.816,40</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2021****15.575.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 15.575 Tourismus  
 Produkt: 15.575.01 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81,56	82,00	81,57	-0,43	0,00					
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	81,56	82,00	81,57	-0,43	0,00					
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,80	100,00	20,00	-80,00	0,00					
442100 Erträge aus Verkauf	4,80	100,00	20,00	-80,00	0,00					
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00					
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00					
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>86,36</b>	<b>282,00</b>	<b>101,57</b>	<b>-180,43</b>	<b>0,00</b>					
11 - Personalaufwendungen	9.746,94	10.080,00	9.979,87	-100,13	0,00					
501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.692,20	7.920,00	7.846,82	-73,18	0,00					
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	586,46	620,00	607,02	-12,98	0,00					
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.468,28	1.540,00	1.526,03	-13,97	0,00					
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,70	500,00	0,00	-500,00	0,00					
524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32,70	500,00	0,00	-500,00	0,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen	81,56	82,00	81,57	-0,43	0,00					
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	81,56	82,00	81,57	-0,43	0,00					
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.972,09	11.200,00	10.341,13	-858,87	0,00					
543100 Geschäftsaufwendungen	5.972,09	11.200,00	10.341,13	-858,87	0,00					
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.833,29</b>	<b>21.862,00</b>	<b>20.402,57</b>	<b>-1.459,43</b>	<b>0,00</b>					
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.746,93</b>	<b>-21.580,00</b>	<b>-20.301,00</b>	<b>1.279,00</b>	<b>0,00</b>					
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.746,93</b>	<b>-21.580,00</b>	<b>-20.301,00</b>	<b>1.279,00</b>	<b>0,00</b>					
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.746,93</b>	<b>-21.580,00</b>	<b>-20.301,00</b>	<b>1.279,00</b>	<b>0,00</b>					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-15.746,93</b>	<b>-21.580,00</b>	<b>-20.301,00</b>	<b>1.279,00</b>	<b>0,00</b>					
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



# Teilergebnisrechnung 2021

15.575.01



**Produktbereich:** 15                      Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.575                Tourismus  
**Produkt:** 15.575.01                    Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-15.746,93	-21.580,00	-20.301,00	1.279,00	0,00

**Teilergebnisrechnung 2021****16.611.01**

**Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen  
**Produkt:** 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.692.762,59	7.548.535,00	8.357.627,47	809.092,47	0,00
401100 Grundsteuer A	231.503,00	235.000,00	235.874,36	874,36	0,00
401200 Grundsteuer B	997.720,99	1.000.000,00	1.016.576,35	16.576,35	0,00
401300 Gewerbesteuer	2.554.012,12	2.300.000,00	2.810.341,29	510.341,29	0,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.120.848,48	3.266.000,00	3.513.170,86	247.170,86	0,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	429.588,99	432.480,00	459.929,72	27.449,72	0,00
403100 Vergnügungssteuer	823,26	3.000,00	36,74	-2.963,26	0,00
403200 Hundesteuer	41.142,37	42.000,00	42.160,96	160,96	0,00
405100 Kompensationsleistungen (Familienlastenausgleich/Steuervereinfachungsgesetz/Vorgriff Bundesteilhabegesetz)	317.123,38	270.055,00	279.537,19	9.482,19	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.633.579,82	2.099.936,00	2.100.444,08	508,08	0,00
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.857.108,00	1.694.690,00	1.694.866,00	176,00	0,00
413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	386.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	224.675,16	240.683,00	241.014,09	331,09	0,00
418100 Allgemeine Umlagen vom Land	95.767,80	31.257,00	31.257,01	0,01	0,00
418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	69.756,86	133.306,00	133.306,98	0,98	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	82.419,00	10.000,00	-2.233,00	-12.233,00	0,00
456200 Säumniszuschläge und Stundungszinsen	82.419,00	10.000,00	-2.233,00	-12.233,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	10.408.761,41	9.658.471,00	10.455.838,55	797.367,55	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	4.976.795,31	5.549.167,00	5.585.172,87	36.005,87	0,00
534100 Gewerbesteuerumlage	215.010,55	193.050,00	240.626,09	47.576,09	0,00
537210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) - zahlungsunwirksam-	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
537400 Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56 Abs. 1 KrO	2.591.527,73	2.753.517,00	2.707.660,05	-45.856,95	0,00
537500 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt, Umlage nach § 56 Abs. 5 KrO	2.120.257,03	2.602.600,00	2.586.886,73	-15.713,27	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	843,00	10.000,00	64.026,00	54.026,00	0,00
548200 Säumniszuschläge	843,00	10.000,00	64.026,00	54.026,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.977.638,31	5.559.167,00	5.649.198,87	90.031,87	0,00
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.431.123,10</b>	<b>4.099.304,00</b>	<b>4.806.639,68</b>	<b>707.335,68</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.431.123,10</b>	<b>4.099.304,00</b>	<b>4.806.639,68</b>	<b>707.335,68</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisrechnung 2021

16.611.01



**Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen  
**Produkt:** 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.431.123,10</b>	<b>4.099.304,00</b>	<b>4.806.639,68</b>	<b>707.335,68</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.972,40	-4.340,00	-3.993,80	346,20	0,00
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.972,40	-4.340,00	-3.993,80	346,20	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.427.150,70	4.094.964,00	4.802.645,88	707.681,88	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>5.427.150,70</b>	<b>4.094.964,00</b>	<b>4.802.645,88</b>	<b>707.681,88</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung 2021****16.612.01**

**Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt:** 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	57.550,00	57.550,00	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	57.550,00	57.550,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	57.550,00	57.550,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.550,00</b>	<b>57.550,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	507,00	3,31	-503,69	0,00
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	7,00	3,31	-3,69	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	313.280,07	97.500,00	84.948,76	-12.551,24	0,00
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	93.051,52	85.000,00	71.508,59	-13.491,41	0,00
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	220.228,55	12.500,00	13.440,17	940,17	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-313.280,07	-96.993,00	-84.945,45	12.047,55	0,00
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-313.280,07</b>	<b>-96.993,00</b>	<b>-27.395,45</b>	<b>69.597,55</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	312.489,00	525.695,00	80.627,77	-445.067,23	0,00
491100 Außerordentliche Erträge	312.489,00	525.695,00	80.627,77	-445.067,23	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	312.489,00	525.695,00	80.627,77	-445.067,23	0,00
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-791,07</b>	<b>428.702,00</b>	<b>53.232,32</b>	<b>-375.469,68</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.636,90	165.000,00	173.637,23	8.637,23	0,00
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.636,90	165.000,00	173.637,23	8.637,23	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	168.845,83	593.702,00	226.869,55	-366.832,45	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)</b>	<b>168.845,83</b>	<b>593.702,00</b>	<b>226.869,55</b>	<b>-366.832,45</b>	<b>0,00</b>

**4.**

# **FINANZRECHNUNG**



# Finanzrechnung 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.727.170,28	7.548.535,00	0,00	8.332.087,72	783.552,72	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.147.050,93	2.796.426,00	0,00	2.710.906,45	-85.519,55	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	5.503,93	1.000,00	0,00	2.195,63	1.195,63	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.308.413,47	2.345.725,00	0,00	2.302.749,09	-42.975,91	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.813,01	131.782,00	0,00	228.401,88	96.619,88	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	160.378,02	284.100,00	0,00	451.727,03	167.627,03	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	361.782,77	254.470,00	0,00	301.474,98	47.004,98	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	109.937,13	103.647,00	0,00	99.046,63	-4.600,37	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.985.049,54	13.465.685,00	0,00	14.428.589,41	962.904,41	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.814.548,53	2.979.088,00	0,00	2.954.985,27	-24.102,73	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	252.909,03	359.998,00	0,00	324.032,11	-35.965,89	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.472.008,37	3.669.767,00	0,00	2.638.782,64	-1.030.984,36	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	102.619,43	97.500,00	0,00	237.819,82	140.319,82	0,00
14 - Transferauszahlungen	5.962.675,26	6.539.647,00	0,00	6.392.633,90	-147.013,10	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.334.587,62	1.578.243,00	0,00	1.401.256,56	-176.986,44	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.939.348,24	15.224.243,00	0,00	13.949.510,30	-1.274.732,70	0,00
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.045.701,30</b>	<b>-1.758.558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.079,11</b>	<b>2.237.637,11</b>	<b>0,00</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.572.792,22	2.328.563,00	0,00	1.828.245,38	-500.317,62	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	314.093,70	610.000,00	0,00	148.448,60	-461.551,40	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	298.246,04	616.000,00	0,00	187.430,17	-428.569,83	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.185.131,96	3.554.563,00	0,00	2.184.124,15	-1.370.438,85	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	948.664,40	1.727.000,00	77.000,00	1.234.441,52	-492.558,48	76.950,20
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	358.191,61	4.624.515,27	2.107.515,27	764.137,52	-3.860.377,75	3.006.423,21
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	870.578,05	955.500,00	300.000,00	569.057,02	-386.442,98	413.500,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	121.694,99	527.000,00	0,00	15.511,54	-511.488,46	500.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.089.610,96	7.572.689,02	7.180.739,02	461.028,03	-7.111.660,99	283.009,61
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.388.740,01	15.406.704,29	9.665.254,29	3.044.175,63	-12.362.528,66	4.279.883,02
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.203.608,05	-11.852.141,29	-9.665.254,29	-860.051,48	10.992.089,81	-4.279.883,02
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-157.906,75</b>	<b>-13.610.699,29</b>	<b>-9.665.254,29</b>	<b>-380.972,37</b>	<b>13.229.726,92</b>	<b>-4.279.883,02</b>
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	280.626,00	1.924.500,00	0,00	924.500,00	-1.000.000,00	0,00
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	380.359,85	1.298.600,00	0,00	1.298.526,13	-73,87	0,00
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-99.733,85	625.900,00	0,00	-374.026,13	-999.926,13	0,00
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-257.640,60</b>	<b>-12.984.799,29</b>	<b>-9.665.254,29</b>	<b>-754.998,50</b>	<b>12.229.800,79</b>	<b>-4.279.883,02</b>

# Finanzrechnung 2021



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.105.590,95	-2.038.414,89	0,00	4.674.034,52	6.712.449,41	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-173.915,83	0,00	0,00	-154.145,78	-154.145,78	0,00
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	4.674.034,52	-15.023.214,18	-9.665.254,29	3.764.890,24	18.788.104,42	-4.279.883,02



# Finanzrechnung 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.727.170,28	7.548.535,00	0,00	8.332.087,72	783.552,72	0,00
601100 Grundsteuer A	230.497,66	235.000,00	0,00	234.799,19	-200,81	0,00
601200 Grundsteuer B	997.855,46	1.000.000,00	0,00	1.020.655,33	20.655,33	0,00
601300 Gewerbesteuer	2.561.696,79	2.300.000,00	0,00	2.866.888,27	566.888,27	0,00
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.147.678,73	3.266.000,00	0,00	3.436.825,01	170.825,01	0,00
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	428.943,95	432.480,00	0,00	451.567,45	19.087,45	0,00
603100 Vergnügungssteuer	1.822,89	3.000,00	0,00	471,08	-2.528,92	0,00
603200 Hundesteuer	41.551,42	42.000,00	0,00	41.344,20	-655,80	0,00
605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	317.123,38	270.055,00	0,00	279.537,19	9.482,19	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.147.050,93	2.796.426,00	0,00	2.710.906,45	-85.519,55	0,00
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.857.108,00	1.694.690,00	0,00	1.694.866,00	176,00	0,00
613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	386.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	83.234,92	84.500,00	0,00	87.490,00	2.990,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	621.726,48	830.373,00	0,00	737.414,39	-92.958,61	0,00
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	33.184,87	22.300,00	0,00	23.917,29	1.617,29	0,00
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	2.654,78	2.654,78	0,00
618100 Allgemeine Umlagen vom Land	95.767,80	31.257,00	0,00	31.257,01	0,01	0,00
618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	69.756,86	133.306,00	0,00	133.306,98	0,98	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	5.503,93	1.000,00	0,00	2.195,63	1.195,63	0,00
621100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.326,00	500,00	0,00	207,32	-292,68	0,00
629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen Ergänzung ZOV: "auch Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX"	1.177,93	500,00	0,00	1.988,31	1.488,31	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.308.413,47	2.345.725,00	0,00	2.302.749,09	-42.975,91	0,00
631100 Verwaltungsgebühren	44.367,88	60.030,00	0,00	51.952,05	-8.077,95	0,00
632100 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.264.045,59	2.285.695,00	0,00	2.250.797,04	-34.897,96	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.813,01	131.782,00	0,00	228.401,88	96.619,88	0,00
641100 Mieten und Pachten	130.749,31	74.060,00	0,00	119.788,51	45.728,51	0,00
642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.071,56	1.900,00	0,00	1.707,76	-192,24	0,00
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.992,14	55.822,00	0,00	106.905,61	51.083,61	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	160.378,02	284.100,00	0,00	451.727,03	167.627,03	0,00
648100 Erstattungen vom Land	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	43.062,59	113.500,00	0,00	334.238,73	220.738,73	0,00
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	5.390,72	5.400,00	0,00	5.390,72	-9,28	0,00
648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.775,00	3.500,00	0,00	2.923,00	-577,00	0,00
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	67.963,17	79.500,00	0,00	92.933,50	13.433,50	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	41.186,54	77.200,00	0,00	16.241,08	-60.958,92	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	361.782,77	254.470,00	0,00	301.474,98	47.004,98	0,00
651100 Konzessionsabgaben	228.417,98	212.500,00	0,00	247.163,40	34.663,40	0,00
656100 Bußgelder	352,50	1.000,00	0,00	952,50	-47,50	0,00
656200 Säumniszuschläge	95.118,02	31.000,00	0,00	15.868,18	-15.131,82	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.894,27	9.970,00	0,00	37.490,90	27.520,90	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	109.937,13	103.647,00	0,00	99.046,63	-4.600,37	0,00





# Finanzrechnung 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5	6
661500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	99.043,32	99.040,00	0,00	99.043,32	3,32	0,00
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
661800	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.893,81	4.007,00	0,00	3,31	-4.003,69	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.985.049,54	13.465.685,00	0,00	14.428.589,41	962.904,41	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.814.548,53	2.979.088,00	0,00	2.954.985,27	-24.102,73	0,00
701100	Beamte	272.743,70	250.689,00	0,00	274.146,08	23.457,08	0,00
701200	Tariflich Beschäftigte	1.983.229,46	2.111.201,00	0,00	2.086.745,58	-24.455,42	0,00
702200	Tariflich Beschäftigte	155.646,69	165.533,00	0,00	162.361,80	-3.171,20	0,00
703200	Tariflich Beschäftigte	400.544,94	441.165,00	0,00	430.743,04	-10.421,96	0,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.383,74	10.500,00	0,00	988,77	-9.511,23	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	252.909,03	359.998,00	0,00	324.032,11	-35.965,89	0,00
712100	Beamte	214.682,00	279.998,00	0,00	273.567,61	-6.430,39	0,00
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	38.227,03	80.000,00	0,00	50.464,50	-29.535,50	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.472.008,37	3.669.767,00	0,00	2.638.782,64	-1.030.984,36	0,00
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.942,71	665.000,00	0,00	186.408,75	-478.591,25	0,00
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000,00	0,00	2.751,77	-2.248,23	0,00
724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.006.923,84	1.237.800,00	0,00	931.661,79	-306.138,21	0,00
724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	257.574,98	423.000,00	0,00	273.442,90	-149.557,10	0,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	84.695,69	85.975,00	0,00	106.391,71	20.416,71	0,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	80.418,70	90.800,00	0,00	78.357,20	-12.442,80	0,00
727100	Lernmittel	17.787,99	20.000,00	0,00	11.034,65	-8.965,35	0,00
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	71.670,16	110.645,00	0,00	204.624,77	93.979,77	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	841.994,30	1.031.547,00	0,00	844.109,10	-187.437,90	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	102.619,43	97.500,00	0,00	237.819,82	140.319,82	0,00
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	93.051,52	85.000,00	0,00	224.808,59	139.808,59	0,00
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	9.567,91	12.500,00	0,00	13.011,23	511,23	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.962.675,26	6.539.647,00	0,00	6.392.633,90	-147.013,10	0,00
731200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände	15.667,68	17.000,00	0,00	15.833,13	-1.166,87	0,00
731800	Zuschüsse und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	278.813,23	300.480,00	0,00	355.610,96	55.130,96	0,00
733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	10.366,86	0,00	0,00	14.276,40	14.276,40	0,00
733900	Sonstige soziale Leistungen	632.706,63	558.000,00	0,00	387.865,94	-170.134,06	0,00
734100	Gewerbesteuerumlage	187.232,14	193.050,00	0,00	210.095,69	17.045,69	0,00
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	13.385,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737400	Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56, 1 KrO	2.591.527,73	2.753.517,00	0,00	2.707.660,05	-45.856,95	0,00
737500	Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt, Umlage nach § 56, 5 KrO	2.120.257,03	2.602.600,00	0,00	2.586.886,73	-15.713,27	0,00



# Finanzrechnung 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
739900	Sonstige Transferaufwendungen Zusatz: "ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter (z.B. Umlage nach KHG, Leistungen nach EKrG), Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX"	112.718,00	115.000,00	0,00	114.405,00	-595,00	0,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.334.587,62	1.578.243,00	0,00	1.401.256,56	-176.986,44	0,00
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	34,10	275,00	0,00	0,00	-275,00	0,00
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	29.867,01	30.400,00	0,00	24.564,36	-5.835,64	0,00
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	143.067,63	157.001,00	0,00	147.277,27	-9.723,73	0,00
742200	Mieten und Pachten	197.552,73	203.881,00	0,00	193.401,75	-10.479,25	0,00
742300	Leasing	7.329,90	7.500,00	0,00	15.647,59	8.147,59	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	612.940,38	775.380,00	0,00	617.757,32	-157.622,68	0,00
744500	sonstige Steuern	105.841,29	117.330,00	0,00	96.843,56	-20.486,44	0,00
744600	Versicherungen	137.534,97	155.450,00	0,00	138.168,93	-17.281,07	0,00
744800	Schadensfälle	12.816,06	15.700,00	0,00	37.384,30	21.684,30	0,00
746100	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende Zahlungen an Arbeitsgemeinschaften für Leistungen nach § 22 SGB II	81.190,82	100.000,00	0,00	62.497,77	-37.502,23	0,00
748200	Säumniszuschläge	843,00	10.000,00	0,00	64.026,00	54.026,00	0,00
749100	Verfügungsmittel	467,51	1.300,00	0,00	450,00	-850,00	0,00
749200	Fraktionszuwendungen	4.417,36	2.276,00	0,00	2.234,75	-41,25	0,00
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684,86	1.750,00	0,00	1.002,96	-747,04	0,00
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.939.348,24	15.224.243,00	0,00	13.949.510,30	-1.274.732,70	0,00
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.045.701,30</b>	<b>-1.758.558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.079,11</b>	<b>2.237.637,11</b>	<b>0,00</b>
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.572.792,22	2.328.563,00	0,00	1.828.245,38	-500.317,62	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.497.778,63	2.328.563,00	0,00	1.813.683,98	-514.879,02	0,00
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	12.852,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	59.175,74	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.985,85	0,00	0,00	3.261,40	3.261,40	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	314.093,70	610.000,00	0,00	148.448,60	-461.551,40	0,00
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	284.893,70	610.000,00	0,00	144.806,60	-465.193,40	0,00
683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	29.200,00	0,00	0,00	3.642,00	3.642,00	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
684300	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	298.246,04	616.000,00	0,00	187.430,17	-428.569,83	0,00
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	298.246,04	616.000,00	0,00	187.430,17	-428.569,83	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.185.131,96	3.554.563,00	0,00	2.184.124,15	-1.370.438,85	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	948.664,40	1.727.000,00	77.000,00	1.234.441,52	-492.558,48	76.950,20
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	948.664,40	1.727.000,00	77.000,00	1.234.441,52	-492.558,48	76.950,20
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	358.191,61	4.624.515,27	2.107.515,27	764.137,52	-3.860.377,75	3.006.423,21



# Finanzrechnung 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5	6
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	224.736,00	2.367.107,30	800.107,30	232.563,27	-2.134.544,03	1.525.482,05
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	133.455,61	2.257.407,97	1.307.407,97	531.574,25	-1.725.833,72	1.480.941,16
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	870.578,05	955.500,00	300.000,00	569.057,02	-386.442,98	413.500,00
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	837.946,31	905.500,00	300.000,00	522.597,15	-382.902,85	413.500,00
783110	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten bilanzierten Vermögensgegenständen	32.631,74	50.000,00	0,00	46.459,87	-3.540,13	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	121.694,99	527.000,00	0,00	15.511,54	-511.488,46	500.000,00
784300	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	107.449,54	510.000,00	0,00	-7.925,04	-517.925,04	500.000,00
784800	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	14.245,45	17.000,00	0,00	15.436,58	-1.563,42	0,00
786530	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.089.610,96	7.572.689,02	7.180.739,02	461.028,03	-7.111.660,99	283.009,61
781200	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	691.624,53	7.522.439,02	7.180.739,02	410.782,13	-7.111.656,89	283.009,61
781800	Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	397.986,43	50.250,00	0,00	50.245,90	-4,10	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.388.740,01	15.406.704,29	9.665.254,29	3.044.175,63	-12.362.528,66	4.279.883,02
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.203.608,05	-11.852.141,29	-9.665.254,29	-860.051,48	10.992.089,81	-4.279.883,02
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-157.906,75</b>	<b>-13.610.699,29</b>	<b>-9.665.254,29</b>	<b>-380.972,37</b>	<b>13.229.726,92</b>	<b>-4.279.883,02</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	280.626,00	1.924.500,00	0,00	924.500,00	-1.000.000,00	0,00
692730	Investitionskredite Kreditinstitute - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	280.626,00	1.924.500,00	0,00	924.500,00	-1.000.000,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	380.359,85	1.298.600,00	0,00	1.298.526,13	-73,87	0,00
792710	Investitionskredite Kreditinstitute - Laufzeit 5 Jahre und mehr - Euro-Währung (fester Zins)	380.359,85	1.298.600,00	0,00	1.298.526,13	-73,87	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-99.733,85	625.900,00	0,00	-374.026,13	-999.926,13	0,00
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-257.640,60</b>	<b>-12.984.799,29</b>	<b>-9.665.254,29</b>	<b>-754.998,50</b>	<b>12.229.800,79</b>	<b>-4.279.883,02</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.105.590,95	-2.038.414,89	0,00	4.674.034,52	6.712.449,41	0,00
099999	SV - Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.105.590,95	0,00	0,00	4.674.034,52	4.674.034,52	0,00
799999	Dummy Finanzrechnungsgegenkonto Aufwendungen Anbu	0,00	-2.038.414,89	0,00	0,00	2.038.414,89	0,00



# Finanzrechnung 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-173.915,83	0,00	0,00	-154.145,78	-154.145,78	0,00
659999 Bestand an fremden Finanzmitteln	-161.797,48	0,00	0,00	593.687,99	593.687,99	0,00
749999 Bestand an fremden Finanzmitteln	-12.118,35	0,00	0,00	-747.833,77	-747.833,77	0,00
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	4.674.034,52	-15.023.214,18	-9.665.254,29	3.764.890,24	18.788.104,42	-4.279.883,02

**5.**

**ERLÄUTERUNGEN ZUR  
FINANZRECHNUNG**

## 5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung enthält alle im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen (tatsächlicher Geldzufluss) und geleistete Auszahlungen (tatsächlicher Geldabfluss). Die Finanzrechnung bietet somit eine zeitraumbezogene Betrachtung sämtlicher Zahlungsströme. Der Liquiditätssaldo, der sich aus der Aufrechnung der Ein- und Auszahlungen ergibt, verändert auf der Aktivseite der Bilanz den Bestand an liquiden Mitteln im Umlaufvermögen.

Auf Erläuterungen zu jeder einzelnen Position der Finanzrechnung soll an dieser Stelle verzichtet werden, da zum einen im Bezug auf die Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Abweichungen zwischen Planung und Ausführung des Haushalts weitgehend mit den Abweichungen zur Ergebnisrechnung übereinstimmen. Zum anderen wird hinsichtlich der Abwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf die Teilfinanzrechnung und auf die nachstehenden kurzen Erläuterungen verwiesen. An dieser Stelle soll insbesondere auf die Gesamt-situation der Liquidität eingegangen werden.

Die Schlussbilanz zum 31.12.2020 weist einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von	4.674.034,52 €
aus. Zum Ausgleich des Finanzplanes 2021 wurde mit einer Inanspruchnahme diese Bestandes in Höhe von	3.319.545,00 €
geplant. Außerdem wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 Ermächtigungsübertragungen in Höhe von insgesamt Ausgabe	<u>9.665.254,29 €</u>
gebildet. Insgesamt wurde deshalb mit einer Verschlechterung der Liquidität von	12.984.799,29 €
kalkuliert. Tatsächlich hat sich der Bestand an liquiden Mitteln um	<u>909.144,28 €</u>
vermindert. Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 ergibt sich damit ein Bestand an liquiden Mitteln von	<u>3.764.890,24 €</u>

Im Vergleich zur Planung ist damit eine Verbesserung von rd. **12.075.655 €** zu verzeichnen.

Die Verbesserung hat vereinfacht dargestellt im Wesentlichen folgende Gründe:

Mehreinzahlungen bei den Steuern und Abgaben	+	783.553 €
Mindereinzahlungen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	-	85.520 €
Mehreinzahlungen bei Transfereinzahlungen	+	1.196 €
Mindereinzahlungen bei öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	-	42.976 €
Mehreinzahlungen bei privatrechtl. Leistungsentgelten	+	96.620 €
Mehreinzahlungen bei Kostenerstattungen/Umlagen	+	167.627 €
Mindereinzahlungen bei den Zinsen und sonstigen		

Finanzeinnahmen	-	4.600 €
Sonstige Mehreinzahlungen	+	47.005 €
Minderauszahlungen bei den Personalausgaben	+	24.103 €
Minderauszahlungen bei den Versorgungsauszahlungen	+	35.966 €
Minderauszahlungen bei den Sach- und Dienstleistungen	+	1.030.984 €
Mehrauszahlungen bei den Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-	140.320 €
Minderauszahlungen bei den Transferaufwendungen	+	147.013 €
Minderauszahlungen bei den sonstigen Auszahlungen	+	176.986 €
<b>Verbesserung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>+ 2.237.637 €</b>
Mindereinnahmen bei den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-	500.318 €
Mindereinnahmen bei der Veräußerung von Sachanlagen	-	461.551 €
Mehreinnahmen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	+	20.000 €
Mindereinnahmen bei Beiträgen	-	428.570 €
Minderauszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	+	492.559 €
Minderauszahlungen bei Baumaßnahmen	+	3.860.378 €
Minderauszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	+	386.443 €
Minderauszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	+	511.488 €
Minderauszahlungen für Aktivierbare Zuwendungen	+	7.111.661 €
<b>Verbesserung des Saldos aus Investitionstätigkeit</b>		<b>+ 10.992.090 €</b>
Verschlechterung aus der Finanzierungstätigkeit	-	999.926 €
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-	154.146 €
<b>Summe</b>		<b>+ 12.075.655 €</b>

Zur Erläuterung der Verbesserung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit wird auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung verwiesen.

Zur Verbesserung des Saldos aus Investitionstätigkeit ist folgendes festzustellen:  
Den Mindereinnahmen bei den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (-500.318 €), bei der Veräußerung von Sachanlagen (-461,551 €) und bei den Beiträgen (-428.570 €) stehen Minderauszahlungen beim Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (492.559 €), bei Baumaßnahmen (3.860.378 €), beim Erwerb von

beweglichem Anlagevermögen (386.443 €), bei den Finanzanlagen (511.488 €) und bei den Aktivierbaren Zuwendungen (7.111.661 €) gegenüber.

Die investiven Ermächtigungsübertragungen belaufen sich auf 4.279.883,02 € und liegen damit in der Addition unter den Minderauszahlungen für Investitionen im abgelaufenen Haushaltsjahr. Auf die entsprechende Aufstellung im Anhang wird verwiesen.

Insgesamt hat sich die Liquiditätssituation der Gemeinde Hopsten im Haushaltsjahr 2021 um 909.144,28 € verschlechtert. Außerdem sind bei der Beurteilung und Entwicklung des Bestandes an liquiden Mitteln zum Bilanzstichtag 31.12.2021 (4.674.034,52 €) nicht nur die Daten des Finanzplanes, sondern auch die Höhe der gebildeten Ermächtigungsübertragungen (insgesamt in der Ausgabe 4.279.883,02 €) zu berücksichtigen. Mit dem Bestand an liquiden Mitteln ist neben der Finanzierung der künftigen Haushalte und der jederzeitigen Gewährleistung der Liquidität der Gemeindekasse auch die Finanzierung der Ermächtigungsübertragungen sicherzustellen. Aus diesem Grunde sind vom Bestand an liquiden Mitteln nur 394.151,50 € „frei verfügbar“.



**6.**

## **TEILFINANZRECHNUNG A**





**Teilfinanzrechnung 2021**

01.111.02

**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt: 01.111.02 Zentrale Verwaltungsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
<b>in EUR</b>						
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	192.000,00	0,00	3.480,00	-188.520,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	192.000,00	0,00	3.480,00	-188.520,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,72	2.450,00	0,00	1.935,72	-514,28	0,00
641100 Mieten und Pachten	2.100,72	2.100,00	0,00	1.935,72	-164,28	0,00
642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	225,31	200,00	0,00	1.243,41	1.043,41	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225,31	200,00	0,00	1.243,41	1.043,41	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.326,03	194.850,00	0,00	6.659,13	-188.190,87	0,00
10 - Personalauszahlungen	112.739,64	134.510,00	0,00	98.101,48	-36.408,52	0,00
701100 Beamte	24.399,33	27.558,00	0,00	25.021,93	-2.536,07	0,00
701200 Tariflich Beschäftigte	68.654,72	81.442,00	0,00	56.406,34	-25.035,66	0,00
702200 Tariflich Beschäftigte	5.321,43	6.450,00	0,00	4.359,94	-2.090,06	0,00
703200 Tariflich Beschäftigte	14.179,48	17.765,00	0,00	11.988,29	-5.776,71	0,00
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	184,68	1.295,00	0,00	324,98	-970,02	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	28.812,64	43.423,00	0,00	36.174,73	-7.248,27	0,00
712100 Beamte	28.812,64	34.533,00	0,00	36.174,73	1.641,73	0,00
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	8.890,00	0,00	0,00	-8.890,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.282,53	270.600,00	0,00	30.817,43	-239.782,57	0,00
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	215.000,00	0,00	5.961,09	-209.038,91	0,00
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.471,21	50.000,00	0,00	17.641,45	-32.358,55	0,00
725100 Haltung von Fahrzeugen	1.809,76	3.600,00	0,00	3.782,63	182,63	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.001,56	2.000,00	0,00	3.432,26	1.432,26	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	92.110,80	92.350,00	0,00	99.582,32	7.232,32	0,00
742300 Leasing	7.329,90	7.500,00	0,00	15.647,59	8.147,59	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	80.302,70	80.000,00	0,00	79.108,24	-891,76	0,00
744500 sonstige Steuern	760,19	1.000,00	0,00	738,95	-261,05	0,00
744600 Versicherungen	3.718,01	3.800,00	0,00	4.087,54	287,54	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.945,61	540.883,00	0,00	264.675,96	-276.207,04	0,00

**Teilfinanzrechnung 2021**

01.111.02

**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt: 01.111.02 Zentrale Verwaltungsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-261.619,58</b>	<b>-346.033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-258.016,83</b>	<b>88.016,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.517,70	46.000,00	36.000,00	9.186,39	-36.813,61	5.000,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	<i>10.517,70</i>	<i>46.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>9.186,39</i>	<i>-36.813,61</i>	<i>5.000,00</i>
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 = Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>10.517,70</b>	<b>46.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>9.186,39</b>	<b>-36.813,61</b>	<b>5.000,00</b>
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-10.517,70</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-9.186,39</b>	<b>36.813,61</b>	<b>-5.000,00</b>









**Teilfinanzrechnung 2021****01.111.04****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 01.111.04 Personalwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie - bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	14.245,45	17.000,00	0,00	15.436,58	-1.563,42	0,00
784800 <i>Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen</i>	14.245,45	17.000,00	0,00	15.436,58	-1.563,42	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	14.245,45	17.000,00	0,00	15.436,58	-1.563,42	0,00
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-14.245,45</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.436,58</b>	<b>1.563,42</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung 2021**

01.111.05

**Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 01.111.05 Finanzwesen, Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
<b>in EUR</b>						
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.470,36	6.200,00	0,00	5.618,36	-581,64	0,00
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	2.695,36	2.700,00	0,00	2.695,36	-4,64	0,00
648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.775,00	3.500,00	0,00	2.923,00	-577,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	11.752,91	20.050,00	0,00	13.041,90	-7.008,10	0,00
656200 Säumniszuschläge	11.739,36	20.000,00	0,00	12.994,97	-7.005,03	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,55	50,00	0,00	46,93	-3,07	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.223,27	26.250,00	0,00	18.660,26	-7.589,74	0,00
10 - Personalauszahlungen	280.354,75	273.208,00	0,00	282.805,63	9.597,63	0,00
701200 Tariflich Beschäftigte	217.859,72	212.246,00	0,00	221.177,42	8.931,42	0,00
702200 Tariflich Beschäftigte	17.830,69	17.245,00	0,00	17.862,95	617,95	0,00
703200 Tariflich Beschäftigte	44.664,34	43.717,00	0,00	43.765,26	48,26	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.260,30	8.890,00	0,00	1.308,88	-7.581,12	0,00
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	1.260,30	8.890,00	0,00	1.308,88	-7.581,12	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	6.761,10	7.635,00	0,00	6.779,00	-856,00	0,00
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	34,10	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	6.692,00	7.385,00	0,00	6.744,00	-641,00	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,00	50,00	0,00	35,00	-15,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.376,15	289.733,00	0,00	290.893,51	1.160,51	0,00
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-271.152,88</b>	<b>-263.483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-272.233,25</b>	<b>-8.750,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>						





**Teilfinanzrechnung 2021**

01.111.06

**Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 01.111.06 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.346,72	100.000,00	40.000,00	42.787,07	-57.212,93	30.000,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	69.346,72	100.000,00	40.000,00	42.787,07	-57.212,93	30.000,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	69.346,72	100.000,00	40.000,00	42.787,07	-57.212,93	30.000,00
31 = <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-69.246,72</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-42.787,07</b>	<b>57.212,93</b>	<b>-30.000,00</b>

**Teilfinanzrechnung 2021**

01.111.07

**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
<b>in EUR</b>						
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.871,59	23.500,00	0,00	29.908,39	6.408,39	0,00
641100 Mieten und Pachten	28.871,59	23.000,00	0,00	29.908,39	6.908,39	0,00
642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.569,86	1.000,00	0,00	3.399,93	2.399,93	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.569,86	1.000,00	0,00	3.399,93	2.399,93	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	118,16	50,00	0,00	2.978,10	2.928,10	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118,16	50,00	0,00	2.978,10	2.928,10	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.559,61</b>	<b>24.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.286,42</b>	<b>11.736,42</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	10.038,29	10.200,00	0,00	11.490,23	1.290,23	0,00
701200 Tariflich Beschäftigte	7.826,64	7.928,00	0,00	8.856,35	928,35	0,00
702200 Tariflich Beschäftigte	598,45	614,00	0,00	685,34	71,34	0,00
703200 Tariflich Beschäftigte	1.613,20	1.658,00	0,00	1.854,64	196,64	0,00
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	93,90	93,90	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.757,56	6.000,00	0,00	10.593,08	4.593,08	0,00
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.757,56	6.000,00	0,00	10.593,08	4.593,08	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.351,77	3.031,00	0,00	1.981,39	-1.049,61	0,00
742200 Mieten und Pachten	1.530,50	1.531,00	0,00	1.530,50	-0,50	0,00
744500 sonstige Steuern	821,27	1.500,00	0,00	450,89	-1.049,11	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.147,62</b>	<b>19.231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.064,70</b>	<b>4.833,70</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.411,99</b>	<b>5.319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.221,72</b>	<b>6.902,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	284.893,70	610.000,00	0,00	144.806,60	-465.193,40	0,00
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	284.893,70	610.000,00	0,00	144.806,60	-465.193,40	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>284.893,70</b>	<b>610.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.806,60</b>	<b>-465.193,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						

**Teilfinanzrechnung 2021**

01.111.07

**Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	948.664,40	1.727.000,00	77.000,00	1.234.441,52	-492.558,48	76.950,20
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	948.664,40	1.727.000,00	77.000,00	1.234.441,52	-492.558,48	76.950,20
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	948.664,40	1.727.000,00	77.000,00	1.234.441,52	-492.558,48	76.950,20
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-663.770,70</b>	<b>-1.117.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-1.089.634,92</b>	<b>27.365,08</b>	<b>-76.950,20</b>







**Teilfinanzrechnung 2021**

01.111.09

**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt: 01.111.09 Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
<b>in EUR</b>						
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	875,36	1.650,00	0,00	15.422,54	13.772,54	0,00
642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
646100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	875,36	1.600,00	0,00	15.422,54	13.822,54	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648200 <i>Erstattungen von Gemeinden/GV</i>	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	2.235,77	2.000,00	0,00	2.777,32	777,32	0,00
659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.235,77	2.000,00	0,00	2.777,32	777,32	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.461,13</b>	<b>3.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.199,86</b>	<b>14.549,86</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	246.495,40	257.309,00	0,00	264.513,40	7.204,40	0,00
701200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	192.823,58	200.203,00	0,00	205.790,67	5.587,67	0,00
702200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	14.577,51	15.433,00	0,00	15.753,40	320,40	0,00
703200 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	39.094,31	41.673,00	0,00	42.969,33	1.296,33	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.888,24	64.500,00	0,00	83.914,41	19.414,41	0,00
724100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	11.663,53	7.000,00	0,00	10.487,50	3.487,50	0,00
725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	50.352,61	45.000,00	0,00	54.161,12	9.161,12	0,00
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	15.431,80	12.000,00	0,00	18.884,99	6.884,99	0,00
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	440,30	500,00	0,00	380,80	-119,20	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	12.668,45	15.900,00	0,00	10.275,18	-5.624,82	0,00
742200 <i>Mieten und Pachten</i>	2.905,48	3.000,00	0,00	502,83	-2.497,17	0,00
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	1.559,23	2.500,00	0,00	1.437,10	-1.062,90	0,00
744500 <i>sonstige Steuern</i>	3.344,75	4.200,00	0,00	3.649,64	-550,36	0,00
744600 <i>Versicherungen</i>	4.811,39	6.100,00	0,00	4.685,61	-1.414,39	0,00
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	47,60	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
16 = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>337.052,09</b>	<b>337.709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358.702,99</b>	<b>20.993,99</b>	<b>0,00</b>
17 = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-333.590,96</b>	<b>-334.059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-340.503,13</b>	<b>-6.444,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzrechnung 2021**

01.111.09

**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt: 01.111.09 Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- - bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
683100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i>	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	340.000,00	0,00	0,00	-340.000,00	0,00
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	340.000,00	0,00	0,00	-340.000,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	258.148,21	145.000,00	95.000,00	35.690,54	-109.309,46	110.000,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	258.148,21	145.000,00	95.000,00	35.690,54	-109.309,46	110.000,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	258.148,21	485.000,00	95.000,00	35.690,54	-449.309,46	110.000,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-229.048,21	-485.000,00	-95.000,00	-35.690,54	449.309,46	-110.000,00









**Teilfinanzrechnung 2021**

02.126.01

**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz  
 Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
<b>in EUR</b>						
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.239,32	10.000,00	0,00	4.713,31	-5.286,69	0,00
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.239,32	10.000,00	0,00	4.713,31	-5.286,69	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.030,10	10.000,00	0,00	12.680,24	2.680,24	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.030,10	10.000,00	0,00	12.680,24	2.680,24	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.093,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
642100 Einzahlungen aus Verkauf	1.093,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.014,98	12.000,00	0,00	12.901,38	901,38	0,00
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	12.014,98	12.000,00	0,00	12.901,38	901,38	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	2.000,13	600,00	0,00	80,00	-520,00	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,13	600,00	0,00	80,00	-520,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.377,53	32.900,00	0,00	30.374,93	-2.525,07	0,00
10 - Personalauszahlungen	8.357,21	9.362,00	0,00	8.404,76	-957,24	0,00
701100 Beamte	6.304,84	6.930,00	0,00	6.342,52	-587,48	0,00
701200 Tariflich Beschäftigte	1.523,87	1.512,00	0,00	1.522,82	10,82	0,00
702200 Tariflich Beschäftigte	113,79	117,00	0,00	115,69	-1,31	0,00
703200 Tariflich Beschäftigte	414,71	453,00	0,00	423,73	-29,27	0,00
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	7.787,20	9.333,00	0,00	9.776,95	443,95	0,00
712100 Beamte	7.787,20	9.333,00	0,00	9.776,95	443,95	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.555,46	117.700,00	0,00	108.041,18	-9.658,82	0,00
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.148,40	51.200,00	0,00	36.004,48	-15.195,52	0,00
725100 Haltung von Fahrzeugen	29.488,71	32.000,00	0,00	44.678,41	12.678,41	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	28.876,33	31.000,00	0,00	23.624,99	-7.375,01	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.042,02	3.500,00	0,00	3.733,30	233,30	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
731800 Zuschüsse und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	90.537,14	109.576,00	0,00	89.848,25	-19.727,75	0,00
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.266,23	49.576,00	0,00	45.339,67	-4.236,33	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	27.760,91	41.300,00	0,00	26.878,61	-14.421,39	0,00
744500 sonstige Steuern	2.778,08	3.000,00	0,00	2.921,70	-78,30	0,00
744600 Versicherungen	14.731,92	15.600,00	0,00	14.708,27	-891,73	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00



**Teilfinanzrechnung 2021**

02.126.01

**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz  
 Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
in EUR						
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.987,01	247.721,00	0,00	217.821,14	-29.899,86	0,00
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-199.609,48</b>	<b>-214.821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-187.446,21</b>	<b>27.374,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.500,34	307.500,00	0,00	61.261,98	-246.238,02	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	57.500,34	307.500,00	0,00	61.261,98	-246.238,02	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	57.500,34	307.500,00	0,00	61.261,98	-246.238,02	0,00
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	13.129,39	1.549.607,30	749.607,30	39.545,10	-1.510.062,20	1.479.482,05
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.129,39	1.549.607,30	749.607,30	39.545,10	-1.510.062,20	1.479.482,05
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	229.441,88	274.000,00	79.000,00	94.932,25	-179.067,75	153.500,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	196.810,14	224.000,00	79.000,00	48.472,38	-175.527,62	153.500,00
783110 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten bilanzierten Vermögensgegenständen	32.631,74	50.000,00	0,00	46.459,87	-3.540,13	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	242.571,27	1.823.607,30	828.607,30	134.477,35	-1.689.129,95	1.632.982,05
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-185.070,93</b>	<b>-1.516.107,30</b>	<b>-828.607,30</b>	<b>-73.215,37</b>	<b>1.442.891,93</b>	<b>-1.632.982,05</b>

**Teilfinanzrechnung 2021****03.211.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.211 Grundschulen  
**Produkt:** 03.211.01 Franziskus-Schule Hopsten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
<b>in EUR</b>						
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.962,50	13.140,00	0,00	34.255,00	21.115,00	0,00
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	9.490,00	9.500,00	0,00	9.490,00	-10,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	116.472,50	3.640,00	0,00	24.765,00	21.125,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.293,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.293,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	30,00	200,00	0,00	33,34	-166,66	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	200,00	0,00	33,34	-166,66	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.286,21	13.340,00	0,00	34.438,34	21.098,34	0,00
10 - Personalauszahlungen	398.198,17	80.787,00	0,00	111.837,83	31.050,83	0,00
701100 Beamte	6.594,46	7.448,00	0,00	6.762,70	-685,30	0,00
701200 Tariflich Beschäftigte	308.572,39	56.796,00	0,00	82.460,35	25.664,35	0,00
702200 Tariflich Beschäftigte	23.058,50	4.414,00	0,00	6.269,90	1.855,90	0,00
703200 Tariflich Beschäftigte	59.922,91	11.779,00	0,00	16.257,04	4.478,04	0,00
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	49,91	350,00	0,00	87,84	-262,16	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	7.787,20	9.333,00	0,00	9.776,95	443,95	0,00
712100 Beamte	7.787,20	9.333,00	0,00	9.776,95	443,95	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.717,70	103.745,00	0,00	81.761,13	-21.983,87	0,00
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.980,17	85.000,00	0,00	65.441,38	-19.558,62	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.673,94	5.300,00	0,00	3.824,59	-1.475,41	0,00
727100 Lernmittel	12.210,63	10.000,00	0,00	7.689,55	-2.310,45	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	40.192,51	2.745,00	0,00	4.234,41	1.489,41	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	660,45	700,00	0,00	571,20	-128,80	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	42.538,63	48.000,00	0,00	41.230,52	-6.769,48	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	26.862,73	27.700,00	0,00	22.106,18	-5.593,82	0,00
744500 sonstige Steuern	1.779,19	1.900,00	0,00	1.724,38	-175,62	0,00
744600 Versicherungen	13.781,41	18.200,00	0,00	16.679,81	-1.520,19	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115,30	200,00	0,00	720,15	520,15	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.241,70	241.865,00	0,00	244.606,43	2.741,43	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.955,49	-228.525,00	0,00	-210.168,09	18.356,91	0,00

**Teilfinanzrechnung 2021****03.211.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen  
 Produkt: 03.211.01 Franziskus-Schule Hopsten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	86.570,00	0,00	82.575,09	-3.994,91	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	86.570,00	0,00	81.313,69	-5.256,31	0,00
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	1.261,40	1.261,40	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	86.570,00	0,00	82.575,09	-3.994,91	0,00
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.883,53	110.000,00	0,00	169.968,81	59.968,81	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	36.883,53	110.000,00	0,00	169.968,81	59.968,81	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	36.883,53	160.000,00	0,00	169.968,81	9.968,81	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-36.883,53	-73.430,00	0,00	-87.393,72	-13.963,72	0,00



**Teilfinanzrechnung 2021****03.211.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.211 Grundschulen  
**Produkt:** 03.211.02 Evgl. Grundschule Schale

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.177,50	6.000,00	0,00	3.570,00	-2.430,00	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	7.177,50	6.000,00	0,00	3.570,00	-2.430,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	7.177,50	6.000,00	0,00	3.570,00	-2.430,00	0,00
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-7.177,50</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.570,00</b>	<b>2.430,00</b>	<b>0,00</b>



**Teilfinanzrechnung 2021****03.211.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.211 Grundschulen  
**Produkt:** 03.211.03 Mariengrundschule Halverde

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- - bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung	in EUR	
							1	2
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Auszahlungen</b>								
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.177,50	6.000,00	0,00	4.846,54	-1.153,46	0,00		0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	7.177,50	6.000,00	0,00	4.846,54	-1.153,46	0,00		0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	7.177,50	6.000,00	0,00	4.846,54	-1.153,46	0,00		0,00
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-7.177,50</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.846,54</b>	<b>1.153,46</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>





**Teilfinanzrechnung 2021****03.211.04****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.211 Grundschulen  
**Produkt:** 03.211.04 OGS/Betreute Schulzeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	45.748,99	45.748,99	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0,00	0,00	45.748,99	45.748,99	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	45.748,99	45.748,99	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-6.143,60	-6.143,60	0,00

**Teilfinanzrechnung 2021****03.212.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.212 Hauptschulen  
**Produkt:** 03.212.01 St.-Georg Gemeinschaftshauptschule Hopsten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
<b>in EUR</b>						
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.335,00	18.200,00	0,00	33.208,00	15.008,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.335,00	18.200,00	0,00	33.208,00	15.008,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	977,34	2.500,00	0,00	770,34	-1.729,66	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	977,34	2.500,00	0,00	770,34	-1.729,66	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,71	250,00	0,00	276,59	26,59	0,00
642100 Einzahlungen aus Verkauf	38,15	50,00	0,00	276,59	226,59	0,00
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152,56	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.800,00	34.800,00	0,00	31.900,00	-2.900,00	0,00
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	34.800,00	34.800,00	0,00	31.900,00	-2.900,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	151,67	300,00	0,00	20,00	-280,00	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151,67	300,00	0,00	20,00	-280,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.454,72	56.050,00	0,00	66.174,93	10.124,93	0,00
10 - Personalauszahlungen	131.252,66	112.796,00	0,00	127.536,83	14.740,83	0,00
701100 Beamte	6.594,46	7.448,00	0,00	6.762,70	-685,30	0,00
701200 Tariflich Beschäftigte	96.488,00	81.741,00	0,00	94.313,37	12.572,37	0,00
702200 Tariflich Beschäftigte	7.973,40	6.385,00	0,00	6.757,97	372,97	0,00
703200 Tariflich Beschäftigte	20.146,89	16.872,00	0,00	19.614,95	2.742,95	0,00
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	49,91	350,00	0,00	87,84	-262,16	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	7.787,20	9.333,00	0,00	9.776,95	443,95	0,00
712100 Beamte	7.787,20	9.333,00	0,00	9.776,95	443,95	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.409,16	208.250,00	0,00	131.709,78	-76.540,22	0,00
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	159.240,72	190.000,00	0,00	122.731,27	-67.268,73	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.591,08	8.250,00	0,00	5.633,41	-2.616,59	0,00
727100 Lernmittel	5.577,36	10.000,00	0,00	3.345,10	-6.654,90	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	40.944,67	59.700,00	0,00	44.285,93	-15.414,07	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	21.385,78	35.700,00	0,00	27.493,24	-8.206,76	0,00
744500 sonstige Steuern	1.852,22	2.000,00	0,00	1.818,13	-181,87	0,00
744600 Versicherungen	17.228,74	21.500,00	0,00	14.924,56	-6.575,44	0,00
744800 Schadensfälle	173,67	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304,26	300,00	0,00	50,00	-250,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.393,69	390.079,00	0,00	313.309,49	-76.769,51	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.938,97	-334.029,00	0,00	-247.134,56	86.894,44	0,00

**Teilfinanzrechnung 2021****03.212.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.212 Hauptschulen  
**Produkt:** 03.212.01 St.-Georg Gemeinschaftshauptschule Hopsten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.175,74	100.000,00	0,00	57.359,31	-42.640,69	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	100.000,00	0,00	57.359,31	-42.640,69	0,00
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	9.175,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	842,00	842,00	0,00
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	842,00	842,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	9.175,74	100.000,00	0,00	58.201,31	-41.798,69	0,00
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198.231,49	113.000,00	0,00	86.657,48	-26.342,52	25.000,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	198.231,49	113.000,00	0,00	86.657,48	-26.342,52	25.000,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	198.231,49	113.000,00	0,00	86.657,48	-26.342,52	25.000,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-189.055,75	-13.000,00	0,00	-28.456,17	-15.456,17	-25.000,00







**Teilfinanzrechnung 2021****03.243.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.243 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt:** 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- - bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung	in EUR						
							1	2	3	4	5	6	
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
31 = <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>













**Teilfinanzrechnung 2021****05.312.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.312 Grundsicherung nach dem SGB II  
**Produkt:** 05.312.01 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie - bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung	in EUR						
							1	2	3	4	5	6	
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
31 = <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						









**Teilfinanzrechnung 2021****05.333.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) (ab 2015)  
**Produkt:** 05.333.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII) (ab 2015)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung	in EUR						
							1	2	3	4	5	6	
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						











**Teilfinanzrechnung 2021****05.375.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2019)  
**Produkt:** 05.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2019)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung	in EUR						
							1	2	3	4	5	6	
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Auszahlungen</b>													
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
25 - für Baumaßnahmen	80.703,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	80.703,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	80.703,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
31 = <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>-80.703,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						





**Teilfinanzrechnung 2021****06.361.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen  
**Produkt:** 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	10.941,63	373.650,00	373.650,00	332.365,07	-41.284,93	41.000,00
781200 Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	10.941,63	373.650,00	373.650,00	332.365,07	-41.284,93	41.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	10.941,63	373.650,00	373.650,00	332.365,07	-41.284,93	41.000,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-10.941,63	-373.650,00	-373.650,00	-332.365,07	41.284,93	-41.000,00

**Teilfinanzrechnung 2021****06.362.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.362 Jugendarbeit  
**Produkt:** 06.362.01 Maßnahmen und Förderung der Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.908,20	33.200,00	0,00	35.911,03	2.711,03	0,00
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.213,96	10.900,00	0,00	11.138,96	238,96	0,00
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	22.694,24	22.300,00	0,00	22.117,29	-182,71	0,00
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	2.654,78	2.654,78	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.900,00	1.500,00	0,00	900,00	-600,00	0,00
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.900,00	1.500,00	0,00	900,00	-600,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.808,20	34.700,00	0,00	36.811,03	2.111,03	0,00
10 - Personalauszahlungen	42.102,37	43.186,00	0,00	43.568,94	382,94	0,00
701100 Beamte	3.152,42	3.465,00	0,00	3.171,37	-293,63	0,00
701200 Tariflich Beschäftigte	30.434,09	30.828,00	0,00	31.727,68	899,68	0,00
702200 Tariflich Beschäftigte	2.471,96	2.532,00	0,00	2.500,98	-31,02	0,00
703200 Tariflich Beschäftigte	6.043,90	6.186,00	0,00	6.168,91	-17,09	0,00
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	175,00	0,00	0,00	-175,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.893,60	4.667,00	0,00	4.888,48	221,48	0,00
712100 Beamte	3.893,60	4.667,00	0,00	4.888,48	221,48	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.094,58	8.050,00	0,00	4.896,18	-3.153,82	0,00
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.580,10	4.000,00	0,00	2.472,74	-1.527,26	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.033,68	2.250,00	0,00	1.226,13	-1.023,87	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	480,80	1.800,00	0,00	1.197,31	-602,69	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	7.496,43	7.500,00	0,00	10.150,44	2.650,44	0,00
731800 Zuschüsse und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.496,43	7.500,00	0,00	10.150,44	2.650,44	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	866,01	9.710,00	0,00	886,76	-8.823,24	0,00
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	569,61	9.000,00	0,00	575,57	-8.424,43	0,00
744500 sonstige Steuern	242,00	250,00	0,00	228,00	-22,00	0,00
744600 Versicherungen	54,40	60,00	0,00	83,19	23,19	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.452,99	73.113,00	0,00	64.390,80	-8.722,20	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.644,79	-38.413,00	0,00	-27.579,77	10.833,23	0,00

**Investitionstätigkeit****Einzahlungen**





**Teilfinanzrechnung 2021****06.366.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt:** 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	4.422,35	22.500,00	2.500,00	5.808,59	-16.691,41	16.000,00
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-4.422,35</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-3.808,59</b>	<b>18.691,41</b>	<b>-16.000,00</b>











**Teilfinanzrechnung 2021**

08.424.01

**Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 08 Sportförderung  
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt: 08.424.01 Sportfreianlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
<b>in EUR</b>						
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.000,00	0,00	0,00	-54.000,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	54.000,00	0,00	0,00	-54.000,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	54.000,00	0,00	0,00	-54.000,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.823,95	131.000,00	0,00	66.002,79	-64.997,21	0,00
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	96.823,95	70.000,00	0,00	66.002,79	-3.997,21	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.322,69	4.550,00	0,00	4.371,95	-178,05	0,00
742200 Mieten und Pachten	4.295,27	4.350,00	0,00	4.345,27	-4,73	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
744500 sonstige Steuern	27,42	100,00	0,00	26,68	-73,32	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.146,64	135.550,00	0,00	70.374,74	-65.175,26	0,00
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.146,64</b>	<b>-81.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.374,74</b>	<b>11.175,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	49.378,29	0,00	0,00	2.774,25	2.774,25	0,00
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	49.378,29	0,00	0,00	2.774,25	2.774,25	0,00

**Teilfinanzrechnung 2021****08.424.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 08.424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 08.424.01 Sportfreianlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	51.132,95	53.250,00	0,00	53.245,90	-4,10	0,00
781200 Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	51.132,95	50.250,00	0,00	50.245,90	-4,10	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	100.511,24	53.250,00	0,00	56.020,15	2.770,15	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-50.511,24	-53.250,00	0,00	-56.020,15	-2.770,15	0,00



**Teilfinanzrechnung 2021**

08.424.02

**Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 08.424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 08.424.02 Sporthallen und Umkleidegebäude

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- - bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung	in EUR						
							1	2	3	4	5	6	
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>Auszahlungen</b>													
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
25 - für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00						
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00						
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00						
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	-152.000,00	0,00						
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b>						





















# Teilfinanzrechnung 2021

## Teil A. Zahlungsnachweis

11.531.01



Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.531	Elektrizitätsversorgung
Produkt:	11.531.01	Elektrizitätsversorgung





**Teilfinanzrechnung 2021****11.536.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.536 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur  
**Produkt:** 11.536.01 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
<b>in EUR</b>						
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	299,88	299,88	0,00
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	0,00	0,00	299,88	299,88	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	299,88	299,88	0,00
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-299,88</b>	<b>-299,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	297.000,00	0,00	0,00	-297.000,00	0,00
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	297.000,00	0,00	0,00	-297.000,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	297.000,00	0,00	0,00	-297.000,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	579.763,82	7.073.115,18	6.743.115,18	0,00	-7.073.115,18	186.000,00
781200 <i>Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen für Investitionen an Gemeinden (GV)</i>	579.763,82	7.073.115,18	6.743.115,18	0,00	-7.073.115,18	186.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	579.763,82	7.073.115,18	6.743.115,18	0,00	-7.073.115,18	186.000,00

# Teilfinanzrechnung 2021

11.536.01



## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.536 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur  
**Produkt:** 11.536.01 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-579.763,82	-6.776.115,18	-6.743.115,18	0,00	6.776.115,18	-186.000,00



**Teilfinanzrechnung 2021****11.537.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.537 Abfallbeseitigung  
**Produkt:** 11.537.01 Abfallbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung	in EUR					
							1	2	3	4	5	6
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					

**Teilfinanzrechnung 2021****11.538.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt: 11.538.01 Schmutzwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	952.872,79	931.879,00	0,00	985.202,42	53.323,42	0,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	952.872,79	931.879,00	0,00	985.202,42	53.323,42	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
641100 Mieten und Pachten	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.091,15	75.000,00	0,00	12.841,15	-62.158,85	0,00
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.091,15	75.000,00	0,00	12.841,15	-62.158,85	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	813,16	1.500,00	0,00	3.805,71	2.305,71	0,00
656200 Säumniszuschläge	471,16	1.000,00	0,00	347,21	-652,79	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342,00	500,00	0,00	3.458,50	2.958,50	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	987.377,10	1.012.029,00	0,00	1.005.449,28	-6.579,72	0,00
10 - Personalauszahlungen	182.531,20	203.613,00	0,00	196.507,46	-7.105,54	0,00
701200 Tariflich Beschäftigte	140.837,12	155.868,00	0,00	151.188,28	-4.679,72	0,00
702200 Tariflich Beschäftigte	11.770,81	13.119,00	0,00	12.800,06	-318,94	0,00
703200 Tariflich Beschäftigte	29.923,27	34.626,00	0,00	32.519,12	-2.106,88	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298.570,54	546.685,00	0,00	352.937,41	-193.747,59	0,00
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	190.360,50	252.060,00	0,00	189.313,91	-62.746,09	0,00
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	14.089,11	47.500,00	0,00	43.652,50	-3.847,50	0,00
725100 Haltung von Fahrzeugen	2.283,46	4.125,00	0,00	2.915,86	-1.209,14	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.486,66	4.000,00	0,00	3.456,32	-543,68	0,00
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	89.350,81	239.000,00	0,00	113.598,82	-125.401,18	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	49.660,18	79.270,00	0,00	68.695,22	-10.574,78	0,00
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	4.322,93	4.000,00	0,00	4.150,58	150,58	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	22.385,89	49.550,00	0,00	24.318,86	-25.231,14	0,00
744500 sonstige Steuern	754,06	490,00	0,00	741,09	251,09	0,00
744600 Versicherungen	22.197,30	24.730,00	0,00	18.207,02	-6.522,98	0,00
744800 Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	21.277,67	21.277,67	0,00
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.761,92	829.568,00	0,00	618.140,09	-211.427,91	0,00
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>456.615,18</b>	<b>182.461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.309,19</b>	<b>204.848,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						

**Teilfinanzrechnung 2021****11.538.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.538 Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 11.538.01 Schmutzwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	12.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	75.524,29	60.000,00	0,00	58.329,69	-1.670,31	0,00
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	75.524,29	60.000,00	0,00	58.329,69	-1.670,31	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	88.376,29	60.000,00	0,00	61.129,69	1.129,69	0,00
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	312.000,00	252.000,00	102.317,79	-209.682,21	168.000,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	312.000,00	252.000,00	102.317,79	-209.682,21	168.000,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.074,60	152.000,00	50.000,00	74.093,51	-77.906,49	90.000,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	49.074,60	152.000,00	50.000,00	74.093,51	-77.906,49	90.000,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	49.074,60	464.000,00	302.000,00	176.411,30	-287.588,70	258.000,00
31 = <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</b>	<b>39.301,69</b>	<b>-404.000,00</b>	<b>-302.000,00</b>	<b>-115.281,61</b>	<b>288.718,39</b>	<b>-258.000,00</b>



**Teilfinanzrechnung 2021****11.538.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.538 Abwasserbeseitigung  
**Produkt:** 11.538.02 Niederschlagswasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung	in EUR						
							1	2	3	4	5	6	
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00						
<i>688100 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00						
<b>Auszahlungen</b>													
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
25 - für Baumaßnahmen	77.157,50	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00						
<i>785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>77.157,50</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-50.000,00</i>	<i>0,00</i>						
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	77.157,50	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00						
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-77.157,50</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>						







**Teilfinanzrechnung 2021****12.541.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung  
**Produkt:** 12.541.01 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	635,16	10.500,00	0,00	6.792,07	-3.707,93	0,00
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	635,16	10.500,00	0,00	6.792,07	-3.707,93	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635,16	46.600,00	0,00	6.792,07	-39.807,93	0,00
10 - Personalauszahlungen	100.878,21	114.738,00	0,00	108.414,76	-6.323,24	0,00
701200 Tariflich Beschäftigte	78.308,39	89.379,00	0,00	84.407,36	-4.971,64	0,00
702200 Tariflich Beschäftigte	6.868,21	6.957,00	0,00	6.529,19	-427,81	0,00
703200 Tariflich Beschäftigte	15.701,61	18.402,00	0,00	17.478,21	-923,79	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.971,18	281.800,00	0,00	171.955,32	-109.844,68	0,00
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	76.943,23	95.800,00	0,00	90.477,17	-5.322,83	0,00
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	72.492,75	130.000,00	0,00	63.877,62	-66.122,38	0,00
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.357,04	6.000,00	0,00	7.108,22	1.108,22	0,00
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.178,16	10.000,00	0,00	10.492,31	492,31	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	81.211,51	80.500,00	0,00	72.678,78	-7.821,22	0,00
744500 sonstige Steuern	68.569,12	70.000,00	0,00	62.955,85	-7.044,15	0,00
744800 Schadensfälle	12.642,39	10.500,00	0,00	9.722,93	-777,07	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.060,90	477.038,00	0,00	353.048,86	-123.989,14	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.425,74	-430.438,00	0,00	-346.256,79	84.181,21	0,00
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	985,85	0,00	0,00	78.500,00	78.500,00	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	67.200,00	67.200,00	0,00
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

**Teilfinanzrechnung 2021****12.541.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung  
**Produkt:** 12.541.01 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung	in EUR					
							1	2	3	4	5	6
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	985,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	222.721,75	555.000,00	0,00	129.100,48	-425.899,52	0,00						
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	222.721,75	555.000,00	0,00	129.100,48	-425.899,52	0,00						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	223.707,60	555.000,00	0,00	207.600,48	-347.399,52	0,00						
<b>Auszahlungen</b>												
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
25 - für Baumaßnahmen	8.770,97	1.468.000,00	798.000,00	404.956,70	-1.063.043,30	900.519,64						
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.818,13	78.000,00	48.000,00	2.177,14	-75.822,86	20.000,00						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.952,84	1.390.000,00	750.000,00	402.779,56	-987.220,44	880.519,64						
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.412,72	1.500,00	0,00	1.575,44	75,44	0,00						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	3.412,72	1.500,00	0,00	1.575,44	75,44	0,00						
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	447.772,56	63.973,84	63.973,84	17.429,83	-46.544,01	47.309,61						
781200 Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	100.919,08	63.973,84	63.973,84	17.429,83	-46.544,01	47.309,61						
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	346.853,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	459.956,25	1.533.473,84	861.973,84	423.961,97	-1.109.511,87	947.829,25						
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-236.248,65</b>	<b>-978.473,84</b>	<b>-861.973,84</b>	<b>-216.361,49</b>	<b>762.112,35</b>	<b>-947.829,25</b>						



**Teilfinanzrechnung 2021****12.541.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung  
**Produkt:** 12.541.02 Wirtschaftswege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
25 - für Baumaßnahmen	124.629,22	455.407,97	305.407,97	190.597,01	-264.810,96	274.421,52
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	71.283,95	150.000,00	0,00	182.258,19	32.258,19	10.000,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	53.345,27	305.407,97	305.407,97	8.338,82	-297.069,15	264.421,52
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	124.629,22	455.407,97	305.407,97	190.597,01	-264.810,96	274.421,52
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-122.629,22	-455.407,97	-305.407,97	-190.597,01	264.810,96	-274.421,52

**Teilfinanzrechnung 2021****12.542.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.542 Kreisstraßen  
**Produkt:** 12.542.01 Kreisstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
<b>in EUR</b>						
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	180.000,00	0,00	11.087,38	-168.912,62	168.000,00
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	180.000,00	0,00	11.087,38	-168.912,62	168.000,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	8.700,00	0,00	550,23	-8.149,77	8.700,00
781200 Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	0,00	8.700,00	0,00	550,23	-8.149,77	8.700,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	188.700,00	0,00	11.637,61	-177.062,39	176.700,00

# Teilfinanzrechnung 2021

12.542.01



## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.542 Kreisstraßen  
**Produkt:** 12.542.01 Kreisstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-188.700,00	0,00	-11.637,61	177.062,39	-176.700,00



**Teilfinanzrechnung 2021****12.543.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.543 Landesstraßen  
**Produkt:** 12.543.01 Landesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
<b>in EUR</b>						
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.550,00	0,00	0,00	-30.550,00	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	30.550,00	0,00	0,00	-30.550,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	30.550,00	0,00	0,00	-30.550,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	47.000,00	0,00	0,00	-47.000,00	0,00
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	47.000,00	0,00	0,00	-47.000,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	47.000,00	0,00	0,00	-47.000,00	0,00
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.450,00</b>	<b>0,00</b>

# Teilfinanzrechnung 2021

## Teil A. Zahlungsnachweis

12.543.01



<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe:</b>	<b>12.543</b>	Landesstraßen
<b>Produkt:</b>	<b>12.543.01</b>	Landesstraßen











# Teilfinanzrechnung 2021

13.551.01



## Teil A. Zahlungsnachweis

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.551 Park- und Grünanlagen  
**Produkt:** 13.551.01 Park- und Grünanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung	in EUR						
							1	2	3	4	5	6	
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	7.050,70	7.050,70	0,00							
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.050,70</b>	<b>-7.050,70</b>	<b>0,00</b>							















**Teilfinanzrechnung 2021****15.571.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.571 Wirtschaftsförderung  
**Produkt:** 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
<b>in EUR</b>						
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	152,55	0,00	0,00	121,12	121,12	0,00
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	152,55	0,00	0,00	121,12	121,12	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152,55	0,00	0,00	121,12	121,12	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	3.312,00	0,00	2.650,11	-661,89	0,00
701100 Beamte	0,00	3.207,00	0,00	2.650,11	-556,89	0,00
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	105,00	0,00	0,00	-105,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00
712100 Beamte	0,00	2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	2.150,00	0,00	0,00	-2.150,00	0,00
731800 Zuschüsse und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	2.150,00	0,00	0,00	-2.150,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	8.976,08	24.935,00	0,00	6.760,79	-18.174,21	0,00
743100 Geschäftsauszahlungen	8.976,08	24.935,00	0,00	6.760,79	-18.174,21	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.976,08	33.197,00	0,00	9.410,90	-23.786,10	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.823,53	-33.197,00	0,00	-9.289,78	23.907,22	0,00
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	57.437,00	57.437,00	0,00

**Teilfinanzrechnung 2021****15.571.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 15                      Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.571                Wirtschaftsförderung  
**Produkt:** 15.571.01                Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrie- - bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5	6
781200	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen für Investitionen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	57.437,00	57.437,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	57.437,00	57.437,00	0,00
31	= <b>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.437,00</b>	<b>-57.437,00</b>	<b>0,00</b>









**Teilfinanzrechnung 2021****15.573.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 15                   Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.573           Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 15.573.01           Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- - bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung	in EUR						
							1	2	3	4	5	6	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>





**Teilfinanzrechnung 2021****15.573.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 15.573.03 Stadtwerke Tecklenburger Land, Beteiligungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
<b>in EUR</b>						
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	109.937,13	103.040,00	0,00	99.043,32	-3.996,68	0,00
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	99.043,32	99.040,00	0,00	99.043,32	3,32	0,00
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.893,81	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.937,13</b>	<b>103.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.043,32</b>	<b>-3.996,68</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	13.329,00	20.000,00	0,00	10.322,96	-9.677,04	0,00
744500 sonstige Steuern	13.329,00	20.000,00	0,00	10.322,96	-9.677,04	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.329,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.322,96</b>	<b>-9.677,04</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.608,13</b>	<b>83.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.720,36</b>	<b>5.680,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
684300 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 = Summe: (invest. Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	107.449,54	510.000,00	0,00	74,96	-509.925,04	500.000,00
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	107.449,54	510.000,00	0,00	74,96	-509.925,04	500.000,00

**Teilfinanzrechnung 2021****15.573.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 15                   Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.573           Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 15.573.03           Stadtwerke Tecklenburger Land, Beteiligungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- - bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	107.449,54	510.000,00	0,00	74,96	-509.925,04	500.000,00
<b>31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</b>	<b>-107.449,54</b>	<b>-510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.925,04</b>	<b>529.925,04</b>	<b>-500.000,00</b>







**Teilfinanzrechnung 2021****16.611.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen  
**Produkt:** 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5	6
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.727.170,28	7.548.535,00	0,00	8.332.087,72	783.552,72	0,00
601100 Grundsteuer A	230.497,66	235.000,00	0,00	234.799,19	-200,81	0,00
601200 Grundsteuer B	997.855,46	1.000.000,00	0,00	1.020.655,33	20.655,33	0,00
601300 Gewerbesteuer	2.561.696,79	2.300.000,00	0,00	2.866.888,27	566.888,27	0,00
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.147.678,73	3.266.000,00	0,00	3.436.825,01	170.825,01	0,00
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	428.943,95	432.480,00	0,00	451.567,45	19.087,45	0,00
603100 Vergnügungssteuer	1.822,89	3.000,00	0,00	471,08	-2.528,92	0,00
603200 Hundesteuer	41.551,42	42.000,00	0,00	41.344,20	-655,80	0,00
605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	317.123,38	270.055,00	0,00	279.537,19	9.482,19	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.633.579,82	2.099.936,00	0,00	2.100.444,08	508,08	0,00
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.857.108,00	1.694.690,00	0,00	1.694.866,00	176,00	0,00
613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	386.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	224.675,16	240.683,00	0,00	241.014,09	331,09	0,00
618100 Allgemeine Umlagen vom Land	95.767,80	31.257,00	0,00	31.257,01	0,01	0,00
618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	69.756,86	133.306,00	0,00	133.306,98	0,98	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	82.907,50	10.000,00	0,00	2.526,00	-7.474,00	0,00
656200 Säumniszuschläge	82.907,50	10.000,00	0,00	2.526,00	-7.474,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.443.657,60	9.658.471,00	0,00	10.435.057,80	776.586,80	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	4.912.402,86	5.549.167,00	0,00	5.504.642,47	-44.524,53	0,00
734100 Gewerbesteuerumlage	187.232,14	193.050,00	0,00	210.095,69	17.045,69	0,00
734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	13.385,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737400 Kreisumlage allgemein, Umlage nach § 56, 1 KrO	2.591.527,73	2.753.517,00	0,00	2.707.660,05	-45.856,95	0,00
737500 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt, Umlage nach § 56, 5 KrO	2.120.257,03	2.602.600,00	0,00	2.586.886,73	-15.713,27	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	843,00	10.000,00	0,00	64.026,00	54.026,00	0,00
748200 Säumniszuschläge	843,00	10.000,00	0,00	64.026,00	54.026,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.913.245,86	5.559.167,00	0,00	5.568.668,47	9.501,47	0,00
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.530.411,74</b>	<b>4.099.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.866.389,33</b>	<b>767.085,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.440.278,29	1.506.943,00	0,00	1.506.943,61	0,61	0,00

**Teilfinanzrechnung 2021****16.611.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

**Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen  
**Produkt:** 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- - bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung	in EUR					
							1	2	3	4	5	6
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.440.278,29	1.506.943,00	0,00	1.506.943,61	0,61	0,00						
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.440.278,29	1.506.943,00	0,00	1.506.943,61	0,61	0,00						
<b>Auszahlungen</b>												
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	1.440.278,29	1.506.943,00	0,00	1.506.943,61	0,61	0,00						





**7.**

## **TEILFINANZRECHNUNG B**

**Teilfinanzrechnung 2021**

01.111.02

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt: 01.111.02 Zentrale Verwaltungsdienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 01.111.02/01

**Betriebs- und Geschäftsausstattung -Verwaltung-**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.517,70	46.000,00	36.000,00	9.186,39	-36.813,61	5.000,00
02000.93500 Anschaffung von Büromaschinen und Einrichtungsgegenständen	10.517,70	16.000,00	6.000,00	9.186,39	-6.813,61	5.000,00
02000.93520 Anschaffung eines Notstromaggregates für das Rathaus Hopsten	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>10.517,70</b>	<b>46.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>9.186,39</b>	<b>-36.813,61</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-10.517,70</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-9.186,39</b>	<b>36.813,61</b>	<b>-5.000,00</b>



**Teilfinanzrechnung 2021**

01.111.04

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt: 01.111.04 Personalwesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 01.111.04/01

**Finanzanlagen**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	14.245,45	17.000,00	0,00	15.436,58	-1.563,42	0,00
02020.93010 Auszahlungen zur Erhöhung des Versorgungsfonds	14.245,45	17.000,00	0,00	15.436,58	-1.563,42	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>14.245,45</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.436,58</b>	<b>-1.563,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.245,45</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.436,58</b>	<b>1.563,42</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung 2021**

01.111.06

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt: 01.111.06 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 01.111.06/01

**EDV-Ausstattung -Rathaus-**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000.34500 Erlöse aus d. Veräußerung von EDV-Geräten	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	69.346,72	100.000,00	40.000,00	42.787,07	-57.212,93	30.000,00
06000.93500 Anschaffung von EDV-Hardware	18.178,89	67.400,00	37.400,00	9.736,94	-57.663,06	30.000,00
06000.93520 Anschaffung von EDV-Software	46.698,51	32.600,00	2.600,00	33.050,13	450,13	0,00
06000.93530 Anschaffung einer Alarmanlage für den EDV-Raum im Rathaus	4.469,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>69.346,72</b>	<b>100.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>42.787,07</b>	<b>-57.212,93</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-69.246,72</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-42.787,07</b>	<b>57.212,93</b>	<b>-30.000,00</b>

**Teilfinanzrechnung 2021**

01.111.07

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01.111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt:** 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

**Maßnahme: 01.111.07/01****An- und Verkauf von Grundstücken zur Förderung des privaten Wohnungsbaus**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	284.026,50	600.000,00	0,00	83.518,17	-516.481,83	0,00
02030.34000 Erlöse aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	239.278,98	600.000,00	0,00	83.518,17	-516.481,83	0,00
88000.34000 Erlöse aus der Veräußerung von sonstigen Wohnbaugrundstücken	44.747,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>284.026,50</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.518,17</b>	<b>-516.481,83</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	797.321,83	1.367.000,00	67.000,00	1.197.682,01	-169.317,99	76.950,20
88000.93200 Grunderwerb Wohnbaugrundstücke einschließlich Nebenkosten	797.321,83	1.367.000,00	67.000,00	1.197.682,01	-169.317,99	76.950,20
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>797.321,83</b>	<b>1.367.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>1.197.682,01</b>	<b>-169.317,99</b>	<b>76.950,20</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-513.295,33</b>	<b>-767.000,00</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>-1.114.163,84</b>	<b>-347.163,84</b>	<b>-76.950,20</b>

**Maßnahme: 01.111.07/02****An- und Verkauf von Grundstücken zur Industrie- und Gewerbeansiedlung**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000,00	0,00	61.288,43	51.288,43	0,00
02030.34010 Erlöse aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken	0,00	10.000,00	0,00	61.288,43	51.288,43	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.288,43</b>	<b>51.288,43</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88000.93210 Grunderwerb Industrie- und						



**Teilfinanzrechnung 2021**

01.111.07

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung	in EUR						
							1	2	3	4	5	6	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	139.372,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
88000.93225 Grunderwerb für sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	139.372,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>139.372,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-139.372,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						



# Teilfinanzrechnung 2021

01.111.09



## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt: 01.111.09 Bauhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	340.000,00	0,00	0,00	-340.000,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00

**Teilfinanzrechnung 2021**

02.126.01

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz  
 Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 02.126.01/01

**Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.500,34	57.500,00	0,00	61.261,98	3.761,98	0,00
13000.36160 Pauschale aus der Feuerschutzsteuer	57.500,34	57.500,00	0,00	61.261,98	3.761,98	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>57.500,34</b>	<b>57.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.261,98</b>	<b>3.761,98</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>57.500,34</b>	<b>57.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.261,98</b>	<b>3.761,98</b>	<b>0,00</b>

Maßnahme: 02.126.01/02

**Betriebs- und Geschäftsausstattung -Feuerwehr-**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	147.434,39	110.000,00	30.000,00	69.640,98	-40.359,02	4.500,00
13000.93500 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen für die Freiwillige Feuerwehr	114.802,65	30.000,00	0,00	23.181,11	-6.818,89	4.500,00
13000.93510 Geräte und Ausrüstungsgegenstände für die Freiwillige	32.631,74	50.000,00	0,00	46.459,87	-3.540,13	0,00





**Teilfinanzrechnung 2021**

02.126.01

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz  
 Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung	in EUR					
							1	2	3	4	5	6
							ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	8.120,00	-41.880,00	0,00						
13000.95010 Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Schale	0,00	50.000,00	0,00	8.120,00	-41.880,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.120,00</b>	<b>-41.880,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.120,00</b>	<b>41.880,00</b>	<b>0,00</b>						

Maßnahme: 02.126.01/06

**Baumaßnahme - Feuerwehrgerätehaus Halverde-**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00					
13000.36110 Landesmittel aus dem Förderprogramm "Feuerwehrrhäuser in Dörfern 2021" für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Halverde	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.129,39	1.499.607,30	749.607,30	31.425,10	-1.468.182,20	1.479.482,05					
13000.95020 Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Halverde	392,70	1.499.607,30	749.607,30	20.125,25	-1.479.482,05	1.479.482,05					
13000.95030 Errichtung einer Garage am Feuerwehrgerätehaus in Halverde	12.736,69	0,00	0,00	11.299,85	11.299,85	0,00					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

**Teilfinanzrechnung 2021**

02.126.01

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz  
 Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	13.129,39	1.499.607,30	749.607,30	31.425,10	-1.468.182,20	1.479.482,05						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-13.129,39	-1.249.607,30	-749.607,30	-31.425,10	1.218.182,20	-1.479.482,05						

**Maßnahme: 02.126.01/07****Neuanschaffung von technischen Anlagen (Sirenen)**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	24.674,64	15.000,00	0,00	22.275,16	7.275,16	0,00
13000.93530 Anschaffung von Sirenenanlagen	24.674,64	15.000,00	0,00	22.275,16	7.275,16	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	24.674,64	15.000,00	0,00	22.275,16	7.275,16	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-24.674,64	-15.000,00	0,00	-22.275,16	-7.275,16	0,00

**Maßnahme: 02.126.01/08****EDV-Ausstattung -Feuerwehr-**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.068,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13000.93550 Anschaffung von EDV- Software	7.068,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzrechnung 2021**

02.126.01

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe: 02.126 Brandschutz  
 Produkt: 02.126.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>7.068,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.068,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Maßnahme: 02.126.01/09

**Ansaffung von Defibrillatoren**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	2.456,46	2.456,46	0,00
13000.93560 Neuanschaffung von Defibrillatoren	0,00	0,00	0,00	2.456,46	2.456,46	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.456,46</b>	<b>2.456,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.456,46</b>	<b>-2.456,46</b>	<b>0,00</b>



**Teilfinanzrechnung 2021**

03.211.01

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen  
 Produkt: 03.211.01 Franziskus-Schule Hopsten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung	in EUR					
							1	2	3	4	5	6
							- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
21000.95130 Anlegung von zusätzlichen Parkflächen an der Franziskus-Schule Hopsten	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>						

**Maßnahme: 03.211.01/03****Maßnahmen nach dem "Kommunalinvestitionsförderungsgesetz" bzw. "Gute Schule 2020"**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00					
21000.95140 Erweiterung der Franziskus-Schule Hopsten	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	14.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21000.93550 Maßnahmen finanziert aus dem Schulprogramm "Gute Schule 2020"	14.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>14.355,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.355,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>					

**Maßnahme: 03.211.01/04****Maßnahmen "Digitalpakt Schule"**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	86.570,00	0,00	81.313,69	-5.256,31	0,00					
21000.36140 Landesmittel aus dem "Digitalpakt Schule"	0,00	86.570,00	0,00	81.313,69	-5.256,31	0,00					

**Teilfinanzrechnung 2021**

03.211.01

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen  
 Produkt: 03.211.01 Franziskus-Schule Hopsten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	86.570,00	0,00	81.313,69	-5.256,31	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	994,29	90.000,00	0,00	110.666,08	20.666,08	0,00
21000.93540 Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung des "Digitalpakts Schule"	994,29	90.000,00	0,00	110.666,08	20.666,08	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	994,29	90.000,00	0,00	110.666,08	20.666,08	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-994,29	-3.430,00	0,00	-29.352,39	-25.922,39	0,00

**Teilfinanzrechnung 2021**

03.211.02

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.211 Grundschulen  
**Produkt:** 03.211.02 Evgl. Grundschule Schale

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

**Maßnahme: 03.211.02/01****Betriebs- und Geschäftsausstattung -Evgl. Grundschule Schale-**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	6.000,00	0,00	3.570,00	-2.430,00	0,00
21030.93500 Schuleinrichtungsgegenstände	0,00	3.000,00	0,00	3.570,00	570,00	0,00
21030.93520 Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen zur Förderung des Lernens mit neuen Medien	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.570,00</b>	<b>-2.430,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.570,00</b>	<b>2.430,00</b>	<b>0,00</b>

**Maßnahme: 03.211.02/02****Maßnahmen Förderprogramm "Gute Schule 2020"**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21030.93540 Maßnahmen finanziert aus dem Schulprogramm "Gute Schule 2020"	7.177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Teilfinanzrechnung 2021****03.211.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.211 Grundschulen  
**Produkt:** 03.211.02 EvgI. Grundschule Schale

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung	in EUR						
							1	2	3	4	5	6	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>7.177,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.177,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						

**Teilfinanzrechnung 2021**

03.211.03

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.211 Grundschulen  
**Produkt:** 03.211.03 Mariengrundschule Halverde

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

**Maßnahme: 03.211.03/01****Betriebs- und Geschäftsausstattung -Marienschule Halverde-**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	6.000,00	0,00	4.846,54	-1.153,46	0,00
21040.93500 Schuleinrichtungsgegenstände	0,00	3.000,00	0,00	4.846,54	1.846,54	0,00
21040.93520 Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen zur Förderung des Lernens mit neuen Medien	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.846,54</b>	<b>-1.153,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.846,54</b>	<b>1.153,46</b>	<b>0,00</b>

**Maßnahme: 03.211.03/02****Maßnahmen Förderprogramm "Gute Schule 2020"**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21040.93540 Maßnahmen finanziert aus dem Schulprogramm "Gute Schule 2020"	7.177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilfinanzrechnung 2021

03.211.03



## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen  
 Produkt: 03.211.03 Mariengrundschule Halverde

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>7.177,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.177,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung 2021****03.211.04****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.211 Grundschulen  
 Produkt: 03.211.04 OGS/Betreute Schulzeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 03.211.04/01

**Betriebs- und Geschäftsausstattung - OGS/Betreute Schulzeit**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	39.605,39	39.605,39	0,00
21050.36100 Landeszuweisung für den beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder	0,00	0,00	0,00	39.605,39	39.605,39	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.605,39</b>	<b>39.605,39</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	45.748,99	45.748,99	0,00
21050.93500 Anschaffung von Mobiliar und Ausstattungsgegenständen für die Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern	0,00	0,00	0,00	45.748,99	45.748,99	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.748,99</b>	<b>45.748,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.143,60</b>	<b>-6.143,60</b>	<b>0,00</b>



**Teilfinanzrechnung 2021**

03.212.01

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.212 Hauptschulen  
**Produkt:** 03.212.01 St.-Georg Gemeinschaftshauptschule Hopsten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung	in EUR					
							1	2	3	4	5	6
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	994,26	100.000,00	0,00	72.822,48	-27.177,52	25.000,00						
21500.93550 Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung des "Digitalpakts Schule"	994,26	100.000,00	0,00	72.822,48	-27.177,52	25.000,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	994,26	100.000,00	0,00	72.822,48	-27.177,52	25.000,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-994,26	0,00	0,00	-15.463,17	-15.463,17	-25.000,00						

**Maßnahme: 03.212.01/04****Maßnahmen Förderprogramm "Gute Schule 2020"**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	21.532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21500.93560 Maßnahmen finanziert aus dem Schulprogramm "Gute Schule 2020"	21.532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	21.532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-21.532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

**Maßnahme: 03.212.01/05****Maschinen und technische Anlagen -Hauptschule-**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.175,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21500.36700 Zuschuss der Westfälischen Provinzial Münster für die Anschaffung einer	9.175,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

**Teilfinanzrechnung 2021**

03.212.01

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.212 Hauptschulen  
 Produkt: 03.212.01 St.-Georg Gemeinschaftshauptschule Hopsten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
Videüberwachungsanlage im Schulzentrum Hopsten						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	9.175,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21500.93510 Anschaffung einer Videoüberwachungsanlage für das Schulzentrum Hopsten	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-2.424,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzrechnung 2021****05.375.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 05.375 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2019)  
**Produkt:** 05.375.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (ab 2019)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

**Maßnahme: 05.315.01/02****Bau/Erwerb von Asylunterkünften**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.703,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43600.95100 Schaffung von Wohnraum für Asylbewerber durch Bau oder Erwerb	80.703,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>80.703,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-80.703,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Teilfinanzrechnung 2021****06.361.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen  
**Produkt:** 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

**Maßnahme: 06.361.01/01****Kindertagesstätten**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.941,63	373.650,00	373.650,00	332.365,07	-41.284,93	41.000,00
46400.98800 Investitionszuschuss für den Bau bzw. Ausbau von Kindertagesstätten (Schaffung von U3-Plätzen)	10.941,63	373.650,00	373.650,00	332.365,07	-41.284,93	41.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>10.941,63</b>	<b>373.650,00</b>	<b>373.650,00</b>	<b>332.365,07</b>	<b>-41.284,93</b>	<b>41.000,00</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.941,63</b>	<b>-373.650,00</b>	<b>-373.650,00</b>	<b>-332.365,07</b>	<b>41.284,93</b>	<b>-41.000,00</b>

**Teilfinanzrechnung 2021**

06.366.01

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit  
**Produkt:** 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

**Maßnahme: 06.366.01/01****Kinderspielplätze/Bolzplätze**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
58000.36800 Zuschüsse von übrigen Bereichen für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.422,35	22.500,00	2.500,00	5.808,59	-16.691,41	16.000,00
58000.95100 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen	4.422,35	22.500,00	2.500,00	5.808,59	-16.691,41	16.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>4.422,35</b>	<b>22.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.808,59</b>	<b>-16.691,41</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.422,35</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-3.808,59</b>	<b>18.691,41</b>	<b>-16.000,00</b>

**Teilfinanzrechnung 2021**

08.424.01

**B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung  
 Produktgruppe: 08.424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt: 08.424.01 Sportfreianlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

Maßnahme: 08.424.01/01

**Baumaßnahmen -Sportfreianlagen-**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56010.36710 Zuschuss der RAG- Stiftung für die Anlegung eines Outdoor- Fitnessparks	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.378,29	0,00	0,00	2.774,25	2.774,25	0,00
56010.95000 Anlegung eines Outdoor- Fitnessparks auf dem Bolzplatz am Schulzentrum	49.378,29	0,00	0,00	2.774,25	2.774,25	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	51.132,95	53.250,00	0,00	53.245,90	-4,10	0,00
56010.98800 Zuschuss an den Sportverein SV Westfalia 07 Hopsten zur Förderung des Sports	51.132,95	50.250,00	0,00	50.245,90	-4,10	0,00
56010.98865 Investiver Zuschuss an den Sportverein Schale für die Neuanlegung einer Eisstockbahn auf der Sportanlage Schale	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>100.511,24</b>	<b>53.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.020,15</b>	<b>2.770,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-50.511,24</b>	<b>-53.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.020,15</b>	<b>-2.770,15</b>	<b>0,00</b>



# Teilfinanzrechnung 2021

08.424.02



## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 08.424 Sportstätten und Bäder  
**Produkt:** 08.424.02 Sporthallen und Umkleidegebäude

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00

**Teilfinanzrechnung 2021****11.536.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 11.536 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur  
**Produkt:** 11.536.01 Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

**Maßnahme: 11.536.01/01****Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	297.000,00	0,00	0,00	-297.000,00	0,00
81500.36100 Zuweisung zur Verbesserung der Breitbandversorgung im Außenbereich	0,00	297.000,00	0,00	0,00	-297.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>297.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-297.000,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	579.763,82	7.073.115,18	6.743.115,18	0,00	-7.073.115,18	186.000,00
81500.98800 Investitionszuschuss zur Verbesserung der Breitbandversorgung im Außenbereich	579.763,82	7.073.115,18	6.743.115,18	0,00	-7.073.115,18	186.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>579.763,82</b>	<b>7.073.115,18</b>	<b>6.743.115,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.073.115,18</b>	<b>186.000,00</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-579.763,82</b>	<b>-6.776.115,18</b>	<b>-6.743.115,18</b>	<b>0,00</b>	<b>6.776.115,18</b>	<b>-186.000,00</b>



**Teilfinanzrechnung 2021****11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt: 11.538.01 Schmutzwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung	in EUR					
							1	2	3	4	5	6
							- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	42.847,80	150.000,00	50.000,00	74.093,51	-75.906,49
70000.93510 Beschaffung von Fahrzeugen für die Abwasserbeseitigung	25.121,47	0,00	0,00	7.544,60	7.544,60	0,00						
70000.93520 Beschaffung von Maschinen und technische Anlagen für die Abwasserbeseitigung	17.726,33	150.000,00	50.000,00	66.548,91	-83.451,09	90.000,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>42.847,80</b>	<b>150.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>74.093,51</b>	<b>-75.906,49</b>	<b>90.000,00</b>						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-29.995,80</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-71.293,51</b>	<b>78.706,49</b>	<b>-90.000,00</b>						

**Maßnahme: 11.538.01/03****Abwasserbeseitigungsmaßnahmen**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	312.000,00	252.000,00	102.317,79	-209.682,21	168.000,00					
70000.96000 Bau von SW-Druckrohrleitungen	0,00	172.000,00	172.000,00	3.536,89	-168.463,11	168.000,00					
70000.96020 Verlegung des SW-Kanals im Gewerbegebiet "Heiliges Feld West I", 1. und 2. Bauabschnitt	0,00	0,00	0,00	15.065,76	15.065,76	0,00					
70000.96030 Sanierung von Anlagen der Abwasserbeseitigung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00					
70000.96085 Verlegung des SW-Kanals im Baugebiet "Kreimers Kamp", 5. BA	0,00	80.000,00	80.000,00	83.715,14	3.715,14	0,00					
70000.96110 Verlegung des SW-Kanals im Baugebiet "Schützenstraße", 1. Bauabschnitt	0,00	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



**Teilfinanzrechnung 2021****11.538.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt: 11.538.01 Schmutzwasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	312.000,00	252.000,00	102.317,79	-209.682,21	168.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-312.000,00	-252.000,00	-102.317,79	209.682,21	-168.000,00

Maßnahme: 11.538.01/04

**Betriebs- und Geschäftsausstattung -Abwasserbeseitigung-**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.226,80	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
70000.93500 Beschaffung von Geräten (BGA) und Einrichtungsgegenständen für die Abwasserbeseitigung	6.226,80	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	6.226,80	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-6.226,80	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00



# Teilfinanzrechnung 2021

11.538.02



## B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 11.538 Abwasserbeseitigung  
 Produkt: 11.538.02 Niederschlagswasserbeseitigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
beweglichen Anlagevermögen						
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>77.157,50</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-77.157,50</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung 2021****12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeinestraßen incl. Straßenbeleuchtung  
**Produkt:** 12.541.01 Gemeinestraßen incl. Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

**Maßnahme: 12.541.01/01****Erschließungsbeiträge**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	222.721,75	555.000,00	0,00	129.100,48	-425.899,52	0,00
63000.35000 Beiträge nach § 8 KAG/	0,00	0,00	0,00	4.925,00	4.925,00	0,00
63000.35020 Erschließungsbeiträge (Industrie- und Gewerbeflächen)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
63000.35030 Erschließungsbeiträge per Ablösevertrag	222.721,75	550.000,00	0,00	124.175,48	-425.824,52	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>222.721,75</b>	<b>555.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.100,48</b>	<b>-425.899,52</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>222.721,75</b>	<b>555.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.100,48</b>	<b>-425.899,52</b>	<b>0,00</b>

**Maßnahme: 12.541.01/02****Straßenbeleuchtung**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	985,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67000.36800 Zuschüsse von übrigen Bereichen für die Aufstellung von Straßenlampen	985,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>985,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.818,13	78.000,00	48.000,00	2.177,14	-75.822,86	20.000,00
67000.95110 Erneuerung und Erweiterung der	5.818,13	78.000,00	48.000,00	2.177,14	-75.822,86	20.000,00

**Teilfinanzrechnung 2021****12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeindefstraßen incl. Straßenbeleuchtung  
**Produkt:** 12.541.01 Gemeindefstraßen incl. Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung	in EUR						
							1	2	3	4	5	6	
Straßenbeleuchtung													
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>5.818,13</b>	<b>78.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>2.177,14</b>	<b>-75.822,86</b>	<b>20.000,00</b>							
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.832,28</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-2.177,14</b>	<b>75.822,86</b>	<b>-20.000,00</b>							

**Maßnahme: 12.541.01/03****Radwegebau**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00						
63000.36200 Zuschuss Kreis Steinfurt für den Bau des Radweges an der Ibbenbürener Straße (L 504)	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00						
63000.36700 Zuschüsse von privaten Unternehmen für den Bau des Radweges an der Ibbenbürener Straße (L 504)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>0,00</b>						
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00						
63000.95740 Erneuerung des Rad- und Gehweges an der Rüschorfer Straße	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	447.772,56	63.973,84	63.973,84	17.429,83	-46.544,01	47.309,61						
63000.98800 Investitionszuschuss an die Bürgerinitiative "Radweg Ibbenbürener Straße" für den Bau eines Radweges an der L504	346.853,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
63000.98810 Investitionszuschuss an die Bürgerinitiative "Radweg Ortskern Halverde" für den Bau eines Radweges an der	100.919,08	0,00	0,00	765,60	765,60	0,00						



**Teilfinanzrechnung 2021****12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeindefstraßen incl. Straßenbeleuchtung  
**Produkt:** 12.541.01 Gemeindefstraßen incl. Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung	in EUR					
							1	2	3	4	5	6
							von Grundstücken und Gebäuden					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.952,84	660.000,00	400.000,00	258.345,72	-401.654,28	362.924,39						
63000.95595 Erschließungsstraßen im Baugebiet "Kreimers Kamp", 4. Bauabschnitt	2.952,84	200.000,00	0,00	4.075,61	-195.924,39	195.924,39						
63000.95715 Ausbau der Hospitalstraße (1. Bauabschnitt)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	60.000,00						
63000.95720 Erschließungsstraßen im Baugebiet "Kreimers Kamp", 5. Bauabschnitt	0,00	400.000,00	400.000,00	254.270,11	-145.729,89	107.000,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.952,84</b>	<b>660.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>258.345,72</b>	<b>-401.654,28</b>	<b>362.924,39</b>						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.952,84</b>	<b>-660.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-258.345,72</b>	<b>401.654,28</b>	<b>-362.924,39</b>						

**Maßnahme: 12.541.01/06****Endgültiger Ausbau von Wohnstraßen im Ortsteil Hopsten**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	67.200,00	67.200,00	0,00					
63000.36100 Landesmittel für die Sanierung von Gemeindefstraßen	0,00	0,00	0,00	67.200,00	67.200,00	0,00					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.200,00</b>	<b>67.200,00</b>	<b>0,00</b>					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	6.389,96	6.389,96	0,00					
63000.95760 Erneuerung der Lindenstraße in Hopsten	0,00	0,00	0,00	6.389,96	6.389,96	0,00					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.389,96</b>	<b>6.389,96</b>	<b>0,00</b>					
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.810,04</b>	<b>60.810,04</b>	<b>0,00</b>					

**Maßnahme: 12.541.01/10**





**Teilfinanzrechnung 2021****12.541.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung  
**Produkt:** 12.541.01 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung						
							in EUR					
							1	2	3	4	5	6
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	3.412,72	1.500,00	0,00	1.575,44	75,44	0,00						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	-3.412,72	-1.500,00	0,00	-1.575,44	-75,44	0,00						

**Maßnahme: 12.541.01/13****Städtebauliche Maßnahmen**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	350.000,00	12.266,94	-337.733,06	341.295,25
63000.95570 Erneuerung der Gustav- Lampe-Straße in Hopsten	0,00	350.000,00	350.000,00	8.704,75	-341.295,25	341.295,25
63000.95770 Neugestaltung des Marktplatzes in Hopsten	0,00	0,00	0,00	3.562,19	3.562,19	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	350.000,00	350.000,00	12.266,94	-337.733,06	341.295,25
<b>Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	0,00	-350.000,00	-350.000,00	-12.266,94	337.733,06	-341.295,25

**Teilfinanzrechnung 2021****12.541.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.541 Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung  
**Produkt:** 12.541.02 Wirtschaftswege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

**Maßnahme: 12.541.02/01****Wirtschaftswegebau**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78000.36800 Zuschüsse von übrigen Bereichen für den Wirtschaftswegebau	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.629,22	455.407,97	305.407,97	190.597,01	-264.810,96	274.421,52
63000.96100 Ausbau von Wirtschaftswegen	71.283,95	150.000,00	0,00	182.258,19	32.258,19	10.000,00
78000.95000 Erneuerung der Rüschendorfer Straße in Hopsten	0,00	267.544,75	267.544,75	3.123,23	-264.421,52	264.421,52
78000.95010 Erneuerung der Bonnikestraße (Teilstück)	53.345,27	37.863,22	37.863,22	5.215,59	-32.647,63	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>124.629,22</b>	<b>455.407,97</b>	<b>305.407,97</b>	<b>190.597,01</b>	<b>-264.810,96</b>	<b>274.421,52</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-122.629,22</b>	<b>-455.407,97</b>	<b>-305.407,97</b>	<b>-190.597,01</b>	<b>264.810,96</b>	<b>-274.421,52</b>



**Teilfinanzrechnung 2021****12.542.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.542 Kreisstraßen  
**Produkt:** 12.542.01 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	180.000,00	0,00	11.087,38	-168.912,62	168.000,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-180.000,00	0,00	-11.087,38	168.912,62	-168.000,00

**Teilfinanzrechnung 2021****12.543.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 12.543 Landesstraßen  
**Produkt:** 12.543.01 Landesstraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

**Maßnahme: 12.543.01/01****Bau von Lichtsignalanlagen an Landstraßen**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.550,00	0,00	0,00	-30.550,00	0,00
66000.36100 Landesmittel für die Errichtung einer Lichtsignalanlage an der Ibbenbürener Straße	0,00	30.550,00	0,00	0,00	-30.550,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.550,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	47.000,00	0,00	0,00	-47.000,00	0,00
66000.95000 Errichtung einer Lichtsignalanlage an der Ibbenbürener Straße (Übergang An der Bleiche)	0,00	47.000,00	0,00	0,00	-47.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.450,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung 2021****13.551.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 13.551 Park- und Grünanlagen  
**Produkt:** 13.551.01 Park- und Grünanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

**Maßnahme: 13.551.01/01****Projekt "Grüne Infrastruktur"**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 58000.96000 Entwicklung einer grünen Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	7.050,70	7.050,70	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.050,70</b>	<b>7.050,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.050,70</b>	<b>-7.050,70</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung 2021****15.571.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 15                      Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.571                Wirtschaftsförderung  
**Produkt:** 15.571.01                Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

**Maßnahme: 15.571.01/01****Wirtschaftsförderung**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	57.437,00	57.437,00	0,00
79100.98820 Investitionszuschuss an den Träger- und Förderverein Schale zur Errichtung eines Dorfladens	0,00	0,00	0,00	57.437,00	57.437,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.437,00</b>	<b>57.437,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.437,00</b>	<b>-57.437,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung 2021****15.573.02****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 15                      Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.573                Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 15.573.02                    Bürgerhaus Veerkamp

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

**Maßnahme: 15.573.02/02**

**Betriebs- und Geschäftsausstattung -Bürgerhaus Veerkamp-**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76000.93500 Einrichtungsgegenstände für das Bürgerhaus Veerkamp	1.166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.166,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.166,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**Teilfinanzrechnung 2021****15.573.03****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produkt:** 15.573.03 Stadtwerke Tecklenburger Land, Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung	in EUR					
							1	2	3	4	5	6
							- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	510.000,00	0,00	-8.000,00	-518.000,00
87100.93100 Erwerb von Anteilen an der Bürgerenergiegesellschaft Windpark Schale GmbH & Co. KG	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
87100.93200 Erwerb von Anteilen an der Bürgerenergiegesellschaft Windpark Hopsten-Recke GbR	0,00	510.000,00	0,00	-8.000,00	-518.000,00	500.000,00						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>100.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-518.000,00</b>	<b>500.000,00</b>						
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>538.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>						

**Maßnahme: 15.573.03.04****Gewährung von Ausleihungen - Gesellschafterdarlehen zur Finanzierung des Bürgerwindparks Hopsten**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00					
87100.92100 Gewährung eines Gesellschafterdarlehens zur Finanzierung des Bürgerwindparks Hopsten	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>					

**Teilfinanzrechnung 2021****16.611.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen  
**Produkt:** 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

**Maßnahme: 16.611.01/01****Investitionspauschalen**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.440.278,29	1.506.943,00	0,00	1.506.943,61	0,61	0,00
90000.36100 Allgemeine Investitionspauschale	1.080.278,29	1.146.943,00	0,00	1.146.943,61	0,61	0,00
90000.36120 Schulpauschale/Bildungspa- uschale	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
90000.36150 Sportpauschale	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	1.440.278,29	1.506.943,00	0,00	1.506.943,61	0,61	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.440.278,29	1.506.943,00	0,00	1.506.943,61	0,61	0,00

**Teilfinanzrechnung 2021****16.612.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

**Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produkt:** 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5	6

**Maßnahme: 16.612.01/01****Kredit- und Finanzwirtschaft**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	280.626,00	1.924.500,00	0,00	924.500,00	-1.000.000,00	0,00
91000.37700 Kredite vom Kreditmarkt	280.626,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
91000.37800 Aufnahme von Krediten auf dem Kreditmarkt für Umschuldungen	0,00	924.500,00	0,00	924.500,00	0,00	0,00
<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	380.359,85	1.298.600,00	0,00	1.298.526,13	-73,87	0,00
91000.97700 Tilgung von Krediten an private Unternehmen	380.359,85	374.100,00	0,00	374.026,13	-73,87	0,00
91000.97810 Außerordentliche Tilgung - Umschuldung von Krediten	0,00	924.500,00	0,00	924.500,00	0,00	0,00
<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>380.359,85</b>	<b>1.298.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.526,13</b>	<b>-73,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-99.733,85</b>	<b>625.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-374.026,13</b>	<b>-999.926,13</b>	<b>0,00</b>

**8.**  
**BILANZ**

## Gemeinde Hopsten - Schlussbilanz zum 31.12.2021 -

<b>Aktiva (in Euro)</b>	<u>Vorjahr</u>	<u>Haushaltsjahr</u>
<b>Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>312.489,00</b>	<b>393.116,77</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>54.947.125,54</b>	<b>54.449.261,52</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>92.893,80</b>	<b>107.618,26</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>50.325.914,71</b>	<b>49.787.890,65</b>
<b>1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>3.824.677,89</b>	<b>3.833.586,52</b>
1.2.1.1 Grünflächen	2.257.846,72	2.266.755,35
1.2.1.2 Ackerland	1.154.502,79	1.154.502,79
1.2.1.3 Wald, Forsten	17.573,34	17.573,34
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	394.755,04	394.755,04
<b>1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>16.107.295,48</b>	<b>15.592.887,91</b>
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.064.666,16	1.037.944,34
1.2.2.2 Schulen	8.351.193,62	8.127.588,31
1.2.2.3 Wohnbauten	698.377,83	645.633,19
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.993.057,87	5.781.722,07
<b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>	<b>26.711.577,52</b>	<b>25.920.145,22</b>
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.490.991,75	4.527.751,26
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	922.777,32	885.509,90
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.911.707,31	6.635.036,18
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	14.261.565,97	13.764.834,96
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	124.535,17	107.012,92
<b>1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>	<b>264.354,00</b>	<b>258.429,00</b>
<b>1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
<b>1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>1.132.868,06</b>	<b>1.046.501,43</b>
<b>1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>1.102.117,57</b>	<b>1.337.691,43</b>
<b>1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>1.183.020,19</b>	<b>1.798.645,14</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>4.528.317,03</b>	<b>4.553.752,61</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	1.532.631,84	1.534.631,84
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	164.725,19	180.161,77
<b>1.3.5 Ausleihungen</b>	<b>2.830.959,00</b>	<b>2.838.959,00</b>
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	2.830.959,00	2.838.959,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>7.696.282,10</b>	<b>8.400.075,53</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>1.615.325,93</b>	<b>2.810.836,52</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren, Baugrundstücke	1.615.325,93	2.810.836,52
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.406.921,65</b>	<b>1.824.348,77</b>
<b>2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>1.182.937,22</b>	<b>894.518,54</b>
2.2.1.1 Gebühren	139.560,60	160.221,27
2.2.1.2 Beiträge	5.124,00	10.248,00
2.2.1.3 Steuern	115.992,72	141.514,14
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	579.064,36	532.232,77
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	342.233,54	50.302,36
2.2.1.6 Übrige Forderungen	962,00	0,00
<b>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>140.034,94</b>	<b>97.084,97</b>
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	131.465,82	106.772,46
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	8.569,12	312,51
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	-10.000,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
<b>2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>83.949,49</b>	<b>832.745,26</b>
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>4.674.034,52</b>	<b>3.764.890,24</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.529.289,62</b>	<b>1.932.847,33</b>
<b>Bilanzsumme Aktiva:</b>	<b>64.485.186,26</b>	<b>65.175.301,15</b>

Gemeinde Hopsten - Schlussbilanz zum 31.12.2021 -

Passiva (in Euro)	<i>Vorjahr</i>	<i>Haushaltsjahr</i>
1. Eigenkapital	18.367.332,08	18.344.225,39
1.1 Allgemeine Rücklage	14.693.192,82	14.694.266,15
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	3.427.300,42	3.674.139,26
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	246.838,84	-24.180,02
2. Sonderposten	28.935.810,04	28.250.003,28
2.1 für Zuwendungen	19.881.983,96	19.411.421,02
2.2 für Beiträge	8.601.628,04	8.452.376,07
2.3 für den Gebührenaussgleich	452.198,04	386.206,19
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	7.261.215,24	7.282.599,15
3.1 Pensionsrückstellungen	5.945.699,00	6.035.910,00
3.2 Rückstellungen für Deponien u. Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	575.075,00	628.475,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	740.441,24	618.214,15
4. Verbindlichkeiten	8.418.615,41	9.401.827,80
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.354.752,35	3.962.226,22
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	4.354.752,35	3.962.226,22
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zu Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	127.145,43	437.627,99
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	171.814,18	215.619,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	468.610,64	1.213.463,20
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.296.292,81	3.572.891,39
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.502.213,49	1.896.645,53

**Bilanzsumme Passiva:**

**64.485.186,26**

**65.175.301,15**

**9.**

**ERLÄUTERUNGEN ZU DEN  
POSTEN DER BILANZ**



## 9. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

### Erläuterungen zu den Aktivpositionen

#### Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>
Isolierung von corona-bedingten Belastungen	312.489,00 €	393.116,77 €

Hierbei handelt es sich um die Isolierung von Mindererträgen beim Anteil an der Einkommensteuer (HJ 2020 = 277.152,00 € und HJ 2021 = 13.829,14 €), Familienleistungsausgleich (HJ 2021 = 52.012,81 €) und corona-bedingten Mehraufwendungen (HJ 2020 = 35.337,00 € und HJ 2021 = 14.785,82 €).

### 1. Anlagevermögen

#### 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>
Immaterielle Vermögensgegenstände	92.893,80 €	107.618,26 €

Der Wert der immateriellen Vermögensgegenstände hat sich um 14.724,46 € erhöht. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

• Zugänge	36.841,47 €
• Abschreibungen	- 22.117,01 €
= Summe	14.724,46 €

Bei den Zugängen handelt es sich um Lizenzrechte für Software.

#### 1.2 Sachanlagen

##### 1.2.1 Unbebaute Grundstücke

###### 1.2.1.1 Grünflächen

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>
Grund und Boden von Grünflächen	1.687.774,30 €	1.687.774,30 €
Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	570.072,42 €	578.981,05 €
Gesamt	2.257.846,72 €	2.266.755,35 €

Der Wert der immateriellen Vermögensgegenstände hat sich um 8.908,63 € erhöht. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

• Zugänge	36.574,90 €
• Umbuchungen	6.491,48 €
• Abschreibungen	- 34.153,75 €
• Entnahme für Abgänge	- 4,00 €
= Summe	8.908,63 €

Bei den Zugängen und Umbuchungen handelt es sich um die Anschaffung von Spielplatzgeräten für die Spielplätze Organistenkamp, Großer Esch und Windmühlensiedlung.

###### 1.2.1.2 Ackerland

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>
Grund und Boden Ackerland	1.154.502,79 €	1.154.502,79 €

Der Wert des Ackerlandbestandes hat sich nicht verändert.

###### 1.2.1.3 Wald, Forsten

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>
Grund und Boden Wald	17.573,34 €	17.573,34 €

Der Wert des Waldbestandes hat sich nicht verändert.

#### 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>
Grund und Boden sonstiger unbebauter Grundstücke	394.755,04 €	394.755,04 €

Der Wert der sonstigen unbebauten Grundstücke hat sich nicht verändert.

#### 1.2.2 Unbebaute Grundstücke

##### 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>
Grund und Boden, Gebäude	1.064.666,16 €	1.037.944,34 €

Bei der Verminderung um 26.721,82 € handelt es sich um planmäßige Abschreibungen.

##### 1.2.2.2 Schulen

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>
Grund und Boden, Gebäude	8.351.193,62 €	8.127.588,31 €

Bei der Verminderung um 223.605,31 € handelt es sich um planmäßige Abschreibungen.

##### 1.2.2.3 Wohnbauten

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>
Grund und Boden, Gebäude	698.377,83 €	645.633,19 €

Der Wert der Wohnbauten hat sich um -52.744,64 € vermindert. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

● Umbuchungen	-	- €
● Abschreibungen	-	52.744,64 €
= Summe	-	52.744,64 €

Bei der Verminderung handelt es sich um die planmäßigen Abschreibungen.

##### 1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>
Grund und Boden, Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen der sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.993.057,87 €	5.781.722,07 €

Der Wert der immateriellen Vermögensgegenstände hat sich um 211.335,8 € vermindert. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

● Zugänge	-	- €
● Umbuchung	-	- €
● Abschreibungen	-	211.335,80 €
= Summe	-	211.335,80 €

Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich auf 211.335,80 €.

#### 1.2.3 Infrastrukturvermögen

##### 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens:	4.490.991,75 €	4.527.751,26 €

Der Wert des Grund und Boden des Infrastrukturvermögens hat sich um 36.759,51 € erhöht und setzt sich wie folgt zusammen:

● Zugänge	-	36.759,51 €
● Umbuchungen	-	- €
= Summe	-	36.759,51 €

### 1.2.3.2 Brücken und Tunnel

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>
Brückenbauwerke	922.777,32 €	885.509,90 €

Bei der Verminderung um 37.267,42 € handelt es sich um planmäßige Abschreibungen.

### 1.2.3.3 Gleisanlagen

Die Gemeinde Hopsten hat keine Gleisanlagen.

### 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen - Hochbau	1.402.272,58 €	1.331.298,95 €
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen - Tiefbau	5.509.434,73 €	5.303.737,23 €
Gesamt	6.911.707,31 €	6.635.036,18 €

Der Wert der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen hat sich um 276.671,13 € vermindert. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

● Abgänge Hochbau	-	13.556,07 €
● Umbuchungen (Aktivierung AV von Anlagen im Bau, Hochbau)		56.071,46 €
● Umbuchungen (Aktivierung AV von Anlagen im Bau, Tiefbau)		3.536,89 €
● Abschreibungen Hochbau	-	120.154,02 €
● Abschreibungen Tiefbau	-	209.234,39 €
● Entnahme für Abgänge Hochbau		6.665,00 €
= Summe	-	276.671,13 €

### 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	14.261.565,97 €	13.764.834,96 €

Der Wert des Straßennetzes mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen hat sich um 496.731,01 € vermindert. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

● Zugänge		3.196,00 €
● Abgänge	-	151.159,80 €
● Umbuchungen (Aktivierung AV von Anlagen im Bau)		368.344,51 €
● Abschreibungen	-	868.270,52 €
● Entnahme für Abgänge		151.158,80 €
= Summe	-	496.731,01 €

Bei den Umbuchungen handelt es sich um den Ausbau der Lindenstraße, der Ausbau von Wirtschaftswegen, Erneuerung der Bonnikestraße und Erweiterung der Straßenbeleuchtung.

### 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	124.535,17 €	107.012,92 €

Bei der Verminderung um 17.522,25 € handelt es sich um planmäßige Abschreibungen.

Bei den sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens handelt es sich im Wesentlichen um Anlagen des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV).

### 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Diesem Bilanzposten sind Vermögensgegenstände zuzuordnen, die sich auf fremden Grund und Boden befinden. Das zwischen der Stadt und dem Grundstückseigentümer bestehende Rechtsverhältnis beinhaltet entgegen dem grundstücksgleichen Recht (z.B. Erbbaurecht) kein das Grundverhältnis sicherndes dingliches Recht, sondern lediglich ein vertraglich gesichertes Recht, z.B. durch Miet- oder Pachtvertrag.

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>
Bauten auf fremden Grund und Boden	264.354,00 €	258.429,00 €

Bei der Verminderung um 5.925,00 € handelt es sich um planmäßige Abschreibungen.

### 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4,00 €	4,00 €

Hierzu gehören Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und Geschichte im kommunalen Interesse liegt. Dies sind Gemälde, Skulpturen, Bildstöcke, Statuen, Wegekreuze und Kriegerehrenmale. Sie werden gem. § 56 Abs. 5 KomHVO mit einem Erinnerungswert von jeweils 1 Euro bewertet.

### 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.132.868,06 €	1.046.501,43 €

Der Wert der Maschinen und technischen Anlagen sowie der Fahrzeuge hat sich um 86.366,63 € vermindert. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

● Zugänge		49.861,82 €
● Abgänge	-	21.819,85 €
● Abschreibungen	-	135.317,28 €
● Entnahme für Abgänge		20.908,68 €
= Summe	-	86.366,63 €

Bei den Zugängen handelt es sich um die Anschaffung von Maschinen (Kernbohrmaschine, Stihl Akkugerät, Schotterverteilschaufel, Kehrmaschine und Kettensäge), technische Anlagen (Sirenenmasten und mobile Geschwindigkeitsanzeigen). Bei den Abgängen handelt es sich um das Fahrzeug für den Abwasserbereich.

### 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.102.117,57 €	1.337.691,43 €

Festwerte gem. § 3 KomHVO wurden in folgenden Bereichen gebildet:

- Dienstkleidung der Feuerwehr
- Schutzausrüstung der Feuerwehr
- Ausrüstung der Jugendfeuerwehr
- Lehr- und Unterrichtsmaterial
- Verkehrszeichen

Bei der Bildung von Festwerten nach § 35 KomHVO handelt es sich um Bewertungsvereinfachungsverfahren.

Alle übrigen Posten der Betriebs- und Geschäftsausstattung werden einzeln bilanziert. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Beschaffung vollständig abgeschrieben.

Der Wert der Betriebs- und Geschäftsausstattung hat sich um 235.573,86 € erhöht. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

● Zugänge		181.992,30 €
● Abgänge	-	842,00 €
● Umbuchungen		198.252,65 €
● Abschreibungen	-	144.671,09 €
● Entnahme für Abgänge		842,00 €
= Summe		235.573,86 €

Bei den Zugängen handelt es sich im Wesentlichen um Anschaffungen von Geräten und Ausrüstungsgegenständen für die Freiwillige Feuerwehr und um die EDV-Ausstattung und Einrichtungsgegenstände der Schulen und der Verwaltung.

### 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

	31.12.2020	31.12.2021
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.179.989,19 €	1.795.614,14 €
Geleistete Anzahlungen für Grunderwerb	3.031,00 €	3.031,00 €
Geleistete Anzahlungen für Vermögensgegenstände	- €	- €
Gesamt	1.183.020,19 €	1.798.645,14 €

Der Wert der geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau hat sich um 615.624,95 € erhöht. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

• Zugänge (geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau)	1.248.321,94 €
• Umbuchungen (geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau)	- 632.696,99 €
• Umbuchungen (geleistete Anzahlungen für Grunderwerb)	- €
• Zugänge (geleistete Anzahlungen für Vermögensgegenstände)	- €
= Summe	615.624,95 €

Maßnahme	Stand am 31.12.2020	Zugänge	Abgänge/ Umbuchungen	Stand am 31.12.2021
Erschließung Gewerbegebiet Reinings Wurth	27.487,61 €	- €	- €	27.487,61 €
Erschließung Gewerbegebiet Halverde Nord	69.302,94 €	- €	- €	69.302,94 €
Verlegung SW-Kanal im Gewerbegebiet "Reinings Wurth" (Druckrohrleitung) in	5.011,48 €	- €	- €	5.011,48 €
Erschließung des Gewerbegebietes "Heiliges Feld West I"	110.775,97 €	- €	- €	110.775,97 €
Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung	2.263,13 €	13.006,14 €	- 2.979,34 €	12.289,93 €
Ausbau von Wirtschaftswegen	- €	139.615,67 €	- 139.615,67 €	- €
Bau von Druckrohrleitungen	7.845,24 €	3.536,89 €	- 3.536,89 €	7.845,24 €
Beschaffung von Maschinen und technische Anlagen für die Abwasserbeseitigung	10.711,44 €	55.837,47 €	- 57.028,91 €	9.520,00 €
Erschließungsstraßen im Baugebiet "Kreimers Kamp" (4. Bauabschnitt)	312.496,99 €	4.075,61 €	- €	316.572,60 €
Erschließungsstraßen im Baugebiet "Kreimers Kamp" (5. Bauabschnitt)	47.350,58 €	292.857,65 €	- €	340.208,23 €
Verlegung des SW-Kanals im BG "Kreimers Kamp", 5. BA	- €	83.715,14 €	- €	83.715,14 €
Verlegung des SW-Kanals im Gewerbegebiet "Heiliges Feld West I", 1. u. 2. BA	- €	15.065,76 €	- €	15.065,76 €
Erneuerung der Rüschorfer Straße	2.455,25 €	3.123,23 €	- €	5.578,48 €
Neubau Feuerwehrrätehaus Halverde	392,70 €	20.125,25 €	- €	20.517,95 €
Erweiterung des Feuerwehrrätehauses Schale	- €	8.120,00 €	- €	8.120,00 €
Anschaffung von Spielgeräten	- €	6.491,48 €	- 6.491,48 €	- €
Neugestaltung des Marktplatzes	- €	3.562,19 €	- €	3.562,19 €
Ausbau Bonnikestraße	- €	5.215,59 €	- 5.215,59 €	- €
Ausbau der Gustav-Lampe-Straße	- €	8.704,75 €	- €	8.704,75 €
Erneuerung der Lindenstraße	- €	220.533,91 €	- 220.533,91 €	- €

Bau der Umgehungsstraße K37n	- €	11.087,38 €	- €	11.087,38 €
Anschaffungen i.R.d. Digitalpakt Schule	1.988,55 €	195.306,65 €	- 197.295,20 €	- €
Erneuerung Kolpingstr. / Brenninkmeyerstr.	2.143,49 €	123.633,45 €	- €	125.776,94 €
Entwicklung einer grünen Infrastruktur	- €	10.025,70 €	- €	10.025,70 €
Breitbandausbau im Außenbereich	579.763,82 €	24.682,03 €	- €	604.445,85 €
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>1.179.989,19 €</b>	<b>1.248.321,94 €</b>	<b>- 632.696,99 €</b>	<b>1.795.614,14 €</b>

### 1.3 Finanzanlagen

#### 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>
Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00 €	- €

Unter diesem Posten werden Anteile an Unternehmen gezeigt, bei denen die Gemeinde einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dies ist i.d.R. bei einer Beteiligung von mehr als 50 % anzunehmen. Eine derartige Beteiligung hat die Gemeinde Hopsten bei der Energieversorgungs GmbH Hopsten (EVG). Da die Gesellschaft inzwischen aufgelöst worden ist, wurde die Beteiligung ausgebucht.

#### 1.3.2 Beteiligungen

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>
Anteil am Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land, KAAW und Kreissparkasse Steinfurt	1.402.541,42 €	1.402.541,42 €
Anteil an den Gesellschaften der Stadtwerke Tecklenburger Land	30.090,42 €	30.090,42 €
Anteil an der Bürgerwind Hopsten GmbH & Co. KG	- €	2.000,00 €
Anteil an der Bürgerenergiegesellschaft Windpark Schale GmbH & Co. KG	100.000,00 €	100.000,00 €
Gesamt	1.532.631,84 €	1.534.631,84 €

Der Wert der Beteiligungen hat sich in 2021 um 2.000,00 € erhöht.

Als Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen einzuordnen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. In diesem Sinne ist die Mitgliedschaft der Gemeinde Hopsten im Zweckverband 'Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land' einzuordnen. Die Bewertung erfolgte in der Eröffnungsbilanz nach der sogenannten Eigenkapitalspiegelbildmethode. Es handelt sich dabei um den Anteil des Eigenkapitals des Wasserversorgungsverbandes, der entsprechend den Anteilsverhältnissen auf die Gemeinde Hopsten entfällt. Wertminderungen, die zur Abschreibungen führen, haben sich nicht ergeben. Die Gemeinde Hopsten hat zudem Anteile an den Gesellschaften der Stadtwerke Tecklenburger Land, an der Bürgerenergiegesellschaft Windpark Schale GmbH & Co. KG und an der Bürgerwind Hopsten GmbH & Co. KG.

#### 1.3.3 Sondervermögen

Die Rückführung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Abwasserwerk" in den gemeindlichen Haushalt erfolgte im Jahr 2010. Die Gemeinde Hopsten hat kein Sondervermögen mehr.

#### 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Anteile an Unternehmen, die wegen ihrer geringen Bedeutung nicht als Beteiligung einzustufen sind, gehören zu den Wertpapieren des Anlagevermögens. Bei der Gemeinde Hopsten gehört der Versorgungsfonds für Beamte zu den Wertpapieren des Anlagevermögens.

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>
Versorgungsfonds	164.725,19 €	180.161,77 €

Die Erhöhung ergibt sich durch eine weitere Einzahlung in den Versorgungsfonds (15.436,58 €).

### 1.3.5 Ausleihungen

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.830.959,00 €	2.838.959,00 €

Ausleihungen sind langfristige Forderungen, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden und dem Geschäftsbetrieb dauerhaft dienen sollen. Die Ausleihungen bestehen gegenüber den Gesellschaften der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG (2.830.959,00 €) und der Bürgerwind Hopsten GmbH & Co. KG (8.000,00 €).

## 2. Umlaufvermögen

### 2.1 Vorratsvermögen

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>
Vermarktbare Grundstücke	1.595.116,90 €	2.769.049,24 €
Vorräte	20.209,03 €	41.787,28 €
Gesamt	1.615.325,93 €	2.810.836,52 €

Der Wert des Vorratsvermögens hat sich um 1.195.510,59 € erhöht. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

• Zugänge	1.311.628,05 €
• Abgänge	- 116.117,46 €
• Umbuchungen	- €
= Summe	1.195.510,59 €

Zum einen gehören zum Vorratsvermögen die zur Vermarktung vorgesehenen Wohnbaugrundstücke bzw. Industrie- und Gewerbeflächen. Bei den Zugängen handelt es sich um den Erwerb von Grundstücken für das neue Baugebiet an der Schaler Straße. Außerdem werden hier Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfasst. Hierbei handelt es sich um Heizmedien (Öl) und Streusalz. Die Bewertung erfolgt zu Anschaffungskosten nach der sogenannten Fifo-Methode (First in - First out).

Unter den Abgängen werden die Verkäufe von Bau- und Gewerbegrundstücken erfasst.

### 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen sind zu Nennbeträgen angesetzt. Zweifelhafte Forderungen sind unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände mit ihrem wahrscheinlichen Wert angesetzt worden; uneinbringliche Forderungen wurden nicht angesetzt.

#### 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>
2.2.1.1 Gebührenforderungen	139.560,60 €	160.221,27 €
2.2.1.2 Beitragsforderungen	5.124,00 €	10.248,00 €
2.2.1.3 Steuerforderungen	115.992,72 €	141.514,14 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	579.064,36 €	532.232,77 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	342.233,54 €	50.302,36 €
2.2.1.6 Übrige Forderungen	962,00 €	- €
Summe	1.182.937,22 €	894.518,54 €

#### 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2020</u>
2.2.2.1 Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	131.465,82 €	96.772,46 €
2.2.2.2 Forderungen gegenüber dem öffentl. Bereich	8.569,12 €	312,51 €
2.2.2.3 Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	- €	- €
2.2.2.4 Forderungen gegenüber Beteiligungen	- €	- €
2.2.2.5 Forderungen gegenüber Sondervermögen	- €	- €
Summe	140.034,94 €	97.084,97 €

Bei den Forderungen gegenüber dem privaten Bereich handelt es sich überwiegend um Mieten, Erstattungen für Schadensfälle, die Erstattung von Bewirtschaftungskosten und Kostenerstattungen für Kleinpumpwerke im Außenbereich.

Insgesamt sind sowohl die öffentlich-rechtlichen als auch die privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken.

### **2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände**

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>
Sonstige Vermögensgegenstände	83.949,49 €	832.745,26 €

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich um Forderungen aus Vorschüssen gemäß § 15 KomHVO.

### **2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens**

Die Gemeinde Hopsten verfügt über keine Wertpapiere des Umlaufvermögens.

### **2.4 Liquide Mittel**

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>
Barkasse	4.140,86 €	2.385,05 €
Guthaben Kreissparkasse Steinfurt	2.569.143,16 €	3.296.200,63 €
Guthaben VR-Bank Münsterland Nord eG	2.100.750,50 €	466.304,56 €
Tagesgeld Kreissparkasse Steinfurt	- €	- €
Summe	<u>4.674.034,52 €</u>	<u>3.764.890,24 €</u>

### **3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**

Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag, die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren.

Hierzu gehören aber auch die geleisteten Zuwendungen der Gemeinde Hopsten für Vermögensgegenstände Dritter, bei denen die geleistete Zuwendung mit einer mehrjährigen und einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung verbunden wurde. Die Zuwendung ist entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen.

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>
Beamtengehälter für den Monat Januar des Folgejahres	20.744,59 €	20.749,59 €
Versorgungskassenumlage für den Monat Januar des Folgejahres	19.741,00 €	25.176,00 €
Investive Zuschüsse an den Kreis Steinfurt für den Bau von Radwegen an Kreisstraßen	131.537,50 €	128.771,29 €
Investive Zuschüsse für den Bau von Radwegen an Landstraßen	790.148,42 €	790.097,76 €
Investiver Zuschuss für die Verbesserung der Breitbandversorgung im OT Halverde	1,00 €	1,00 €
Investive Zuschüsse für den Ausbau von Kindertagesstätten für unter Dreijährige	74.871,10 €	397.615,17 €
Investitionszuschüsse für Sportvereine	489.296,01 €	510.249,52 €
Investitionszuschuss an den Träger- und Förderverein Schale	- €	57.437,00 €
Investitionszuschuss Tierheim Lengerich	2.950,00 €	2.750,00 €
Gesamt	<u>1.529.289,62 €</u>	<u>1.932.847,33 €</u>



## Erläuterungen zu den Passivpositionen

### 1. Eigenkapital

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>
1.1 Allgemeine Rücklage	14.693.192,82 €	14.694.266,15 €
<i>davon Deckungsrücklage</i>	- €	- €
1.2 Sonderrücklagen	- €	- €
1.3 Ausgleichsrücklage	3.427.300,42 €	3.674.139,26 €
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	246.838,84 €	24.180,02 €
Summe	18.367.332,08 €	18.344.225,39 €

Die 'allgemeine Rücklage' stellt die Differenz zwischen den Aktivposten der Bilanz und den übrigen Passivposten einschließlich der Deckungsrücklage, der Sonderrücklagen und der Ausgleichsrücklage dar. Sie bildet den Wert des mit eigenen Mitteln finanzierten Vermögens ab. Die allgemeine Rücklage in diesem Sinne ist nicht zu verwechseln oder vergleichbar mit der allgemeinen Rücklage in der Kameralistik. Die frühere kamerale Rücklage stellt im NKF einen Teil der liquiden Mittel dar und ist deshalb auf der Aktivseite (Bilanzposition 2.4) zu bilanzieren. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich die allgemeine Rücklage um 1.073,33 € aufgrund gesetzlich vorgeschriebener Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen.

Außerdem wurde die Beteiligung an der Energieversorgungs GmbH Hopsten (EVG) ausgebucht, da die Gesellschaft inzwischen aufgelöst wurde.

Gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO sind Ermächtigungen für Aufwendungen übertragbar und bleiben damit bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. In Höhe dieser übertragenen Aufwandsermächtigungen ist in der Bilanz eine zweckgebundene 'Deckungsrücklage' im Eigenkapital anzusetzen. Damit wird dokumentiert, dass im folgenden Haushaltsjahr Aufwendungen entstehen können, die auf Ermächtigungen des Vorjahres beruhen und damit das verbleibende Eigenkapital entsprechend reduzieren. Im Jahresabschluss 2021 wurden keine Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen gebildet.

Gemäß § 44 Abs. 4 KomHVO sind erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde, in Höhe des noch nicht aktivierten Anteil der Vermögensgegenstände in einer Sonderrücklage zu passivieren. Diese **Sonderrücklage** kann auch gebildet werden, um eine vom Rat beschlossene Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen zu sichern. Beide Fallgruppen ergeben sich derzeit für die Gemeinde Hopsten nicht, so dass kein Ausweis einer Sonderrücklage erfolgt.

Die Ausgleichsrücklage ist ein bei der Eröffnungsbilanzierung von der Allgemeinen Rücklage buchungstechnisch abgetrennter Teil, der im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen des Jahresergebnisses hat. Die darf zum Ausgleich von Fehlbeträgen eingesetzt werden und maximal ein Drittel des bei der Eröffnungsbilanz festgestellten Eigenkapitals, jedoch höchstens ein Drittel der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen betragen. Die Höhe der Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen bemisst sich nach dem Durchschnitt der drei dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangegangenen Jahresrechnungen. Die Ausgleichsrücklage der Gemeinde Hopsten beläuft sich auf 3.674.139,26 €. Durch den Jahresfehlbetrag von -24.180,02 € vermindert sich diese entsprechend auf 3.649.959,24 €.

### 2. Sonderposten

#### 2.1 Sonderposten für Zuwendungen

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>
Sonderposten für Zuwendungen	19.881.983,96 €	19.411.421,02 €

Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, als Sonderposten zu bilanzieren. Hierzu gehören insbesondere die verschiedenen projektbezogenen Zweckzuweisungen, aber auch die Schul- und Sportpauschale und die Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer, sowie die Allgemeine Investitionspauschale. Die Auflösung des Sonderpostens hat entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes zu erfolgen.

Der Wert der Sonderposten für Zuwendungen hat sich um 470.562,94 € vermindert. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

● Zugänge		53.332,30 €
● Abgänge	-	65.607,88 €
● Umbuchungen		822.871,31 €
● Entnahme für Abgänge		57.800,64 €

• Auflösungen	-	<u>1.338.959,31 €</u>
= Summe	-	470.562,94 €

## 2.2 Sonderposten für Beiträge

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>
Sonderposten für Beiträge	8.601.628,04 €	8.452.376,07 €

Erhaltene Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (Erschließungsbeiträge, Straßenbaubeiträge, Kanalanschlussbeiträge) sind gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO als Sonderposten anzusetzen, da sie Finanzierungszahlungen eines Dritten für Investitionsmaßnahmen der Gemeinde sind. Die Auflösung des Sonderpostens hat grundsätzlich entsprechend der Abnutzung des beitragsfinanzierten Vermögensgegenstandes zu erfolgen.

Der Wert der Sonderposten für Beiträge hat sich um 149.251,97 € vermindert. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

• Zugänge		63.453,69 €
• Umbuchungen (von Verbindlichkeiten in Sonderposten)		95.300,48 €
• Auflösungen	-	<u>308.006,14 €</u>
= Summe	-	149.251,97 €

Die Zugänge und Umbuchungen (von Verbindlichkeiten in Sonderposten) beziehen sich auf Einnahmen aus Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträgen des Jahres 2021 bzw. aus Vorjahren.

## 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>
Abfallbeseitigung	42.633,29 €	80.332,88 €
Schmutzwasserbeseitigung	240.363,73 €	164.865,99 €
Niederschlagswasserbeseitigung	<u>169.201,02 €</u>	<u>141.007,32 €</u>
Summe	452.198,04 €	386.206,19 €

Nach § 6 KAG sind die Kommunen verpflichtet, die Jahresüberschüsse der Gebührenhaushalte (Abfall- und Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung) spätestens nach vier Jahren in der Kalkulation gebührenmindernd einzusetzen. Diese gegenüber dem Gebührenzahler bestehende Verpflichtung wird in der kommunalen Bilanz durch den Ausweis eines Sonderpostens für den Gebührenaussgleich Rechnung getragen. Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich entspricht damit der Gebührenaussgleichsrücklage in der Kameralistik.

Hinsichtlich der Veränderungen wird auf die Ausführungen zur Situation der Gebührenhaushalte im Lagebericht verwiesen.

## 2.4 Sonstige Sonderposten

Sonstige Sonderposten haben sich nicht ergeben.

## 3. Rückstellungen

Die Kommunen haben für bestimmte Verpflichtungen, soweit diese am Abschlussstichtag der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss sind und die wirtschaftliche Ursachen vor dem Abschlussstichtag liegen, in der Bilanz Rückstellungen zu bilden.

### 3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>
Pensionsrückstellungen Aktive Beamte	1.181.996,00 €	1.275.395,00 €
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	3.247.722,00 €	3.195.443,00 €
Beihilferückstellungen Aktive Beamte	305.196,00 €	331.896,00 €
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	<u>1.210.785,00 €</u>	<u>1.233.176,00 €</u>
Gesamt	5.945.699,00 €	6.035.910,00 €

Beamte erwerben, beginnend mit dem Zeitpunkt des Dienst Eintritts, während ihrer Dienstzeit Versorgungsanswartschaften (Versorgungs- und Beihilfeansprüche mit Eintritt in den Ruhestand) gegenüber ihrem Dienstherrn. Diese Pensionsverpflichtungen nach dem beamtenrechtlichen Vorschriften sind gemäß § 37 KomHVO in der kommunalen Bilanz als Rückstellungen anzusetzen. Die zeigen damit die bestehenden Verpflichtungen künftiger Perioden.

Die Höhe der notwendigen Rückstellungen der Gemeinde Hopsten wurde nach Maßgabe des § 37 KomHVO durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse berechnet.

### 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Die Gemeinde Hopsten betreibt keine Deponien, Altlasten sind nicht ersichtlich.

### 3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen haben sich in Höhe von 628.475 € ergeben. Es handelt sich hierbei um Rückstellungen für die Instandhaltung von Gemeindestraßen (165.000 €), für die Instandhaltung von Brücken (93.000 €), für die Instandhaltung des Rathauses (57.500 €), für die Instandhaltung von Gehwegen (109.975 €), für die Instandhaltung der Kläranlage Hopsten (15.000 €), für die Instandhaltung der Kläranlage Schale (49.000 €), für die Instandhaltung von Regenrückhaltebecken (19.000 €) und für die Instandhaltung von Wirtschaftswegen (120.000 €).

### 3.4 Sonstige Rückstellungen

Die Bildung und Abwicklung der sonstigen Rückstellungen stellt sich wie folgt dar:

Maßnahme	Stand 31.12.2020	Zuführung	Auflösung	Stand 31.12.2021
Altersteilzeit	73.565,49 €	19.954,00 €	62.758,00 €	30.761,49 €
Geleistete Überstunden	104.306,69 €	2.846,76 €	1.188,61 €	105.964,84 €
Noch nicht genommener Urlaub	123.571,34 €	3.119,68 €	13.255,26 €	113.435,76 €
Prüfungsgebühren und Beratungskosten (GPA etc.)	30.772,70 €	16.664,00 €	6.664,00 €	40.772,70 €
Zuschuss an den Gemeindejugendring	7.519,94 €	7.500,00 €	7.495,66 €	7.524,28 €
Erstellung eines Brückenkatasters	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €
Jugendamtsumlage	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	100.000,00 €
Auflösepreis wegen Umschuldung eines Darlehens	210.850,00 €	- €	210.850,00 €	- €
<b>Summe Gemeinde</b>	<b>615.586,16 €</b>	<b>100.084,44 €</b>	<b>302.211,53 €</b>	<b>413.459,07 €</b>
Schmutzwasserabgabe	10.000,00 €	11.000,00 €	10.000,00 €	11.000,00 €
Niederschlagswasserabgabe	3.500,00 €	3.500,00 €	- €	7.000,00 €
Kleineinleiterabgabe	100,00 €	- €	100,00 €	- €
Noch nicht entsorgte Klärschlammengen	18.000,00 €	93.500,00 €	18.000,00 €	93.500,00 €
Unterhaltung der SW-Kanäle	27.000,00 €	- €	- €	27.000,00 €
Unterhaltung der RW-Kanäle	66.255,08 €	- €	- €	66.255,08 €
<b>Summe Abwasserbereich</b>	<b>124.855,08 €</b>	<b>108.000,00 €</b>	<b>28.100,00 €</b>	<b>204.755,08 €</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>740.441,24 €</b>	<b>208.084,44 €</b>	<b>330.311,53 €</b>	<b>618.214,15 €</b>

Die Wertermittlung der Rückstellungen für **Altersteilzeit** (für noch nicht ausgezahlte Aufstockungs- und Erfüllungsbeträge) erfolgte durch das Personalamt der Gemeinde Hopsten.

Die Bemessung der **Überstunden- und Urlaubsrückstellungen** erfolgt unter Zugrundelegung der Personalkostentabelle der KGSt.

Für die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 wurde eine Rückstellung in Höhe von 6.664 € und für die nächste GPA-Prüfung eine Rückstellung in Höhe von 10.000 € neu gebildet.

Für Schmutz- und Niederschlagswasserabgabe, Kleineinleiterabgabe und noch nicht entsorgte Klärschlammengen wurden im Jahresabschluss 2020 Rückstellungen in Höhe von 31.600 € gebildet. Die Rückstellungen wurden im Zuge des Jahresabschlusses 2021 in Höhe von 28.100 € aufgelöst und gleichzeitig wurden für die Schmutz- und Niederschlagswasserabgabe und noch nicht entsorgte Klärschlammengen neue Rückstellungen in Höhe von 108.000 € gebildet.

#### **4. Verbindlichkeiten**

##### **4.1 Anleihen**

Die Gemeinde Hopsten hat keine Anleihen aufgenommen.

##### **4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.354.752,35 €	3.962.226,22 €

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind von 4.469.286,20 € durch ordentliche Tilgungsleistungen (392.526,13 €) auf 3.962.226,22 € gesunken. Im Übrigen wird auf die Ausführungen zur Schuldenentwicklung im Lagebericht verwiesen.

##### **4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- €	- €

Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 hat die Gemeinde Hopsten keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen.

##### **4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen**

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>
Restkaufgelder	- €	- €

Die Gemeinde Hopsten hat zurzeit keine Restkaufgelder zu zahlen.

##### **4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	127.145,43 €	437.627,99 €

Erfasst werden hier die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die wirtschaftlich Vorjahren zuzuordnen sind, die jedoch zum Bilanzstichtag noch nicht bezahlt waren.

##### **4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	102.379,45 €	136.756,68 €
Verbindlichkeiten aus Landeszuweisungen für lfd. Aufwendungen	69.434,73 €	78.862,32 €
Gesamt	171.814,18 €	215.619,00 €

Zu den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gehören Zuwendungen von Dritten, die die Gemeinde bereits erhalten, jedoch noch nicht zweckentsprechend eingesetzt hat. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Leistungen nach dem AsylbLG und Gewerbesteuerumlagen bzw. Integrationspauschale, Zuweisungen für die Fortbildung von Lehrerinnen und Lehrer und fachbezogene Pauschalen des Landes aus dem "Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche".

#### 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>
Verwahrgelder gemäß § 15 KomHVO	353.884,79 €	968.741,14 €
Sonstige Verbindlichkeiten	114.725,85 €	244.722,06 €
Gesamt	468.610,64 €	1.213.463,20 €

Hier sind u.a. die Verbindlichkeiten aus Verwahrgeldern gemäß § 15 KomHVO dargestellt.

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich im Wesentlichen um innere Verrechnungen, die zum Bilanzstichtag noch nicht kassenmäßig abgewickelt waren.

#### 4.8 Erhaltene Anzahlungen

<u>Zusammensetzung</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>
Allgemeine Investitionspauschale	1.788.646,39 €	2.000.021,46 €
Schul-/Bildungspauschale	403.792,81 €	437.330,01 €
Sportpauschale	109.590,29 €	58.864,96 €
Feuerschutzpauschale	2.261,72 €	50.873,36 €
Landesmittel für den Ausbau der kommunalen Warnsysteme	- €	- €
Erschließungsbeiträge per Ablösevertrag	992.001,60 €	1.025.801,60 €
Gesamt	3.296.292,81 €	3.572.891,39 €

Zu den erhaltenen Anzahlungen gehören Zuwendungen von Dritten, die die Gemeinde bereits erhalten, jedoch noch nicht zweckentsprechend eingesetzt hat. Dieses war im Haushaltsjahr 2021 sowohl bei der allgemeinen Investitionspauschale, der Schul-/Bildungspauschale und der Feuerschutzpauschale der Fall. Außerdem erhebt die Gemeinde Hopsten beim Verkauf gemeindlicher Bauplätze Erschließungsbeiträge per Ablösevertrag. Bei Privatgrundstücken in Wohnbaugebieten haben die Eigentümer aufgrund von Vorauszahlungsbescheiden entsprechende Vorauszahlungen zu leisten. Mit Erhebung dieser Vorauszahlung besteht für die Gemeinde die Verpflichtung, in einer im Baugesetzbuch festgelegten Frist, den Wohnstraßenausbau vorzunehmen oder die Vorauszahlungen zu erstatten.

#### 5. Passive Rechnungsabgrenzung

Auf der Passivseite der Bilanz sind Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen, wenn von Dritten Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag geleistet werden, diese aber Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen, also ihren wirtschaftlichen Grund in der Zukunft haben.

	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>
Passive Rechnungsabgrenzung	1.502.213,49 €	1.896.645,53 €

Hierbei handelt es sich zum einen um Beträge, die im Jahr 2021 bereits für andere Behörden vereinnahmt wurden, deren Abwicklung bzw. Weiterleitung aber erst im Jahr 2022 erfolgen kann. Zum Anderen handelt es sich um die Bildung von Sonderposten für die investiven Zuschüsse an den Kreis Steinfurt zum Bau von Radwegen an Kreisstraßen, für den Ausbau von Kindertagesstätten für unter Dreijährige, an Sportvereine, an den Träger- und Förderverein Schale und an das Tierheim in Lengerich.

**10.**  
**ANHANG**

## **10. Anhang zum Jahresabschluss 2021**

### **10.1 Vorbemerkungen**

Gemäß § 38 Abs. 1 Nr. 5 KomHVO gehört zum Jahresabschluss der sogenannte Anhang. Im Anhang sind gemäß § 45 KomHVO zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können.

Gesondert anzugeben und zu erläutern sind:

1. Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt,
2. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethode,
3. die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages,
4. die Aufgliederung des Postens "Sonstige Rückstellungen" entsprechend § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt,
5. Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen,
6. noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen,
7. bei Fremdwährung der Kurs der Währungsumrechnung,
8. die Verrechnung der Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen
9. die Verpflichtung aus Leasingverträgen und

weitere wichtige Angaben, soweit sie nach Vorschriften der GO oder der KomHVO für den Anhang vorgesehen sind.

Dem Anhang beizufügen sind ein Anlagenspiegel (§ 46 KomHVO), ein Forderungsspiegel (§ 47 KomHVO) und ein Verbindlichkeitspiegel (§ 48 KomHVO).

Die Vorschriften des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes werden ab dem Haushaltsjahr 2019 angewandt.

### **10.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Die Gemeinde Hopsten hat zum 01.01.2009 ihr Haushalts- und Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Die zum 01.01.2009 erstellte Eröffnungsbilanz ist nach örtlicher und überörtlicher Prüfung am 03.05.2012 durch den Rat festgestellt worden. Die Ermittlung der Wertansätze für die Eröffnungsbilanz erfolgte gemäß § 55 Abs. 1 KomHVO durch geeignete Verfahren auf Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten. Hierdurch sollte bei der Einführung des neuen Haushalts- und Rechnungswesens ein möglichst realistisches und aktuelles Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde aufgezeigt werden. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte bilden die wertmäßige Obergrenze für die einzelnen Vermögensgegenstände und gelten gemäß § 92 Abs. 3 Satz 2 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Die Bilanz auf den 31.12.2021 enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und einzeln bewertet worden. Ausnahmen von diesem Grundsatz werden unter 10.5 Nr. 2 erläutert. Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt gewordenen Risiken, die am Bilanzstichtag bereits vorlagen, wurden aufgenommen.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt worden.

Vorräte wurden nach der FiFo (First in - First out) Methode bewertet.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen, privatrechtlichen Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt. Einzelheiten sind aus dem als Anlage 9.7 beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich.

Als aktive Rechnungsabgrenzung wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Als Sonderposten für Zuwendungen werden erhaltene Zuwendungen für Investitionen ausgewiesen. Diese sind entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen.

Die Sonderposten für den Gebührenausschlag beinhalten die nach KAG ermittelten Gebührenüberschüsse, die an die Gebührenpflichtigen über die Gebühren zurückzugeben sind (Abwasserbeseitigung, Niederschlagswasserbeseitigung und Abfallbeseitigung).

Die Rückstellungen wurden nach dem Grundsatz der Vorsicht für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen, gebildet.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung waren am Eröffnungsbilanzstichtag nicht vorhanden. Einzelheiten sind aus dem als Anlage 9.8 beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

Das Land NRW hat mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz -NKF-CIG) die Regelung geschaffen, corona-bedingte Belastungen der Jahre 2020 und 2021 und auch für den Finanzplanungszeitraum (2022-2024) zu isolieren. Der isolierte Betrag kann entweder über bis zu 50 Jahre abgeschrieben oder einmalig mit Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 ganz oder in Anteilen erfolgsneutral gegen das Eigenkapital ausgebucht werden. Die Gemeinde Hopsten hat im Zuge des Jahresabschlusses 2021 von dieser Möglichkeit gebrauch gemacht und insgesamt einen Betrag von 80.627,77 € isoliert.

### **10.3 Vereinfachungsregelungen und Schätzungen**

Hierzu wird auf die Ausführungen zu Punkt 9.5 Nr. 2 verwiesen. Schätzungen wurden nicht vorgenommen.

### **10.4 Haftungsverhältnisse und Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können**

Hierzu wird auf den Abschnitt "Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung" im Lagebericht verwiesen.

Die Gemeinde Hopsten hat eine dingliche Sicherung durch Eintragung ins Grundbuch zu Gunsten der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW bis zu einem Höchstbetrag von 60.000,00 € (Umbau DRK-Heim) übernommen. Die Bürgschaft zugunsten der VR-Bank Münsterland Nord in Höhe von 200.000,00 € für den Bau des Kunstrasenplatzes besteht nicht mehr. Der Kredit wurde inzwischen vollständig getilgt.



## 10.5 Gesonderte Angaben und Erläuterungen

*1. Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt.*

Derartige Umstände lagen nicht vor.

*2. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden*

Folgende Vermögensgegenstände werden nicht einzeln, sondern gemäß § 35 KomHVO mit einem Festwert bewertet:

- Lehrmittel
- Verkehrsschilder
- Dienst- und Schutzkleidung der Freiwilligen Feuerwehr

*3. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages*

Es wurden in 2021 Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 58.900,00 € für die Sanierung von Gehwegen, Instandhaltung von Brücken, Instandhaltung Rathaus und Instandhaltung der Kläranlage in Schale neu gebildet.

*4. Aufgliederung des Postens "Sonstige Rückstellungen" entsprechend § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt*

Der Gesamtbetrag der sonstigen Rückstellungen beläuft sich auf insgesamt 568.214,15 €. Hiervon entfällt ein Betrag von 30.761,49 € auf Rückstellungen für Altersteilzeit und ein Betrag von 219.400,60 € auf Rückstellungen für geleistete Überstunden und noch nicht genommenen Urlaub. Ein Betrag in Höhe von 40.772,70 € bezieht sich auf Prüfungsgebühren für das Jahr 2021 bzw. für die GPA Prüfung. Für den Zuschuss an den Gemeindejugendring ist eine Rückstellung in Höhe von 7.524,28 € und für die Erstellung eines Brückenkatasters in Höhe von 15.000,00 € vorhanden. Für den Bereich der Abwasserbeseitigung belaufen sich die Rückstellungen auf insgesamt 204.755,08 € und für die Nachzahlung Jugendamtsumlage auf 50.000,00 €.

Hinsichtlich der weiteren Aufgliederung der sonstigen Rückstellungen wird auf den Erläuterungsteil zur Bilanz verwiesen.

*5. Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen*

Von der linearen Abschreibung wurde im Haushaltsjahr 2021 nicht abgewichen. Ebenso wurde von der örtlichen Abschreibungstabelle nicht abgewichen.

*6. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen*

Fertiggestellte Erschließungsmaßnahmen sind zum Bilanzstichtag bzw. zwischenzeitlich vollständig abgerechnet worden. Die Forderungen aus Erschließungsbeiträgen belaufen sich zum 31.12.2021 auf 10.248,00 € und die Verbindlichkeiten der Gemeinde Hopsten aus bereits per Ablösevertrag vereinnahmten Erschließungsbeiträgen belaufen sich auf 1.025.801,60 €.

*7. Kurs der Währungsumrechnung bei Fremdwährungen*

Die Forderungen und Verbindlichkeiten bestehen vollständig in Euro. Angaben zur Währungsumrechnung bei Fremdwährungen erübrigen sich damit.

#### *8. Die Verrechnung der Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie Wertveränderungen von Finanzanlagen*

Bei den Verrechnungen mit der "Allgemeinen Rücklage" handelt es sich bei den Erträge (10.540,07 €) um die Veräußerung eines Fahrzeugs und Auflösung von Sonderposten für Hard- und Software Prozessleitsystem Kläranlage Hopsten. Bei den Aufwendungen (9.465,74 €) um Abgänge bei Wirtschaftsgütern (Fahrzeug Abwasserbereich, Prozessleitsystem Kläranlage Hopsten und BGA Schulzentrum Hopsten).

#### *9. Verpflichtungen aus Leasingverträgen*

Die Gemeinde Hopsten hat für ihre 2 Dienstwagen Leasingverträge abgeschlossen.

#### *10. Weitere Angaben*

Außerordentliche Abschreibungen sowie Zuschreibungen zu Vermögensgegenständen der Aktivseite sind im Berichtsjahr nicht vorgenommen worden.

Die Bilanzposition des Jahresabschlusses 31.12.2021 sind mit denen der Eröffnungsbilanz uneingeschränkt vergleichbar. Es wurde der vom Gesetzgeber vorgegebene Kontenrahmen verwandt. Einzelne Posten der Bilanz wurden demnach nicht abweichend von der gesetzlichen Vorgabe zu einer Position zusammengefasst. Vermögensgegenstände oder Schulden wurden einheitlich nur jeweils einer Bilanzposition zugeordnet, auch wenn eine Mitzugehörigkeit zu einem anderen Posten möglich gewesen wäre.

Bei der Isolierung von corona-bedingten Belastungen (80.627,77 €) im Zuge des Jahresabschlusses 2021 handelt es sich um Mindererträge gegenüber dem Planansatz beim Anteil an der Einkommensteuer in Höhe von 13.829,14 € und beim Familienleistungsausgleich in Höhe von 52.012,81 €. Außerdem wurden corona-bedingte Mehraufwendungen in Höhe von 14.785,82 € isoliert.

Die kostenrechnenden Einrichtungen

- Abfallbeseitigung
- Schmutzwasserbeseitigung
- Niederschlagswasserbeseitigung
- Straßenreinigung

wurden sowohl mit Überschüssen wie auch mit Defiziten abgeschlossen. Beim Gebührenhaushalt "Abfallbeseitigung" wurde ein Überschuss in Höhe von 3.699,59 € erwirtschaftet. Der Gebührenhaushalt "Straßenreinigung" schloss mit einem Defizit von 4.796,39 € ab. Der gemeindliche Kostenanteil liegt hier bei 25 % (rd. 5.087,15 €). Der Gebührenhaushalt "Schmutzwasserbeseitigung" schloss mit einem Fehlbetrag in Höhe von 75.497,74 € und der Gebührenhaushalt "Niederschlagswasserbeseitigung" mit einem Fehlbetrag in Höhe von 28.193,70 € ab.

Die Deckungsrücklage für übertragene Aufwandsermächtigungen beläuft sich auf 0,00 €. Die Ermächtigungsübertragungen für investive Auszahlungen auf 4.279.883,02 €. Im Einzelnen wird hierzu auf die Anlagen zu diesem Anhang verwiesen.

Für das Haushaltsjahr 2021 lag ein gültiger Gleichstellungsplan gem. § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land NRW vor. Die letzte Fortschreibung wurde vom Rat der Gemeinde Hopsten am 11.07.2019 beschlossen und gilt für 3 Jahre.

Sonderrücklagen gemäß § 44 Abs. 4 KomHVO bestehen nicht.

Die Sonderposten für Investitionszuweisungen und Beiträge werden nach den gesetzlichen Bestimmungen passiviert und entsprechend ihrer geförderten Vermögensgegenstände über deren Nutzungsdauer aufgelöst. In 2021 sind 1.495.220,21 € Sonderposten gebildet und Auflösungen in Höhe von 1.708.866,35 € vorgenommen worden.

Die wichtigsten ordentlichen Erträge gliedern sich wie folgt auf:

- Grundsteuern A und B
- Gewerbesteuer
- Anteil Einkommensteuer
- Schlüsselzuweisungen
- Benutzungsgebühren

Wesentliche außerordentliche Erträge, die von großer Bedeutung für die Ertragslage 2021 sind, waren die Gewerbesteuer (+ rd. 510.341 €), Anteil an der Einkommensteuer (+ rd. 247.170 €), Anteil an der Umsatzsteuer (+ rd. 27.449 €), Grundsteuer B (+ 16.576 €), Mieten und Pachten (+ 38.988 €). Wesentliche außerordentliche Aufwendungen von großer Bedeutung haben sich im Zusammenhang mit der Haltung von Fahrzeugen (+ rd. 22.160 €) und der Gewerbesteuerumlage (+ rd. 47.576 €) ergeben.

Die Gemeinde Hopsten hatte in 2021 durchschnittlich 3 Beamte und 64 Tariflich Beschäftigte. Außerdem wurde eine Auszubildende beschäftigt.

## 10.6 Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungswerte					Entwicklung der Abschreibungen						Restbuchwert VJ	Restbuchwert GJ
	Endbestand 31.12.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Endbestand 31.12.2021	Anfangsbestand AfA kum. 31.12.2020	Abschreibungen des GJ	Umbuchungen	Zuschreibungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum. 31.12.2021		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	189.245,85	36.841,47	0,00	0,00	226.087,32	96.352,05	22.117,01	0,00	0,00	0,00	118.469,06	92.893,80	107.618,26
2. Sachanlagen	121.599.980,68	1.556.706,47	187.377,72	0,00	122.969.309,43	71.274.065,97	2.086.923,29	0,00	0,00	179.574,48	73.181.418,78	50.325.914,71	49.787.890,65
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.439.470,73	36.574,90	0,00	6.491,48	5.482.537,11	1.614.792,84	34.153,75	0,00	0,00	0,00	1.648.950,59	3.824.677,89	3.833.586,52
2.1.1 Grünflächen	3.872.639,56	36.574,90	0,00	6.491,48	3.915.705,94	1.614.792,84	34.153,75	0,00	0,00	-4,00	1.648.950,59	2.257.846,72	2.266.755,35
2.1.2 Ackerland	1.154.502,79	0,00	0,00	0,00	1.154.502,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154.502,79	1.154.502,79
2.1.3 Wald, Forsten	17.573,34	0,00	0,00	0,00	17.573,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.573,34	17.573,34
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	394.755,04	0,00	0,00	0,00	394.755,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.755,04	394.755,04
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.680.407,45	0,00	0,00	0,00	32.680.407,45	16.573.111,97	514.407,57	0,00	0,00	0,00	17.087.519,54	16.107.295,48	15.592.887,91
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.735.390,00	0,00	0,00	0,00	1.735.390,00	670.723,84	26.721,82	0,00	0,00	0,00	697.445,66	1.064.666,16	1.037.944,34
2.2.2 Schulen	16.739.947,84	0,00	0,00	0,00	16.739.947,84	8.388.754,22	223.605,31	0,00	0,00	0,00	8.612.359,53	8.351.193,62	8.127.588,31
2.2.3 Wohnbauten	984.681,10	0,00	0,00	0,00	984.681,10	286.303,27	52.744,64	0,00	0,00	0,00	339.047,91	698.377,83	645.633,19
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.220.388,51	0,00	0,00	0,00	13.220.388,51	7.227.330,64	211.335,80	0,00	0,00	0,00	7.438.666,44	5.993.057,87	5.781.722,07
2.3 Infrastrukturvermögen	76.947.962,61	39.955,51	164.715,87	427.952,86	77.251.155,11	50.236.385,09	1.252.448,60	0,00	0,00	157.823,80	51.331.009,89	26.711.577,52	25.920.145,22
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.490.991,75	36.759,51	0,00	0,00	4.527.751,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490.991,75	4.527.751,26
2.3.2 Brücken und Tunnel	3.385.264,88	0,00	0,00	0,00	3.385.264,88	2.462.487,56	37.267,42	0,00	0,00	0,00	2.499.754,98	922.777,32	885.509,90
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	17.772.144,13	0,00	13.556,07	59.608,35	17.818.196,41	10.860.436,82	329.388,41	0,00	0,00	6.665,00	11.183.160,23	6.911.707,31	6.635.036,18
2.3.5 Straßennetz mit Wege und Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	50.844.588,16	3.196,00	151.159,80	368.344,51	51.064.968,87	36.583.022,19	868.270,52	0,00	0,00	151.158,80	37.300.133,91	14.261.565,97	13.764.834,96
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	454.973,69	0,00	0,00	0,00	454.973,69	330.438,52	17.522,25	0,00	0,00	0,00	347.960,77	124.535,17	107.012,92
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	277.063,22	0,00	0,00	0,00	277.063,22	12.709,22	5.925,00	0,00	0,00	0,00	18.634,22	264.354,00	258.429,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.238.519,78	49.861,82	21.819,85	0,00	2.266.561,75	1.105.651,72	135.317,28	0,00	0,00	20.908,68	1.220.060,32	1.132.868,06	1.046.501,43
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.833.532,70	181.992,30	842,00	198.252,65	3.212.935,65	1.731.415,13	144.671,09	0,00	0,00	842,00	1.875.244,22	1.102.117,57	1.337.691,43
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.183.020,19	1.248.321,94	0,00	-632.696,99	1.798.645,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183.020,19	1.798.645,14
3. Finanzanlagen	4.528.317,03	25.436,58	1,00	0,00	4.553.752,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.528.317,03	4.553.752,61
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
3.2 Beteiligungen	1.532.631,84	2.000,00	0,00	0,00	1.534.631,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532.631,84	1.534.631,84
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	164.725,19	15.436,58	0,00	0,00	180.161,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.725,19	180.161,77
3.5 Ausleihungen	2.830.959,00	8.000,00	0,00	0,00	2.838.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830.959,00	2.838.959,00
3.5.1 an verbundene Unternehmen	2.830.809,00	8.000,00	0,00	0,00	2.838.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830.809,00	2.838.809,00
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
Gesamtsummen:	126.317.543,56	1.618.984,52	187.378,72	0,00	127.749.149,36	71.370.418,02	2.109.040,30	0,00	0,00	179.574,48	73.299.887,84	54.947.125,54	54.449.261,52

## 10.7. Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 31.12.2021 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2020 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>					
1.1 Gebühren	160.221,27	105.332,34	54.888,93	0,00	139.560,60
1.2 Beiträge	10.248,00	0,00	10.248,00	0,00	5.124,00
1.3 Steuern	141.514,14	53.639,55	87.874,59	0,00	115.992,72
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	532.232,77	7.835,14	9.395,63	515.002,00	579.064,36
1.5 Sonstige Öffentlich-rechtliche Forderungen	883.047,62	883.047,62	0,00	0,00	426.183,03
1.6 Übrige Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	962,00
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	96.772,46	49.957,76	27.197,57	19.617,13	131.465,82
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	312,51	312,51	0,00	0,00	8.569,12
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Summe aller Forderungen</b>	<b>1.824.348,77</b>	<b>1.100.124,92</b>	<b>189.604,72</b>	<b>534.619,13</b>	<b>1.406.921,65</b>

## 10.8. Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12.2021 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt-betrag am 31.12.2020 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
<b>1. Anleihen</b>	0,00				0,00
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	0,00				0,00
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00				0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00				0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00				0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00				0,00
2.4.1 vom Bund	0,00				0,00
2.4.2 vom Land	0,00				0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00				0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00				0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00				0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00				0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00				0,00
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	3.962.226,22	0,00	778.605,00	3.183.621,22	4.354.752,35
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00				0,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00				0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00				0,00
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0,00				0,00
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	437.627,99	437.627,99	0,00	0,00	127.145,43
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	215.619,00	215.619,00	0,00	0,00	171.814,18
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>					
7.1 Erhaltene Anzahlungen	3.572.891,39	0,00	3.572.891,39	0,00	3.296.292,81
7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	1.213.463,20	653.544,20	559.919,00	0,00	468.610,64
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>9.401.827,80</b>	<b>1.306.791,19</b>	<b>4.911.415,39</b>	<b>3.183.621,22</b>	<b>8.418.615,41</b>
<b>Nachrichtlich anzugeben:</b>					
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b> z.B. Bürgschaften u.a.	60.000,00				260.000,00

## 10.9 Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres <sup>2</sup>	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr <sup>3</sup>	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres <sup>2</sup>
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	14.693.192,82	0,00	1.073,33	0,00		14.694.266,15
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	3.427.300,42	246.838,84				3.674.139,26
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	246.838,84	0,00			-24.180,02	-24.180,02
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) <sup>1</sup>	0,00	0,00				0,00
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>18.367.332,08</b>	<b>0,00</b>				<b>18.344.225,39</b>
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

<sup>1</sup> Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen.

<sup>2</sup> Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

<sup>3</sup> Inkl. Etwaiger Verrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	+ 1.057.438,38	+ 445.588,13	+ 246.838,84	+ 1.749.865,35
Summe	+ 1.057.438,38	+ 445.588,13	+ 246.838,84	+ 1.749.865,35

# Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2021

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2021					neu gebildete Erm.-übertr.	Erm.-übertr. insgesamt
Finanzkonto	Bezeichnung	bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag			
Untersachkonto								
<b>Zentrale Verwaltungsdienste</b>								
01.111.02.0 / 071100		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
783100		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
02000.93520	Anschaffung eines Notstromaggregates für das Rathaus Hopsten							
01.111.02.0 / 081100		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
783100		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
02000.93500	Anschaffung von Büromaschinen und Einrichtungsgegenständen							
<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>								
01.111.06.0 / 011100		2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
783100		2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06000.93520	Anschaffung von EDV-Software							
01.111.06.0 / 081100		37.400,00	15.177,54	22.222,46	0,00	30.000,00	30.000,00	
783100		37.400,00	9.736,94	27.663,06	0,00	30.000,00	30.000,00	
06000.93500	Anschaffung von EDV-Hardware							
<b>Liegenschaftsverwaltung</b>								
01.111.07.0 / 041100		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
782100		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
88000.93230	Erwerb von Grundstücken des allgemeinen Grundvermögens							
01.111.07.0 / 151100		67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	76.950,20	76.950,20	
782100		67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	76.950,20	76.950,20	
88000.93200	Grunderwerb Wohnbaugrundstücke einschließlich Nebenkosten							
<b>Bauhof</b>								
01.111.09.0 / 071100		95.000,00	34.185,60	814,40	60.000,00	50.000,00	110.000,00	
783100		95.000,00	35.690,54	0,00	59.309,46	50.690,54	110.000,00	
77000.93500	Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten für den Bauhof							



# Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2021

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2021					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung					Erm.-übertr.	insgesamt
<b>Brandschutz</b>							
02.126.01.0 / 071100		49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	100.000,00	149.000,00
783100		49.000,00	559,65	0,00	48.440,35	100.559,65	149.000,00
13000.93520	Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen						
02.126.01.0 / 071100		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
783100		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
13000.93540	Anschaffung eines Notstromaggregates für das Feuerwehrgerätehaus Hopsten						
02.126.01.0 / 081100		0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
783100		0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
13000.93500	Anschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen für die Freiwillige Feuerwehr						
02.126.01.0 / 091100		749.607,30	20.125,25	0,00	729.482,05	750.000,00	1.479.482,05
785100		749.607,30	20.125,25	0,00	729.482,05	750.000,00	1.479.482,05
13000.95020	Neubau des Feuerwehrgerätehauses Halverde						
<b>St.-Georg Gemeinschaftshauptschule Hopsten</b>							
03.212.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
783100		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
21500.93550	Maßnahmen im Zusammenhang mit der Umsetzung des "Digitalpakts Schule"						
<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>							
06.361.01.0 / 190700		373.650,00	332.365,07	284,93	41.000,00	0,00	41.000,00
781200		373.650,00	332.365,07	284,93	41.000,00	0,00	41.000,00
46400.98800	Investitionszuschuss für den Bau bzw. Ausbau von Kindertagesstätten (Schaffung von U3-Plätzen)						
<b>Öffentliche Spiel- und Bolzplätze</b>							
06.366.01.0 / 091100		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
785100		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
58000.95100	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen						
<b>Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur</b>							
11.536.01.0 / 091100		6.743.115,18	24.682,03	6.718.433,15	0,00	186.000,00	186.000,00
781200		6.743.115,18	0,00	6.743.115,18	0,00	186.000,00	186.000,00
81500.98800	Investitionszuschuss zur Verbesserung der Breitbandversorgung im Außenbereich						

# Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2021

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2021					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung					Erm.-übertr.	insgesamt
<b>Schmutzwasserbeseitigung</b>							
11.538.01.0 / 091100		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
783100		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
70000.93520	Beschaffung von Maschinen und technische Anlagen für die Abwasserbeseitigung						
11.538.01.0 / 091100		172.000,00	3.536,89	463,11	168.000,00	0,00	168.000,00
785200		172.000,00	3.536,89	463,11	168.000,00	0,00	168.000,00
70000.96000	Bau von SW-Druckrohrleitungen						
11.538.01.0 / 091100		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785200		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000.96085	Verlegung des SW-Kanals im Baugebiet "Kreimers Kamp", 5. BA						
<b>Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung</b>							
12.541.01.0 / 091100		350.000,00	8.704,75	0,00	341.295,25	0,00	341.295,25
785200		350.000,00	8.704,75	0,00	341.295,25	0,00	341.295,25
63000.95570	Erneuerung der Gustav-Lampe-Straße in Hopsten						
12.541.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	195.924,39	195.924,39
785200		0,00	0,00	0,00	0,00	195.924,39	195.924,39
63000.95595	Endgültige Fertigstellung der Straßen im Baugebiet "Kreimers Kamp", 4. Bauabschnitt						
12.541.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
785200		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
63000.95715	Ausbau der Hospitalstraße (2. Bauabschnitt)						
12.541.01.0 / 091100		400.000,00	292.857,65	142,35	107.000,00	0,00	107.000,00
785200		400.000,00	254.270,11	38.729,89	107.000,00	0,00	107.000,00
63000.95720	Erschließungsstraßen im Baugebiet "Kreimers Kamp", 5. Bauabschnitt						
12.541.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	176.300,00	176.300,00
785200		0,00	0,00	0,00	0,00	176.300,00	176.300,00
63000.95735	Erneuerung der Kolpingstraße						
12.541.01.0 / 091100		48.000,00	13.006,14	34.993,86	0,00	20.000,00	20.000,00
785100		48.000,00	2.177,14	45.822,86	0,00	20.000,00	20.000,00
67000.95110	Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung						
12.541.01.0 / 190550		63.973,84	16.664,23	0,00	47.309,61	0,00	47.309,61
781200		63.973,84	16.664,23	0,00	47.309,61	0,00	47.309,61
63000.98820	Investitionszuschuss an die Bürgerinitiative "Radweg Lückenschluss Hopsten-Halverde" für den Bau eines Radweges an der L593						

# Jahresrechnung: Ermächtigungsübertragungen 2021

Produkt / SK		Ermächtigungsübertragungen 2021					
Finanzkonto		bisher	Inanspruch-	Abgänge	Übertrag	neu gebildete	Erm.-übertr.
Untersachkonto	Bezeichnung					Erm.-übertr.	insgesamt
<b>Wirtschaftswege</b>							
12.541.02.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
785100		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
63000.96100	Ausbau von Wirtschaftswegen						
12.541.02.0 / 091100		267.544,75	3.123,23	0,00	264.421,52	0,00	264.421,52
785200		267.544,75	3.123,23	0,00	264.421,52	0,00	264.421,52
78000.95000	Erneuerung der Rüschorfer Straße in Hopsten						
12.541.02.0 / 091100		37.863,22	5.215,59	32.647,63	0,00	0,00	0,00
785200		37.863,22	5.215,59	32.647,63	0,00	0,00	0,00
78000.95010	Erneuerung der Bonnikestraße (Teilstück)						
<b>Kreisstraßen</b>							
12.542.01.0 / 091100		0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
785200		0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
65000.96000	Bau der Umgehungsstraße K 37n						
12.542.01.0 / 190500		0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
781200		0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
65000.96030	Kostenanteil am Bau des Radweges an der Kreisstraße 37 (Höfener Straße)						
<b>Stadtwerke Tecklenburger Land, Beteiligungen</b>							
15.573.03.0 / 111400		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
784300		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
87100.93200	Erwerb von Anteilen an der Bürgerenergiegesellschaft Windpark Hopsten-Recke GbR						
<b>Summe Produkt / SK:</b>		<b>9.665.254,29</b>	<b>987.743,97</b>	<b>6.870.001,89</b>	<b>1.807.508,43</b>	<b>2.472.374,59</b>	<b>4.279.883,02</b>
<b>Summe Finanzkonto:</b>		<b>9.665.254,29</b>	<b>910.269,39</b>	<b>6.948.726,66</b>	<b>1.806.258,24</b>	<b>2.473.624,78</b>	<b>4.279.883,02</b>

**11.**

**BETEILIGUNGSBERICHT**

## **Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG**

### **A. Allgemeine Unternehmensdaten**

Sitz: Alte Münsterstraße 16  
49477 Ibbenbüren  
Rechtsform: Kommanditgesellschaft  
Gründungsjahr: 2014

### **Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:**

Die Planung, der Bau und Betrieb von Strom- und Gasversorgungsanlagen, die Erzeugung sowie der Vertrieb von Energie und die Wahrnehmung des Messstellenbetreibers und Messdienstleisters. Darüber hinaus soll das Unternehmen auch infrastrukturelle Dienstleistungen erbringen, wie z.B. den Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen und der Bäder in den Gemeindegebieten der beteiligten Gesellschafter.

### **Beteiligungsverhältnisse:**

Die Beteiligungsquote ergibt sich aus dem Verhältnis der Kommanditeinlage der Gesellschafter. Sie liegt bei der Gemeinde Hopsten bei 5,94 %.

### **Zusammensetzung der Organe:**

#### Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht aus 17 Mitgliedern wovon 12 Mitglieder stimmberechtigt sind, 11 Mitglieder von den an der Gesellschaft beteiligten Städten und Gemeinden benannt. Die Gemeinde Hopsten entsendet ein Mitglied. Das übrige stimmberechtigte Mitglied wird vom strategischen Partner Stadtwerke Osnabrück gestellt.

#### Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung besteht aus 23 Personen. 22 Mitglieder werden von den an der Gesellschaft beteiligten Städten und Gemeinden benannt. Die Gemeinde Hopsten entsendet zwei Gesellschaftervertreter. Das übrige Mitglied wird vom den strategischen Partner Stadtwerke Osnabrück gestellt.

#### Geschäftsführung und Vertretung

Die SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH als Komplementär GmbH ist zur Geschäftsführung und Vertretung alleine berechtigt und verpflichtet. Geschäftsführer dieser Komplementär GmbH waren in 2020:

Stadtkämmerer Martin Burlage  
Dipl. Physiker Jörg Risse (ab 01. Januar 2017)  
Christian Averdiek (ab 06. Juni 2020)  
Ludger Brüffer (ab 06. Juni 2020)

### **Personalbestand:**

Die Gesellschaft verfügte im Jahr 2021 über 1,00 Stellen Personal.

## B. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Das siebte Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021.

### BILANZ

<u>Aktivseite</u>	<b>31.12.2021 T€</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>48.534</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0
II. Sachanlagen	255
III. Finanzanlagen	48.279
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>628</b>
I. Vorräte	0
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	418
III. Wertpapiere	0
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	210
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>4</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>49.166</b>

<u>Passivseite</u>	<b>31.12.2021 T€</b>
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>764</b>
I. Kommanditkapital	150
II. Rücklage	614
III. Jahresüberschuss	0
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>99</b>
<b>C. Rückstellung</b>	<b>9</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>48.294</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>49.166</b>

### GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	<b>31.12.2021 T€</b>
1. Sonstige betriebliche Aufwendungen	98
2. Erträge aus Beteiligungen	2.404
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.678
<b>4. Jahresüberschuss</b>	<b>628</b>

## C. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG hält jeweils 52 % der Anteile an der Stadtwerke Tecklenburger Land Energie GmbH (Vertriebsgesellschaft), an der SWTE Netz GmbH & Co. KG (Netzgesellschaft) und an der SWTE Netz Verwaltungsgesellschaft mbH (geschäftsführende Komplementärin der SWTE Netz GmbH & Co. KG). Ebenso hält die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG seit dem 04. September 2020 mit Gründung der SWTE Kommunal GmbH & Co. KG und der SWTE Innovation GmbH & Co. KG dort 100 % der Anteile, sowie die Anteile deren Verwaltungsgesellschaften.

Nach § 12 des Gesellschaftervertrages ist für die Verteilung des Gewinnes oder Verlustes der festgestellte Jahresabschluss maßgebend. Ein Verlust bzw. Gewinn ist auf die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Kapitalkonten zu verteilen. Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2021 einen Jahresüberschuss in Höhe von 627.668,40 € erzielt. Dieser soll als Gewinnrücklage in der Gesellschaft verbleiben.

## **SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH**

### **A. Allgemeine Unternehmensdaten**

Sitz: Alte Münsterstraße 16  
49477 Ibbenbüren  
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung  
Gründungsjahr: 2014

### **Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:**

Persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der Stadtwerke GmbH & Co. KG. Deren Unternehmensgegenstand ist die Planung, der Bau und Betrieb von Strom- und Gasversorgungsanlagen, die Erzeugung sowie der Vertrieb von Energie und die Wahrnehmung des Messstellenbetreibers und Messdienstleisters. Darüber hinaus soll die Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG auch infrastrukturelle Dienstleistungen erbringen, wie z.B. den Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen und der Bäder in den Gemeindegebieten der beteiligten Gesellschafter.

### **Beteiligungsverhältnisse:**

Die Beteiligungsquote ergibt sich aus dem Verhältnis der Stammkapitaleinlage der Gesellschafter. Sie liegt bei der Gemeinde Hopsten bei 5,94 %.

### **Zusammensetzung der Organe:**

#### Aufsichtsrat

Die Gesellschaft hat keinen eigenen Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG ist zugleich der Aufsichtsrat für diese Gesellschaft.

#### Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafterversammlung besteht aus den Mitgliedern der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG.

#### Geschäftsführer

Stadtkämmerer Martin Burlage  
Dipl. Physiker Jörg Risse (ab 01. Januar 2017)  
Christian Averdiek (ab 06. Juni 2020)  
Ludger Brüffer (ab 06. Juni 2020)

### **Personalbestand:**

Die Gesellschaft verfügte im Jahr 2021 über kein eigenes Personal.

## B. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Das sechste Geschäftsjahr vom 01.01 2020 bis zum 31.12.2020.

### BILANZ

<b>Aktivseite</b>	<b>31.12.2021 T€</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>0</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0
II. Sachanlagen	0
III. Finanzanlagen	0
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>48</b>
I. Vorräte	0
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	15
III. Wertpapiere	0
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	33
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>48</b>

<b>Passivseite</b>	<b>31.12.2021 T€</b>
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>37</b>
I. Kommanditkapital	25
II. Gewinnvortrag	10
III. Jahresüberschuss	2
<b>B. Rückstellungen</b>	<b>3</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	<b>8</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>48</b>

### GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	<b>31.12.2021 T€</b>
1. Sonstige betriebliche Erträge	12
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9
3. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1
<b>4. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss</b>	<b>2</b>

## C. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die SWTE Verwaltungsgesellschaft mbH ist am 16. Juni 2014 von sieben Gemeinden des Altkreises Tecklenburg (Hörstel, Hopsten, Ibbenbüren, Lotte, Mettingen, Recke und Westerkappeln) sowie den Stadtwerken Osnabrück (SWO) und der RWE Deutschland mit notariell beurkundeten Gesellschaftsvertrag gegründet worden. Am Stammkapital der Gesellschaft in Höhe von T€ 25 halten die sieben Gemeinden insgesamt 99 % und die SWO 1 %. Unternehmensgegenstand der SWTE GmbH ist die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der SWTE Holding KG. Der zum 31.12.2021 festgestellte Jahresüberschuss in Höhe von 2.105,76 € wurde auf neue Rechnung vorgetragen.



## **Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land**

### **A. Allgemeine Unternehmensdaten**

Sitz: Fuggerstraße 1  
49479 Ibbenbüren  
Rechtsform: Zweckverband als rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts  
Gründungsjahr: 1959

### **Ziele der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks:**

Aufgabe des Zweckverbandes ist es, die Versorgung mit Trink- und Brauchwasser in den Mitgliedsgemeinden sicherzustellen. Hierzu hat er die erforderlichen Wassergewinnungs- und -Speicheranlagen, die Transportleitungen von den Gewinnungs- und Speicheranlagen zu den Ortsnetzen sowie die Ortsnetze in den Mitgliedsgemeinden zu planen, zu errichten, zu betreiben und zu unterhalten. Die Planung für die Ortsnetze erfolgt unter Beteiligung der jeweiligen Gemeinde.

Außerdem erkundet der Wasserversorgungsverband weiter Wasservorkommen zur langfristigen Sicherung des Wasserbedarfs. Er erwirbt und sichert die behördlichen Erlaubnisse und Bewilligungen zur Gewässerbenutzung. Des Weiteren kann der Zweckverband andere Versorgungsunternehmen mit Trink- und Brauchwasser beliefern, Wasserlieferungsverträge mit Dritten abschließen, sich an anderen Versorgungsunternehmen beteiligen und Versorgungsanlagen Dritter übernehmen.

### **Beteiligungsverhältnisse:**

Die Beteiligungsquote ergibt sich aus dem Verhältnis der Vertreter der Verbandsversammlung. Sie liegt bei der Gemeinde Hopsten - ohne Berücksichtigung der drei Vertreter des Kreises Steinfurt - bei 4,878 %.

### **Zusammensetzung der Organe:**

#### Verbandsversammlung

Von jedem Verbandsmitglied werden mindestens zwei Vertreter in die Verbandsversammlung entsendet. Danach richtete sich die Verteilung der Vertreter in Verhältnis der Einwohnerzahlen. Der Verbandversammlung gehören insgesamt 44 Vertreter an. Die Gemeinde Hopsten entsendet zwei Mitglieder.

#### Verbandsvorstand

Zum Verbandsvorstand gehören der Verbandsvorsteher und acht Mitglieder. Die Mitglieder werden aus dem Kreise der Mitglieder der Vertretungskörperschaften oder der Hauptverwaltungsbeamten oder mit Zustimmung ihres Dienstvorgesetzten aus dem Kreise der allgemeinen Vertreter oder der leitenden Bediensteten der Verbandsmitglieder gewählt.

#### Verbandsvorsteher

Der Verbandsvorsteher sowie sein erster und zweiter Stellvertreter werden von den Verbandsvorstandsmitgliedern gewählt.

#### Geschäftsführer

- Thomas Meyer, Ibbenbüren

### **Personalbestand:**

Die Zahl der im Durchschnitt in 2020 beschäftigten Arbeitnehmer betrug 85.

## B. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

### BILANZ

<b>Aktivseite</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>91.622.047,58</b>	<b>85.932.673,14</b>	<b>82.667.091,38</b>
I. Immaterielle	1.127.338,83	1.049.142,79	1.089.060,89
II. Sachanlagen	90.490.145,07	84.878.501,85	81.572.544,73
III. Finanzanlagen	4.563,68	5.028,50	5.485,76
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>12.262.927,86</b>	<b>10.981.721,42</b>	<b>10.981.721,42</b>
I. Vorräte	481.722,58	466.167,34	452.962,39
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.781.205,28	11.470.829,33	10.528.759,03
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstitut	7.556.235,00	10.311.934,17	11.446.975,23
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>32.624,96</b>	<b>32.534,35</b>	<b>27.228,35</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>111.473.835,40</b>	<b>108.214.138,33</b>	<b>105.123.016,38</b>
<b>Passivseite</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
	€	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>39.848.105,10</b>	<b>38.213.714,16</b>	<b>36.81.689,35</b>
I. Gezeichnetes Kapital			
II. Kapitalrücklage	25.570.360,87	25.570.360,87	25.570.360,87
III. Gewinnrücklagen	3.181.985,75	3.181.985,75	3.181.985,75
IV. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	9.461.367,54	7.829.342,73	881419,11
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.634.390,94	1.632.024,81	947.923,62
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>20.772.375,45</b>	<b>19.047.301,13</b>	<b>18.080.651,13</b>
<b>D. Rückstellungen</b>	<b>4.543.292,98</b>	<b>3.214.791,41</b>	<b>3.195.755,20</b>
<b>E. Verbindlichkeiten</b>	<b>46.310.061,87</b>	<b>47.738.31,63</b>	<b>47.261.900,22</b>
<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.820,48</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>111.473.35,40</b>	<b>108.214.38,33</b>	<b>105.123.016,38</b>

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	2.433.300,85	20.744.809,91	21.478.228,98
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	882.875,48	823.344,85	689.180,89
3. Sonstige betriebliche Erträge	435.378,20	105.892,50	242.758,67
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	2.710.044,42	2.490.684,72	2.513.740,02
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.897.881,17	3.587.698,04	4.846.622,01
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.541.912,15	4.219.417,13	4.162.888,78
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.243.555,32	1.167.276,86	1.150.227,54
davon für Altersversorgung	349.722,53	335.729,38	339.126,63
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	4.296.694,12	4.258.026,40	4.314.859,39
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.555.221,21	2.572.673,13	2.143.273,88
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	517,86	9.718,32	464,62
10. Zinsen und Aufwendungen	986.528,69	1.089.386,82	1.195.940,08
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.520.235,31</b>	<b>2.298.602,48</b>	<b>2.083.081,46</b>
12. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
13. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>14. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-848.174,96	-629.097,06	-1.098.073,88
16. Sonstige Steuern	-37.669,41	-37.480,61	-37.083,96
<b>17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>1.634.390,94</b>	<b>1.632.024,81</b>	<b>947.923,62</b>

## LEISTUNGEN (Gesamtes Verbandsgebiet)

	Einheit	2020	2019	2018
Eigene Wasserförderung	m <sup>3</sup>	9.755.652	9.345.465	9.610.427
./.. Eigenverbrauch	m <sup>3</sup>	313.460	311.422	320.545
Eigenes Wasserdargebot	m <sup>3</sup>	9.442.192	9.034.043	9.289.882
+ Fremdbezug	m <sup>3</sup>	832.275	827.537	835.309
Wasserdargebot gesamt	m <sup>3</sup>	10.274.467	9.861.580	10.125.191
Wasserverkauf	m <sup>3</sup>	9.626.473	9.360.357	9.620.088
Wasserverluste	m <sup>3</sup>	647.994	501.223	505.103
Speicherkapazität	m <sup>3</sup>	41.880	39.410	39.410
Hauptleitungen	km	1.693	1.692	1.692
Hausanschlussleitungen	km	969	961	952
Wasserzähler	Stck.	50.620	50.273	49.913

### **C. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen**

Folgende Mittel dienen zur Deckung des Finanzbedarfes des Verbandes:

- Gebühren aus dem Verkauf von Trink- und Brauchwasser,
- Anschlussbeiträge und Aufwandsersatz,
- Darlehen,
- Beihilfe und Zuschüsse Dritter und
- Einlagen der Mitglieder.

Sofern die Mittel zur Deckung des Finanzbedarfes nicht ausreichen, wird eine Verbandsumlage erhoben. Die Höhe errechnet sich aus dem Verhältnis der Wasserabgabe in der einzelnen Mitgliedskommune im Verhältnis zur gesamten Wasserabgabe im Verbandsgebiet. Im Jahr 2017 wurde keine Verbandsumlage erhoben.

#### **Volksbank Tecklenburger Land eG**

Rechtsform:	Eingetragene Genossenschaft
Aufgaben/Zweck:	Durchführung banküblicher Geschäfte
Beteiligungsverhältnis:	Die Gemeinde Hopsten hält Anteile im Wert von 150,00 €.
Organe:	
Vorstand:	3 Mitglieder
Aufsichtsrat:	18 Mitglieder
Vertretung in der Gemeinde:	In der Wahlversammlung zur Wahl der Vertretersammlung durch den Bürgermeister oder einen vertretungsberechtigten Bediensteten, in der Vertreterversammlung ist die Gemeinde Hopsten nicht vertreten.

#### **d-NRW AöR**

Anschrift:	Rheinische Straße 1, 44137 Dortmund
Rechtsform:	Anstalt des öffentlichen Rechts
Aufgaben/Zweck:	Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, der Bau und Betrieb von Strom- und Gasversorgungsanlagen, die Erzeugung sowie der Vertrieb von Energie und die Wahrnehmung des Messstellenbetreibers und Messdienstleisters. Darüber hinaus soll das Unternehmen auch infrastrukturelle Dienstleistungen erbringen.
Beteiligungsverhältnis:	Die Gemeinde Hopsten hat sich gemäß § 4 des Gesetzes über die Errichtung einer Anstalt öffentlichen Rechts „d-NRW AöR“ mit 1.000,00 € Stammkapitaleinlage beteiligt.
Organe:	Organe der Anstalt sind der Verwaltungsrat und die Geschäftsführung. Der Verwaltungsrat besteht auf 13 Mitgliedern.
Vertretung in der Gemeinde:	Gemäß § 8 Abs. 2 des Gesetzes über die Einrichtung einer Anstalt öffentlichen Rechts „d-NRW AöR“ werden die kommunalen Träger durch jeweils zwei benannte Vertreter des Städte- und Gemeindebundes NRW, des Städtetages NRW und des Landkreistages NRW vertreten.

### **Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW)**

Anschrift:	Alte Münsterstraße 16, 49477 Ibbenbüren
Rechtsform:	Zweckverband
Aufgaben/Zweck:	Die Verbandsmitglieder arbeiten eng zusammen und koordinieren ihre EDV-Entwicklung unter Beteiligung des Verbandes insbesondere für folgende Aufgaben: <ul style="list-style-type: none"><li>• Entwicklung von Konzepten für die Datenverarbeitung und Einführung von Datenverarbeitungssystemen in den Verwaltungen der beteiligten Mitglieder,</li><li>• die Kooperation der Mitglieder im Bereich Hard- und Software-Auswahl sowie -Beschaffung, Anpassung der eingeführten Software an gesetzliche Veränderungen, Begleitung der Prüfung und Freigabe der Software,</li><li>• Ermöglichen und Begleiten des Erfahrungsaustausches der Mitglieder untereinander hinsichtlich der Entwicklung der Datenverarbeitung,</li><li>• Koordination des Austausches von selbst entwickelter Software der Mitglieder,</li><li>• gemeinsame EDV-Lösungen,</li><li>• Dienstleistungen für Mitglieder, z. B. Kopfstellen und Shared Service Center und</li><li>• Dienstleistungen für Dritte.</li></ul>
Beteiligungsverhältnis:	1,00 €
Organe:	Zweckverbandsversammlung und Verbandsvorsteher bzw. Verbandsvorsteherin
Vertretung der Gemeinde Hopsten:	Kämmerer Bernward Rutemöller

### **Bürgerenergiegesellschaft Windpark Schale GmbH & Co. KG**

Anschrift:	Paltenkämphenstraße 5, 48496 Hopsten
Rechtsform:	Kapitalgesellschaft
Aufgaben/Zweck:	Gegenstand der Gesellschaft ist die Planung, die Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen zur Stromerzeugung sowie der Verkauf des erzeugten Stroms in Hopsten-Schale
Beteiligungsverhältnis:	100.000,00 € Kommanditanteil
Organe:	Geschäftsführung und Gesellschafterversammlung
Vertretung der Gemeinde Hopsten:	Bürgermeister Ludger Kleine-Harmeyer

## **Bürgerwind Hopsten GmbH & Co. KG**

Anschrift:	Oststraße 1, 48496 Hopsten
Rechtsform:	Kapitalgesellschaft
Aufgaben/Zweck:	Gegenstand der Gesellschaft ist die Planung, die Errichtung und der Betrieb von Windenergieanlagen zur Stromerzeugung sowie der Verkauf des erzeugten Stroms in Hopsten
Beteiligungsverhältnis:	2.000,00 € Kommanditanteil
Organe:	Geschäftsführung und Gesellschafterversammlung
Vertretung der Gemeinde Hopsten:	Kämmerer Bernward Rutmöller

**12.**  
**LAGEBERICHT**

## 12. Lagebericht zum Jahresabschluss 2021

### 12.1 Vorbemerkungen

Gemäß § 38 Abs. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO) haben die Gemeinden zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und der in der KomHVO enthaltenen Maßgaben aufzustellen. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 49 KomHVO beizufügen.

Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solche, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

### 12.2 Eckdaten des Jahresabschlusses

Die Eckdaten des Jahresabschlusses 2021 stellen sich wie folgt dar:

- Bilanzvolumen: Steigerung um rd. 0,690 Mio. € auf rd. 65,175 Mio. €
- Eigenkapital: Senkung um rd. 23.105 € auf rd. 18,344 Mio. €
- Ergebnisrechnung: Fehlbetrag von rd. 24.180 €
- Finanzrechnung: Negativsaldo von rd. 909.144 €
- Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten: Senkung um rd. 392.526 € auf rd. 3,962 Mio. €

### 12.3 Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Eckdaten des Jahresabschlusses 2021 stellen sich wie folgt dar:

Die Bilanzsumme zum 31.12.2021 beträgt 65.175.301,15 € und hat sich damit gegenüber der Bilanz zum 31.12.2020 um 690.114,89 € (= 1,07 %) verbessert.

Die Vermögensstruktur ist durch das Anlagevermögen, insbesondere die Sachanlagen, geprägt; sie hat sich im Haushaltsjahr 2021 wie folgt entwickelt:

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>Aufteilung</b>
Aufwendungen für die Erhaltung der <b>gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	312.489,00 €	393.116,77 €	0,60%
Immaterielle Vermögensgegenstände	92.893,80 €	107.618,26 €	0,17%
Sachanlagen	50.325.914,71 €	49.787.890,65 €	76,39%
Finanzanlagen	4.528.317,03 €	4.553.752,61 €	6,99%
Vorratsvermögen	1.615.325,93 €	2.810.836,52 €	4,31%
Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	1.406.921,65 €	1.824.348,77 €	2,80%
Liquide Mittel	4.674.034,52 €	3.764.890,24 €	5,78%
Aktive Rechnungsabgrenzung	1.529.289,62 €	1.932.847,33 €	2,97%
<b>Summe:</b>	<b>64.485.186,26 €</b>	<b>65.175.301,15 €</b>	<b>100,00%</b>



Auf der Passivseite dominieren das Eigenkapital und die Sonderposten. Insgesamt hat sich die Kapitalstruktur im Haushaltsjahr 2021 wie folgt entwickelt:

Passiva	31.12.2020	31.12.2021	Aufteilung
Eigenkapital	18.367.332,08 €	18.344.225,39 €	28,15%
Sonderposten	28.935.810,04 €	28.250.003,28 €	43,34%
Rückstellungen	7.261.215,24 €	7.282.599,15 €	11,17%
Verbindlichkeiten	8.418.615,41 €	9.401.827,80 €	14,43%
Passive Rechnungsabgrenzung	1.502.213,49 €	1.896.645,53 €	2,91%
<b>Summe:</b>	<b>64.485.186,26 €</b>	<b>65.175.301,15 €</b>	<b>100,00%</b>

Für die Beurteilung einer Bilanz bedient man sich spezieller Analysemethoden, um einen objektiven Vergleich durchführen zu können. In Anlehnung an das vom Innenministerium NRW herausgegebene sog. NKF-Kennzahlenset unterscheidet man:

- Kennzahlen zur Bilanzstruktur
  - Eigenkapitalquote 1
  - Eigenkapitalquote 2
- Kennzahlen zur Liquidität
  - Liquidität 1. Grades
  - Liquidität 2. Grades
  - Kurzfristige Verbindlichkeitsquote
- Kennzahlen zum kommunalen Vermögen
  - Anlagenintensität
  - Infrastrukturquote
  - Investitionsdeckung

Passiva	31.12.2020	31.12.2021
<b>Eigenkapitalquote 1</b> (Eigenkapital / Bilanzsumme) in %	28,5%	28,1%
<b>Eigenkapitalquote 2</b> (Eigenkapital + Sopo Zuwendungen und Beiträge / Bilanzsumme) in %	73,4%	71,5%
<b>Liquidität 1. Grades</b> (Liquide Mittel / kurzfristige Verbindlichkeiten) in %	592,4%	292,6%
<b>Liquidität 2. Grades</b> (Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen / kurzfristige Verbindlichkeiten) in %	704,0%	378,1%
<b>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote</b> (Kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) in %	1,2%	2,0%
<b>Anlagenintensität</b> (Anlagevermögen / Bilanzsumme) in %	85,2%	83,5%
<b>Infrastrukturquote</b> (Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) in %	41,4%	39,8%
<b>Investitionsdeckung</b> (Bruttoinvestition / Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen) in %	100,7%	70,5%

#### Kennzahlen zur Bilanzstruktur

Bei der Analyse der Kapitalausstattung wird das Verhältnis von einzelnen Bilanzposten zueinander betrachtet und bewertet. Dabei werden einerseits die Finanzierung des Haushaltes (mit Eigen- und Fremdkapital) und andererseits die Finanzierung der (langfristigen) Vermögensgegenstände des Anlagevermögens betrachtet.

Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto geringer das Finanzierungsrisiko und desto höher die finanzielle Stabilität und die wirtschaftliche Sicherheit sowie Unabhängigkeit von externen Kapitalgebern. Diese Kennzahl stellt damit einen wichtigen Bonitätsfaktor dar. Die Eigenkapitalquote hat sich bei gestiegener Bilanzsumme in 2021 mit 28,1 % gegenüber 28,5 % in 2020 verschlechtert.

Die sogenannte Eigenkapitalquote 2 umfasst neben dem eigentlichen Eigenkapital auch die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge. Hintergrund dieser Betrachtung ist der Gesichtspunkt, dass es sich bei den Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge um eigenkapitalähnliche Positionen handelt. Über die ratierliche Auflösung gehen diese Beträge letztendlich ins Eigenkapital über. Die Eigenkapitalquote sinkt in 2021 von 73,4 % auf 71,5 %.

### Bilanzkennzahlen zur Liquidität

Im Rahmen der Liquiditätsanalyse soll das mögliche Risiko einer Zahlungsunfähigkeit der Kommune beurteilt werden. Das vorhandene Liquiditätspotential wird danach untersucht, ob den kommunalen Zahlungsverpflichtungen zu jedem Zeitpunkt nachgekommen werden kann.

Die Liquidität 1. Grades gibt stichtagsbezogen an, wie viel Prozent der kurzfristigen Verbindlichkeiten mit den vorhandenen flüssigen Mitteln beglichen werden können. Die Liquidität 1. Grades war zum 31.12.2021 mit 292,6 % gewährleistet und hat sich im Vergleich zum Bilanzstichtag 31.12.2020 (592,4 %) verschlechtert.

Die Liquidität 2. Grades bezieht in die Betrachtung der kurzfristigen Liquidität die kurzfristigen Forderungen mit ein. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Die Liquidität 2. Grades der Gemeinde Hopsten war zum 31.12.2021 mit 378,1 % gewährleistet und hat sich im Vergleich zum Bilanzstichtag 31.12.2020 (704,0 %) ebenfalls verschlechtert.

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl 'Kurzfristige Verbindlichkeitenquote' beurteilt werden. Diese beläuft sich zum Stichtag 31.12.2021 auf 2,0 % (Vorjahr: 1,2 %) und liegt damit weiterhin in einem günstigen Bereich.

Insgesamt kann damit festgestellt werden, dass sich die Liquidität der Gemeinde Hopsten im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert hat.

### Bilanzkennzahlen zum kommunalen Vermögen

Das kommunale Vermögen bildet einen wesentlichen Bestandteil der Bilanz und kann in hohem Maße die wirtschaftliche Lage der Kommune beeinflussen. Die Vermögensanalyse verfolgt daher das Ziel, eine Aussage über Art, Umfang und Qualität des bilanzierten Vermögens zu treffen und anhand von Tendenzen und Entwicklungen aufzuzeigen, wie sich die Vermögenssituation im Zeitvergleich verändert.

Die Kennzahl "**Anlagenintensität**" stellt ein Verhältnis zwischen dem Anlagevermögen und der Bilanzsumme her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Anlagevermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Kommune entspricht. Eine hohe Anlagenintensität verlangt in der Regel einen hohen Anteil von Eigenkapital bzw. von langfristigen Fremdkapital am Gesamtkapital. Eine zu geringe Anlagenintensität kann bedeuten, dass die Kommune überwiegend über bereits abgeschrieben Vermögen oder über Vermögensgegenstände verfügt, die nur noch mit geringen Werten in der Bilanz angesetzt sind.

Die Anlagenintensität der Gemeinde Hopsten ist wie auch in jeder anderen Gemeinde bedingt durch die kommunale Aufgabenstruktur sehr hoch. Sie betrug zum Bilanzstichtag 31.12.2021 83,5 % und hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr (85,2 %) verschlechtert.

Die **Infrastrukturquote** stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Die Kennzahl gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Kommune entspricht. Dabei sind die Gebietsgröße oder andere Besonderheiten bei der Bewertung der Kennzahl zu berücksichtigen.

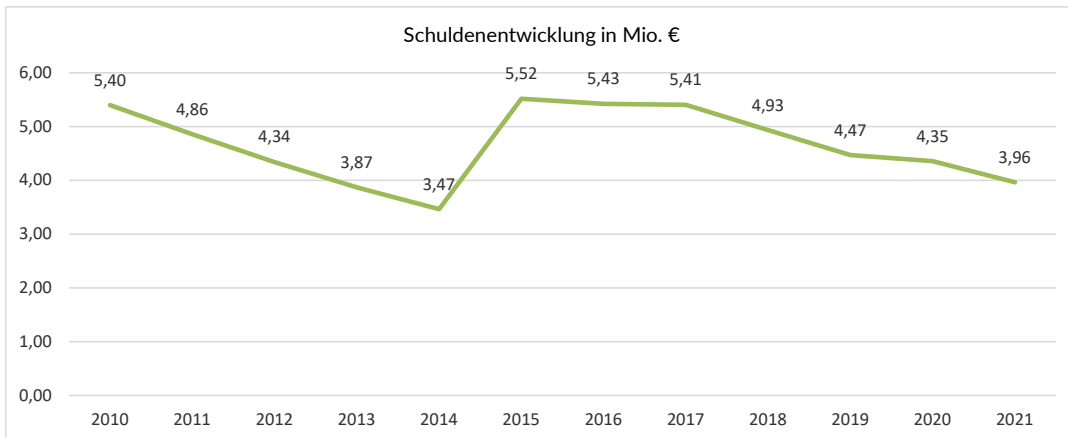
Die Infrastrukturquote der Gemeinde Hopsten hat sich im Jahr 2021 gegenüber dem Jahr 2020 von 41,4 % auf 39,8 % verschlechtert.

Die Kennzahl "**Investitionsdeckung**" gibt an, ob die Investitionen im abgelaufenen Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch die Abschreibungen auszugleichen. Dazu werden die Bruttoinvestitionen ins Verhältnis zu den Jahresabschreibungen auf das Anlagevermögen gesetzt.

Die Investitionsdeckung der Gemeinde Hopsten in 2021 beläuft sich auf 70,5 % (Vorjahr: 100,7 %). Dies bedeutet, dass mit den Neuinvestitionen der abschreibungsbedingte Werteverlust nicht mehr ausgeglichen wurde.

## 12.4 Schuldenentwicklung

Im Zusammenhang mit der Summe sämtlicher Verbindlichkeiten sind die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von besonderer Bedeutung. Die Gemeinde Hopsten hat in 2021 ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 392.526,13 erbracht. Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten sind im Haushaltsjahr 2021 von 4.354.732,35 € auf 3.962.226,22 € gesunken. Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung seit 2009:



Der Etat 2021 mit der dazugehörigen Finanzplanung bis zum Jahr 2023 sah Kreditaufnahmen in Höhe von 2.924.500 € vor. Es handelt sich hierbei um einen Investitionskredit in Höhe von 2.000.000 € und eine Kreditumschuldung in Höhe von 924.500 €. Die Kreditaufnahme war nicht notwendig, da die für das Haushaltsjahr 2021 geplanten Investitionen nicht im vollen Umfang umgesetzt werden konnten.

Durch ordentliche und außerordentliche Tilgungsleistungen in den Jahren 2021 bis 2024 von insgesamt rd. 1.309.826 € bei gleichzeitiger Neuaufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 2.000.000 € ergibt sich ein Anstieg der Verschuldung zum 31.12.2024 auf rd. 4.652.400,22 €. Die weitere Reduzierung der Zinsaufwendungen und der Zinslastquote muss finanzpolitisches Ziel der kommenden Jahre bleiben.

## 12.5 Ertragslage

Der Plan-Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung zeigt in der Gesamtbetrachtung ein insgesamt gegenüber der Planung (auf Basis der fortgeschriebenen Ansätze) verbessertes Ergebnis:

Bezeichnung	Ergebnisrechnung 2020	Ergebnisrechnung 2021	Abweichung
Erträge	16.605.645,57 €	16.549.647,78 €	- 55.997,79 €
Aufwendungen	16.358.806,73 €	16.573.827,80 €	215.021,07 €
<b>Ergebnis</b>	<b>246.838,84 €</b>	<b>- 24.180,02 €</b>	<b>- 271.018,86 €</b>

Um Wiederholungen zu vermeiden, wird im Übrigen hinsichtlich der Gründe im Einzelnen auf die Erläuterungen zu Positionen der Ergebnisrechnung verwiesen. An dieser Stelle soll vielmehr eine Analyse der Ertragslage anhand ausgewählter Kennzahlen erfolgen. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass die Aussagekraft der Kennzahlen im Zeitvergleich und im interkommunalen Vergleich an Bedeutung gewinnen wird.

In Anlehnung an das NKF-Kennzahlenset des Innenministeriums NRW bieten sich zur Analyse der Ertragslage folgende Kennzahlen an:

- Kennzahlen zur Ertragsanalyse
  - Steuerquote
  - Zuwendungsquote
- Kennzahlen zur Aufwandsanalyse
  - Personalintensität
  - Abschreibungsintensität
  - Transferaufwandsquote
  - Zinslastquote

<b>Kennzahl</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Steuerquote</b> (Steuererträge / Ordentliche Erträge)	47,54%	51,05%
<b>Zuwendungsquote</b> (Erträge aus Zuwendungen / Ordentliche Erträge)	28,61%	26,91%
<b>Personalintensität</b> (Personalaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen)	21,19%	18,19%
<b>Abschreibungsintensität</b> (Jahresabschreibungen auf Sachanlagevermögen / Ordentliche Aufwendungen)	13,25%	13,07%
<b>Transferaufwandsquote</b> (Transferaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen)	37,53%	39,57%
<b>Zinslastquote</b> (Finanzaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen)	1,95%	0,52%

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote der Gemeinde Hopsten beläuft sich in 2021 auf 51,05 % und steigt damit im Vergleich zum Vorjahr (47,54 %) um 3,52 %-Punkte. Insgesamt ist im Jahr 2021 das Steueraufkommen gegenüber dem Rechnungsergebnis 2020 um 664.865 € gestiegen.

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Die Zuwendungsquote der Gemeinde Hopsten beträgt in 2021 26,91 % und ist damit gegenüber dem Vorjahr (28,61 %) gesunken. Insgesamt sind die Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen gegenüber dem Jahr 2020 um rd. 224.852 € gesunken.

Die Kennzahl 'Personalintensität' gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Sie beträgt bei der Gemeinde Hopsten in 2021 18,19 % und ist damit gegenüber dem Vorjahr (21,19 %) um 3,01 %-Punkte gesunken.

Die Abschreibungen werden auf Sachanlagen des Anlagevermögens vorgenommen. Das Anlagevermögen ist dafür bestimmt, dem Geschäftsbetrieb dauerhaft zu dienen. Folglich sind die Abschreibungen faktisch überwiegend fixe Aufwendungen. Die Kennzahl 'Abschreibungsintensität' gibt an, welcher Teil der Aufwendungen weitgehend unbeeinflussbar ist. Sie beläuft sich bei der Gemeinde Hopsten in 2021 auf 13,07 %.

Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Mit ihr lässt sich beurteilen, in welchem Umfang die Transferaufwendungen (Umlagen an das Land und den Kreis, Sozialleistungen und freiwillige Zuschüsse) den kommunalen Haushalt belasten. Die Transferaufwandsquote der Gemeinde Hopsten beträgt in 2021 39,57 % (Vorjahr: 37,53 %).

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Die Zinslastquote der Gemeinde Hopsten in 2021 beläuft sich auf 0,52 % und liegt damit aufgrund der insgesamt relativ geringen Verschuldung im unteren Bereich. Gegenüber dem Vorjahr (1,95 %) hat sich eine Minderung um 1,44 %-Punkte ergeben.

## 12.6 Finanzlage

Der Plan-Ist-Vergleich der Finanzrechnung berücksichtigt bei den Planzahlen die Ermächtigungsübertragungen (fortgeschriebener Ansatz) und stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Finanzplan (fortgeschriebener Ansatz)	Finanzrechnung	Abweichung
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	13.465.685,00 €	14.428.589,41 €	962.904,41 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	- 15.224.243,00 €	- 13.949.510,30 €	1.274.732,70 €
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.758.558,00 €	479.079,11 €	2.237.637,11 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.554.563,00 €	2.184.124,15 €	- 1.370.438,85 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.406.704,29 €	- 3.044.175,63 €	12.362.528,66 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 11.852.141,29 €	860.051,48 €	10.992.089,81 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.924.500,00 €	924.500,00 €	- 1.000.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.298.600,00 €	- 1.298.526,13 €	73,87 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	625.900,00 €	374.026,13 €	- 999.926,13 €
Änderung Bestand fremde Finanzmittel	- €	154.145,78 €	- 154.145,78 €
<b>Finanzergebnis:</b>	<b>- 12.984.799,29 €</b>	<b>- 909.144,28 €</b>	<b>12.075.655,01 €</b>

Der Bestand an liquiden Mitteln ist im Haushaltsjahr 2021 um rd. 909.144 € von rd. 4.674.035 € auf rd. 3.764.890 € gesunken.

Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen, für die Liquidität vorzuhalten ist, hat sich die Finanzlage wie folgt entwickelt:

	31.12.2020	31.12.2021
Liquide Mittel	4.674.034,52 €	3.764.890,24 €
Kreditemächtigung aus 2020 bzw. 2021	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
90 % Bundes- und Landesmittel für den Breitbandausbau	6.590.591,00 €	- €
Ermächtigungsübertragungen Ausgaben	9.665.254,29 €	4.279.883,02 €
<b>"verfügbarer" Bestand an liquiden Mitteln</b>	<b>2.599.371,23 €</b>	<b>485.007,22 €</b>

Unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen hat sich der 'verfügbare' Bestand an liquiden Mitteln um rd. 2.114.364 € verschlechtert.

In diesem Zusammenhang wird auf die unter 11.3 aufgeführten Bilanzkennzahlen zur Liquidität verwiesen. Die Kennzahlen machen deutlich, dass sich die Gemeinde Hopsten am 31.12.2021 insgesamt in einer gegenüber dem Vorjahr leicht verschlechterten Liquiditätssituation befindet.

## 12.7 Zusammenfassung der Schulden-, Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage

Die Haushaltslage der Gemeinde Hopsten hat sich in 2021 gegenüber 2020 verschlechtert. Die Ergebnisrechnung weist einen Fehlbetrag von 24.180,02 € aus. Im Vorjahr schloss der Haushalt mit einem Überschuss von 246.838,84 € ab. Der Fehlbetrag wird der Ausgleichsrücklage als Teil des Eigenkapitals entnommen. Der Bestand der Ausgleichsrücklage vermindert sich damit um 24.180,02 € auf 3.649.959,24 €. Die Bilanzsumme ist um 690.114,89 € gestiegen.

Die Verschuldung im Sinne der Verbindlichkeiten aus Krediten ist um 392.526,13 € gesunken. Die Liquidität ist stichtagsbezogen um 909.144,28 € auf 3.764.890,24 € gesunken. Unterjährig war eine Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten nicht notwendig.

## 12.8 Situation der Gebührenhaushalte

### 12.8.1 Abwasserbeseitigung

Der Bereich der Abwasserbeseitigung umfasst folgende getrennt zu kalkulierende Gebührenhaushalte:

- Schmutzwasserbeseitigung
- Niederschlagswasserbeseitigung und
- Private Grundstücksentwässerungsanlagen

Der Gebührenhaushalt 'Schmutzwasserbeseitigung' schließt bei einer gegenüber dem Vorjahr unveränderten Gebühr von 3,75 €/cbm Einleitungsmenge mit einem Fehlbetrag von 75.498 € ab. Dieser wurde der Gebührenrücklage entnommen.

Der Gebührenhaushalt 'Niederschlagswasserbeseitigung' schließt bei einer veränderten Gebühr von 0,21 €/qm versiegelter und angeschlossener Fläche mit einem Fehlbetrag von 28.194 € ab. Dieser konnte durch die Inanspruchnahme der Gebührenrücklage 'Niederschlagswasserbeseitigung' gedeckt werden.

Der Gebührenhaushalt für die Entsorgung der privaten Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben) schließt in 2021 bei unveränderten Gebühren (Grundgebühr von 40,65 €, Verbrauchsgebühr von 45,67 €/cbm bei Kleinkläranlagen und 21,26 €/cbm bei abflusslosen Gruben) mit einem Fehlbetrag in Höhe von 695,46 € ab.

Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Bereich der Abwasserbeseitigung haben sich wie folgt entwickelt:

Gebührenhaushalt	Stand 31.12.2020	geplante Auflösung 2021	tatsächliche Zuführung / Auflösung 2021	Stand 31.12.2021
Schmutzwasser- beseitigung	240.363,73 €	122.000,00 €	- 75.497,74 €	164.865,99 €
Niederschlagswasser- beseitigung	169.201,02 €	130.000,00 €	- 28.193,70 €	141.007,32 €
Private Grundstücks- entwässerungsanlagen	- €	- €	- €	- €

### 12.8.2 Abfallbeseitigung

Die Gebührenkalkulation der Abfallbeseitigung schloss bei gegenüber dem Vorjahr geänderten Gebühren mit einem Überschuss in Höhe von 37.699,59 € ab.

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Bereich der Abfallbeseitigung hat sich wie folgt entwickelt:

Gebührenhaushalt	Stand 31.12.2020	geplante Auflösung 2021	tatsächliche Zuführung / Auflösung 2021	Stand 31.12.2020
Abfallbeseitigung	42.633,29 €	30.000,00 €	37.699,59 €	80.332,88 €

### 12.8.3 Straßenreinigung

Die Gebührensätze für die Straßenreinigung sind für das Jahr 2021 von 1,30 € auf 1,34 € pro lfd. Meter gestiegen. Der Gebührenhaushalt "Straßenreinigung" schließt mit einem Defizit in Höhe von 4.796,39 € ab. Geplant war ein Defizit in Höhe von 5.231,00 €. Die Gebührenkalkulation sieht eine Kostendeckung durch Gebühren in Höhe von 75 % für die Gemeinde Hopsten vor, weil reine Anliegerstraßen nicht gereinigt werden und deshalb einer Gebührenpflicht nicht unterliegen. Die Interessen der Allgemeinheit an den zu reinigenden Straßen sind erheblich, so dass ein gemeindlicher Kostenanteil von mindestens 25 % gerechtfertigt ist.

## 12.9 Ausblick (Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung)

Das Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 ist vor allem trotz gestiegener Steuereinnahmen (+ rd. 809.092 €) bei gleichzeitig gesunkenen Zuwendungen und Umlagen (- rd. 183.419 €) und öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (- rd. 204.361 €) positiver wie geplant ausgefallen. Bei der Gewerbesteuer war im Vergleich zum Ergebnis des Jahres 2020 eine Steigerung der Erträge in Höhe von rd. 26.329 € zu verzeichnen. Außerdem wurden Corona-bedingte Mindererträge bzw. Mehraufwendungen in einer Größenordnung von rd. 80.627 € isoliert. Im Vergleich zum Überschuss des Vorjahres in Höhe von rd. 246.838 € konnte im Zuge des Jahresabschlusses 2021 lediglich ein Fehlbetrag in Höhe von rd. 24.180 € erwirtschaftet werden. Der Fehlbetrag wird durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage als Teil des Eigenkapitals abgedeckt. Diese sinkt dadurch auf rd. 3.649.959 €. Der vom Rat am 11.02.2021 beschlossene Etat 2021 ging noch von einem Fehlbetrag in Höhe von 802.326 € aus. Für das Haushaltsjahr 2022 konnte aber wieder ein ausgeglichener Etat mit Isolierung von Corona-bedingten Mindererträgen bzw. Mehraufwendungen (307.000 €) verabschiedet werden. Für die Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025 wurden zum Zeitpunkt der Planaufstellung trotz Isolierung weitere größere Fehlbeträge erwartet.

Durch die Corona-Pandemie hat sich die Finanzlage der Gemeinde Hopsten negativer entwickelt. Für das laufende Haushaltsjahr 2022 und auch für den Finanzplanungszeitraum sind Mindererträge bei der Gewerbesteuer, beim Anteil an der Einkommensteuer und beim Anteil an der Umsatzsteuer zu erwarten. Darüber hinaus ist für das Haushaltsjahr 2022 und die Folgejahre mit Mehraufwendungen bei den Transferleistungen (Kreisumlage, SGB II-Beteiligung (aufgrund der negativen wirtschaftlichen Entwicklung) zu rechnen. Außerdem werden die Folgen des Krieges in der Ukraine (Aufnahme von Flüchtlingen, Energiepreissteigerung etc.) kommende Haushalte belasten. Alle diese Punkte werden den Haushalt 2022 und auch die nächsten Haushalte negativ beeinflussen. Eine genaue Prognose für die kommenden Jahre ist zum jetzigen Zeitpunkt sehr schwierig.

## 11.10 Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Name und Bezeichnung der Gebietskörperschaft	Gemeinde Hopsten
Kreis	Kreis Steinfurt
Regierungsbezirk	Münster
Größe und Einwohnerzahl	Größe: 99,78 km <sup>2</sup> Einwohner (Fortsschreibung LDS) am 31.12.2020: 7.643
Hauptsatzung	Hauptsatzung der Gemeinde Hopsten vom 10.11.1999, zuletzt geändert durch Satzung vom 11.07.2013
Haushaltsjahr	Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
Gesetzliche Vertreter	Bürgermeister Ludger Kleine-Harmeyer Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters Markus Raschke
Feststellung des Vorjahresabschlusses	Der Rat der Gemeinde Hopsten hat in seiner Sitzung am 09.09.2021 aufgrund der Empfehlung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 16.09.2021 den Jahresabschluss der Gemeinde Hopsten für das Haushaltsjahr 2020 festgestellt und den Bürgermeistern vorbehaltlos Entlastung erteilt.
Steuersätze der Realsteuern	In der Haushaltssatzung der Gemeinde Hopsten für das Haushaltsjahr 2021 vom 11.02.2021 wurden die Steuersätze der Realsteuern wie folgt unverändert festgesetzt: Grundsteuer A: 330 v. H. Grundsteuer B: 435 v. H. Gewerbesteuer: 417 v. H.
Wichtige Verträge	Stromkonzessionsvertrag vom 20.10.2015 mit der SWTE Netz GmbH & Co. KG mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2035 Gaskonzessionsvertrag vom 20.10.2015 mit der SWTE Netz GmbH & Co. KG mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2035 Darlehensvertrag vom 22.12.2015 mit der Stadtwerke Tecklenburger Land GmbH & Co. KG
Wesentliche Beteiligungen	Zweckverband Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land, Gesellschaften der Stadtwerke Tecklenburger Land, Bürgerenergiegesellschaft Windpark Schale, Bürgerwind Hopsten und Kreissparkasse Steinfurt.

Gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW sind am Schluss des Lageberichts für die Ratsmitglieder, den Bürgermeister und den Kämmerer, auch wenn diese Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, die folgenden Angaben zu machen:

1. der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
2. der ausgeübte Beruf,
3. die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
4. die Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
5. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaften im Sinne des § 95 Abs. 3 GO NRW
Attermeier, Frank	Industrie-meister Metall	
Brinker, Andreas	Dorfentwickler	● EUREGIO e.V.
Büscher, Reiner	Kaufm. Angestellter	● Wasserversorgungsverband "Tecklenburger Land" (Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung) ● Stadtwerke Tecklenburger Land (Mitglied der Gesellschafterversammlung)
Feltmann, Thomas	Angestellter / Technischer Redakteur	● Erweiterter Kulturausschuss der Stadt Ibbenbüren (Mitglied) ● Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund (Stellv. Mitglied)
Finke, Wilfried	Landwirt	● Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund (Mitglied)
Frese, Jörg	Landwirt	
Gerken, Thomas	Kaufm. Angestellter	
Holling, Felix	Steuerfach- angestellter	● Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund (Stellv. Mitglied) ● EUREGIO e.V. (Mitglied)
Kamphus, Saskia	Landwirtin	
Kamphus, Sonja	selbstständig (med. Schreibbüro)	● Sparkassenzweckverband "Kreissparkasse Ibbenbüren" (Stellv. Mitglied)
Krehe, Sigrid	Verlagskauffrau	● Erweiterter Kulturausschuss der Stadt Ibbenbüren (Stellv. Mitglied)
Lubahn, Helmut	Baumschul- gärtner	
Lütkehues, Christoph	Filialeleiter Postbank	● Wasserversorgungsverband "Tecklenburger Land" (Mitglied der Verbandsversammlung)
Mause, Rolf	Bauingenieur	
Müter, Stefan	Landwirt (staatl. geprüfter Betriebswirt)	
Overmeyer, Gregor	Landwirt	
Reerink, Andreas	Apotheker	● Sparkassenzweckverband "Kreissparkasse Ibbenbüren" (Mitglied der Verbandsversammlung) ● Stadtwerke Tecklenburger Land (stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung)
Siering, Franz-Josef	Technischer Angestellter	● Erweiterter Kulturausschuss der Stadt Ibbenbüren (Stellv. Mitglied) ● Nordrhein-Westfälischer Städte und Gemeindebund (Mitglied)
Theissen, Jörg	Vertriebs- mitarbeiter	
Üffing, Albert	Bauingenieur	
Üffing, Walter	Bankkaufmann	
Ungruhe, Clemens	Lagerist / Versand	



Kleine-Harmeyer, Ludger	Dipl.- Verwaltungswirt (FH), Dipl.- Kaufmann (FH), ab 01.11.2020 Bürgermeister	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Wasserversorgungsverband "Tecklenburger Land" (Mitglied der Verbandsversammlung)</li> <li>● Erweiterter Kulturausschuss der Stadt Ibbenbüren (Stellv. Mitglied)</li> <li>● Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund (Mitglied der Mitgliederversammlung)</li> <li>● EUREGIO e.V. (Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung)</li> <li>● Marketing Münsterland e.V. (Mitglied)</li> <li>● Stadtwerke Tecklenburger Land (Mitglied des Aufsichtsrates)</li> <li>● Eisenbahnbeirat der RVM (Mitglied)</li> <li>● Maßregelvollzug (Mitglied des Planungsbeirats)</li> </ul>
Raschke, Markus	Fachbereichs- leiter Hauptamt, 1. Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Wasserversorgungsverband "Tecklenburger Land" (Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung)</li> <li>● Erweiterter Kulturausschuss der Stadt Ibbenbüren (Mitglied)</li> <li>● Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund (Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung)</li> <li>● Marketing Münsterland e.V. (Stellv. Mitglied)</li> <li>● Stadtwerke Tecklenburger Land (Stellv. Mitglied des Aufsichtsrates, Stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung)</li> <li>● Eisenbahnbeirat der RVM (Stellv. Mitglied)</li> </ul>
Rutemöller, Bernward	Fachbereichs- leiter Finanzen, Kämmerer	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Stadtwerke Tecklenburger Land (Mitglied der Gesellschafterversammlung)</li> <li>● Zweckverband KAAW (Mitglied der Zweckbandsversammlung)</li> </ul>

Hopsten, den 11.05.2022

Aufgestellt:



Rutemöller  
Kämmerer

Bestätigt:



Kleine-Harmeyer  
Bürgermeister