

Gemeinde Katlenburg-Lindau



Jahresabschluss 2021

Inhaltsverzeichnis



	Seite
Vorwort	2
Rechenschaftsbericht	3 bis 27
Schlussbilanz	28 bis 30
Ergebnisrechnung	31
Finanzrechnung	32 bis 33
Anhang	34 bis 46
Anlagenübersicht	47
Forderungsübersicht	48
Rückstellungsübersicht	49
Schuldenübersicht	50
Teilergebnisrechnung	ab 51
Teilfinanzrechnung	ab 80

Vorwort

Das Neue Kommunale Rechnungswesen ist das Ergebnis der Reform des Haushaltsrechts auf der konzeptionellen Basis des Neuen Steuerungsmodells, welches bereits in den 1990er Jahren von der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) zur Modernisierung der deutschen Kommunen aus der internationalen New Public Management Reformbewegung entwickelt worden ist. Aufgrund seiner Komplexität ist es vom Innenministerium als Jahrhundertprojekt bezeichnet worden.

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau hat sich diesen Herausforderungen als Pilotkommune bereits am 26. Februar 2003, also drei Jahre bevor das doppelte Gemeindehaushaltsrecht in Niedersachsen in Kraft gesetzt worden war, gestellt und mit dem Projekt „Doppeltes Haushalts- und Rechnungswesen für Kommunen (Doppik)“ begonnen. Unterstützt worden ist sie von der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Südniedersachsen (KDS) und dem wissenschaftlichen Projektteilnehmer Prof. Dr. Arnim Goldbach als Vertreter der Niedersächsischen Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege. Mittlerweile haben alle Kommunen in Niedersachsen das Neue Kaufmännische Rechnungswesen (NKR), welches u. a. das doppelte Haushaltsrecht beinhaltet, eingeführt.

Durch die Einführung des NKR sollte eine Abkehr von der Finanzlastigkeit der Kammeralistik erfolgen und durch eine outputorientierte Steuerung und dezentrale Ressourcenverantwortung ersetzt werden, die folgende Ziele verfolgt:

- Steuerung durch Ziele
- Verbesserung des wirtschaftlichen Handelns
- Versorgung der kommunalen Entscheidungsträger mit steuerungsrelevanten Informationen
- Darstellung des Ressourcenverbrauchs
- Nachhaltige Sicherung der kommunalen Leistungsfähigkeit
- Intergenerative Gerechtigkeit

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau hat die Doppik bereits seit dem Haushaltsjahr 2005 eingeführt. Der Haushaltsplan und der Jahresabschluss sind seitdem nach den Regeln der kommunalen Doppik aufgestellt worden. Der erste Gesamtabschluss folgte 2012.

Aufbau des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung klar und übersichtlich aufzustellen. Er soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermitteln. Er beinhaltet die drei Komponenten Ergebnis-, Finanzrechnung und Bilanz und wird durch die Anlagen (Anlagen-, Forderungs-, Rückstellungs- und Schuldenübersicht) ergänzt. Der Anhang enthält weitere Erläuterungen und einen Soll-/ Ist-Vergleich. Dadurch ist eine einheitliche Beurteilung der Haushaltswirtschaft und der finanzwirtschaftlichen Lage möglich, die im Rechenschaftsbericht erfolgt.

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2021

Gemäß § 128 Abs. 3 NKomVG i. V. m. § 57 KomHKVO soll der Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss u. a. den Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde darstellen und dabei eine Bewertung des Jahresabschlusses vornehmen.

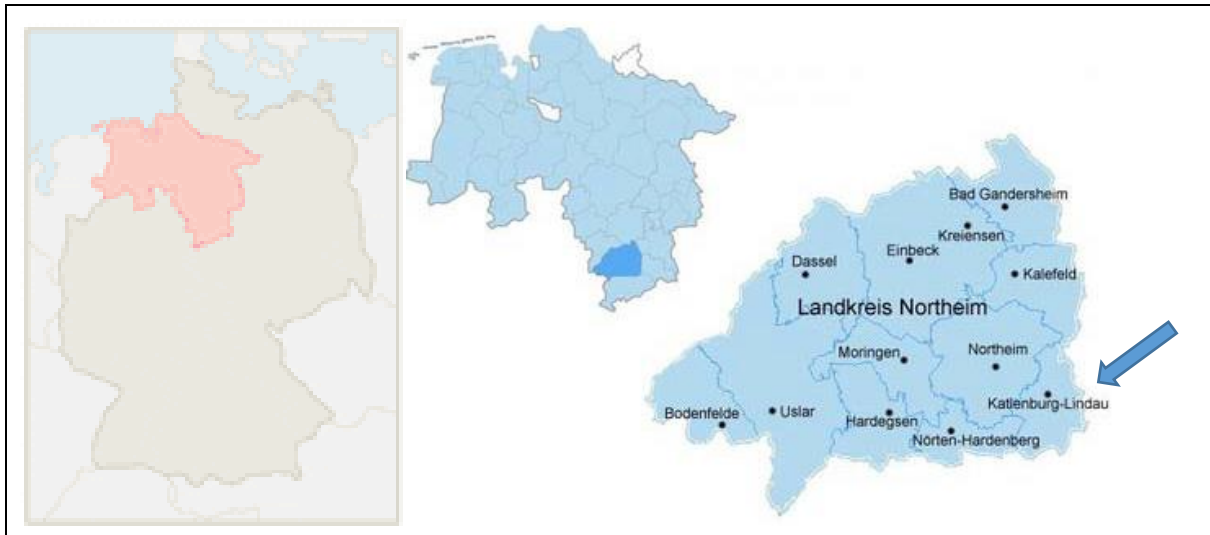
Inhalt

1.	Lage der Gemeinde	4
1.1.	Geographische Lage	4
1.2.	Bevölkerungsstruktur und -entwicklung	4
1.3.	Wirtschaftsdaten	5
1.4.	Verwaltungsstruktur	6
2.	Finanzwirtschaftliche Lage	7
2.1.	Jahresabschlussanalyse zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Lage	7
2.2.	Vermögens- und Kapitallage der Gemeinde	8
2.2.1.	Entwicklung und Stand des Vermögens	8
2.2.1.1.	Investitionen	11
2.2.1.2.	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	12
2.2.1.3.	Abgänge	13
2.2.2.	Entwicklung und Stand des Eigenkapitals und der Verschuldung	14
2.2.2.1.	Nettoposition	14
2.2.2.2.	Verschuldung	14
2.3.	Finanzlage	16
2.3.1.	Erwerb und Veräußerung von Sachvermögen und Finanzvermögen	18
2.3.2.	Entwicklung der investiven Maßnahmen	18
2.4.	Ertragslage der Gemeinde	19
2.4.1.	Selbst erwirtschaftete Erträge und deren Aufwendungen	21
2.4.2.	Jahresergebnis und Entwicklung des Jahresergebnisses	21
2.4.3.	Wichtige Ergebnisse der Ergebnisrechnung und wesentliche Abweichungen	22
2.4.4.	Nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen	25
2.5.	Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres	25
2.6.	Ermächtigungsübertragungen und Haushaltsvorgriffe	25
2.6.1.	Ermächtigungsübertragungen	25
2.6.2.	Haushaltsvorgriffe 2020	26
3.	Gliederung der Teilhaushalte	26
4.	Prognose- und Risikobericht	26

1. Lage der Gemeinde

1.1. Geographische Lage

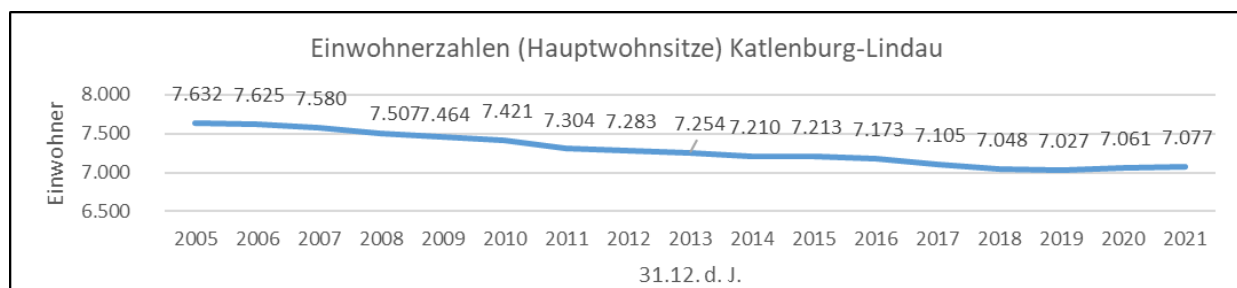
Die Gemeinde Katlenburg-Lindau (Breitengrad: 51°41', Längengrad: 10°06'; Höhe: 139 m; Fläche: 71,47 km²) mit ihren **sieben Ortsteilen** Berka, Elvershausen, Gillersheim, Katlenburg, Flecken Lindau, Suterode und Wachenhausen liegt eingebettet in die walddreichen Landschaftsschutzgebiete um die Flüsse Rhume, Söse und Oder am süd-östlichen Rand des Landkreises Northeim im südlichen Niedersachsen und damit mitten in Deutschland.



Sie profitiert, insbesondere Katlenburg, von ihrer guten verkehrlichen Anbindung über Northeim (ca. 10 km) an die A7 und die Bundesstraßen 241 und 247. Es besteht eine direkte Anbindung an den regionalen Schienenverkehr über den eigenen Bahnhof sowie indirekt überregional über Northeim bzw. Göttingen (ICE-Halt). Zudem besteht eine gute Einbindung in den öffentlichen Personennahverkehr über mehrere Buslinien. Der nächste Flugplatz ist in Northeim, die nächsten überregionalen Flughäfen in Kassel Calden (ca. 100 km) bzw. Hannover (ca. 120 km).

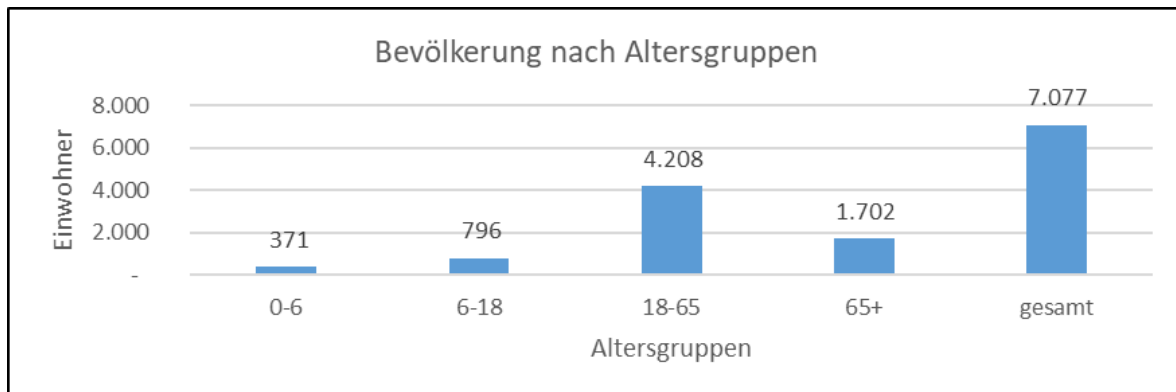
1.2. Bevölkerungsstruktur und -entwicklung

In den vergangenen Jahren ist in der Gemeinde Katlenburg-Lindau ein kontinuierlicher Rückgang der Einwohner (EW) zu verzeichnen (2005-2021: - 8,48 %). Seit 2018 ist die Anzahl allerdings relativ konstant. Zum 31.12.2021 hatte die Gemeinde 7.077 Einwohner.



Die Entwicklung entspricht dem regionalen Trend, der Landkreis Northeim hat im gleichen Zeitraum rd. 12 % der Bevölkerung verloren.

Unter den Einwohnern sind **beide Geschlechter nahezu gleichstark** vertreten. Die Einwohner verteilen sich wie folgt auf die Altersgruppen:



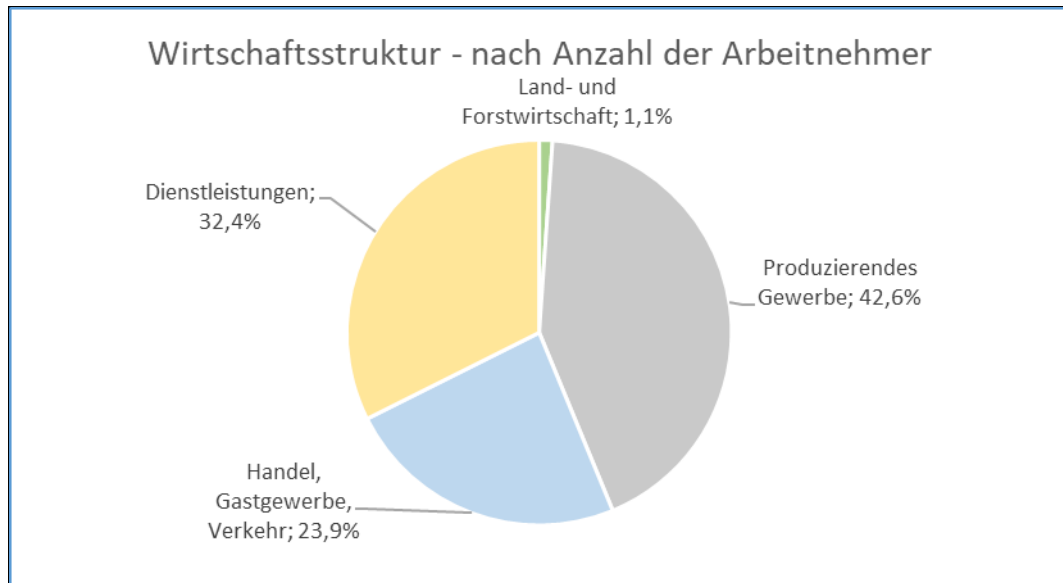
1.3. Wirtschaftsdaten

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau zählt nach dem Landesraumordnungsprogramm 1994 und dem Regionalen Raumordnungsprogramm 2006 des Landkreises Northeim (RROP) zum **ländlichen Raum**. Der Kernort Katlenburg und der Flecken Lindau sind als **Grundzentren** ausgewiesen. Ergänzungsfunktion für das Grundzentrum Katlenburg hat die Ortschaft Berka. Diese Orte haben daher zentrale Einrichtungen des allgemeinen täglichen Grundbedarfs bereitzustellen. Im Rahmen des Projektes „Zukunft Nah“ der Leibnitz Universität Hannover ist eine Haushaltsbefragung in der Gemeinde Katlenburg-Lindau erfolgt. Für den Flecken Lindau gibt es einen Vorhabenträger, der die Ansiedlung eines Verbrauchermarktes anstrebt. Entsprechende Bauleitpläne sind Mitte 2016 in Kraft gesetzt worden.

Katlenburg, Flecken Lindau und Gillersheim sind zudem als Standort mit der besonderen Entwicklungsaufgabe „**Erholung**“ festgelegt. Katlenburg ist zusätzlich als Standort mit der besonderen Entwicklungsaufgabe „**Fremdenverkehr**“ ausgewiesen. Die Burg Katlenburg als bisher größter Beherbergungsbetrieb vor Ort befindet sich zurzeit in Neuordnung.

In der Nachbarschaft des Mittelzentrums Northeims haben die Grundzentren Katlenburg und Flecken Lindau darüber hinaus Entlastungs- und Ergänzungsfunktionen zu übernehmen, dies gilt insbesondere im Bereich der Schwerpunktaufgaben „**Sicherung und Entwicklung von Wohn- und Arbeitsstätten**“. Anfragen nach Baugrundstücken gehen regelmäßig ein. Der überwiegende Teil der **Baugebiete** ist weitestgehend bebaut. In allen Ortschaften gibt es z. B. Baulücken und Bauplätze, von denen ein Großteil von den Eigentümern derzeit jedoch als sog. „Enkelgrundstücke“ nicht verkauft wird. Im Baugebiet „Siechenanger“ in Lindau ist eine rege Wohnbebauung entstanden, viele Baugrundstücke auf der Nordseite des Hagenstiegs im Baugebiet „Schiefer Berg“ in Katlenburg sind inzwischen an Bauwillige verkauft, sodass die Wohnbebauung auch hier fortgesetzt werden kann.

Die Gemeinde profitiert von der **gemischten Wirtschaftsstruktur** (18 von 20 Wirtschaftszweigen sind vor Ort vertreten) durch eine solide Basis für die Gewerbesteuer. Die Top 10 der Gemeinde erbringen rd. 50% der Gewerbesteuererinnahmen und verteilen sich gut über alle vor Ort vertretenen Branchen. Dadurch ist es möglich, den **Gewerbesteuersatz seit 2010 beizubehalten**.



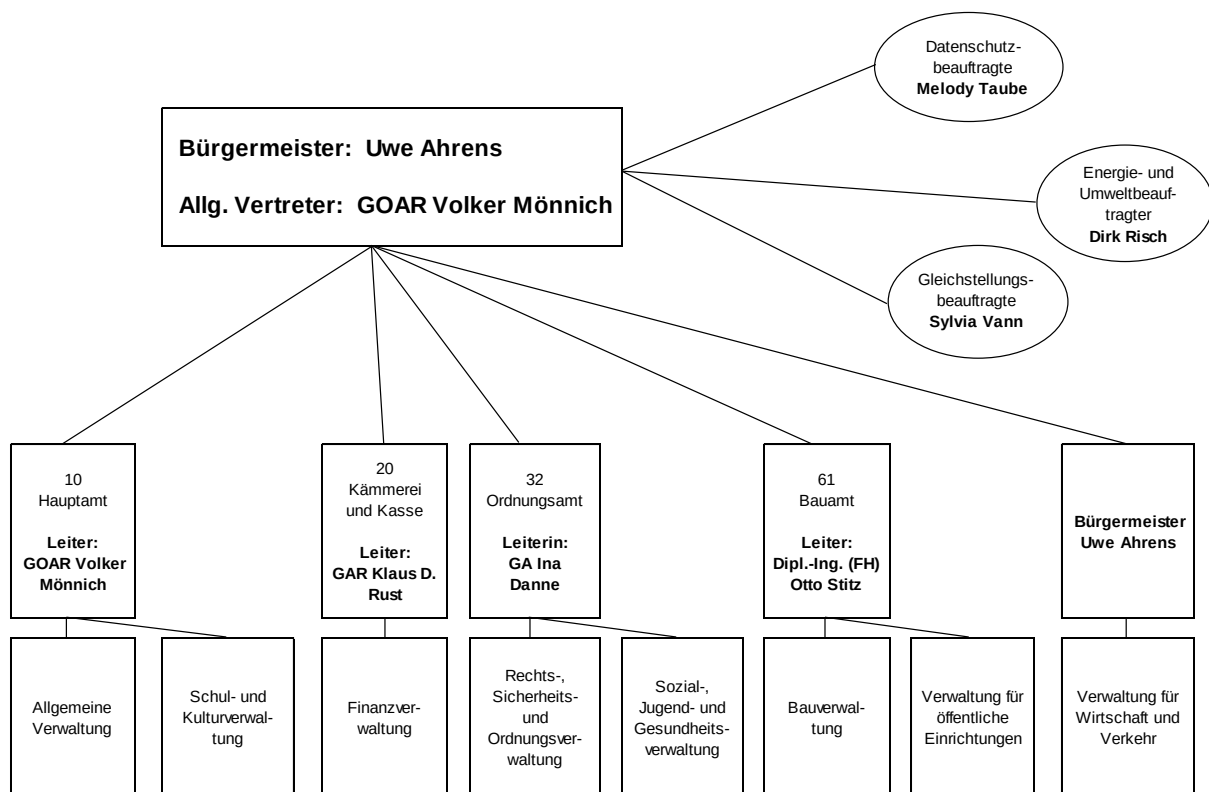
Das produzierende Gewerbe hat in der Gemeinde den höchsten Anteil, gefolgt vom Dienstleistungsgewerbe.

1.4. Verwaltungsstruktur

Die Einheitsgemeinde Katlenburg-Lindau ist aufgrund der Gebietsreform 1974 aus ihren sieben Ortschaften entstanden.

Die Organisation der Gemeindeverwaltung stellt sich zum 31.12.2021 wie folgt dar:

Organigramm der Gemeindeverwaltung Katlenburg-Lindau



Der überwiegende Teil der Aufgaben der Gemeinde Katlenburg-Lindau ist als Pflichtaufgabe durch Bundes- oder Landesgesetze vorgegeben. Der **Anteil der freiwilligen Leistungen ist gering**.

Zur Gemeinde Katlenburg-Lindau gehören folgende **Einrichtungen**:

- Gemeindeverwaltung
- Burgbergschule (verlässliche Grundschule)
- 5 Kinderbetreuungseinrichtungen (3x kirchliche, 1x gemeindliche Trägerschaft, Hort Katlenburg an der Burgbergschule)
- 3 Turn- und Sporthallen (auch für den Schulsport), 1 Sporthaus
- 8 Sportplätze
- 22 Kinderspielplätze (inkl. der Spielplätze an Schule und Kindergärten)
- 6 Dorfgemeinschaftshäuser bzw. Fest-/Mehrzweckhallen (zzgl. 2 in freier Trägerschaft)
- 1 Freizeitgelände
- 7 Ortsfeuerwehren mit eigenen Feuerwehrhäusern
- Wasserversorgung (als Betrieb gewerblicher Art)
- 6 Friedhöfe (zzgl. 1 kirchlicher) mit Friedhofskapellen
- Bauhof

2. Finanzwirtschaftliche Lage

2.1. Jahresabschlussanalyse zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Lage

Zur Darstellung und Bewertung der finanzwirtschaftlichen Lage einer Kommune ist u. a. eine Bilanzanalyse erforderlich, wobei neben den Daten der Bilanz auch die Daten der Finanz- und Ergebnisrechnung in die Analyse einfließen, so dass es sich im Grunde um eine **Jahresabschlussanalyse** handelt.

Die Herangehensweise an die Analyse unterscheidet sich hierbei stark von der in der Privatwirtschaft, da die Zielsetzungen zu verschieden sind. Während in der Privatwirtschaft der Betriebszweck frei bestimmbar ist und die Möglichkeit der Veräußerung besteht, ist die Kommune auf gemeinwohlorientierte Ziele und die Erfüllung weitgehend vorgegebener öffentlicher Aufgaben (i. d. R. nicht marktgängige Güter und Dienstleistungen) ausgerichtet. In der Privatwirtschaft sind Aussagen zur Sicherheit des eingebrachten Fremdkapitals für die Gläubiger und zur Rentabilität des eingebrachten Kapitals erforderlich, während in der Kommune eine stetige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung sicherzustellen ist, wobei die Aufgaben Veränderungen unterliegen, die nicht immer von der Kommune selbst gesteuert werden können.

Das Land Niedersachsen hat erstmalig mit Runderlass vom 08.02.2011 u. a. Regelungen über die Verwendung von Kennzahlen zur Bewertung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen herausgegeben. Um die Bewertung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde Katlenburg-Lindau nach einheitlichen und vereinfachten Kriterien vorzunehmen, werden im Folgenden vor allem

diese Kennzahlen verwendet. Ergänzt werden sie durch Kennzahlen, die die KGSt als „Schlüsselkennzahlen der Jahresabschlussanalyse¹“ identifiziert hat. Katlenburg-Lindau kann hier als Pilotkommune bei der Umstellung auf das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) bereits auf Zeitreihen seit 2005 zurückgreifen, wodurch die Aussagefähigkeit deutlich erhöht wird.

Interkommunale Vergleiche sind trotz der einheitlichen Kennzahlendefinition nur eingeschränkt möglich, da es in der kommunalen Landschaft keine hundertprozentige Vergleichbarkeit gibt. Dazu müssten die Vergleichspartner neben dem gleichen rechtlichen Status gleich einwohnerstark sein, exakt die gleichen Aufgaben wahrnehmen, die gleichen zentralörtlichen Funktionen innehaben, keine Differenzen bei der Art der Wahrnehmung der Aufgaben (Eigen- bzw. Fremderledigung) aufweisen und im gleichen Maße Ausgliederungen vorgenommen haben.

Die Kennzahlen und ihre Werte werden in den folgenden Punkten erläutert und bewertet. Zur Verbesserung der Aussagequalität der Kennzahlen werden Zeitreihen verwendet

2.2. Vermögens- und Kapitallage der Gemeinde

Die Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzlage dürfen **nicht** für einen Abschluss, sondern müssen im Zeitablauf analysiert werden, da z. B. Investitionen häufig schubweise erfolgen, so dass die Quoten starken Schwankungen unterliegen können.

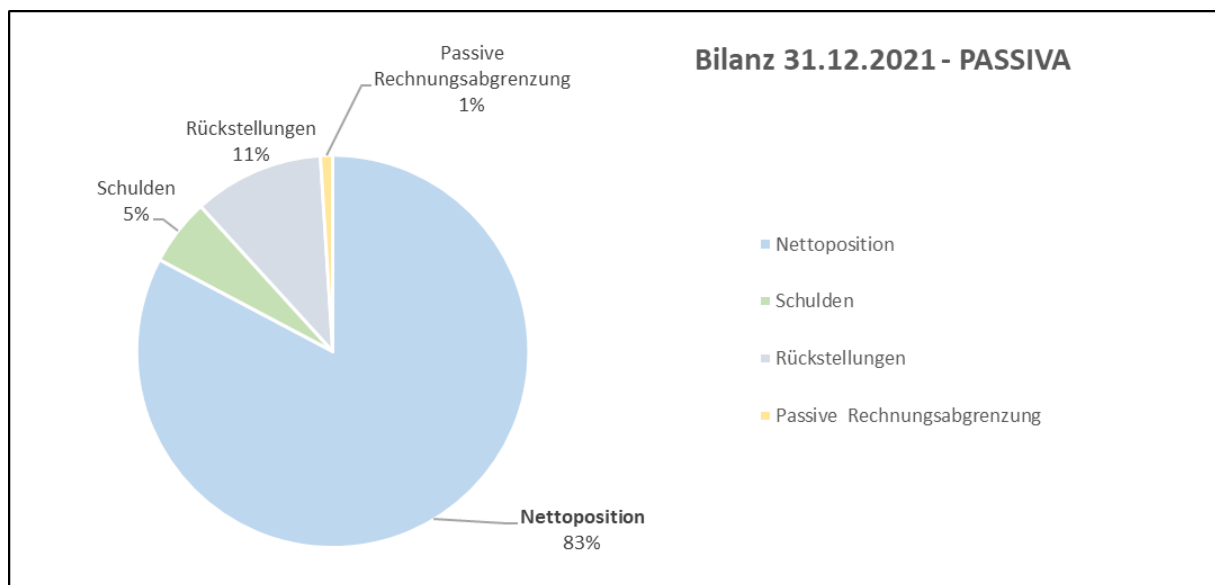
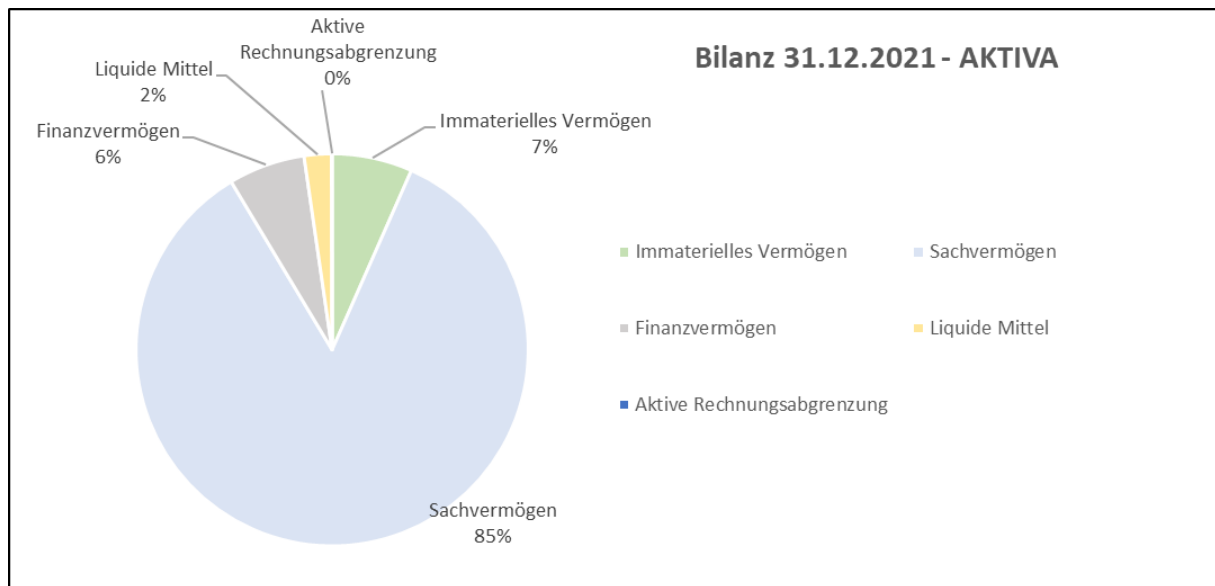
2.2.1. Entwicklung und Stand des Vermögens

Zur Darstellung der Vermögenslage ist eine **Grobbilanz** vorangestellt, die einen schnellen Einblick in die Vermögenslage der Gemeinde Katlenburg-Lindau ermöglicht.

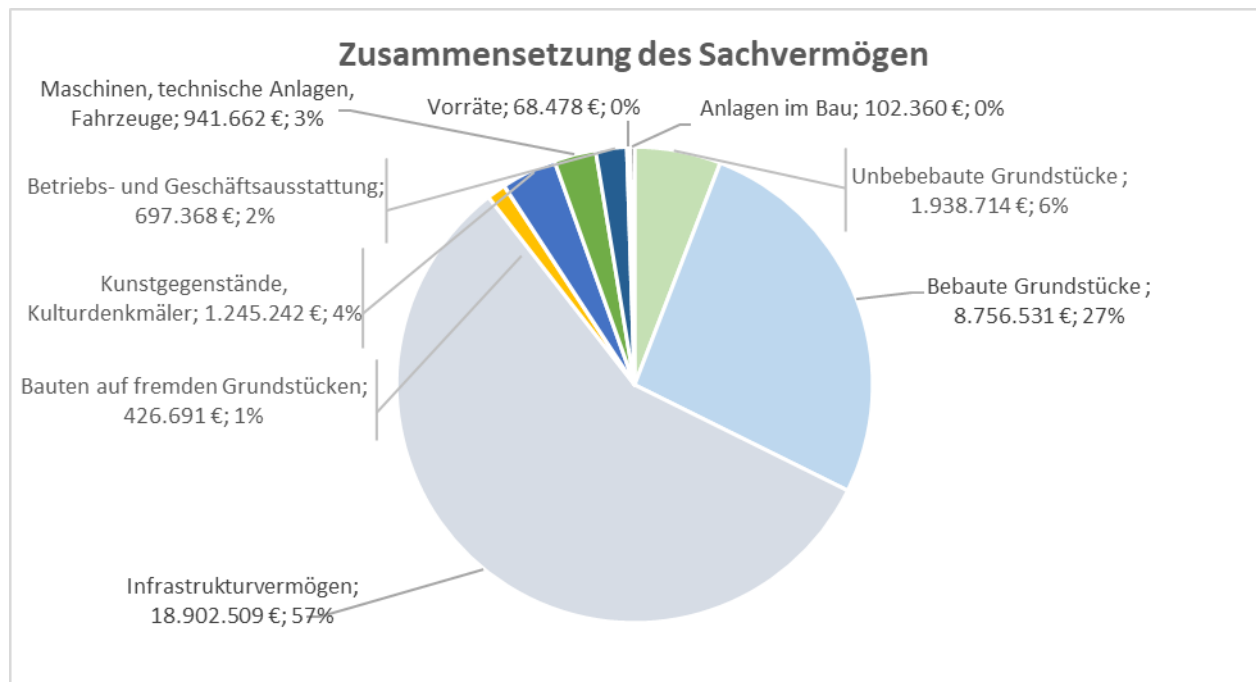
Aktiva	31.12.2021	Passiva	31.12.2021
1. Immaterielles Vermögen	2.584.294,70	1. Nettoposition	32.288.639,50
		1.1. Basis-Reinvermögen	
2. Sachvermögen	33.079.555,27	1.2. Rücklagen	
		1.3. Jahresergebnis	
		1.4. Sonderposten	
3. Finanzvermögen	2.461.741,89		
		2. Schulden	2.148.212,65
4. Liquide Mittel	883.842,84	3. Rückstellungen	4.191.654,81
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	14.136,21	4. Passive Rechnungsabgrenzung	395.063,95
Summe Aktiva	39.023.570,91	Summe Passiva	39.023.570,91

¹ KGSt-Bericht 1/2011

Prozentual stellt sich die Bilanz zum 31.12.2021 wie folgt dar:

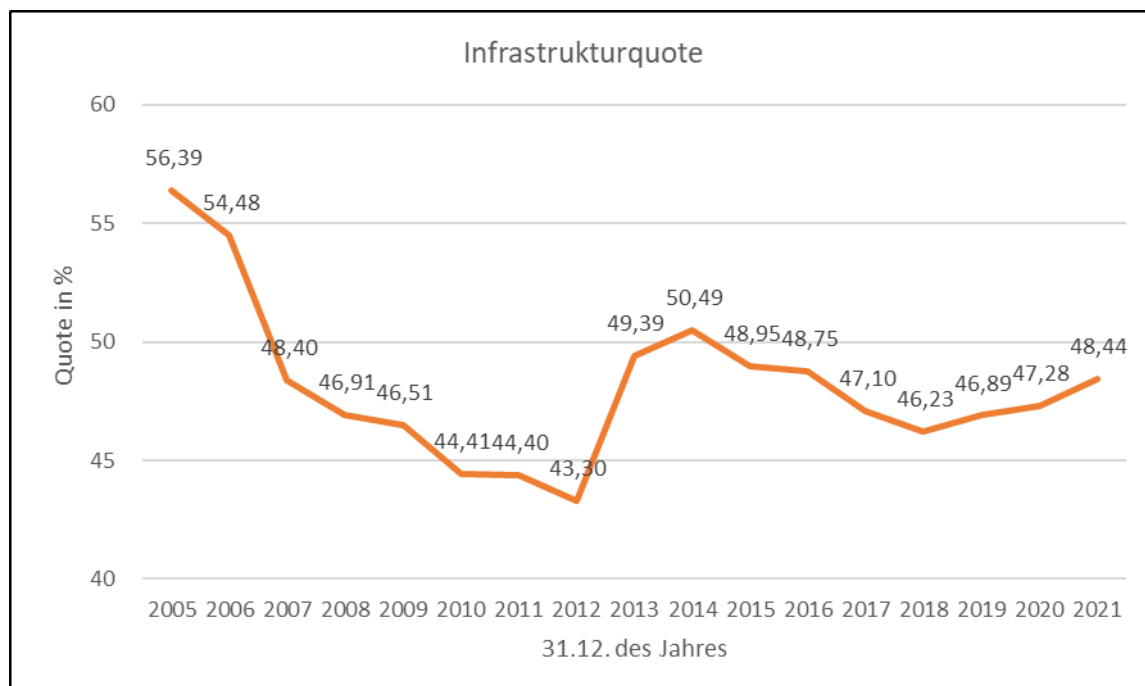


Das **Sachvermögen** hat den größten Anteil an der Bilanzsumme auf der Aktivseite. Es setzt sich wie folgt zusammen:



Das **Infrastrukturvermögen** stellt mit einem Anteil von rd. 57 % am Sachvermögen den größten Vermögenswert dar, gefolgt von den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten mit rd. 26 %.

Kommunen verfügen im Bereich der Daseinsfürsorge über ein umfangreiches Infrastrukturvermögen. Die **Infrastrukturquote** verdeutlicht in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist, im Abschlussjahr betrug sie 48,44 % (Vorjahr 47,28 %):



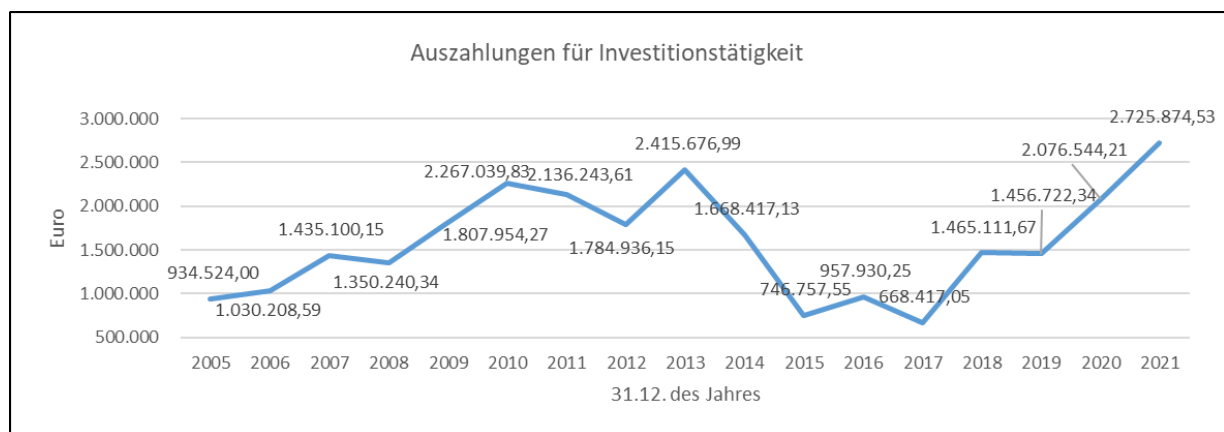
In Katlenburg-Lindau ist knapp die Hälfte des kommunalen Vermögens in der Infrastruktur gebunden. Da es in der Regel nicht veräußerbar ist und ein Rückbau nur selten stattfindet, kann die Quote nur langfristig beeinflusst werden. Eine höhere Infrastrukturquote würde

vordergründig auf einen hohen Standard der Kommune bezüglich der Versorgung der Bevölkerung mit Infrastrukturvermögen hinweisen, jedoch würde dies auch deutlich höhere Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen sowie höhere Abschreibungen nach sich ziehen, die die Aufwandsseite der Ergebnisrechnung belasten würden. Ausserdem spielt der hohe Fixkostenanteil aus betriebswirtschaftlicher Sicht eine Rolle sowie die große Geldferne, was eine besonders sorgfältige Liquiditätsplanung bzw. Liquiditätsreserven erfordert.

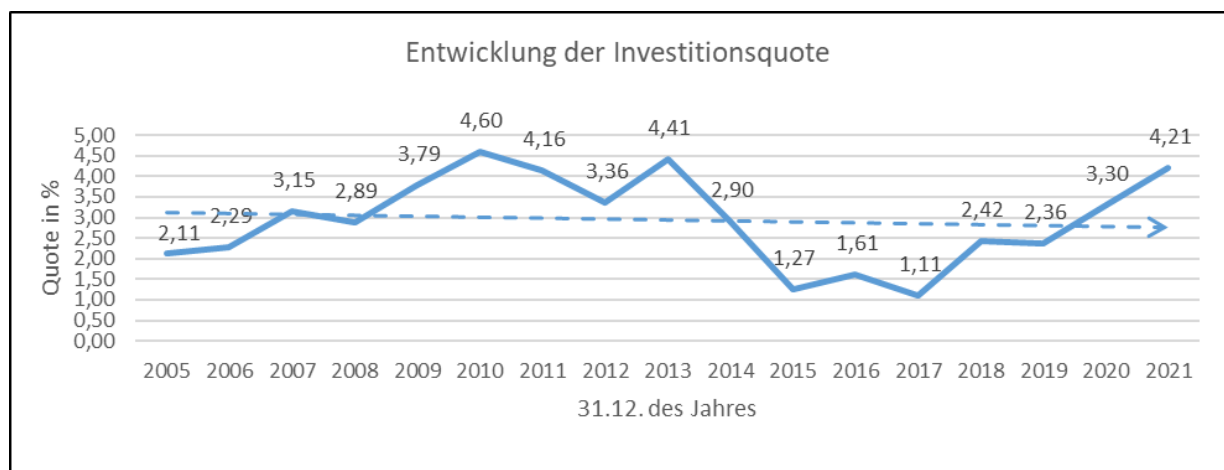
Wichtig in diesem Bereich ist es, langfristig die Vermögenswerte zu sichern, die im Infrastrukturvermögen gebunden sind, um nicht der Gefahr eines Investitionsstaus zu erliegen und neue Infrastruktur nur dort zu schaffen, wo sie zwingend notwendig ist.

2.2.1.1. Investitionen

In den vergangenen Jahren hat die Gemeinde Katlenburg-Lindau durch ihre Förderprogramme von steigenden Investitionen, insbesondere in die Verkehrsinfrastruktur profitiert und konnte ihre Investitionen kontinuierlich steigern. In 2021 betrugen die **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** rd. 2.726 Tsd. Euro (Vorjahr 2.077 Tsd. Euro).



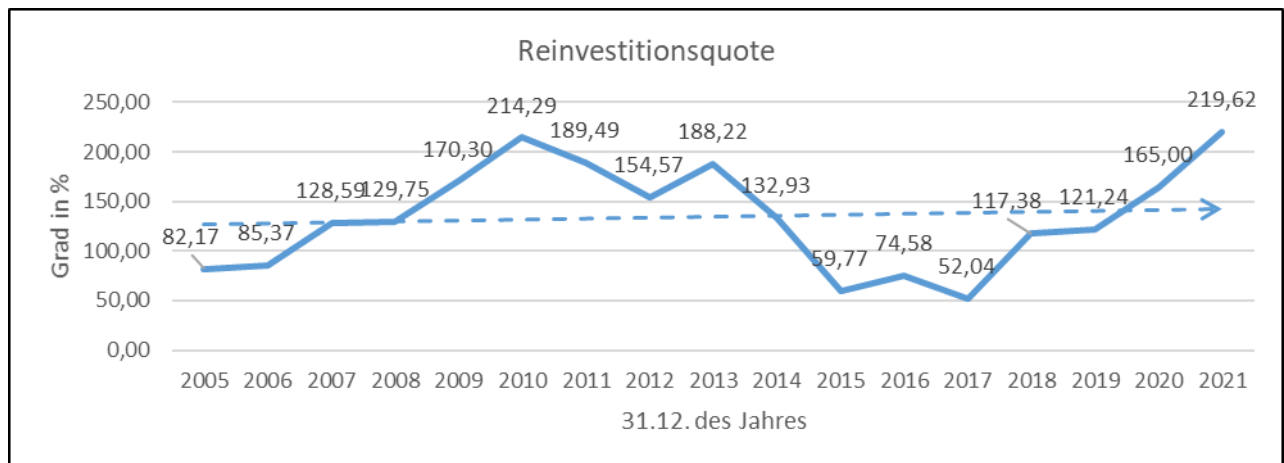
Die Investitionsneigung lässt sich im Zeitverlauf mit Hilfe der **Investitionsquote** darstellen, sie betrug im Abschlussjahr 4,21 % (Vorjahr 3,30 %):



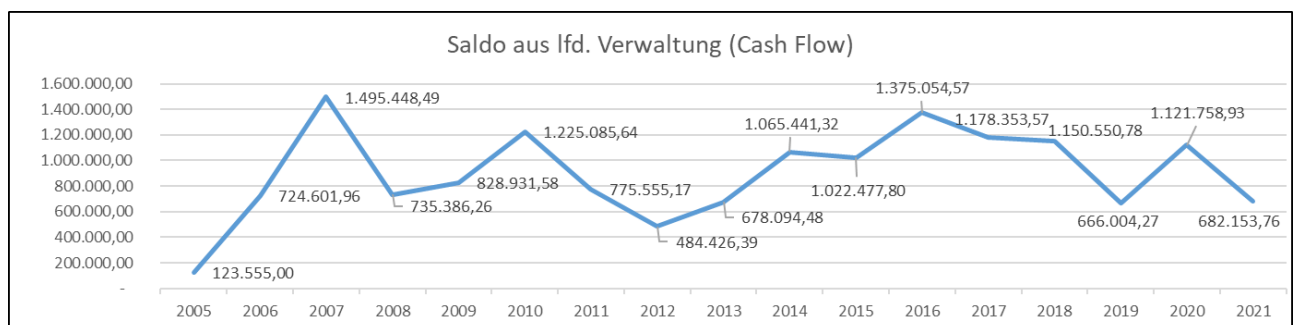
Die Investitionsquote gibt das Verhältnis der Investitionen zu den ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten des Sachanlagevermögens wieder. Korrelierend zu den Investitionen ist die Investitionsquote rückläufig.

Die **Reinvestitionsquote** gibt an, ob die Investitionen den Werteverzehr durch Abschreibungen ausgleichen. Dies ist bei einem Wert von 100 % der Fall, daher sollte dieser Wert im langfristigen Verlauf angestrebt werden. Der Wert unterliegt wie auch die Investitionen starken

Schwankungen. Bezugsbasis sind die Gesamtauszahlungen der Investitionen und der daraus resultierenden Abschreibungen. Fördergelder bleiben bei der Ermittlung der Reinvestitionsquote unberücksichtigt. Im Abschlussjahr beträgt die Reinvestitionsquote 219,62 % (Vorjahr 165,00 %).

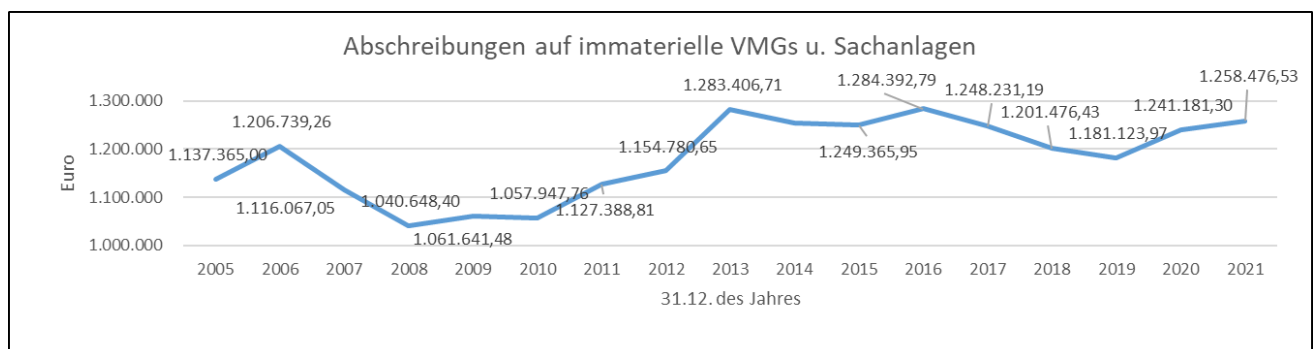


Die Gemeinde Katlenburg-Lindau profitiert **seit Jahren** von einem **positiven Cash-Flow (CF)**, d. h. sie konnte nicht nur dauerhaft alle laufenden Verwaltungsausgaben durchlaufende Einnahmen decken, sondern darüber hinaus Mittel zur Finanzierung der Investitionen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaften.

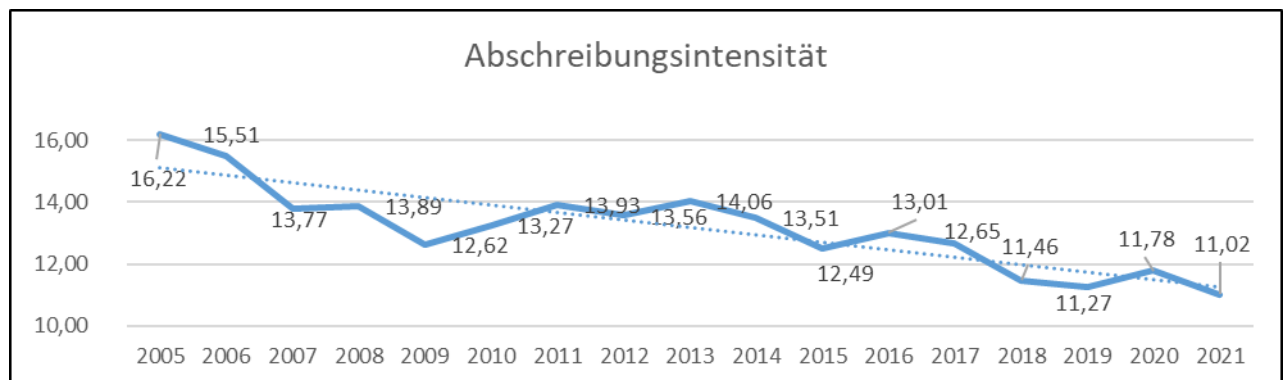


2.2.1.2. Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen

Höhere Investitionen in abnutzbares Vermögen ziehen **höhere Abschreibungen** nach sich. Das Jahresergebnis 2021 ist mit Abschreibungen von rd. 1,26 Millionen Euro (Vorjahr 1,24 Millionen Euro) belastet worden.



Hieraus lässt sich die **Abschreibungsintensität** berechnen (Anteil der Abschreibungen am Gesamtaufwand), die angibt, zu welchem Anteil die Kommune durch die Nutzung ihres Vermögens belastet ist. Im Abschlussjahr betrug sie für Katlenburg-Lindau 11,02 % (Vorjahr 11,78 %).

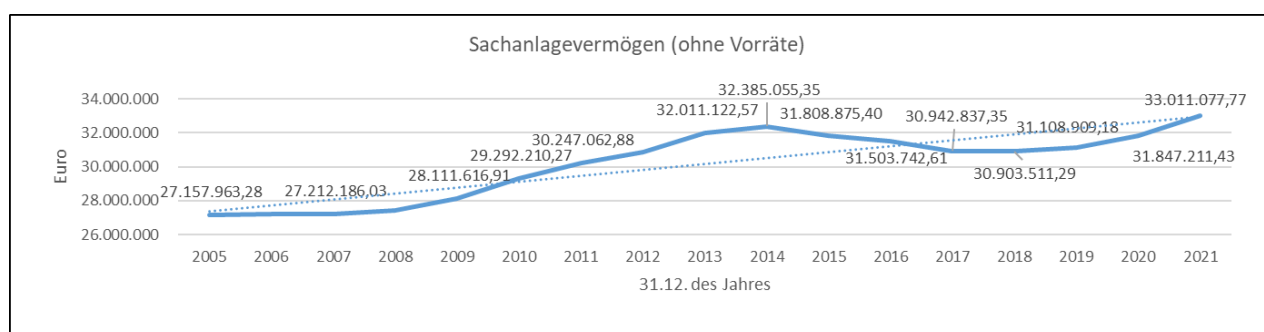


Dieser Anteil ist langfristig rückläufig. Den Abschreibungen stehen aufgrund der Fördermaßnahmen noch Auflösungserträge aus Sonderposten gegenüberstehen. Werden diese berücksichtigt, relativiert sich der Wert und es ergibt sich eine **bereinigte Abschreibungsintensität** von 5,90 % (Vorjahr 4,54 %).

2.2.1.3. Abgänge

Laut Anlagenspiegel betragen die Abgänge im Abschlussjahr bewertet zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten 101.748,65 € (Vorjahr 241.580,34 €). Es ist ausschließlich das Sachvermögen betroffen und im Wesentlichen die Position 2.6 „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“ (65.071,27 €). Es handelt sich hierbei um vollständig abgeschriebene Vermögensgegenstände, die im Zuge von Ersatzbeschaffungen ausgesondert wurden.

Insgesamt kann die **Vermögenslage der Gemeinde Katlenburg-Lindau positiv beurteilt werden**. Im Trend steigt der Wert des Sachvermögens seit 2005 kontinuierlich und liegt seit 2012 immer über 30 Mio. Euro. Der durch Abschreibungen bedingte Werteverzehr konnte somit weitestgehend kompensiert werden. In der Vergangenheit hat die Gemeinde bei ihren Investitionen stark von Förderprogrammen profitiert.

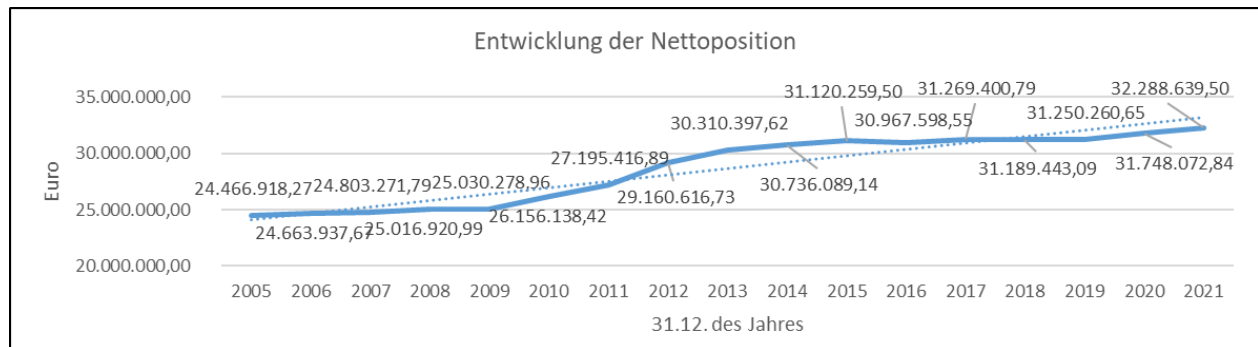


Auch für die Zukunft sind Fördermittel eine dringend benötigte Einnahmequelle, um die notwendigen Investitionen in das Sachvermögen dauerhaft leisten zu können. Werthaltiges Sachvermögen zieht jedoch häufig höhere Folgekosten (Abschreibungen) nach sich. Daher ist darauf zu achten, sich bei der Generierung von Fördermitteln auf die zwingend notwendigen Investitionsmaßnahmen zu konzentrieren.

2.2.2. Entwicklung und Stand des Eigenkapitals und der Verschuldung

2.2.2.1. Nettoposition

Auf der Passivseite ist das **Eigenkapital (= Nettoposition)** mit 32.288.639,50 € die größte Bilanzposition. Die Position ist bei einem Anstieg von 1,70% (540,566,66 €) leicht gestiegen.

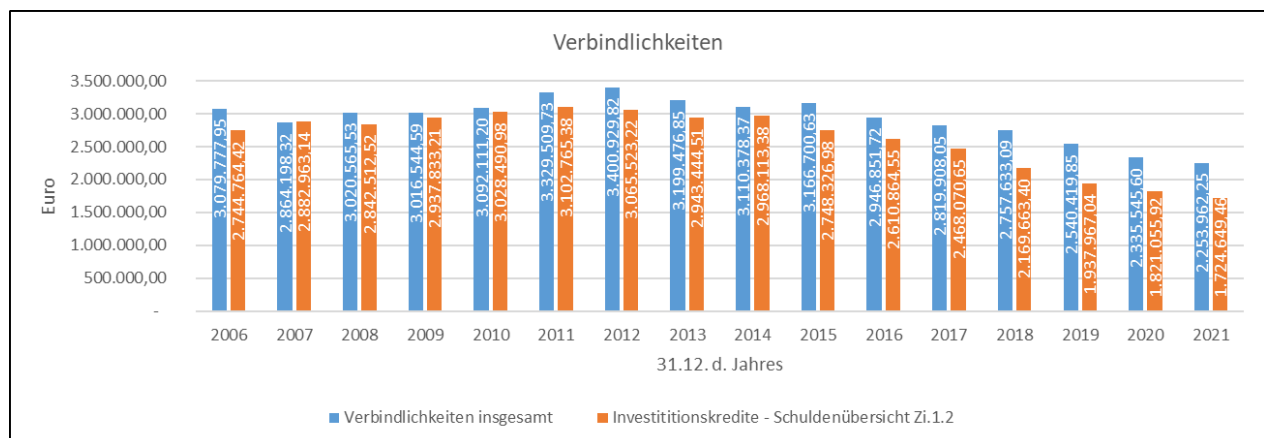


Insgesamt hat sich das Eigenkapital seit Einführung des NKR positiv entwickelt.

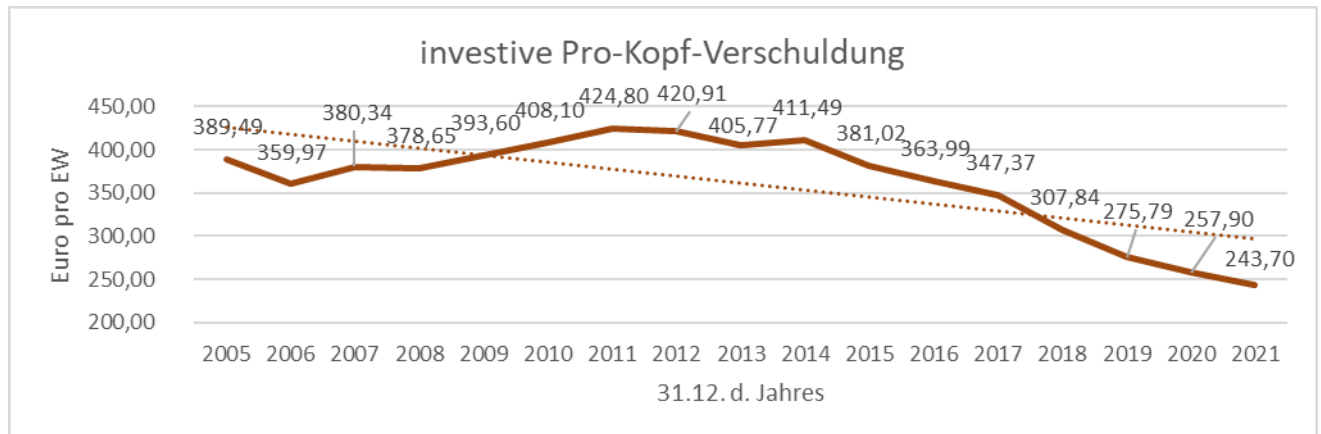
2.2.2.2. Verschuldung

Zur Gesamtverschuldung zählen neben den **Verbindlichkeiten** auch die **Rückstellungen**, da sie in gleicher Weise wie die Rückzahlungsverpflichtungen eine zu erwartende Belastung darstellen, die kommende Jahre und damit auch Generationen belasten.

Die **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** machen zum Abschlusstag mit 1.724.649,46 € (Vorjahr 1.821.055,92 €) einen Anteil von rd. 80 % der Gesamtverbindlichkeiten aus. Gegenüber dem Vorjahr konnten sie um rd. 96 Tsd. € reduziert werden und liegen auch sehr deutlich unter der „magischen“ Grenze von drei Millionen.



Aus der investiven Verschuldung errechnet sich die **(investive) Pro-Kopf-Verschuldung**, sie lag zum 31.12.2021 bei 243,70 € (Vorjahr 257,90 €):

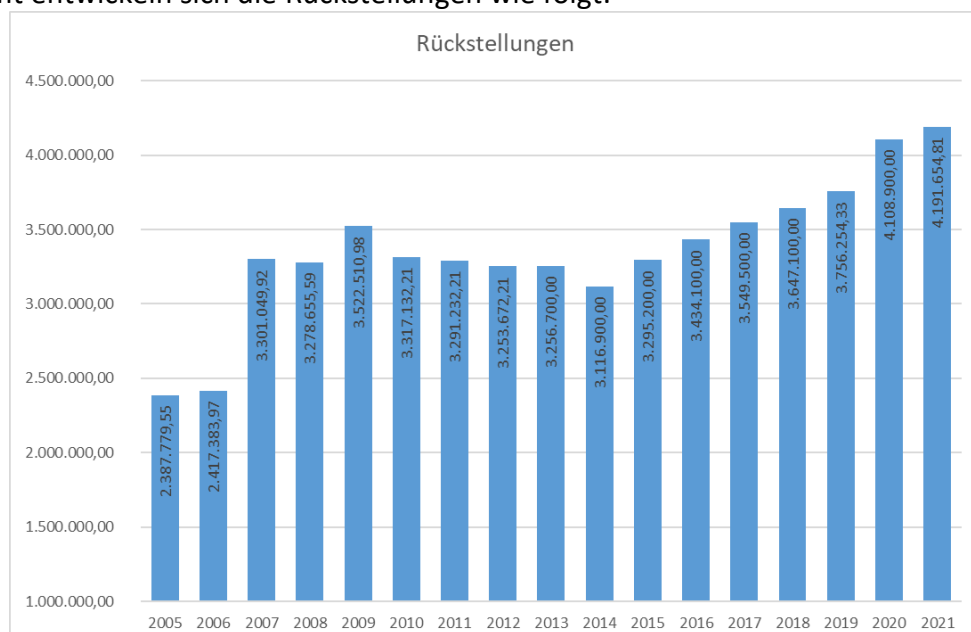


Die sinkende Bevölkerung ist wesentlicher Faktor bei der Berechnung der Pro-Kopf-Verschuldung. Auf lange Sicht führt ein Schuldenabbau nur dann zu einer Verbesserung der Pro-Kopf-Verschuldung, wenn die Entschuldung überproportional zum Bevölkerungsrückgang erfolgen kann. Bezogen auf das gesamte Fremdkapital betrug die Pro-Kopf-Verschuldung 895,84 € (Vorjahr 902,54 €) und ist seit Jahren relativ konstant.

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau kommt über den Jahreswechsel seit Jahren ohne **Liquiditätskredite** aus. Lediglich unterjährig kommt es gelegentlich zu Liquiditätsengpässen, die mittels kurzfristiger Liquiditätskredite überbrückt werden müssen. Folglich beträgt die **Liquiditätskreditquote** zum Abschlussstichtag 0,00 %.

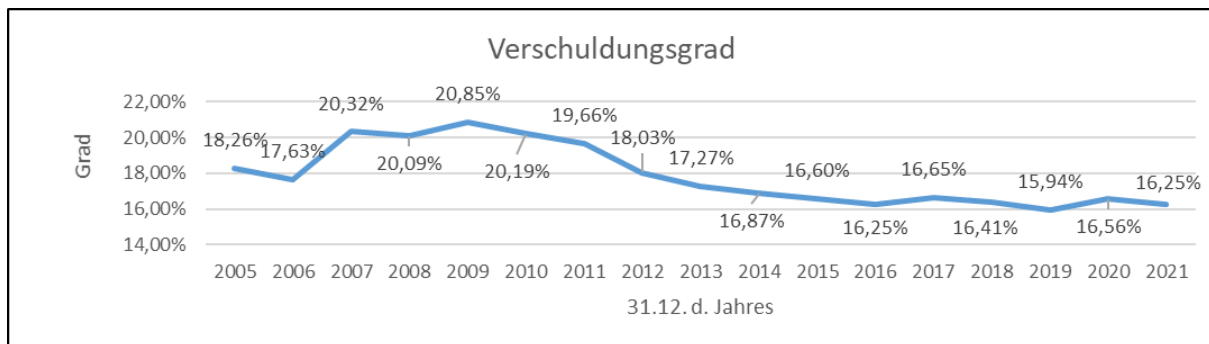
Rückstellungen sind für Verpflichtungen zu bilden, die dem Grunde nach zu erwarten sind, deren Höhe und Fälligkeit jedoch noch ungewiss ist. Die größte Position der Rückstellungen bilden die Pensionsrückstellungen. Der **Anteil der Pensionsrückstellungen** am Gesamtkapital (= Bilanzsumme) soll möglichst gering sein. In Katlenburg-Lindau liegt bei einem Wert zwischen 7,5 % und aktuell 9,9% (Vorjahr 9,8 %).

Insgesamt entwickeln sich die Rückstellungen wie folgt:



Hierbei ist zu beachten, dass in Niedersachsen die Kommunen trotz Mitgliedschaft in der Niedersächsischen Versorgungskasse verpflichtet sind, Pensionsrückstellungen zu bilden, was nicht in allen Bundesländern gilt (z. B. in Sachsen-Anhalt).

Aus der Gesamtverschuldung und der Bilanzsumme lässt sich der **Verschuldungsgrad** der Kommune ermitteln, der Auskunft über die Finanzstruktur gibt. Je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Andererseits sinkt er mit steigender Bilanzsumme. Aktuell ist er mit 16,25 % (Vorjahr 16,56 %) relativ niedrig.



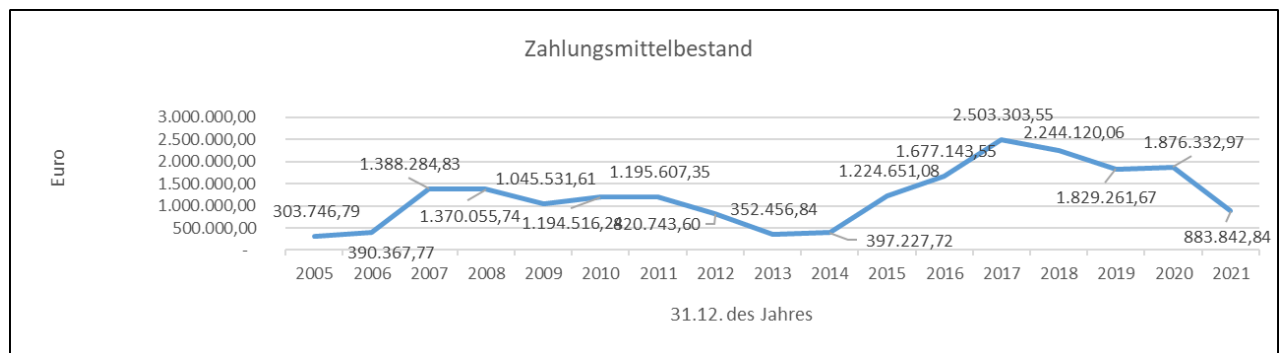
2.3. Finanzlage

Insgesamt haben sich die Finanzmittel im Abschlussjahr wie folgt entwickelt:

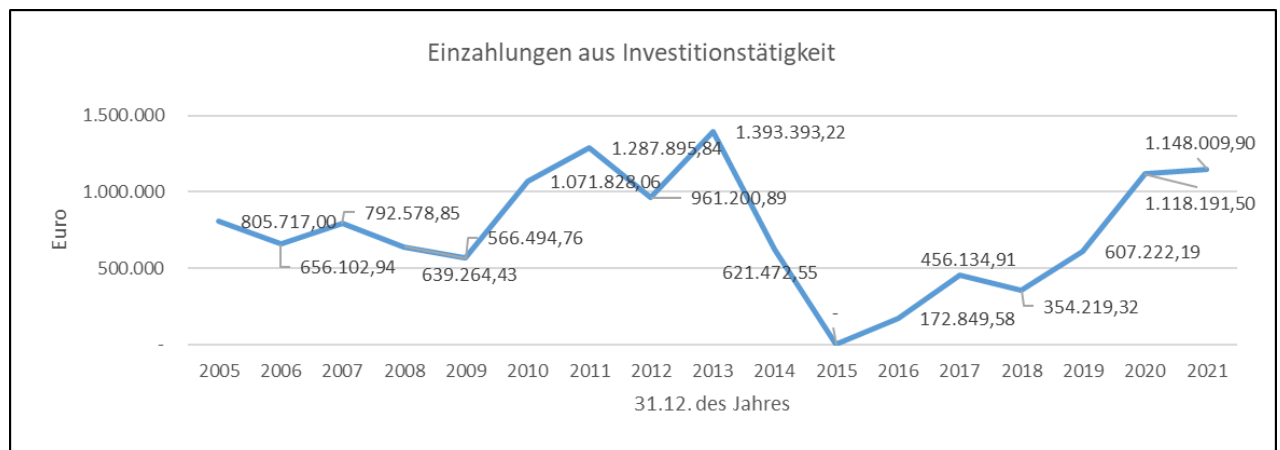
Entwicklung der Finanzmittel	Ist Vorjahr	Ist 2021	Ansatz 2021
Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.868.904,99	10.837.107,08	10.235.700,00
Auszahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit	9.747.146,06	10.154.953,32	10.054.800,00
Saldo aus laufenden Verwaltungstätigkeit	1.121.758,93	682.153,76	180.900,00
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	1.118.191,50	1.148.009,90	1.944.800,00
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	2.076.544,21	2.725.874,53	3.504.300,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-958.352,71	-1.577.864,63	-1.559.500,00
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	163.406,22	-895.710,87	-1.378.600,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	298.565,94	270.000,00	781.100,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-415.477,06	-366.406,46	-480.000,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-116.911,12	-96.406,46	301.100,00
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	46.495,10	-992.117,33	-1.077.500,00

Der positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cash Flow) belegt, dass die Gemeinde ihre laufenden Auszahlungen durch entsprechende Einzahlungen decken konnte und daher nicht dauerhaft auf Liquiditätskredite angewiesen war. Darüber hinaus konnte der Schuldendienst vollständig aus diesem Überschuss bedient werden und es standen sogar noch Mittel zur Finanzierung der Deckungslücke bei den Investitionen zur Verfügung.

Aufgrund des positiven Kassenbestandes konnten sämtliche investive Auszahlungen vollständig aus Eigenmitteln geleistet werden, so dass keine Kreditermächtigungen im Abschlussjahr in Anspruch genommen werden mussten.

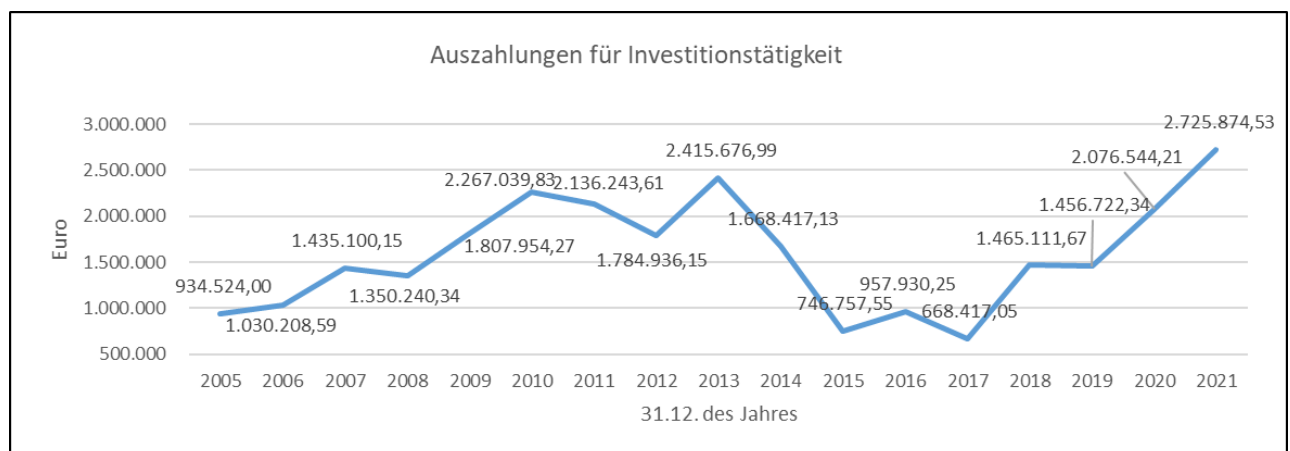


Die **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** betrugen im Abschlussjahr insgesamt 1.148.009,90 € (Vorjahr 1.118.191,50 €) und entwickelten sich wie folgt:



Den größten Anteil der Zuwendungen machen die Fördergelder aus.

Die **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** betrugen im Abschlussjahr 2.725.874,53 € (Vorjahr 2.076.544,34 €) und entwickelten sich wie folgt:



Die Auszahlungen erfolgten überwiegend für Baumaßnahmen (rd. 2.052 Tsd. €) gefolgt von aktivierbaren Zuwendungen (rd. 314 Tsd. €) und dem Erwerb von beweglichen Sachvermögen (rd. 256 Tsd. €) bzw. Grundstücken (rd. 103 Tsd. €) und.

2.3.1. Erwerb und Veräußerung von Sachvermögen und Finanzvermögen

Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen wurden im Abschlussjahr 257.863,74 € (Vorjahr 494.543,44 €) aufgewendet. Demgegenüber stehen Einzahlungen für die Veräußerung von Sachvermögen i. H. v. 110.966 € (Vorjahr 108.411 €), die durch den Verkauf von Bauplätzen in Elvershausen und die Inzahlungnahme von Altfahrzeugen beim Kauf neuer Fahrzeuge entstanden sind.

2.3.2. Entwicklung der investiven Maßnahmen

Folgende Investitionen wurden im Abschlussjahr getätigt:

Immaterielles Vermögen, Lizenzen (Pos. 1.2 AKTIVA)	4.607,86 €
• Produkt 1115 - EDV (Software)	4.607,86 €
Geleistete Investitionszuschüsse (Pos. 1.4 - AKTIVA)	313.600,41 €
• Produkt 1119 – Liegenschaften (Zuschuss Fanfarenzug Lindau – Sanierung Vereinsheim)	5.000,00 €
• Produkt 2441 - Kreisschulbaukasse (Zuweisung)	40.050,00 €
• Produkt 3651 – Kindertageseinrichtungen (KiGa Katlenburg – Dachsanierung)	244.968,01 €
• Produkt 4241 – Sportanlagen (Zuschuss TSV Gillersheim zum Erwerb eines Mähers)	500,00 €
• Produkt 5381 – Abwasserbeseitigung (Zuschuss zu Schmutzwasserbeiträgen)	23.082,40 €
Sachvermögen, Bebaute Grundstücke (Pos. 2.2 - AKTIVA) (ohne Umbuchungen)	421.535,95 €
• Produkt 1119 – Liegenschaften (Baugebiet Elvershausen – Grunderwerb)	66.205,782 €
• Produkt 3651 - Kindertageseinrichtungen (Kindergarten Lindau – An- und Umbau)	299.200,30 €
• Produkt 3661 - Spielplätze (Spielplatz Katlenburg – Suteroder Straße - Nachaktivierung)	3.268,43 €
• Produkt 5731 - Dorfgemeinschaftshäuser (DGH Gillersheim – Bau einer barrierefreien Toilette)	52.861,44 €
Infrastrukturvermögen (Pos. 2.3 - AKTIVA) (ohne Umbuchungen)	1.568.017,01 €
• Produkt 5331 - Wasserversorgung (Wasserleitungsbau, Hausanschlüsse)	101.901,80 €
• Produkt 5382 – Abwasseranlagen (Regenwasser) (RW-Kanal, Straßenbau und Baugebiete, Hausanschlüsse)	156.237,75 €
• Produkt 5411 - Gemeindestraßen (EV (Fliederstraße), LI (Gartenstraße) GI (Kalbortal), SU (Gehweg Mahntestr.))	574.513,27 €
• Produkt 5451 – Straßenbeleuchtung (LED Gemeindegebiet)	617.080,13 €
• Produkt 5531 – Friedhöfe (Grundsanierung Kapelle WA)	16.630,08 €
• Produkt 5731 – Dorfgemeinschaftshäuser (Elvershausen – barrierefreie Toilette)	101.653,98 €

Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (Pos. 2.6 - AKTIVA) 40.106,02 €

- Produkt 1261 – Feuerwehr (Kdow Katlenburg) 14.470,92 €
- Produkt 1261 – Feuerwehr (TSF-W EV - Beschaffung) 6.022,07 €
- Produkt 5111 – Bauverwaltung (Elektro Smart) 14.400,00 €
- Produkt 5331 – Wasserversorgung (Doppelkabine - Anzahlung) 2.523,63 €
- Produkt 5732 – Bauhof (Radlader - Nachaktivierung) 2.689,40 €

**Betriebs- und Geschäftsausstattung (Pos. 2.7 - AKTIVA) 242.076,38 €
(ohne Umbuchungen)**

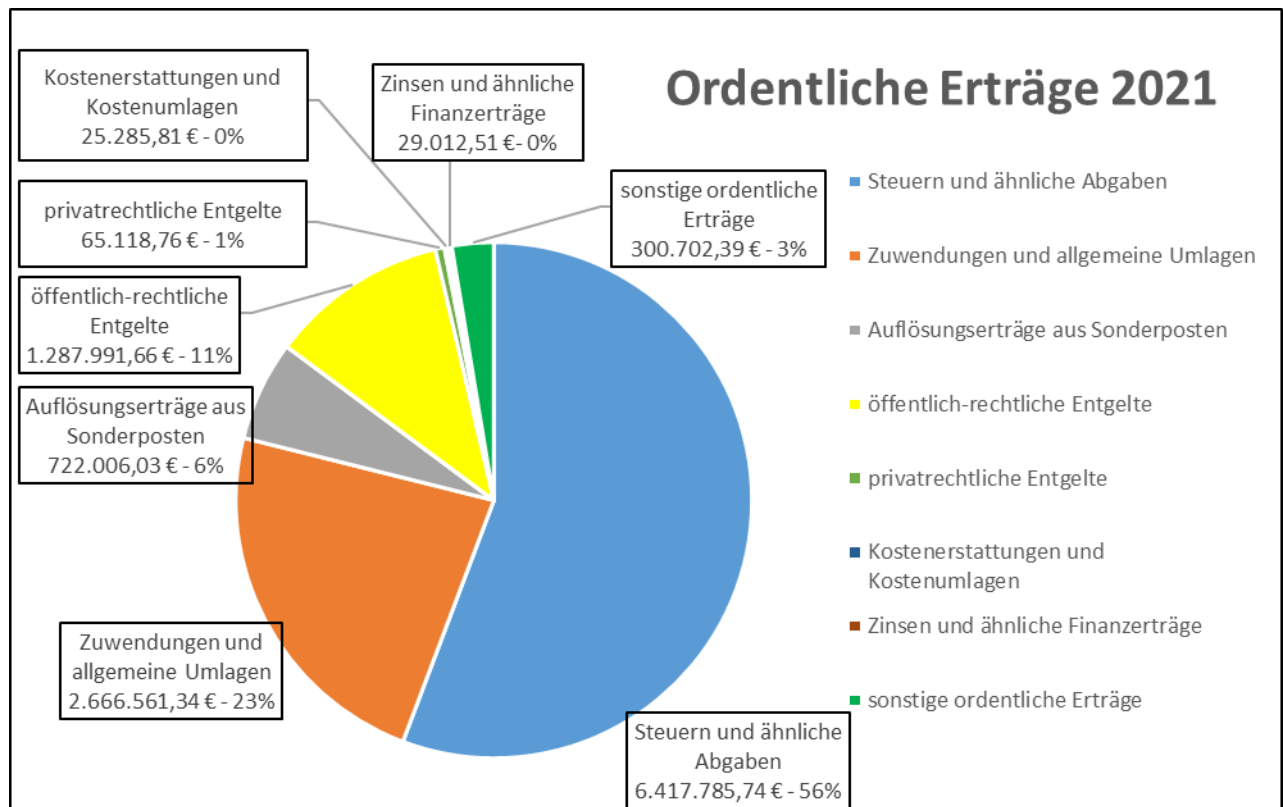
- Produkt 1261 – Feuerwehr (Wärmebildkamera, Atemschutzausrüstung) 9.374,04 €
- Produkt 2111 – Burgbergschule (LED Beleuchtung, Grundsanierung Türen) 29.650,84 €
- Produkt 2111 – Burgbergschule (Luftreiniger) 44.571,46 €
- Produkt 3661 – Spielplätze (Spielgerät, Berka, Am Sportplatz) 7.954,57 €
- Produkt 5331 - Wasserversorgung (Schieber, Hydranten, Belüftung Hochbehälter Katlenburg) 13.228,55 €
- Produkt 5731 – Dorfgemeinschaftshäuser (BE Festhalle – Technische Ausstattung) 123.074,52 €
- Produkt 5732 – Bauhof (Winterdienststreuer, Wildkrautbürste) 14.222,40 €

2.4. Ertragslage der Gemeinde

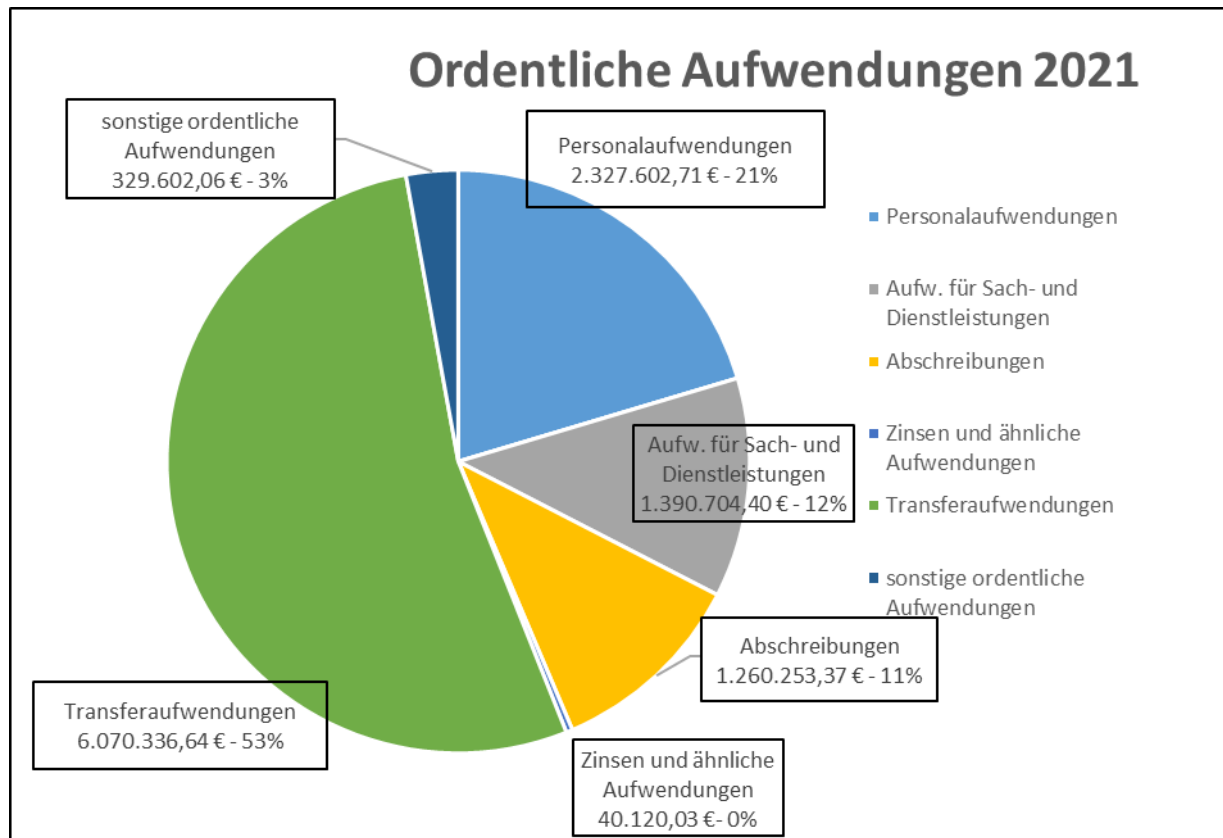
Insgesamt hat sich das Ergebnis im Abschlussjahr wie folgt entwickelt:

Ergebnisentwicklung	Ist Vorjahr	Ist 2021	Ansatz 2021
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.476.740,62	11.485.451,73	11.009.600,00
Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.241.653,77	11.378.499,18	11.230.400,00
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	235.086,85	106.952,55	-220.800,00
Finanzerträge	18.426,25	29.012,51	25.800,00
Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	54.582,48	40.120,03	50.600,00
Finanzergebnis	-36.156,23	-11.107,52	-24.800,00
Ordentliche Erträge	11.495.166,87	11.514.464,24	11.035.400,00
Ordentliche Aufwendungen	11.296.236,25	11.418.619,21	11.281.000,00
Ordentliches Jahresergebnis	198.930,62	95.845,03	-245.600,00
Außerordentliche Erträge	39.151,00	74.288,62	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	238.081,62	170.133,65	-245.600,00

Für das Jahr 2020 beträgt der Überschuss 170.133,65 € (s. a. Pkt. 2.4.2.).



Die größte Ertragsposition mit einem Anteil von 56 % sind die Steuern und ähnlichen Abgaben (s. a. Pkt. 2.4.3.), gefolgt von den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit 23 % und den öffentlich-rechtlichen Entgelten mit 11 % (s. a. Pkt. 2.4.1.).



Den größten Anteil bilden mit 53 % die Transferaufwendungen, gefolgt von den Personalaufwendungen mit 21 % (s. a. Pkt. 2.4.3.)

2.4.1. Selbst erwirtschaftete Erträge und deren Aufwendungen

Neben den Steuererträgen gehören die **öffentlich-rechtlichen** und die **privatrechtlichen Entgelte** zu den selbst erwirtschafteten Erträgen der Gemeinde. Sie stellen sich wie folgt dar:

Ergebnisposition 5: Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.287.991,66 €
331 Verwaltungsgebühren	75.049,98 €
332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.212.941,68 €
Ergebnisposition 6: Privatrechtliche Entgelte	65.118,76 €
341 Mieten und Pachten	56.001,08 €
342 Erträge aus Verkauf	1.727,11 €
346 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.390,57 €

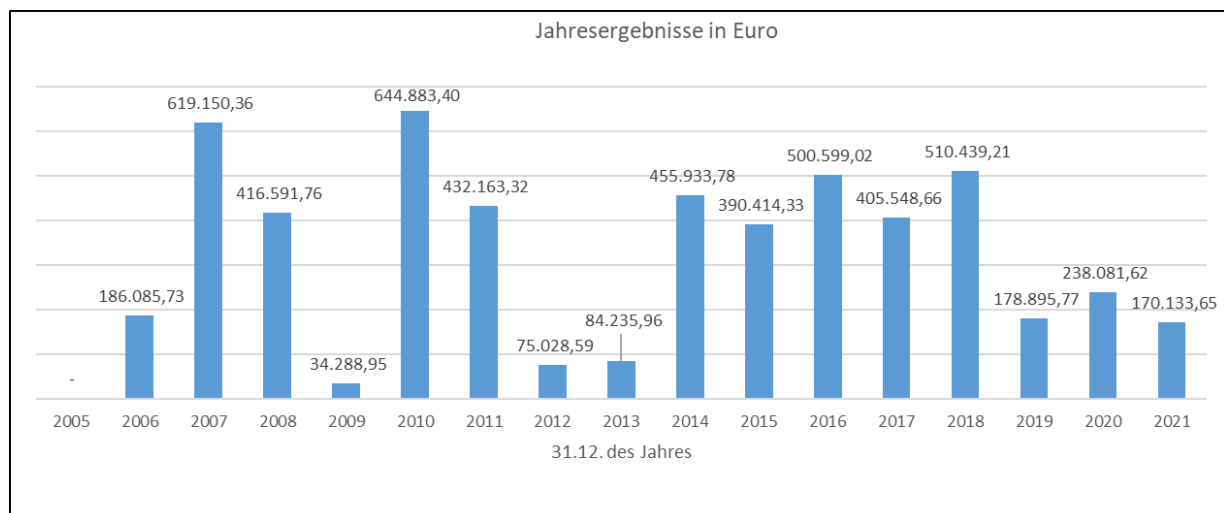
Den selbst erwirtschafteten Erträgen stehen Aufwendungen gegenüber für diejenigen Stellen, die die Erträge erwirtschaften, wie z. B. Abgaben-, Bau- und Friedhofsverwaltung.

Da keine vollständige Kosten- und Leistungsrechnung besteht, können somit die Gesamtaufwendungen für den Bereich der selbst erwirtschafteten Erträge nicht dargestellt werden.

Um mit den selbst erwirtschafteten Erträgen einen möglichst großen Teil der hierfür zu leistenden Verwaltungsaufgaben finanzieren zu können, ist es notwendig die den Erträgen zugrundeliegenden Rechtsgrundlagen (Verwaltungsgebührensatzungen, Gebührenordnungen, Miet-/ Pachtverträge etc.) regelmäßig zu überprüfen und anzupassen.

2.4.2. Jahresergebnis und Entwicklung des Jahresergebnisses

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau konnte das Haushaltsjahr zum wiederholten Male mit einem Überschuss abschließen:

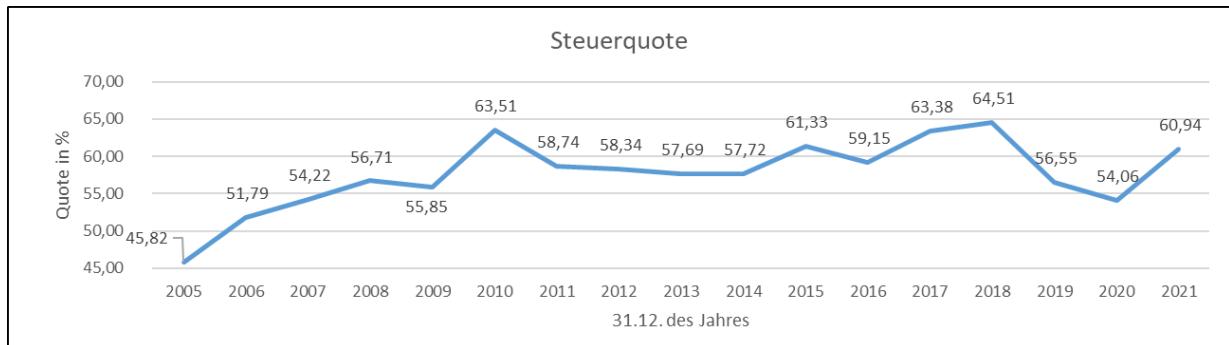


Der ordentliche **Aufwendungsdeckungsgrad** gibt an, zu welchem Grad die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Der Idealwert von 100 entspricht dem Haushaltsausgleich. Er beträgt im Abschlussjahr 100,84 % (Vorjahr 101,76 %).

2.4.3. Wichtige Ergebnisse der Ergebnisrechnung und wesentliche Abweichungen

Steuererträge (Ergebnisposition 1)

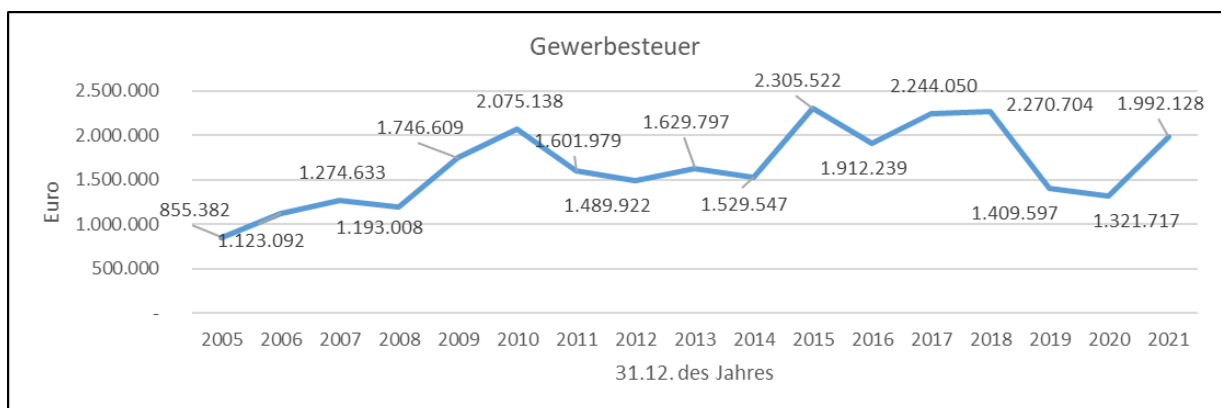
Wie bereits oben dargestellt haben die Steuererträge den größten Anteil an den Gesamterträgen, hieraus lässt sich die **Steuerquote** ermitteln:



Die Steuerquote ist ein Indikator für die Steuerkraft der Kommune, sie sollte möglichst hoch sein, da sie zeigt, zu welchem Teil sich die Kommune unabhängig von den sonstigen Erträgen von außen „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Im Zeitverlauf gibt sie die Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage sein wird, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

Die Steuerquote ist seit 2011 relativ konstant, steigt im Vergleich zum Vorjahr jedoch. Steuererhöhungen sind zurzeit nicht notwendig, da der Haushaltsausgleich auch für das Haushaltsjahr 2021 gelungen ist.

Die **Gewerbesteuer** als Haupteinnahmequelle hat an den Steuererträgen einen Anteil von lediglich 31,04 % (Vorjahr 23,32 %).



Gerade diese Einnahmequelle ist aufgrund konjunktureller Einflüsse und steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten der Unternehmen sehr schwankungsanfällig und birgt daher ein besonders hohes Planungsrisiko. Diese Erträge sind zu keinem Zeitpunkt sicher, da bis Ende des Haushaltsjahres noch Messbescheide vom Finanzamt eingehen können, die das bis dahin dargestellte Ergebnis grundlegend verändern können.

Nach einem Rückgang in den Haushaltsjahren 2019/2020 Corona ist für 2021 ein Anstieg zu verzeichnen. Für die Gemeinde Katlenburg-Lindau ist es wichtig, die Attraktivität ihres Standortes für Gewerbetreibende zu steigern und z. B. Gewerbegebiete zu erschließen und auch offensiv zu vermarkten.

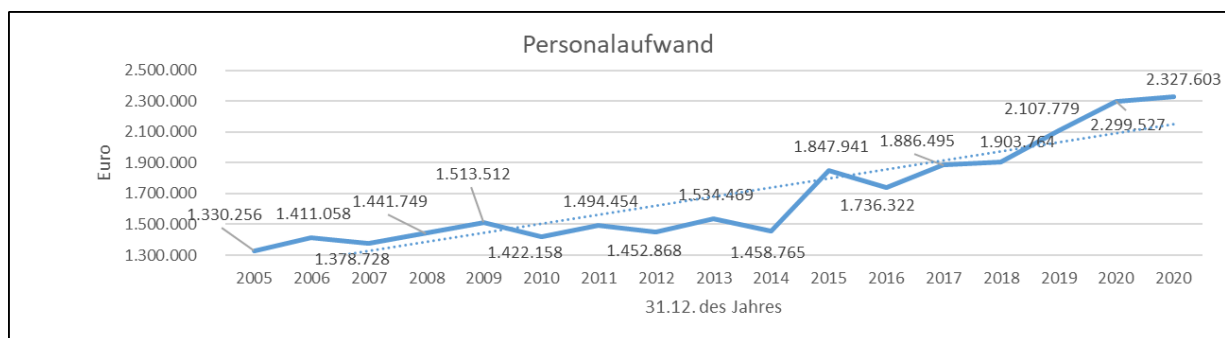
Kontinuität zeichnete im Abschlussjahr die kommunale Steuerpolitik aus. Die Hebesätze der Realsteuern blieben auch 2021 unverändert (seit 2010!) und betrugen:

Hebesatz	Gemeinde	Kreisdurchschnitt	Landesdurchschnitt
Grundsteuer A	370 v. H.	402 v. H.	391 v. H.
Grundsteuer B	360 v. H.	413 v. H.	439 v. H.
Gewerbesteuer	380 v. H.	387 v. H.	405 v. H.

*Quelle: Landesamt für Statistik Niedersachsen, LSN-Online: Tabelle K9200002

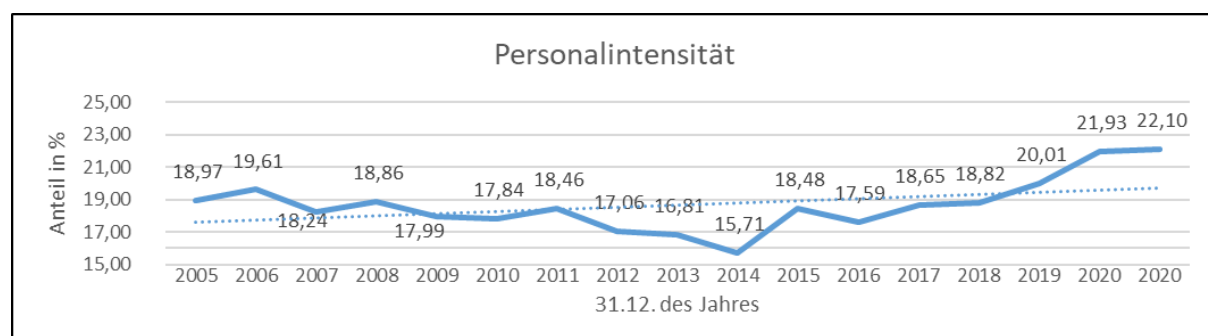
Personalkosten- und Stellenentwicklung

Die **Personalaufwendungen** der Gemeinde liegen aktuell bei 2.327.602,71 € (Vorjahr 2.299.526,52 €) und betragen damit bei 328,90 € (Vorjahr 325,67 €) pro Einwohner. Sie haben sich wie folgt entwickelt:



Im Durchschnitt beträgt die Steigerung der Löhne und Gehälter 2 % pro Jahr. Im öffentlichen Dienst sind Besoldungs- bzw. Entgelttabellen vorgegeben. Die Kriterien zur Eingruppierung und Bewertung sind streng geregelt. Höhere Tarifabschlüsse führen zwangsläufig zu höheren Personalaufwendungen. Darüber hinaus wurde das Personal im Bauamt zeitlich befristet aufgestockt und in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit werden zwei geförderte Maßnahme umgesetzt.

Der Anteil der Personalaufwendungen an den Gesamtaufwendungen wird als **Personalintensität** ausgedrückt:

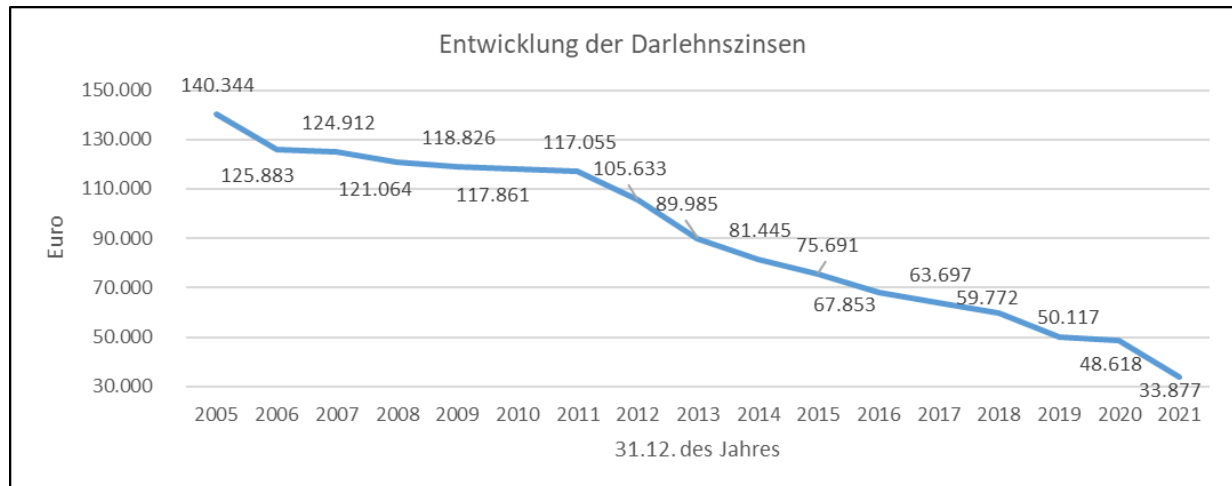


Sie liegt aktuell bei einem Wert von 22,10 % (Vorjahr 21,93 %) und ist trotz des Anstiegs in der Tendenz stabil. Die Personalintensität weist darauf hin, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen. Der Produktionsfaktor Personal ist neben den Finanzen die wichtigste Ressource der Kommune, da es zur Aufgabenerfüllung zwingend notwendig ist.

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau weist inklusive Bauhof insgesamt 37,86 Stellen (Vorjahr 34,55 Stellen) lt. Stellenplan 2021 aus.

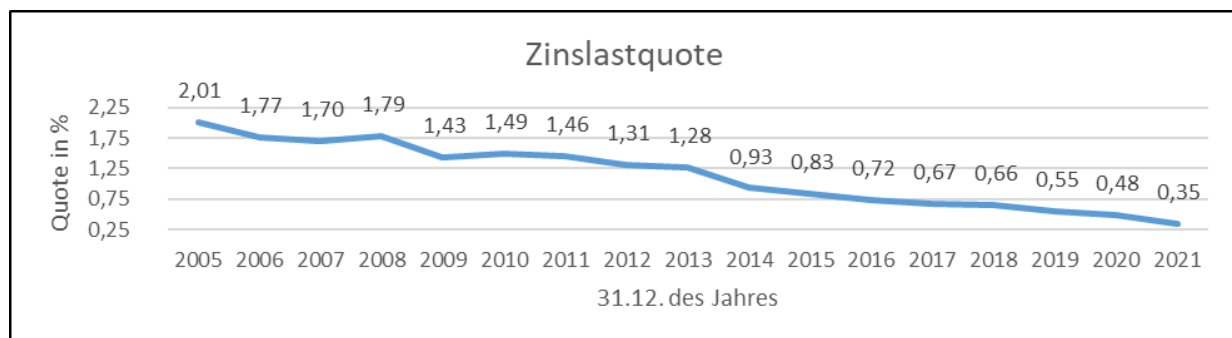
Zinsen

Die **Darlehenszinsen** entwickeln sich insbesondere aufgrund des **noch** historisch niedrigen Zinssatzes rückläufig, bergen jedoch auch ein gewisses Zinsrisiko.



Zinspolitisch hat sich die konservative, sichere Vorgehensweise der Gemeinde positiv ausgewirkt. Durch Zinsanpassungen und Umschuldungen konnten auf Grund des günstigen Marktumfeldes deutlich günstigere Zinskonditionen für die Folgejahre ausgehandelt werden.

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau profitiert auch hier von der lediglich kurzfristigen Notwendigkeit Liquiditätskredite in Anspruch nehmen zu müssen. Dennoch besteht ein gewisses Zinsrisiko, welches mithilfe der **Zinslastquote** dargestellt werden kann:



Sie gibt an, ob bzw. inwieweit sich die Zinsaufwendungen entlang der durch die ordentlichen Erträge definierten finanziellen Leistungsfähigkeit entwickeln und damit die Leistungsbereiche nicht durch ausufernde Zinsaufwendungen zurückgedrängt werden.

Aktuell ist sie mit 0,35% (Vorjahr 0,48 %) erfreulich niedrig, so dass die Leistungsbereiche nicht beeinträchtigt werden.

2.4.4. Nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen

Zu den **nicht zahlungswirksamen Erträgen** gehören im Wesentlichen die aus der Auflösung von Sonderposten und aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen sowie Erträgen aus der Wertberichtigung von Forderungen. Die Auflösungserträge aus Sonderposten betrugen 722.006,03 € (davon 534.492,73 € aus Zuwendungen und 187.513,30 € aus Beiträgen).

Nicht zahlungswirksame Aufwendungen können durch Abschreibungen, durch Bildung von bzw. Zuführungen zu Rückstellungen oder durch Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen entstehen. Mit insgesamt 1.258.476,53 € bilden die Abschreibungen den größten Anteil.

2.5. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres

Erhebliche Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres sind nicht bekannt.

2.6. Ermächtigungsübertragungen und Haushaltsvorgriffe

2.6.1. Ermächtigungsübertragungen

Aufwandskonten:

Maßnahmen (Produktkonto)	Betrag	Begründung
Ortsratsmittel Jugendförderung (3625.4318*)	8.698,73 €	Übertragbarkeitsvermerk
Ortsratsmittel allgemein (1111.4271*, 4318*)	10.426,96 €	Übertragbarkeitsvermerk
Ortsratsmittel Heimatpflege (2811.4429*)	23.211,94 €	Übertragbarkeitsvermerk
Feuerwehrmittel (1261.4429*)	28.457,32 €	Übertragbarkeitsvermerk
Deckungsring 8 – Kinder, Jugend & Kultur	186.400,00 €	Abwicklung im Folgejahr
Deckungsring 11 – Unterhalt Grundstücke & Gebäude	55.000,00 €	Abwicklung im Folgejahr
Summe Vortrag Aufwendungen:	312.194,95 €	

Auszahlungen Bestandskonten:

Maßnahmen (Produktkonto)	Betrag	Begründung
Grund und Boden, Ankauf für Gewerbegebiet (1119.0291)	100.000 €	Umsetzung im Folgejahr
Feuerwehr, Fahrzeuge (1261.0610)	70.080 €	Abrechnung im Folgejahr
Feuerwehr, Technische Anlagen, Sirenen (1261.0620)	22.000 €	Abrechnung im Folgejahr
Feuerwehr, Betriebs- und Geschäftsausstattung (1261.0720)	3.440 €	Abrechnung im Folgejahr
Feuerwehr, Gebäude, Anbau Fw BE (1261.0292)	105.930 €	Umsetzung im Folgejahr
Schule, Digitalpakt (2111.0720)	94.670 €	Abwicklung Maßnahmen
Schulgebäude, Inklusion (2111.0232)	79.280 €	Abwicklung Maßnahmen
KiTa LI, Grunderwerb, Erweiterung (3651.0221)	30.000 €	Restabwicklung im Folgejahr
KiGa LI, Spielgeräte (3651.0720)	15.750 €	Restabwicklung im Folgejahr
Sporthalle Burgberg, Duschpanele (4241.0710)	15.000 €	Umsetzung im Folgejahr
Sporthalle Burgberg, Entkalkungsanlage (4241.0720)	15.000 €	Umsetzung im Folgejahr
Dorfentwicklung, Burg Wohnmobilstellplatz (5231.03590)	219.000 €	Umsetzung im Folgejahr
Wasserversorgung, Fahrzeug (5331.0610)	30.000 €	Restabwicklung im Folgejahr
Wasserversorgung, Wasserleitungen (5331.036*)	57.880 €	Restabwicklung im Folgejahr
Abwasserbeseitigung, Regenwasserkanäle (5382.034*)	355.200 €	Umsetzung/Restabwicklung
Betriebsausstattung, Mitfahrerbanke (5411.0720)	14.000 €	Restabwicklung im Folgejahr
Dorfentwicklung, Straßenbau (5411.0359*)	1.554.660 €	Restabwicklung im Folgejahr
Straßenbau, Baugebiete (5411.039*)	176.060 €	Umsetzung im Folgejahr
Infrastrukturvermögen, Ankauf Grundstücke (5411.0310)	10.000 €	Umsetzung im Folgejahr
Hochwasserschutz, (5521.0370)	20.000 €	Umsetzung im Folgejahr
Friedhofswesen, Kapelle WA, Sanierung (5531.0292)	8.360 €	Restabwicklung im Folgejahr
Dorfentwicklung, DGH EV (5731.03590)	35.340 €	Restabwicklung im Folgejahr

Dorfentwicklung, DGH GI (5731.0242)	50.330 €	Restabwicklung im Folgejahr
Dorfentwicklung, DGH BE (5731.0720)	26.000 €	Restabwicklung im Folgejahr
Summe Vortrag Auszahlungen:	3.107.980 €	

2.6.2. Haushaltsvorgriffe 2020

Haushaltsvorgriffe auf das Haushaltsjahr 2021 haben nicht stattgefunden.

3. Gliederung der Teilhaushalte

Der Haushalt der Gemeinde Katlenburg-Lindau verzichtet wie schon in den Vorjahren aufgrund der Größe und der örtlichen Organisation auf die Bildung von mehreren Teilhaushalten, d. h. der Gesamthaushalt bildet einen Teilhaushalt. Die Produktverantwortung liegt im jeweiligen Fachamt (dezentrale Ressourcenverantwortung).

4. Prognose- und Risikobericht

Eine sorgfältige Quantifizierung der Risiken ist nur dann möglich, wenn verlässliche und anerkannte Methoden zur Quantifizierung vorliegen und die Ermittlung dieser Risiken wirtschaftlich zu vertreten ist. Aufgrund der Größe ist bei der Gemeinde Katlenburg-Lindau kein systematisches Risikomanagement geplant, sodass die folgenden Ausführungen allgemein gehalten sind.

Das Recht und die Pflicht der Gemeinde Katlenburg-Lindau als kreisangehörige Gemeinde ihre kommunalen Aufgaben im übertragenen und im eigenen Bereich stetig erfüllen zu können, wird momentan insbesondere durch die drei folgenden wesentlichen Risiken bedroht:

Finanzausstattung

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau als Kommune ist bei der Erfüllung ihrer Aufgaben massiv von den Gesetzgebungsvorhaben des Landes und des Bundes abhängig. Trotz langjähriger Forderungen der Kommunalen Spitzenverbände ist das Konnexitätsprinzip noch immer nicht vollumfänglich umgesetzt, so dass die Kommunen weiterhin aus eigenen Mitteln Aufgaben (mit-) finanzieren müssen, die ihnen von oben aufgegeben worden sind, ohne die nötigen Finanzmittel dafür zu erhalten. Insbesondere die Verteilung der Mittel im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) ist für die Gemeinde Katlenburg-Lindau keine verlässliche Einnahmequelle, auf deren Grundlage eine dauerhafte Aufgabenerfüllung sichergestellt werden kann.

Personalausstattung

In den vergangenen Jahren hat es intern diverse Stellenverschiebungen gegeben. Gleichzeitig nehmen die Aufgaben- und Informationsfülle sowie die Dokumentationserfordernisse kontinuierlich zu. Nur aufgrund der Erfahrung der überwiegend langjährigen Mitarbeiter/innen war es unter diesen Umständen bisher möglich, die stetige Aufgabenerfüllung auf einem hohen Niveau sicherzustellen. Dies wird zunehmend schwieriger, da neue Mitarbeiter/innen hinzukommen und die notwendige Einarbeitung nicht immer gewährleistet werden kann. Insbesondere längere Ausfallzeiten führen bei einer Kommune dieser Größenordnung zunehmend zu Engpässen, die nur bedingt durch Aushilfen kompensiert werden können. Um auch in Zukunft sicherzustellen, dass alle wichtigen Aufgaben ohne große Verzögerung fertiggestellt

werden können, ist es für die Zukunft wichtig, Überlastungen frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig gegenzusteuern. Dafür ist eine durchgängige Vertretungsregelung, ein frühzeitiger Wissenstransfer und eine gute technische Ausstattung sowie ein dauerhaftes Gesundheitsmanagement erforderlich.

Gesamtwirtschaftliche Lage

Trotz andauernder Pandemie und Lieferengpässen hat sich die deutsche Wirtschaft im zweiten Corona-Krisenjahr erholt. Der Wirtschaftseinbruch des Jahres 2020 (mit -4,9% der zweitstärkste Rückgang in diesem Jahrhundert) konnte mit dem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts des Jahres 2021 (+ 2,7 %) allerdings nicht ausgeglichen werden.

Zu den Corona bedingten Lieferstörungen kommt es im Jahr 2022 darüber hinaus durch das Kriegsgeschehen in der Ukraine zu einer weiter steigenden Verknappung verschiedenster Güter und Rohstoffe und damit zu einem Anstieg der Inflation von über 7%. Verbunden mit den Kostensteigerungen ergeben sich hohe Risiken bei der Durchführung von Beschaffungs-, Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Baumaßnahmen.

Für 2023 drohen weitere, massive Energiepreis- und Rohstoffpreiserhöhungen die zu einer anhaltend hohen Inflation und zu einer damit einhergehenden Rezession führen können.

Die Einnahmeerwartungen der Gemeinde Katlenburg-Lindau hängen durch den hohen Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen stark von der gesamtwirtschaftlichen Lage ab. Negative wirtschaftliche Entwicklungen führen, wenn auch zeitverzögert zwangsläufig zu einer deutlichen Verschlechterung der Einnahmesituation. Die Finanzierung der gemeindlichen Aufgaben und damit eine stetige Aufgabenerfüllung kann dadurch gefährdet werden.

Zudem birgt eine Verschlechterung der gesamtwirtschaftlichen Lage das Risiko neuer Sparbeschlüsse bei Bund und Land, was sich wiederum negativ auf die Einnahmesituation der Kommunen auswirkt.

Bisher ist es der Gemeinde Katlenburg-Lindau gelungen, diesen Risiken erfolgreich entgegenzuwirken, zum einen durch die verantwortungsvolle Haushaltsführung in den 30 vorhergehenden „kameralen Jahren“ aber auch in den „doppischen Jahren“ seit 2005. Auch zukünftig geht es darum, dass trotz einer niedrigen Steuerkraft die Aufgaben der Verwaltung erfüllt werden.

Katlenburg-Lindau, den 19. Juli 2021

Der Bürgermeister

Im Auftrag

gez. Rust

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	2.317.292,05	2.584.294,70
1.1	Konzessionen	228,99	4,00
1.2	Lizenzen	22.663,71	24.422,31
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.294.399,35	2.559.868,39
2.	Sachvermögen	31.919.996,12	33.079.555,27
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.939.877,87	1.938.714,21
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.482.712,34	8.756.530,54
2.3	Infrastrukturvermögen	18.195.590,28	18.902.509,37
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	433.586,79	426.691,23
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.269.051,52	1.245.241,72
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	997.060,62	941.661,72
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	516.135,13	697.368,49
2.8	Vorräte	72.784,69	68.477,50
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.196,88	102.360,49
3.	Finanzvermögen	2.364.485,09	2.461.741,89
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.600,00	1.600,00
3.2	Beteiligungen	1.718.767,86	1.718.767,86
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	377.199,78	341.709,60
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	713,48	51.173,80
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	26.557,04	29.973,93
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	239.646,93	318.516,70
4.	Liquide Mittel	1.876.332,97	883.842,84
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	5.820,81	14.136,21
Bilanzsumme AKTIVA		38.483.927,04	39.023.570,91

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

Bilanz zum 31.12.2021

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Nettoposition	31.748.072,84	32.288.639,50
1.1	Basis-Reinvermögen	14.461.064,90	14.461.064,90
1.1.1	Reinvermögen	14.461.064,90	14.461.064,90
1.2	Rücklagen	4.853.214,08	5.140.558,26
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.840.565,08	5.088.758,26
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	12.649,00	51.800,00
1.3	Jahresergebnis	238.081,62	170.133,65
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	238.081,62	170.133,65
1.4	Sonderposten	12.195.712,24	12.516.882,69
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.870.621,81	9.259.006,20
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.077.648,58	3.059.697,20
1.4.3	Gebührenausschlag	247.441,85	198.179,29
2.	Schulden	2.253.962,25	2.148.212,65
2.1	Geldschulden	1.821.055,92	1.724.649,46
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.821.055,92	1.724.649,46
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	82.407,25	96.857,48
2.4	Transferverbindlichkeiten	62.193,00	0,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	62.193,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	288.306,08	326.705,71
2.5.1	Durchlaufende Posten	256.750,92	285.362,75
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	250.687,25	279.671,88
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	6.063,67	5.690,87
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	31.555,16	41.342,96
3.	Rückstellungen	4.108.900,00	4.191.654,81
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.763.600,00	3.860.300,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	146.200,00	164.800,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und Steuerschuldverh.	120.000,00	98.800,00
3.8	Andere Rückstellungen	79.100,00	67.754,81
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	372.991,95	395.063,95

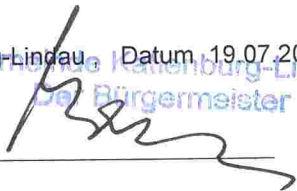
Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

PASSIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
Bilanzsumme PASSIVA	38.483.927,04	39.023.570,91

Unterschrift

Ort Katlenburg-Lindau Datum 19.07.2022


Bürgermeister

Ergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.667.666,36	5.880.500,00	0,00	6.417.785,74	537.285,74	0,00	-
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	3.642.907,11	2.605.600,00	0,00	2.666.561,34	60.961,34	0,00	-
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	728.683,72	799.600,00	0,00	722.006,03	77.593,97-	0,00	-
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	1.107.147,38	1.356.600,00	0,00	1.287.991,66	68.608,34-	0,00	-
6.	privatrechtliche Entgelte	52.712,83	75.300,00	0,00	65.118,76	10.181,24-	0,00	-
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.621,76	36.200,00	0,00	25.285,81	10.914,19-	0,00	-
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.426,25	25.800,00	0,00	29.012,51	3.212,51	0,00	-
11.	sonstige ordentliche Erträge	269.001,46	255.800,00	0,00	300.702,39	44.902,39	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.495.166,87	11.035.400,00	0,00	11.514.464,24	479.064,24	0,00	-
ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	2.299.526,52	2.376.800,00	0,00	2.327.602,71	49.197,29-	0,00	19.543,98
15.	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.319.313,27	1.284.800,00	0,00	1.390.704,40	105.904,40	5.872,56	113.181,62
16.	Abschreibungen	1.246.693,68	1.226.800,00	0,00	1.260.253,37	33.453,37	0,00	33.453,37
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.582,48	50.600,00	0,00	40.120,03	10.479,97-	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	6.104.490,32	6.030.800,00	0,00	6.070.336,64	39.536,64	15.466,62	85.224,59
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	271.629,98	311.200,00	0,00	329.602,06	18.402,06	47.935,13	41.211,60
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.296.236,25	11.281.000,00	0,00	11.418.619,21	137.619,21	69.274,31	292.615,16

Ergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
21.	= ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) Jahresüberschuss(+), Jahresfehlbetrag(-)	198.930,62	245.600,00-	0,00	95.845,03	341.445,03	69.274,31-	292.615,16-
22.	außerordentliche Erträge	39.151,00	0,00	0,00	74.288,62	74.288,62	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	39.151,00	0,00	0,00	74.288,62	74.288,62	0,00	0,00
	= Jahresergebnis (Saldo ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	238.081,62	245.600,00-	0,00	170.133,65	415.733,65	69.274,31-	292.615,16-

¹⁾ nicht für Investitionstätigkeit

²⁾ ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

³⁾ Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

⁴⁾ Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.712.289,41	5.880.500,00	0,00	6.437.013,14	556.513,14	-	-
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	3.660.734,33	2.605.600,00	0,00	2.672.448,89	66.848,89	-	-
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	1.120.102,33	1.356.600,00	0,00	1.306.508,62	50.091,38-	-	-
5.	privatrechtliche Entgelte ³⁾	53.510,14	75.300,00	0,00	63.261,65	12.038,35-	-	-
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	12.259,90	36.200,00	0,00	12.864,46	23.335,54-	-	-
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.315,34	25.800,00	0,00	77.181,56	51.381,56	-	-
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	293.693,54	255.700,00	0,00	267.828,76	12.128,76	-	-
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.868.904,99	10.235.700,00	0,00	10.837.107,08	601.407,08	-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Personalauszahlungen	2.088.816,17	2.377.400,00	0,00	2.217.731,37	159.668,63-	0,00	132.764,44
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.312.494,52	1.284.800,00	0,00	1.387.691,55	102.891,55	5.872,56	235.538,87
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	48.424,44	50.600,00	0,00	46.278,07	4.321,93-	0,00	8.401,04
15.	Transferauszahlungen ³⁾	5.982.225,32	6.030.800,00	0,00	6.129.699,13	98.899,13	15.466,62	109.329,77
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	315.185,61	311.200,00	0,00	373.553,20	62.353,20	47.935,13	119.509,17
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.747.146,06	10.054.800,00	0,00	10.154.953,32	100.153,32	69.274,31	605.543,29

Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	1.121.758,93	180.900,00	0,00	682.153,76	501.253,76	69.274,31-	605.543,29-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	729.822,15	1.613.000,00	0,00	906.462,06	706.537,94-	0,00	-
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	279.958,35	242.800,00	0,00	130.581,84	112.218,16-	0,00	-
21.	Veräußerung von Sachvermögen	108.411,00	89.000,00	0,00	110.966,00	21.966,00	0,00	-
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.118.191,50	1.944.800,00	0,00	1.148.009,90	796.790,10-	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	88.565,11	99.000,00	0,00	102.882,16	3.882,16	100.000,00	13.882,16
26.	Baumaßnahmen	1.421.479,56	2.933.500,00	0,00	2.051.528,22	881.971,78-	1.699.180,00	542.529,34
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	494.543,44	427.800,00	0,00	257.863,74	169.936,26-	25.690,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	71.956,10	44.000,00	0,00	313.600,41	269.600,41	240.000,00	24.600,41
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.076.544,21	3.504.300,00	0,00	2.725.874,53	778.425,47-	2.064.870,00	581.011,91
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	958.352,71-	1.559.500,00-	0,00	1.577.864,63-	18.364,63-	2.064.870,00-	581.011,91-
33.	= Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	163.406,22	1.378.600,00-	0,00	895.710,87-	482.889,13	2.134.144,31-	1.186.555,20-

Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	298.565,94	781.100,00	0,00	270.000,00	511.100,00-	0,00	0,00
35.	- Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung v. Kred. u. Rückzahlung v. inneren Darl. f. Investitionen	415.477,06	480.000,00	0,00	366.406,46	113.593,54-	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	116.911,12-	301.100,00	0,00	96.406,46-	397.506,46-	0,00	0,00
37.	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Zeile 33 und 36)	46.495,10	1.077.500,00-	0,00	992.117,33-	85.382,67	2.134.144,31-	1.186.555,20-
38.	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	30.288,08	0,00	0,00	34.478,90	34.478,90	0,00	0,00
39.	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	29.711,88-	0,00	0,00	34.851,70-	34.851,70-	0,00	34.851,70-
40.	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)	576,20	0,00	0,00	372,80-	372,80-	0,00	34.851,70-
42.	= Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (Summe aus Zeilen 37,40 und 41)	47.071,30	1.077.500,00-	0,00	992.490,13-	85.009,87	2.134.144,31-	1.221.406,90-

¹⁾ nicht für Investitionstätigkeit

²⁾ ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

³⁾ außer für Investitionstätigkeit

⁴⁾ Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

⁵⁾ Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

⁶⁾ Die Zeilen 38 bis 42 können optional ergänzt werden.

Anhang zum Jahresabschluss 2021

Gemäß § 56 KomHKVO enthält der Anhang zum Jahresabschluss die zum Verständnis der Posten der Ergebnis-, Finanzrechnung und Bilanz notwendigen Angaben und erläutert dabei wichtige Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen.

Inhalt

Anhang zum Jahresabschluss 2021	34
1. Ergebnisrechnung	34
1.1. Ordentliche Erträge	35
1.2. Ordentliche Aufwendungen	36
1.3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	37
1.4. Ergebnisentwicklung.....	38
2. Finanzrechnung.....	38
2.1. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	38
2.2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionen und Finanzierungen.....	39
3.1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	40
3.2. Rechnungsabgrenzung.....	40
3.2.1. Transitorische Rechnungsabgrenzung (Zahlung vor dem Bilanzstichtag).....	41
3.2.1.1. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten.....	41
3.2.1.2. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	41
3.2.2. Antizipative Rechnungsabgrenzung (Zahlung nach dem Bilanzstichtag)	41
3.2.2.1. (Andere sonstige) Forderungen.....	41
3.2.2.2. (Andere sonstige) Verbindlichkeiten	41
3.3. Aktiva	42
3.4. Passiva.....	44
4. Kostenrechnende Einrichtungen	46

1. Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung wird der tatsächliche Ressourcenverbrauch (Aufwand) und das Ressourcenaufkommen (Ertrag) unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung dargestellt.

Im Bericht über die Ergebnisse ist über die wesentlichen Abweichungen gegenüber den Haushaltsansätzen zu berichten. Als Wesentlich werden Abweichungen eingestuft, die um mehr als 1 % vom Haushaltsansatz abweichen. Als Basis zur Berechnung der prozentualen Abweichung wird die Summe der Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2021 in Höhe von 11.418.619,21 € zu Grunde gelegt. Somit wird über Abweichungen berichtet, die größer als 114.000 € sind.

1.1. Ordentliche Erträge

Ordentliche Erträge	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	6.417.785,74	5.880.500,00	537.285,74
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.666.561,34	2.605.600,00	60.961,34
Auflösungserträge aus Sonderposten	722.006,03	799.600,00	-77.593,97
Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.287.991,66	1.356.600,00	-68.608,34
Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.118,75	75.300,00	-10.181,25
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.285,81	36.200,00	-10.914,19
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29.012,51	25.800,00	3.212,51
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
Bestandsveränderungen	0	0	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	300.702,39	255.800,00	44.902,39
Summe ordentliche Erträge	11.514.464,23	11.035.400,00	479.064,23

Insgesamt sind Mehrerträge i. H. v. rd. 479 Tsd. € erzielt worden.

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** sind Mehrerträge i. H. v. rd. 537 Tsd. € erzielt worden. Grund dafür sind höhere Erträge aus der **Gewerbsteuer** (rd. 537 Tsd. €), höhere **Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer** (rd. 48 Tsd. €) bzw. **Umsatzsteuer** (rd. 21 Tsd. €). Die geringeren Erträge bei der **Vergnügungssteuer** (64 Tsd. €) konnten ausgeglichen werden. Im Einzelnen setzten sich die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben wie folgt zusammen:

Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Grundsteuern A	103.738,29	109.000,00	-5.261,71
Grundsteuern B	870.437,82	875.000,00	-4.562,18
Gewerbsteuer	1.992.127,91	1.450.000,00	542.127,91
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.027.798,00	2.980.000,00	47.798,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	338.017,00	317.000,00	21.017,00
Vergnügungssteuer	42.463,54	106.000,00	-63.536,46
Hundesteuer	43.203,18	43.500,00	-296,82
Summe	6.417.785,74	5.880.500,00	537.285,74

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** sind Mehrerträge i.H.v. von rd. 61 Tsd. € erzielt worden.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen setzten sich wie folgt zusammen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Schlüsselzuweisung vom Land	2.108.440,00	2.070.000,00	38.440,00
Zuweisung für den übertragenen Wirkungskreis	149.392,00	149.000,00	392,00
Zuweisung für laufende Zwecke (z.B. KiGa)	99.550,32	122.600,00	-23.049,68
sonstige Zuweisungen (auch Spenden)	309.179,02	264.000,00	45.179,02
Summe	2.666.561,34	2.605.600,00	60.961,34

Die Auflösungserträge aus Sonderposten setzen sich wie folgt zusammen:

Auflösungserträge aus Sonderposten	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Sonderposten aus Zuwendungen	534.492,73	543.900,00	-9.407,27
Sonderposten aus Beiträgen	187.513,30	255.700,00	-68.186,70
Summe	722.006,03	799.600,00	-77.593,97

Korrespondierend zu den Abschreibungen für Sach- und Dienstleistungen lagen die Planungen über dem tatsächlichen Ergebnis.

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte setzen sich wie folgt zusammen:

Öffentlich-rechtliche Entgelte	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Verwaltungsgebühren	75.049,98	67.800,00	7.249,98
Benutzungsgebühren	1.212.941,68	1.288.800,00	-75.858,32
Summe	1.287.991,66	1.356.600,00	-68.608,34

Die Benutzungsgebühren verteilen sich auf die Bereiche Schmutzwasser, Wasser und Friedhöfe.

1.2. Ordentliche Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Personalaufwendungen	2.327.602,71	2.376.800,00	-49.197,29
Versorgungsaufwendungen	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390.704,40	1.284.800,00	105.904,40
Abschreibungen	1.260.253,37	1.226.800,00	33.453,37
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.120,03	50.600,00	-10.479,97
Transferaufwendungen	6.070.336,64	6.030.800,00	39.536,64
Sonstige Aufwendungen	329.602,06	311.200,00	18.402,06
Summe ordentliche Aufwendungen	11.418.619,21	11.281.000,00	137.619,21

Die **Aufwendungen für Personal** lagen um rd. 49 Tsd. € unter den geplanten Aufwendungen.

Die höheren Aufwendungen von rd. 117 Tsd. € bei den Beamten beruhen im Wesentlichen auf ungeplanten Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen.

Bei den Arbeitnehmern erfolgen seit 2019 zwei Beschäftigungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit. Die über 5 Jahre laufenden Maßnahmen werden in den ersten beiden Jahren zu 100% gefördert, ab dem 3. Jahr sinkt die Förderung jeweils um 10% pro Jahr.

Die Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Personalaufwendungen	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Beamte (Bezüge und Versorgung)	503.995,51	386.800,00	117.195,51
Arbeitnehmer (Vergütung, Versorgung, Beihilfen, Sozialversicherung)	1.823.607,20	1.990.000,00	-166.392,80
	2.327.602,71	2.376.800,00	-49.197,29

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** setzen sich wie folgt zusammen:

Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Unterhalt der Grundstücke und Gebäude	182.453,07	133.000,00	49.453,07
Unterhalt des beweglichen Vermögens	476.337,03	412.000,00	64.337,03
Unterhalt der Maschinen und technischen Anlagen	16.346,23	31.800,00	-15.453,77
Geringwertige Vermögensgegenstände	80.924,06	60.600,00	20.324,06
Mieten und Pachten	15.260,84	16.700,00	-1.439,16
Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	228.195,21	253.500,00	-25.304,79
Unterhalt der Fahrzeuge	72.687,37	53.100,00	19.587,37
Besonderer Aufwand für Beschäftigte (Fortbildung, Schutzkleidung, ...)	46.747,56	41.800,00	4.947,56
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	89.759,17	96.400,00	-6.640,83
sonstiger Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	181.993,86	185.900,00	-3.906,14
Summe	1.390.704,40	1.284.800,00	105.904,40

Bei den **Abschreibungen** bestehen Mehraufwendungen von rd. 33 Tsd. €. Die Planung von Abschreibungen beruht auf den bestehenden Werten und der Vorausschau auf die geplanten Investitionen.

Die **Transferaufwendungen** setzen sich wie folgt zusammen:

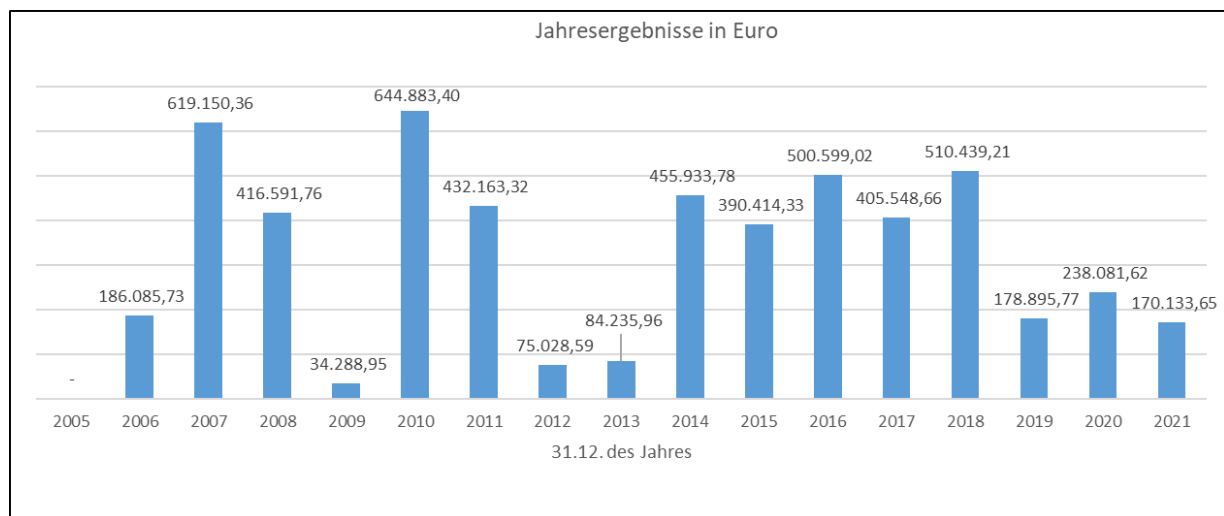
Transferaufwendungen	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Zuwendungen an Zweckverbände (Abwasser, Unterhaltungsverband Rhume)	602.189,45	574.000,00	28.189,45
Zuwendungen an Kindertageseinrichtungen	1.455.490,53	1.405.400,00	50.090,53
Gewerbesteuerumlage	137.563,00	170.000,00	-32.437,00
Kreisumlage	3.846.532,00	3.850.000,00	-3.468,00
Entschuldungsumlage	12.320,00	13.200,00	-880,00
sonstiger Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	16.241,66	18.200,00	-1.958,34
Summe	6.070.336,64	6.030.800,00	39.536,64

1.3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis	Ermächtigung	Differenz
außerordentliche Erträge	74.288,62	0,00	74.288,62
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis	74.288,62	0,00	74.288,62

Die Erträge im außerordentlichen Ergebnis beruhen auf dem Verkauf von Grundstücken sowie der Veräußerung von Altgeräten im Zuge von Neubeschaffungen.

1.4. Ergebnisentwicklung



Fehlbeträge aus Vorjahren bestehen nicht.

2. Finanzrechnung

In der Finanzrechnung sind alle zahlungswirksamen Vorgänge, also Ein- und Auszahlungen der Rechnungsperiode vollständig erfasst, der Zeitpunkt der Zahlung ist maßgeblich.

2.1. Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	6.437.013,14	5.880.500,00	556.513,14
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.672.448,89	2.605.600,00	66.848,89
öffentlich rechtliche Entgelte	1.306.508,62	1.356.600,00	-50.091,38
privatrechtliche Entgelte	63.261,65	75.300,00	-12.038,35
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.864,46	36.200,00	-23.335,54
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	77.181,56	25.800,00	51.381,56
sonst. haushaltswirksamen Einzahlungen	267.828,76	255.700,00	12.128,76
Summe	10.837.107,08	10.235.700,00	601.407,08

Der Gesamtansatz der **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** weicht um nicht zahlungswirksame Vorgänge (im Wesentlichen Auflösungserträge aus Sonderposten – 722 Tsd. €) von dem Gesamtansatz der Erträge (Ergebnisrechnung) ab.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Personalauszahlungen	2.217.731,37	2.377.400,00	-159.668,63
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387.691,55	1.284.800,00	102.891,55
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	46.278,07	50.600,00	-4.321,93
Transferauszahlungen	6.129.699,13	6.030.800,00	98.899,13
sonst. haushaltswirksamen Auszahlungen	373.553,20	311.200,00	62.353,20
Summe	10.154.953,32	10.054.800,00	100.153,32

Der Gesamtansatz der **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** weicht um den Betrag der Abschreibungen (rd. 1,26 Mio. €) von dem Gesamtansatz der Aufwendungen ab, da die Auflösungsbeträge nicht zahlungswirksam werden.

Weitere Unterschiede zwischen Ergebnis- und Finanzrechnung entstehen z. B. durch Abgrenzungsbuchungen (Zahlungsfluss Vor-/Nachjahr; Bildung/Auflösung von Rückstellungen u. a.), die im weiteren Verlauf erläutert werden.

2.2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionen und Finanzierungen

	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.153,76	180.900,00	501.253,76

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	906.462,06	1.613.000,00	-706.537,94
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	130.581,84	242.800,00	-112.218,16
Veräußerung von Sachvermögen	110.966,00	89.000,00	21.966,00
Summe	1.148.009,90	1.944.800,00	-796.790,10

Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	102.882,16	99.000,00	3.882,16
Baumaßnahmen	2.051.528,22	2.933.500,00	-881.971,78
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	257.863,74	427.800,00	-169.936,26
Aktivierbare Zuwendungen	313.600,41	44.000,00	269.600,41
Summe	2.725.874,53	3.504.300,00	-778.425,47

	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.577.864,63	-1.559.500,00	-18.364,63

	Ergebnis	HH-Ansatz	Differenz
Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	-895.710,87	-1.378.600,00	482.889,13

Die Einzahlungen im Jahr 2021 bei den **Zuwendungen für Investitionen** beruhen im Wesentlichen auf Zuwendungen aus der Dorfentwicklung, der Dorferneuerung sowie der Feuerchutzsteuer.

Die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen wird bei den **Einzahlungen aus Beiträgen, Entgelten u. ä.** nachgewiesen.

Die **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** betreffen den Verkauf von Grundstücken sowie die Abgabe von Altgeräten bei dem Erwerb von Neugeräten.

Die hinter den **Auszahlungen für Investitionstätigkeiten** stehenden Maßnahmen werden unter Punkt 2.3.2 „Entwicklung der investiven Maßnahmen“ des Rechenschaftsberichts aufgeführt. Bei den **Baumaßnahmen** betreffen rd. 504 Tsd. € Hochbaumaßnahmen und rd. 425 Tsd. € Tiefbaumaßnahmen. Der Rest (rd. 1.123 Tsd. €) verteilt sich auf die sonstigen Baumaßnahmen.

Bei den **Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen** handelt es sich im Wesentlichen um den Zuschuss zur Dachsanierung des Kindergartens Katlenburg (rd. 245 Tsd. €), den Zuwendungen an die Kreisschulbaukasse (rd. 40 Tsd. €) sowie Baukostenzuschüsse an den Abwasserverband Raum Katlenburg (rd. 23 Tsd. €). Die Höhe der Zuschüsse entspricht den Schmutzwasserbeiträgen, die von den Grundstückseigentümern an die Gemeinde entrichtet werden.

Im Rahmen von **Finanzierungstätigkeiten** wurde auch 2021 kein Darlehen neu aufgenommen. Die Tilgungsleistungen betrugen rd. 96 Tsd. € sodass die Geldschulden insgesamt im Vergleich zum Vorjahr gesunken sind und mit 1.724.649,46 € deutlich unter der 2 Mio. € Grenze verbleiben.

3. Bilanz

3.1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Diesem Jahresabschluss liegen die gleichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zugrunde wie den Vorjahren.

Alle Werte sind mit Anschaffungs- und Herstellungswerten bewertet worden. Eine körperliche Bestandsaufnahme (Inventur) erfolgte für den Lagerbestand der Wasserversorgung, der als Betrieb gewerblicher Art geführt wird. Abschreibungen auf das Vermögen und Auflösungen auf Sonderposten der Nettoposition wurden in allen Fällen mit der linearen Methode ermittelt. In den Produkten 1261 (Brandschutz), 5411 (Gemeindestraßen) und 6111 (Allgemeine Finanzwirtschaft) sind bei erhaltenen Zuschüssen, die nicht einzelnen Vermögensgegenständen zuzuordnen waren, Sammelpositionen als Sonderposten eingerichtet worden, die mit einem einheitlichen Prozentsatz aufgelöst werden. Gleiches gilt auch für Beiträge der Grundstückseigentümer, die zur Teilfinanzierung für die als jeweils eine Einheit geführten Einrichtungen Wasserversorgung (Produkt 5331) und Regenwasserkanal (Produkt 5382) erhoben worden sind. Die an die Gemeinde von den Grundstückseigentümern entrichteten Beiträge für die Schmutzwasserkanalisation werden in gleicher Höhe an den Abwasserverband Raum Katlenburg als Betreiber dieser Kanalisation als Baukostenzuschuss weitergeleitet. Jährliche Abschreibungen auf den Baukostenzuschuss und Auflösungen der Beiträge erfolgen in jeweils gleicher Höhe und damit aufwandsneutral für den Haushalt und die Rechnung der Gemeinde.

Zinsen für Fremdkapital sind bei den Anschaffungs- und Herstellungswerten nicht berücksichtigt worden.

3.2. Rechnungsabgrenzung

Im doppischen Rechnungswesen ist die wirtschaftliche Zuordnung zum „richtigen“ Haushaltsjahr ein grundlegendes Prinzip zur Herstellung der Generationen- und Periodengerechtigkeit. Nach dem Grundsatz der Wesentlichkeit ist von der Bildung geringfügiger Rechnungsabgrenzungsposten abzusehen.

Es sind daher überwiegend Abgrenzungsposten gebildet worden, bei denen entweder der Vorgang selbst oder der Betrag so wesentlich waren, dass sie in Form einer Abgrenzungsbuchung zu erfassen waren.

3.2.1. Transitorische Rechnungsabgrenzung (Zahlung vor dem Bilanzstichtag)

3.2.1.1. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Hierzu zählen Ausgaben, die vor dem Abschlussstag geleistet worden sind, jedoch erst Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Durch die Abgrenzungsbuchung wird das Aufwandskonto der Ergebnisrechnung entlastet, so dass sie sich im laufenden Jahr neutral auswirken, während das Folgejahr belastet wird. Die Beträge gehen in die Aktivseite der Position 5 der Bilanz ein.

3.2.1.2. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Es handelt sich hierbei um Einnahmen, die vor dem Abschlussstag eingegangen sind, jedoch erst Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Durch die Abgrenzungsbuchung wird das Ertragskonto der Ergebnisrechnung belastet, so dass sie sich im laufenden Jahr neutral auswirken, während das Folgejahr begünstigt wird. Die Beträge gehen in die Passivseite der Position 4 der Bilanz ein.

Es handelt sich hier um Grabnutzungsgebühren die abgegrenzt wurden und die überwiegend aus Vorjahren stammen.

3.2.2. Antizipative Rechnungsabgrenzung (Zahlung nach dem Bilanzstichtag)

3.2.2.1. (Andere sonstige) Forderungen

Bei diesen Vorgängen ist bereits der Ertrag in der Ergebnisrechnung verbucht worden, der Geldeingang erfolgt jedoch erst im Folgejahr, so dass sie sich positiv auf den Jahresabschluss auswirken, während sie durch die Auflösung im Folgejahr neutralisiert werden.

Insgesamt sind hier 31.742,05 € (Vorjahr 10.647,61 €) gebucht worden.

Von der Abgrenzung ist eine Reihe von Produkten betroffen. Größte Positionen betreffen die Wasserversorgung (8.656,43 €), den Brandschutz (8.637,34 €) und das Friedhofswesen (5.050,00 €).

3.2.2.2. (Andere sonstige) Verbindlichkeiten

Für diese Zahlungen, die erst im Folgejahr geflossen sind, sind bereits im Rechnungsjahr 2020 Verbindlichkeiten eingegangen worden, so dass eine Verpflichtung zur Zahlung bereits zum Abschlussstichtag bestanden hat. Auf die Ergebnisrechnung wirken sich diese Vorgänge negativ aus, während sie sich durch die Auflösungsbuchung im Folgejahr neutralisieren.

Insgesamt sind 41.342,96 € (Vorjahr 31.555,16 €) abgegrenzt worden.

Von der Abgrenzung sind nahezu alle Produkte betroffen. Größere Positionen betreffen den Bereich Friedhofswesen (9.000,20 €), die Finanzwirtschaft (8.385,80 €), die Burgbergschule (5.617,64 €) oder den Brandschutz (2.749,00 €).

3.3. Aktiva

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
1. Immaterielles Vermögen	2.111.596,56	2.262.170,41	2.288.891,39	2.317.292,05	2.584.294,70
1.1 Konzessionen	968,61	722,07	475,53	228,99	4,00
1.2 Lizenzen	29.981,70	26.369,23	22.673,15	22.663,71	24.422,31
1.4 Geleistete Investitionszuwendungen	2.080.646,25	2.235.079,11	2.265.742,71	2.294.399,35	2.559.868,39
2. Sachvermögen	31.016.855,25	30.972.882,88	31.182.217,66	31.919.996,12	33.079.555,27
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.940.357,84	1.939.193,18	1.941.042,53	1.939.877,87	1.938.714,21
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.239.535,99	8.322.132,13	8.563.592,60	8.482.712,34	8.756.530,54
2.3 Infrastrukturvermögen	17.840.593,76	17.433.998,67	17.684.026,99	18.195.590,28	18.195.590,28
2.4 Bauten auf fremdem Grund- und Boden	454.273,35	447.377,85	440.482,35	433.586,79	426.691,23
2.5 Kulturdenkmäler	1.309.727,77	1.316.671,12	1.292.861,32	1.269.051,52	1.2245.241,72
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	571.829,01	750.786,75	708.817,84	997.060,62	941.661,72
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	540.753,63	497.530,98	457.052,07	516.135,13	697.368,49
2.8 Vorräte	74.017,90	69.371,59	73.308,48	72.784,69	68.477,50
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	45.766,00	195.820,61	21.033,48	13.196,88	102.360,49
3. Finanzvermögen	2.234.482,08	2.223.060,96	2.396.300,78	2.364.485,09	2.461.741,89
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3.2 Beteiligungen	1.718.767,86	1.718.767,86	1.718.767,86	1.718.767,86	1.718.767,86
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	251.319,99	266.066,20	415.326,99	377.199,78	341.709,60
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	1.269,84	713,48	34.439,85	713,48	51.173,80
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	35.576,16	30.211,08	27.281,57	26.557,04	29.973,93
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	225.948,23	205.702,34	198.884,51	239.646,93	318.516,70
4 Liquide Mittel	2.503.303,55	2.244.120,06	1.829.261,67	1.876.332,97	883.842,84
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	15.286,24	7.635,83	15.503,88	5.820,81	14.136,21
Bilanzsummen	37.881.523,68	37.709.870,14	37.712.175,38	38.483.927,04	39.023.570,91

Die **Bilanzsumme** ist im Haushaltsjahr 2021 gestiegen. Gegenüber dem Vorjahr beträgt der Anstieg rd. 540 Tsd. € auf nunmehr 39.023.570,91 €.

Größter Posten der Aktivseite der Bilanz ist mit fast 33 Mio. € das Sachvermögen. Darin enthalten ist die Bilanzposition **2.3 Infrastrukturvermögen**, die wiederum mit rd. 18,9 Mio. € den größten Anteil bildet.

Das Infrastrukturvermögen setzt sich wie folgt zusammen:

Infrastrukturvermögen	31.12.2020	31.12.2021	Differenz
Grundstücke	5.237.685,04	5.237.685,04	0,00
Brücken und Tunnel	286.706,34	294.612,33	7.905,99
Entwässerungs- & Abwasserbeseitigungsanlagen	2.291.945,05	2.360.241,58	68.296,53
Straßenbau	3.316.393,86	3.081.610,20	-234.783,66
Wir 5 im Rhumetal	697.892,68	1.652.155,71	954.263,03
Stadtsanierung Katlenburg	1.365.707,41	1.344.428,90	-21.278,51
Stadtsanierung Lindau	1.493.580,20	1.396.720,42	-96.859,78
Dorferneuerung Be, Ev, Su, Wa	1.899.392,96	1.940.139,91	40.746,95
Wasserleitungen und -anlagen	1.326.589,35	1.308.395,62	-18.193,73
Friedhöfe	191.671,93	199.544,38	7.872,45
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	88.025,46	86.975,28	-1.050,18
Summe	18.195.590,28	18.902.509,37	706.919,09

Die Restbuchwerte bei der Bilanzposition **2.4 Bauten auf fremden Grundstücken** haben sich aufgrund der jährlichen Abschreibungen verringert.

Der Burgbergkomplex wird bei **2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler** nachgewiesen.

Die Position **2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge** setzt sich wie folgt zusammen:

Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	31.12.2020	31.12.2021	Differenz
Fahrzeuge	982.937,46	928.838,05	-54.099,41
Maschinen und Technische Anlagen	14.123,16	12.823,67	-1.299,49
Summe	997.060,62	941.661,72	-55.398,90

Die Bilanzposition **2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau** ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken (Aktivierung Elvershausen, Baugebiet).

Das **Finanzvermögen** hat ist durch die Verringerung von Forderungen (insbesondere öffentlich-rechtliche Forderungen) um rd. 24 Tsd. € gesunken.

Die Bilanzposition **Liquide Mittel** weist einen Bestand i.H.v. von 883.842,84 € (Vorjahr 1.876.332,97 €) aus.

3.4. Passiva

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
1. Nettoposition	31.269.400,79	31.189.443,09	31.250.260,65	31.748.072,84	32.288.639,50
1.1.1 Reinvermögen	14.461.064,90	14.461.064,90	14.461.064,90	14.461.064,90	14.461.064,90
1.2.1 Rücklage aus ordentlichem Ergebnis	3.846.651,67	4.209.359,14	4.652.493,58	4.853.214,08	5.140.558,26
1.2.2 Rücklage aus außerordentlichem Ergebnis	62.096,97	13.470,81	0,00	12.649,00	51.800,00
1.3.1 Abschlüsse aus Vorjahren und des lfd. Jahres	405.548,66	510.439,21	178.895,77	238.081,62	170.133,65
1.4.1 Investitionszuweisungen und –zuschüsse	9.213.733,00	8.761.338,60	8.726.698,05	8.870.621,81	9.259.006,20
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.183.281,94	3.045.279,43	2.961.841,77	3.077.648,58	3.059.697,20
1.4.3 Gebührenausschleich	97.023,65	188.491,00	269.266,58	247.441,85	198.179,29
2. Schulden	2.757.633,09	2.540.419,85	2.335.545,60	2.253.962,25	2.148.212,65
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.468.070,65	2.169.663,40	1.937.967,04	1.821.055,92	1.724.649,46
2.1.3 Liquiditätskredite	0	0	0	0	0
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	75.029,12	73.893,77	79.198,67	82.407,25	96.857,48
2.4 Transferverbindlichkeiten	16.504,00	27.249,00	41.396,00	62.193,00	0,00
2.5 sonstige Verbindlichkeiten	198.029,32	269.613,68	276.983,89	288.306,08	326.705,71
3. Rückstellungen	3.549.500,00	3.647.100,00	3.756.254,33	4.108.900,00	4.191.654,81
3.1 Pensionsrückstellungen	3.376.800,00	3.423.200,00	3.563.400,00	3.763.600,00	3.860.300,00
3.2 Rückstellungen für Alters- teilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	151.100,00	149.800,00	145.000,00	146.200,00	164.800,00
3.6 Rückstellung Finanzausgleich	0	0	0	120.000,00	98.800,00
3.8 Andere Rückstellungen	21.600,00	74.100,00	47.854,33	79.100,00	67.754,81
4. Passive Rechnungsabgrenzung	304.989,80	332.907,20	370.114,80	372.991,95	395.063,95
Bilanzsummen	37.881.523,68	37.709.870,14	37.712.175,38	38.483.927,04	39.023.570,91

Die **Nettoposition** liegt über Jahre relativ konstant über 31 Mio. €, für das Jahr 2021 ist ein Anstieg von rd. 541 Tsd. € zu verzeichnen.

Die Position **1.4 Sonderposten** der Passivseite der Bilanz setzt sich wie folgt zusammen:

1.4 Sonderposten	31.12.2020	31.12.2021	Differenz
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.870.621,81	9.259.006,20	388.384,39
- allgemein	6.505.800,16	6.500.505,99	-5.294,17
- aus "Wir im Rhumetal"	335.653,83	770.793,40	435.139,57
- aus Stadtsanierung Lindau	1.122.931,39	1.048.591,08	-74.340,31
- aus Dorferneuerung Suterode	588.725,52	610.190,08	21.464,56
- aus Dorferneuerung Wachenhausen	317.510,91	328.925,65	11.414,74
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.077.648,58	3.059.697,20	-17.951,38
1.4.3 Gebührenaussgleich	247.441,85	198.179,29	-49.262,56
Summe:	12.195.712,24	12.516.882,69	321.170,45

Die Position **2. Schulden** ist insgesamt um rd. 106 Tsd. € auf nun rd. 2,15 Mio. € gesunken.
Die Schulden setzen sich wie folgt zusammen:

2 Schulden	31.12.2020	31.12.2021	Differenz
2.1 Geldschulden	1.821.055,92	1.724.649,46	-96.406,46
2.1.2 Kredite für Investitionen	1.821.055,92	1.724.649,46	-96.406,46
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	82.407,25	96.857,48	14.450,23
2.4 Transferverbindlichkeiten (Finanzausgleich)	62.193,00	0,00	-62.193,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	288.306,08	326.705,71	38.399,63
2.5.1 Durchlaufende Posten (Steuern)	256.750,92	285.362,75	28.611,83
2.5.4 Sonstige Verbindlichkeiten (Abgrenzung)	31.555,16	41.342,96	9.787,80
Summe:	2.253.962,25	2.148.212,65	-105.749,60

Die Position **3. Rückstellungen** haben sich um rd. 83 Tsd. € auf nunmehr rd. 4,2 Mio. € erhöht.

Die Pensions- bzw. Beihilferückstellungen bilden den größten Einzelposten und haben sich wie folgt entwickelt:

3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	31.12.2020	31.12.2021	Differenz
Pensionsrückstellungen	1.679.200,00	1.780.800,00	101.600,00
Beihilferückstellungen	2.084.400,00	2.079.500,00	-4.900,00
Summe	3.763.600,00	3.860.300,00	96.700,00

Unterschieden werden Rückstellungen für aktive Beamte für Beamte im Ruhestand (Beihilferückstellungen).

Weitere Haftungsverhältnisse bestehen derzeit nicht.

Sachverhalte für eventuelle, weitergehende Verpflichtungen sind derzeit nicht erkennbar.

4. Kostenrechnende Einrichtungen

Die Zuführungen zu den Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden seit 2011 als Ergebnisverwendung erst „unter dem Strich“ vollzogen, also erst nach Ermittlung des Jahresergebnisses. In Katlenburg-Lindau sind im Jahresergebnis 2021 davon die Gebührenhaushalte der Produkte 5381 (Schmutzwasser, 193.042,91 €) und 5382 (Regenwasser, 5.136,38 €) betroffen. In den Jahren vor 2011 wurden diese Beträge vor der Ermittlung des Jahresergebnisses als Aufwand gebucht, mussten dann aber nicht mehr bei der Ergebnisverwendung berücksichtigt werden.

Die neue Regelung hat insoweit den zeitlichen Vorteil bei der Erstellung des Jahresabschlusses, dass der Abschluss schon erstellt werden kann, auch wenn das Resultat der Abschlüsse für die Gebührenhaushalte noch nicht feststeht.

Weitere Ausführung z. B. zu über- und außerplanmäßigen Bewilligungen, Übertragung von Ermächtigungen oder der Entwicklung der Bilanzkennzahlen können dem Rechenschaftsbericht entnommen werden.

Katlenburg-Lindau, den 19. Juli 2022

Der Bürgermeister
Im Auftrag

gez. Rust

(Rust)

Anlagenübersicht gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO

Schlussbilanz 2021

Gemeinde Katlenburg-Lindau



Vermögen ¹⁾	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2020 -Euro-	Zu-gänge 2021 -Euro-	Ab-gänge 2021 -Euro-	Um-buchungen 2021 -Euro-	Stand am 31.12.2021 -Euro-	Stand am 31.12.2020 -Euro-	Abschreib-ungen 2021 -Euro-	Auf-lösungen ³⁾ 2021 -Euro-	Zuschreib-ungen 2021 -Euro-	Stand am 31.12.2021 -Euro-	Stand 31.12.2021 -Euro-	Stand 31.12.2020 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände ²⁾	3.120.547,95	318.208,27	0,00	0,00	3.438.756,22	803.255,90	51.205,62	0,00	0,00	854.461,52	2.584.294,70	2.317.292,05
2. Sachvermögen ²⁾ (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände)	64.724.793,39	2.407.814,63	101.748,65	0,00	67.030.859,37	32.877.581,96	1.207.270,91	65.071,27	0,00	34.019.781,60	33.011.077,77	31.847.211,43
3. Finanzvermögen ²⁾ (ohne Forderungen)	1.720.367,86	0,00	0,00	0,00	1.720.367,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720.367,86	1.720.367,86
insgesamt	69.565.709,20	2.726.022,90	101.748,65	0,00	72.189.983,45	33.680.837,86	1.258.476,53	65.071,27	0,00	34.874.243,12	37.315.740,33	35.884.871,34

¹⁾ In der Anlagenübersicht auszuweisen sind Immaterielle Vermögensgegenstände, das Sachvermögen ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände sowie das Finanzvermögen ohne Vorräte

²⁾ Es ist eine Darstellung entsprechend dem Muster 14 A. Bilanz vorgegebenen Gliederung der Bilanzpositionen vorzunehmen.

³⁾ Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Forderungsübersicht

Schlussbilanz 2021

Gemeinde Katlenburg-Lindau



Art der Forderungen ¹⁾	Gesamt- betrag am 31.12 des Haushalts- jahres -Euro-	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12 des Vor- jahres -Euro-	Mehr (+)/ weniger(-)
		bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	341.709,60	274.865,10	51.885,20	14.959,30	377.199,78	35.490,18-
2. Forderungen aus Transferleistungen	51.173,80	51.173,80	0,00	0,00	713,48	50.460,32
3. Sonstige Privatrechtliche Forderungen	29.973,93	29.973,93	0,00	0,00	26.557,04	3.416,89
Summe aller Forderungen	422.857,33	356.012,83	51.885,20	14.959,30	404.470,30	18.387,03

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz



Rückstellungsübersicht gem. § 57 Abs. 4 KomHKVO

Schlussbilanz 2021

Gemeinde Katlenburg-Lindau

Art der Rückstellung ¹⁾	Gesamtbetrag am 31.12.2021 -Euro-	Zuführung -Euro-	Inanspruch- nahme und Herabsetzung ²⁾ -Euro-	Auflösung ³⁾ -Euro-	Gesamtbetrag am 31.12.2020 -Euro-	Mehr (+) / weniger (-) -Euro-
	1	2	3	4	5	6
1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.860.300,00	96.700,00	0,00	0,00	3.763.600,00	96.700,00
1.1 Pensionsrückstellungen	1.780.800,00	101.600,00	0,00	0,00	1.679.200,00	101.600,00
1.2 Beihilferückstellungen	2.079.500,00	-4.900,00	0,00	0,00	2.084.400,00	-4.900,00
2. Rückstellung für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	164.800,00	18.600,00	0,00	0,00	146.200,00	18.600,00
2.1 Urlaub	124.200,00	13.100,00	0,00	0,00	111.100,00	13.100,00
2.2 Überstunden	40.600,00	5.500,00	0,00	0,00	35.100,00	5.500,00
2.3 Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und Steuerschuldverhältnissen	98.800,00	0,00	21.200,00	0,00	120.000,00	-21.200,00
7. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. andere Rückstellungen	67.754,81	0,00	11.345,19	0,00	79.100,00	-11.345,19
Summe aller Rückstellungen	4.191.654,81	115.300,00	32.545,19	0,00	4.108.900,00	82.754,81

¹⁾ Gliederung richtet sich nach der Bilanz.

²⁾ Inanspruchnahme und Herabsetzung sind im ordentlichen Ergebnis auszuweisen.

³⁾ Die Auflösung ist gem. § 60 Nr. 6 KomHKVO im außerordentlichen Ergebnis auszuweisen.

Schuldenübersicht gem. § 57 Abs. 3 KomHKVO

Schlussbilanz 31.12.2021

Gemeinde Katlenburg-Lindau



Art der Schulden	Gesamtbetrag 31.12.2021 -EURO-	mit einer Restlaufzeit von ...			Gesamtbetrag 31.12.2020 -EURO-	Mehr (+) weniger (-) -EURO-
		bis zu 1 Jahr -EURO-	1 bis 5 Jahre -EURO-	mehr als 5 Jahre -EURO-		
	1	2	3	4	5	6
1. Geldschulden	1.724.649,46	-	-	-	1.821.055,92	-96.406,46
1.1 Anleihen	-	-	-	-	-	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.724.649,46	5.180,00	654.650,47	1.064.818,99	1.821.055,92	-96.406,46
1.3 Liquiditätskredite	-	-	-	-	-	0,00
1.4 sonstige Geldschulden	-	-	-	-	-	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-	-	-	-	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	96.857,48	96.857,48	-	-	82.407,25	14.450,23
4. Transferverbindlichkeiten	-	-	-	-	62.193,00	-62.193,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	326.705,71	326.705,71	-	-	288.306,08	38.399,63
Schulden insgesamt	2.148.212,65	428.743,19	654.650,47	1.064.818,99	2.253.962,25	-105.749,60

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1111 - Gemeindeorgane, politische Gremien

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾ .	13.929,27	11.100,00	0,00	5.160,92	5.939,08-	0,00	-
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	640,92	2.000,00	0,00	213,14	1.786,86-	0,00	-
6.	privatrechtliche Entgelte	41,00	200,00	0,00	43,50	156,50-	0,00	-
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	100,00	0,00	87,00	13,00-	0,00	-
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.636,19	13.500,00	0,00	5.504,56	7.995,44-	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	481.869,32	236.900,00	0,00	375.948,82	139.048,82	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.497,07	7.000,00	0,00	6.564,24	435,76-	3.852,56	0,00
18.	Transferaufwendungen	18.181,12	5.700,00	0,00	13.716,92	8.016,92	6.617,89	7.837,67
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.505,20	60.200,00	0,00	56.514,39	3.685,61-	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	564.052,71	309.800,00	0,00	452.744,37	142.944,37	10.470,45	7.837,67
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	549.416,52-	296.300,00-	0,00	447.239,81-	150.939,81-	10.470,45-	7.837,67-
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1111 - Gemeindeorgane, politische Gremien

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	549.416,52-	296.300,00-	0,00	447.239,81-	150.939,81-	10.470,45-	7.837,67-
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	549.416,52-	296.300,00-	0,00	447.239,81-	150.939,81-	10.470,45-	7.837,67-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1112 - Kasse, Rechnungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge								
11.	sonstige ordentliche Erträge	21.399,29	19.500,00	0,00	18.105,30	1.394,70-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.399,29	19.500,00	0,00	18.105,30	1.394,70-	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	82.276,25	81.800,00	0,00	79.506,39	2.293,61-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200,00	0,00	2.226,68	1.026,68	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	5.512,38	3.300,00	0,00	1.751,84	1.548,16-	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68,89	500,00	0,00	0,00	500,00-	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.439,67	4.000,00	0,00	3.877,83	122,17-	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	91.297,19	90.800,00	0,00	87.362,74	3.437,26-	0,00	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	69.897,90-	71.300,00-	0,00	69.257,44-	2.042,56	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	69.897,90-	71.300,00-	0,00	69.257,44-	2.042,56	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1112 - Kasse, Rechnungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	69.897,90-	71.300,00-	0,00	69.257,44-	2.042,56	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1113 - Finanzen und Controlling

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge								
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	370,00	1.300,00	0,00	5,00	1.295,00-	0,00	-
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	531,86	31,86	0,00	-
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	4.600,00	0,00	76,57	4.523,43-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	370,00	6.400,00	0,00	613,43	5.786,57-	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	127.944,86	127.600,00	0,00	129.325,69	1.725,69	0,00	249,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635,70	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00-	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.755,20	17.100,00	0,00	9.740,97	7.359,03-	3.000,00	40,05
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	140.335,76	145.900,00	0,00	139.066,66	6.833,34-	3.000,00	289,05
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	139.965,76-	139.500,00-	0,00	138.453,23-	1.046,77	3.000,00-	289,05-
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	139.965,76-	139.500,00-	0,00	138.453,23-	1.046,77	3.000,00-	289,05-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1113 - Finanzen und Controlling

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	139.965,76-	139.500,00-	0,00	138.453,23-	1.046,77	3.000,00-	289,05-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1114 - Steuern und sonstige Abgaben

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr(+)/weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge								
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	45.897,79	49.600,00	0,00	44.413,19	5.186,81-	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.897,79	49.600,00	0,00	44.413,19	5.186,81-	0,00	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	45.897,79-	49.600,00-	0,00	44.413,19-	5.186,81	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	45.897,79-	49.600,00-	0,00	44.413,19-	5.186,81	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	45.897,79-	49.600,00-	0,00	44.413,19-	5.186,81	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1115 - EDV

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr(+)/weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge								
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	46.162,58	48.900,00	0,00	46.603,03	2.296,97-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.430,89	135.000,00	0,00	139.567,19	4.567,19	0,00	279,92
16.	Abschreibungen	6.746,70	7.000,00	0,00	3.025,12	3.974,88-	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	160.340,17	190.900,00	0,00	189.195,34	1.704,66-	0,00	279,92
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	160.340,17-	190.900,00-	0,00	189.195,34-	1.704,66	0,00	279,92-
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	160.340,17-	190.900,00-	0,00	189.195,34-	1.704,66	0,00	279,92-
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	160.340,17-	190.900,00-	0,00	189.195,34-	1.704,66	0,00	279,92-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1117 - Weitere zentrale Dienstleistungen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr(+)/weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	0,00	0,00	0,00	368,90	368,90	0,00	-
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	3,79	100,00	0,00	0,00	100,00-	0,00	-
6.	privatrechtliche Entgelte	3.406,97	5.000,00	0,00	7.073,37	2.073,37	0,00	-
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00-	0,00	-
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.410,76	5.500,00	0,00	7.442,27	1.942,27	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	221.369,13	247.000,00	0,00	198.178,97	48.821,03-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.357,26	10.700,00	0,00	7.719,62	2.980,38-	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	65,82	500,00	0,00	0,00	500,00-	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00-	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.336,61	48.600,00	0,00	51.728,58	3.128,58	0,00	5.346,78
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	284.128,82	307.200,00	0,00	257.627,17	49.572,83-	0,00	5.346,78
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	280.718,06-	301.700,00-	0,00	250.184,90-	51.515,10	0,00	5.346,78-
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1117 - Weitere zentrale Dienstleistungen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr(+)/weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	280.718,06-	301.700,00-	0,00	250.184,90-	51.515,10	0,00	5.346,78-
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	280.718,06-	301.700,00-	0,00	250.184,90-	51.515,10	0,00	5.346,78-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1119 - Liegenschaftsmanagement

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
6.	privatrechtliche Entgelte	45.027,48	60.000,00	0,00	53.815,59	6.184,41-	0,00	-
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,79	100,00	0,00	35,79	64,21-	0,00	-
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.185,64	0,00	0,00	1.183,87	1.183,87	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	46.248,91	60.100,00	0,00	55.035,25	5.064,75-	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	52.568,06	51.800,00	0,00	50.197,21	1.602,79-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.448,70	39.500,00	0,00	45.560,88	6.060,88	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	9.751,14	8.500,00	0,00	9.776,13	1.276,13	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.363,52	16.100,00	0,00	13.707,31	2.392,69-	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	113.131,42	115.900,00	0,00	119.241,53	3.341,53	0,00	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	66.882,51-	55.800,00-	0,00	64.206,28-	8.406,28-	0,00	0,00
22.	außerordentliche Erträge	18.552,00	0,00	0,00	71.833,62	71.833,62	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	18.552,00	0,00	0,00	71.833,62	71.833,62	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	48.330,51-	55.800,00-	0,00	7.627,34	63.427,34	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1119 - Liegenschaftsmanagement

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	48.330,51-	55.800,00-	0,00	7.627,34	63.427,34	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1211 - Statistik und Wahlen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge								
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000,00	0,00	12.510,97	1.510,97	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	11.000,00	0,00	12.510,97	1.510,97	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	7.080,56	9.100,00	0,00	7.494,59	1.605,41-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	3.617,19	3.617,19	0,00	3.617,19
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000,00	0,00	13.765,37	5.765,37	0,00	1.323,85
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.080,56	17.100,00	0,00	24.877,15	7.777,15	0,00	4.941,04
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	7.080,56-	6.100,00-	0,00	12.366,18-	6.266,18-	0,00	4.941,04-
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	7.080,56-	6.100,00-	0,00	12.366,18-	6.266,18-	0,00	4.941,04-
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.080,56-	6.100,00-	0,00	12.366,18-	6.266,18-	0,00	4.941,04-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1221 - Ordnungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge								
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	54.258,98	60.000,00	0,00	67.530,58	7.530,58	0,00	-
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00-	0,00	-
11.	sonstige ordentliche Erträge	403,54-	200,00	0,00	59,95	140,05-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	53.855,44	60.500,00	0,00	67.590,53	7.090,53	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	132.687,07	124.100,00	0,00	136.147,88	12.047,88	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.849,93	4.000,00	0,00	15.154,52	11.154,52	0,00	11.882,02
18.	Transferaufwendungen	1.772,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.744,33	30.100,00	0,00	28.385,98	1.714,02-	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	181.053,33	160.200,00	0,00	179.688,38	19.488,38	0,00	11.882,02
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	127.197,89-	99.700,00-	0,00	112.097,85-	12.397,85-	0,00	11.882,02-
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	127.197,89-	99.700,00-	0,00	112.097,85-	12.397,85-	0,00	11.882,02-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1221 - Ordnungsangelegenheiten

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr(+)/weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	127.197,89-	99.700,00-	0,00	112.097,85-	12.397,85-	0,00	11.882,02-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1261 - Brandschutz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr(+)/weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
	ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾ .	1.444,00	0,00	0,00	2.044,00	2.044,00	0,00	-
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	41.949,47	36.000,00	0,00	42.315,42	6.315,42	0,00	-
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	2.872,75	6.200,00	0,00	11.073,18	4.873,18	0,00	-
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,82	100,00	0,00	11,38	88,62-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	46.370,04	42.300,00	0,00	55.443,98	13.143,98	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	14.304,91	17.000,00	0,00	14.438,42	2.561,58-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.531,20	120.300,00	0,00	117.856,57	2.443,43-	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	91.820,81	96.000,00	0,00	96.485,65	485,65	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.912,90	2.000,00	0,00	2.168,50	168,50	0,00	300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.857,64	34.500,00	0,00	38.938,71	4.438,71	21.066,37	10.115,35
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	255.427,46	269.800,00	0,00	269.887,85	87,85	21.066,37	10.415,35
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	209.057,42-	227.500,00-	0,00	214.443,87-	13.056,13	21.066,37-	10.415,35-
22.	außerordentliche Erträge	14.500,00	0,00	0,00	2.455,00	2.455,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1261 - Brandschutz

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	14.500,00	0,00	0,00	2.455,00	2.455,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	194.557,42-	227.500,00-	0,00	211.988,87-	15.511,13	21.066,37-	10.415,35-
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00-	2.200,00-	0,00	2.200,00-	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	196.757,42-	229.700,00-	0,00	214.188,87-	15.511,13	21.066,37-	10.415,35-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 2111 - Grundschulen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾ .	5.294,00	4.000,00	0,00	12.640,00	8.640,00	0,00	-
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	23.979,95	25.000,00	0,00	24.169,05	830,95-	0,00	-
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.647,50	3.600,00	0,00	4.098,50	498,50	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	31.921,45	32.600,00	0,00	40.907,55	8.307,55	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	70.977,00	62.100,00	0,00	73.688,93	11.588,93	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.266,70	115.700,00	0,00	119.865,81	4.165,81	0,00	8.628,81
16.	Abschreibungen	41.891,76	47.000,00	0,00	43.443,86	3.556,14-	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.084,24	22.500,00	0,00	21.745,57	754,43-	0,00	808,15
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	289.219,70	247.300,00	0,00	258.744,17	11.444,17	0,00	9.436,96
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	257.298,25-	214.700,00-	0,00	217.836,62-	3.136,62-	0,00	9.436,96-
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	257.298,25-	214.700,00-	0,00	217.836,62-	3.136,62-	0,00	9.436,96-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 2111 - Grundschulen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr(+)/weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	257.298,25-	214.700,00-	0,00	217.836,62-	3.136,62-	0,00	9.436,96-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 2431 - Landesförderung Inklusion im Schulbereich

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr(+)/weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
	ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾ .	8.093,00	8.000,00	0,00	7.958,00	42,00-	0,00	-
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	841,42	0,00	0,00	841,42	841,42	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.934,42	8.000,00	0,00	8.799,42	799,42	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen							
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	8.934,42	8.000,00	0,00	8.799,42	799,42	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	8.934,42	8.000,00	0,00	8.799,42	799,42	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.934,42	8.000,00	0,00	8.799,42	799,42	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 2441 - Leistungen an Kreisschulbaukasse

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge								
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	12.558,12	10.000,00	0,00	13.847,55	3.847,55	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.558,12	10.000,00	0,00	13.847,55	3.847,55	0,00	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	12.558,12-	10.000,00-	0,00	13.847,55-	3.847,55-	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	12.558,12-	10.000,00-	0,00	13.847,55-	3.847,55-	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.558,12-	10.000,00-	0,00	13.847,55-	3.847,55-	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 2811 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge								
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00-	0,00	-
6.	privatrechtliche Entgelte	214,60	1.500,00	0,00	317,20	1.182,80-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	214,60	9.500,00	0,00	317,20	9.182,80-	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	3.648,08	4.700,00	0,00	2.618,93	2.081,07-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.148,35	4.000,00	0,00	4.434,64	434,64	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	173,04	25.500,00	0,00	173,06	25.326,94-	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	300,00	0,00	143,16	156,84-	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	283,06	100,00	0,00	656,82	556,82	23.868,76	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.252,53	34.600,00	0,00	8.026,61	26.573,39-	23.868,76	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	9.037,93-	25.100,00-	0,00	7.709,41-	17.390,59	23.868,76-	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	9.037,93-	25.100,00-	0,00	7.709,41-	17.390,59	23.868,76-	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 2811 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr(+)/weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.037,93-	25.100,00-	0,00	7.709,41-	17.390,59	23.868,76-	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 3625 - Kinder- und Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr(+)/weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾ .	25.049,37	26.500,00	0,00	20.168,40	6.331,60-	0,00	-
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,00	500,00	0,00	0,00	500,00-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.304,37	27.000,00	0,00	20.168,40	6.831,60-	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	48.154,65	53.300,00	0,00	34.568,72	18.731,28-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.917,75	7.900,00	0,00	3.518,68	4.381,32-	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	903,24	1.000,00	0,00	903,24	96,76-	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	10.382,42	23.200,00	0,00	18.876,61	4.323,39-	8.848,73	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.342,80	1.400,00	0,00	1.335,00	65,00-	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	62.700,86	86.800,00	0,00	59.202,25	27.597,75-	8.848,73	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	37.396,49-	59.800,00-	0,00	39.033,85-	20.766,15	8.848,73-	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	37.396,49-	59.800,00-	0,00	39.033,85-	20.766,15	8.848,73-	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 3625 - Kinder- und Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	37.396,49-	59.800,00-	0,00	39.033,85-	20.766,15	8.848,73-	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
	ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾ .	194.693,03	270.000,00	0,00	287.341,80	17.341,80	0,00	-
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.841,00	8.500,00	0,00	11.748,65	3.248,65	0,00	-
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	0,00	0,00	0,00	1.646,25	1.646,25	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	201.534,03	278.500,00	0,00	300.736,70	22.236,70	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	10.944,26	210.200,00	0,00	193.456,91	16.743,09-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.298,55	45.000,00	0,00	31.277,52	13.722,48-	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	16.300,33	11.000,00	0,00	19.122,68	8.122,68	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	1.546.501,90	1.390.000,00	0,00	1.436.827,00	46.827,00	0,00	46.827,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	530,61	2.500,00	0,00	7.772,28	5.272,28	0,00	1.438,38
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.600.575,65	1.658.700,00	0,00	1.688.456,39	29.756,39	0,00	48.265,38
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	1.399.041,62-	1.380.200,00-	0,00	1.387.719,69-	7.519,69-	0,00	48.265,38-
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	1.399.041,62-	1.380.200,00-	0,00	1.387.719,69-	7.519,69-	0,00	48.265,38-
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.399.041,62-	1.380.200,00-	0,00	1.387.719,69-	7.519,69-	0,00	48.265,38-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 3661 - Spielplätze

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	13,99	100,00	0,00	285,07-	385,07-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	13,99	100,00	0,00	285,07-	385,07-	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	11.150,32	9.300,00	0,00	8.676,58	623,42-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.269,87	13.000,00	0,00	23.298,69	10.298,69	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	7.434,70	10.000,00	0,00	8.469,03	1.530,97-	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.854,89	32.300,00	0,00	40.444,30	8.144,30	0,00	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	35.840,90-	32.200,00-	0,00	40.729,37-	8.529,37-	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	35.840,90-	32.200,00-	0,00	40.729,37-	8.529,37-	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.840,90-	32.200,00-	0,00	40.729,37-	8.529,37-	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 4241 - Sportanlagen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr(+)/weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge								
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.921,87	10.000,00	0,00	9.871,56	128,44-	0,00	-
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	308,15	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-	0,00	-
6.	privatrechtliche Entgelte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.430,02	11.700,00	0,00	9.871,56	1.828,44-	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	18.752,79	23.700,00	0,00	17.953,07	5.746,93-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.239,74	71.100,00	0,00	64.433,09	6.666,91-	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	52.567,01	51.500,00	0,00	52.216,57	716,57	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.442,58	9.000,00	0,00	6.596,40	2.403,60-	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	150.002,12	155.300,00	0,00	141.199,13	14.100,87-	0,00	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	139.572,10-	143.600,00-	0,00	131.327,57-	12.272,43	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 4241 - Sportanlagen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr(+)/weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	139.572,10-	143.600,00-	0,00	131.327,57-	12.272,43	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	139.572,10-	143.600,00-	0,00	131.327,57-	12.272,43	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5111 - Technisches Management

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾ .	17.428,54	34.700,00	0,00	37.732,02	3.032,02	0,00	-
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	8.081,40	6.500,00	0,00	8.239,40	1.739,40	0,00	-
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00-	0,00	-
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.000,00	0,00	6.986,34	9.013,66-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.509,94	57.300,00	0,00	52.957,76	4.342,24-	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	114.623,49	86.800,00	0,00	127.997,67	41.197,67	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.439,13	42.300,00	0,00	34.933,03	7.366,97-	2.020,00	0,00
16.	Abschreibungen	0,00	500,00	0,00	120,00	380,00-	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.379,50	5.000,00	0,00	3.708,18	1.291,82-	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	151.442,12	134.600,00	0,00	166.758,88	32.158,88	2.020,00	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	125.932,18-	77.300,00-	0,00	113.801,12-	36.501,12-	2.020,00-	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5111 - Technisches Management

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	125.932,18-	77.300,00-	0,00	113.801,12-	36.501,12-	2.020,00-	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	125.932,18-	77.300,00-	0,00	113.801,12-	36.501,12-	2.020,00-	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5115 - Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und Maßnahmen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr(+)/weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge								
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	237.344,41	205.000,00	0,00	228.192,46	23.192,46	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	237.344,41	205.000,00	0,00	228.192,46	23.192,46	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	22.323,88	25.800,00	0,00	17.058,41	8.741,59-	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	149.574,61	150.000,00	0,00	152.159,50	2.159,50	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	171.898,49	175.800,00	0,00	169.217,91	6.582,09-	0,00	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	65.445,92	29.200,00	0,00	58.974,55	29.774,55	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	65.445,92	29.200,00	0,00	58.974,55	29.774,55	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	65.445,92	29.200,00	0,00	58.974,55	29.774,55	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5231 - Burg Katlenburg

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr(+)/weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge								
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.205,03	9.000,00	0,00	8.362,23	637,77-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.205,03	9.000,00	0,00	8.362,23	637,77-	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	11.405,33	9.300,00	0,00	8.979,88	320,12-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.276,53	5.000,00	0,00	13.920,08	8.920,08	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	38.368,53	15.000,00	0,00	38.590,32	23.590,32	0,00	23.590,32
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	103.050,39	29.300,00	0,00	61.490,28	32.190,28	0,00	23.590,32
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	94.845,36-	20.300,00-	0,00	53.128,05-	32.828,05-	0,00	23.590,32-
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	94.845,36-	20.300,00-	0,00	53.128,05-	32.828,05-	0,00	23.590,32-
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	94.845,36-	20.300,00-	0,00	53.128,05-	32.828,05-	0,00	23.590,32-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5311 - Elektrizitätsversorgung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge								
11.	sonstige ordentliche Erträge	173.956,08	180.000,00	0,00	169.751,09	10.248,91-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	173.956,08	180.000,00	0,00	169.751,09	10.248,91-	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen								
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	173.956,08	180.000,00	0,00	169.751,09	10.248,91-	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	173.956,08	180.000,00	0,00	169.751,09	10.248,91-	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	173.956,08	180.000,00	0,00	169.751,09	10.248,91-	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5321 - Gasversorgung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge								
11.	sonstige ordentliche Erträge	54.964,95	40.000,00	0,00	10.924,16	29.075,84-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	54.964,95	40.000,00	0,00	10.924,16	29.075,84-	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen								
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	54.964,95	40.000,00	0,00	10.924,16	29.075,84-	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	54.964,95	40.000,00	0,00	10.924,16	29.075,84-	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	54.964,95	40.000,00	0,00	10.924,16	29.075,84-	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5331 - Wasserversorgung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge								
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.625,45	18.500,00	0,00	11.423,92	7.076,08-	0,00	-
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	455.393,75	545.000,00	0,00	513.966,25	31.033,75-	0,00	-
6.	privatrechtliche Entgelte	292,20	500,00	0,00	640,73	140,73	0,00	-
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.867,80	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-	0,00	-
11.	sonstige ordentliche Erträge	16.925,41	16.000,00	0,00	17.409,64	1.409,64	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	485.104,61	582.000,00	0,00	543.440,54	38.559,46-	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	169.568,99	167.600,00	0,00	167.135,94	464,06-	0,00	2.500,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.044,61	112.800,00	0,00	152.948,50	40.148,50	0,00	40.148,50
16.	Abschreibungen	151.568,36	152.000,00	0,00	152.464,01	464,01	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.948,74	33.000,00	0,00	51.582,55	18.582,55	0,00	18.582,55
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	469.130,70	465.400,00	0,00	524.131,00	58.731,00	0,00	61.231,05
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	15.973,91	116.600,00	0,00	19.309,54	97.290,46-	0,00	61.231,05-
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5331 - Wasserversorgung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	15.973,91	116.600,00	0,00	19.309,54	97.290,46-	0,00	61.231,05-
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.079,50	15.000,00	0,00	4.332,30	10.667,70-	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.879,50-	12.800,00-	0,00	2.132,30-	10.667,70	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.094,41	103.800,00	0,00	17.177,24	86.622,76-	0,00	61.231,05-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5381 - Abwasseranlagen für Schmutzwasser

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge								
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.765,65	2.100,00	0,00	6.379,70	4.279,70	0,00	-
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	443.662,01	570.000,00	0,00	536.967,22	33.032,78-	0,00	-
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00-	0,00	-
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.125,42	100,00	0,00	111,78	11,78	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	448.553,08	572.300,00	0,00	543.458,70	28.841,30-	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	11.150,32	12.300,00	0,00	8.676,58	3.623,42-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.175,82	27.000,00	0,00	47.576,16	20.576,16	0,00	14.280,95
16.	Abschreibungen	5.281,02	1.500,00	0,00	6.155,34	4.655,34	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	489.093,22	520.000,00	0,00	550.350,10	30.350,10	0,00	30.259,92
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.789,12	4.000,00	0,00	3.926,13	73,87-	0,00	26,13
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	535.489,50	564.800,00	0,00	616.684,31	51.884,31	0,00	44.567,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	86.936,42-	7.500,00	0,00	73.225,61-	80.725,61-	0,00	44.567,00-
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5381 - Abwasseranlagen für Schmutzwasser

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	86.936,42-	7.500,00	0,00	73.225,61-	80.725,61-	0,00	44.567,00-
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317,65	0,00	0,00	1.813,08	1.813,08	0,00	1.813,08
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	317,65-	0,00	0,00	1.813,08-	1.813,08-	0,00	1.813,08-
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	87.254,07-	7.500,00	0,00	75.038,69-	82.538,69-	0,00	46.380,08-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5382 - Abwasseranlagen für Niederschlagswasser

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr(+)/weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge								
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.747,06	11.500,00	0,00	10.876,70	623,30-	0,00	-
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	89.366,55	91.000,00	0,00	88.363,78	2.636,22-	0,00	-
11.	sonstige ordentliche Erträge	75,80	0,00	0,00	8,40	8,40	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	101.189,41	102.500,00	0,00	99.248,88	3.251,12-	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	11.150,32	12.300,00	0,00	8.676,58	3.623,42-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.302,26	25.000,00	0,00	20.982,61	4.017,39-	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	84.878,37	83.000,00	0,00	87.595,20	4.595,20	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.689,30	100,00	0,00	3.630,36	3.530,36	0,00	3.530,36
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	113.020,25	120.400,00	0,00	120.884,75	484,75	0,00	3.530,36
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	11.830,84-	17.900,00-	0,00	21.635,87-	3.735,87-	0,00	3.530,36-
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	11.830,84-	17.900,00-	0,00	21.635,87-	3.735,87-	0,00	3.530,36-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5382 - Abwasseranlagen für Niederschlagswasser

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr(+)/weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.908,38	113.000,00	0,00	107.492,04	5.507,96-	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	95.908,38	113.000,00	0,00	107.492,04	5.507,96-	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	84.077,54	95.100,00	0,00	85.856,17	9.243,83-	0,00	3.530,36-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5411 - Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr(+)/weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge								
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	275.739,76	367.000,00	0,00	266.004,62	100.995,38-	0,00	-
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840,74	200,00	0,00	893,97	693,97	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	276.580,50	367.200,00	0,00	266.898,59	100.301,41-	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	28.770,11	33.100,00	0,00	24.210,83	8.889,17-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.904,23	166.400,00	0,00	149.596,74	16.803,26-	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	479.394,26	475.000,00	0,00	468.766,01	6.233,99-	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	47,00	100,00	0,00	0,00	100,00-	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	607.115,60	674.600,00	0,00	642.573,58	32.026,42-	0,00	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	330.535,10-	307.400,00-	0,00	375.674,99-	68.274,99-	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	330.535,10-	307.400,00-	0,00	375.674,99-	68.274,99-	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5411 - Gemeindestraßen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr(+)/weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.908,38	113.000,00	0,00	107.492,04	5.507,96-	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	95.908,38-	113.000,00-	0,00	107.492,04-	5.507,96-	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	426.443,48-	420.400,00-	0,00	483.167,03-	62.767,03-	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5451 - Straßenreinigung und -beleuchtung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge								
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	6.645,90	6.645,90	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	6.645,90	6.645,90	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	22.300,97	23.900,00	0,00	17.353,46	6.546,54-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.360,18	92.000,00	0,00	110.973,96	18.973,96	0,00	18.973,96
16.	Abschreibungen	3.732,80	3.000,00	0,00	16.636,91	13.636,91	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	98.393,95	118.900,00	0,00	144.964,33	26.064,33	0,00	18.973,96
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	98.393,95-	118.900,00-	0,00	138.318,43-	19.418,43-	0,00	18.973,96-
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	98.393,95-	118.900,00-	0,00	138.318,43-	19.418,43-	0,00	18.973,96-
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	98.393,95-	118.900,00-	0,00	138.318,43-	19.418,43-	0,00	18.973,96-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5511 - Öffentliches Grün /Landschaftsbau

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge								
6.	privatrechtliche Entgelte	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.714,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.864,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	26.310,35	27.600,00	0,00	20.778,86	6.821,14-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.356,61	50.000,00	0,00	80.231,80	30.231,80	0,00	231,80
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	118.666,96	77.600,00	0,00	101.010,66	23.410,66	0,00	231,80
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	116.802,76-	77.600,00-	0,00	101.010,66-	23.410,66-	0,00	231,80-
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	116.802,76-	77.600,00-	0,00	101.010,66-	23.410,66-	0,00	231,80-
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	116.802,76-	77.600,00-	0,00	101.010,66-	23.410,66-	0,00	231,80-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5521 - Öffentliche Gewässer

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge								
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Personalaufwendungen	11.150,32	9.300,00	0,00	8.676,58	623,42-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.615,96	30.000,00	0,00	21.327,55	8.672,45-	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	1.025,28	1.000,00	0,00	1.025,28	25,28	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	51.538,76	54.000,00	0,00	51.839,35	2.160,65-	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	72.330,32	94.300,00	0,00	82.868,76	11.431,24-	0,00	0,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	72.330,32-	94.300,00-	0,00	82.868,76-	11.431,24	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	72.330,32-	94.300,00-	0,00	82.868,76-	11.431,24	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	72.330,32-	94.300,00-	0,00	82.868,76-	11.431,24	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5531 - Friedhöfe und Bestattungswesen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾ .	214,74	100,00	0,00	214,74	114,74	0,00	-
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	52.830,00	75.000,00	0,00	60.200,00	14.800,00-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	53.044,74	75.100,00	0,00	60.414,74	14.685,26-	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	35.989,99	42.900,00	0,00	34.980,81	7.919,19-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.374,56	33.900,00	0,00	38.854,16	4.954,16	0,00	8.248,64
16.	Abschreibungen	9.331,18	9.500,00	0,00	9.200,01	299,99-	0,00	0,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	520,74	1.600,00	0,00	532,47-	2.132,47-	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	93.216,47	87.900,00	0,00	82.502,51	5.397,49-	0,00	8.248,64
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	40.171,73-	12.800,00-	0,00	22.087,77-	9.287,77-	0,00	8.248,64-
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	40.171,73-	12.800,00-	0,00	22.087,77-	9.287,77-	0,00	8.248,64-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5531 - Friedhöfe und Bestattungswesen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr(+)/weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.547,16	37.000,00	0,00	43.036,68	6.036,68	0,00	6.036,68
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.547,16-	37.000,00-	0,00	43.036,68-	6.036,68-	0,00	6.036,68-
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	78.718,89-	49.800,00-	0,00	65.124,45-	15.324,45-	0,00	14.285,32-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5731 - Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr(+)/weniger (-) ³⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Aufwendungen ⁴⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge								
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.516,27	3.400,00	0,00	2.516,33	883,67-	0,00	-
6.	privatrechtliche Entgelte	2.460,18	7.000,00	0,00	2.185,49	4.814,51-	0,00	-
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638,00	1.200,00	0,00	130,00	1.070,00-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.614,45	11.600,00	0,00	4.831,82	6.768,18-	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	16.904,60	17.200,00	0,00	14.435,77	2.764,23-	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.137,91	47.100,00	0,00	37.091,53	10.008,47-	0,00	0,00
16.	Abschreibungen	30.760,08	28.000,00	0,00	34.315,17	6.315,17	0,00	2.852,16
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.450,93	9.500,00	0,00	6.557,72	2.942,28-	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	111.253,52	101.800,00	0,00	92.400,19	9.399,81-	0,00	2.852,16
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	105.639,07-	90.200,00-	0,00	87.568,37-	2.631,63	0,00	2.852,16-
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	105.639,07-	90.200,00-	0,00	87.568,37-	2.631,63	0,00	2.852,16-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5731 - Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	105.639,07-	90.200,00-	0,00	87.568,37-	2.631,63	0,00	2.852,16-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5732 - Bauhof

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
ordentliche Erträge								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾ .	26.571,16	32.200,00	0,00	35.100,56	2.900,56	0,00	-
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.688,90	3.500,00	0,00	3.688,89	188,89	0,00	-
6.	privatrechtliche Entgelte	920,40	1.000,00	0,00	1.042,88	42,88	0,00	-
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493,91	500,00	0,00	0,00	500,00-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	31.674,37	37.200,00	0,00	39.832,33	2.632,33	0,00	0,00
ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	441.990,22	551.600,00	0,00	439.324,01	112.275,99-	0,00	694,98
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.433,76	77.700,00	0,00	97.172,96	19.472,96	0,00	6.889,83
16.	Abschreibungen	34.446,97	24.500,00	0,00	31.378,75	6.878,75	0,00	6.878,75
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.119,19	3.800,00	0,00	5.964,38	2.164,38	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	595.990,14	657.600,00	0,00	573.840,10	83.759,90-	0,00	14.463,56
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	564.315,77-	620.400,00-	0,00	534.007,77-	86.392,23	0,00	14.463,56-
22.	außerordentliche Erträge	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	6.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5732 - Bauhof

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	558.216,77-	620.400,00-	0,00	534.007,77-	86.392,23	0,00	14.463,56-
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.944,31	52.000,00	0,00	49.182,06	2.817,94-	0,00	0,00
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	51.944,31	52.000,00	0,00	49.182,06	2.817,94-	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	506.272,46-	568.400,00-	0,00	484.825,71-	83.574,29	0,00	14.463,56-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 6111 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
	ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.667.666,36	5.880.500,00	0,00	6.417.785,74	537.285,74	0,00	-
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾ .	3.350.190,00	2.219.000,00	0,00	2.257.832,00	38.832,00	0,00	-
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.923,00	15.000,00	0,00	27.273,56	12.273,56	0,00	-
11.	sonstige ordentliche Erträge	958,05	0,00	0,00	84.332,07	84.332,07	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.035.737,41	8.114.500,00	0,00	8.787.223,37	672.723,37	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	262,00-	4.000,00	0,00	6.243,00	2.243,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	3.985.108,00	4.033.200,00	0,00	3.996.415,00	36.785,00-	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.984.846,00	4.037.200,00	0,00	4.002.683,00	34.517,00-	0,00	25,00
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	5.050.891,41	4.077.300,00	0,00	4.784.540,37	707.240,37	0,00	25,00-
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	5.050.891,41	4.077.300,00	0,00	4.784.540,37	707.240,37	0,00	25,00-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 6111 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.050.891,41	4.077.300,00	0,00	4.784.540,37	707.240,37	0,00	25,00-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 6121 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	90.862,57	90.000,00	0,00	89.041,11	958,89-	0,00	-
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	317,61	5.500,00	0,00	478,51	5.021,49-	0,00	-
12.	= Summe ordentliche Erträge	91.180,18	95.500,00	0,00	89.519,62	5.980,38-	0,00	0,00
	ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	100,00	0,00	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00
16.	Abschreibungen	12.607,17	12.500,00	0,00	12.607,14	107,14	0,00	107,14
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.775,59	46.100,00	0,00	33.877,03	12.222,97-	0,00	0,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	67.482,76	58.600,00	0,00	62.584,17	3.984,17	0,00	16.207,14
21.	= ordentliches Ergebnis (Zeile 12 abzgl. Zeile 20), Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	23.697,42	36.900,00	0,00	26.935,45	9.964,55-	0,00	16.207,14-
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 22 abzgl. Zeile 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	= Jahresergebnis (Zeile 21 abzgl. Zeile 24) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	23.697,42	36.900,00	0,00	26.935,45	9.964,55-	0,00	16.207,14-
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 6121 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ³⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Aufwen- dungen ⁴⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.697,42	36.900,00	0,00	26.935,45	9.964,55-	0,00	16.207,14-

¹⁾ nicht für Investitionstätigkeit

²⁾ ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

³⁾ Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

⁴⁾ Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1111 - Gemeindeorgane, politische Gremien

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	13.929,27	11.100,00	0,00	5.160,92	5.939,08-	-	-
5.	privatrechtliche Entgelte ³⁾	41,00	200,00	0,00	43,50	156,50-	-	-
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	25,00	100,00	0,00	87,00	13,00-	-	-
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00-	-	-
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.995,27	11.500,00	0,00	5.291,42	6.208,58-	-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	276.250,53	236.900,00	0,00	283.706,37	46.806,37	0,00	46.806,37
13.	Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.889,13	7.000,00	0,00	7.128,53	128,53	3.852,56	564,29
15.	Transferauszahlungen ³⁾	18.181,12	5.700,00	0,00	13.716,92	8.016,92	6.617,89	7.837,67
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.854,60	60.200,00	0,00	57.525,09	2.674,91-	0,00	3.235,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.175,38	309.800,00	0,00	362.076,91	52.276,91	10.470,45	58.443,33
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	344.180,11-	298.300,00-	0,00	356.785,49-	58.485,49-	10.470,45-	58.443,33-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	-
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1111 - Gemeindeorgane, politische Gremien

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	344.180,11-	298.300,00-	0,00	353.385,49-	55.085,49-	10.470,45-	58.443,33-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	344.180,11-	298.300,00-	0,00	353.385,49-	55.085,49-	10.470,45-	58.443,33-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1112 - Kasse, Rechnungsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.641,85	19.500,00	0,00	15.976,92	3.523,08-	-	-
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.641,85	19.500,00	0,00	15.976,92	3.523,08-	-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	82.279,47	81.800,00	0,00	79.570,47	2.229,53-	0,00	1.095,35
13.	Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36,64	1.200,00	0,00	2.226,68	1.026,68	0,00	1.026,68
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	68,89	500,00	0,00	0,00	500,00-	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.485,11	4.000,00	0,00	3.835,62	164,38-	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.870,11	87.500,00	0,00	85.632,77	1.867,23-	0,00	2.122,03
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	71.228,26-	68.000,00-	0,00	69.655,85-	1.655,85-	0,00	2.122,03-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1112 - Kasse, Rechnungsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	71.228,26-	68.000,00-	0,00	69.655,85-	1.655,85-	0,00	2.122,03-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	71.228,26-	68.000,00-	0,00	69.655,85-	1.655,85-	0,00	2.122,03-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1113 - Finanzen und Controlling

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	370,00	1.300,00	0,00	5,00	1.295,00-	-	-
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	187,44	500,00	0,00	235,20	264,80-	-	-
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	4.600,00	0,00	76,57	4.523,43-	-	-
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557,44	6.400,00	0,00	316,77	6.083,23-	-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	128.005,90	127.600,00	0,00	130.543,28	2.943,28	0,00	10.061,88
13.	Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	635,70	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00-	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.755,20	17.100,00	0,00	1.355,17	15.744,83-	3.000,00	40,05
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.396,80	145.900,00	0,00	131.898,45	14.001,55-	3.000,00	10.101,93
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	139.839,36-	139.500,00-	0,00	131.581,68-	7.918,32	3.000,00-	10.101,93-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1113 - Finanzen und Controlling

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	139.839,36-	139.500,00-	0,00	131.581,68-	7.918,32	3.000,00-	10.101,93-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	139.839,36-	139.500,00-	0,00	131.581,68-	7.918,32	3.000,00-	10.101,93-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1114 - Steuern und sonstige Abgaben

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
11.	Auszahlungen für aktives Personal	45.897,79	49.600,00	0,00	44.413,19	5.186,81-	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.897,79	49.600,00	0,00	44.413,19	5.186,81-	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	45.897,79-	49.600,00-	0,00	44.413,19-	5.186,81	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	45.897,79-	49.600,00-	0,00	44.413,19-	5.186,81	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1114 - Steuern und sonstige Abgaben

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	45.897,79-	49.600,00-	0,00	44.413,19-	5.186,81	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1115 - EDV

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
11.	Auszahlungen für aktives Personal	46.162,58	48.900,00	0,00	46.603,03	2.296,97-	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	111.963,90	135.000,00	0,00	138.804,36	3.804,36	0,00	9.623,54
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.126,48	183.900,00	0,00	185.407,39	1.507,39	0,00	9.623,54
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	158.126,48-	183.900,00-	0,00	185.407,39-	1.507,39-	0,00	9.623,54-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.263,88	3.000,00	0,00	4.607,86	1.607,86	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.263,88	3.000,00	0,00	4.607,86	1.607,86	0,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.263,88-	3.000,00-	0,00	4.607,86-	1.607,86-	0,00	0,00
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	163.390,36-	186.900,00-	0,00	190.015,25-	3.115,25-	0,00	9.623,54-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1115 - EDV

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	163.390,36-	186.900,00-	0,00	190.015,25-	3.115,25-	0,00	9.623,54-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1117 - Weitere zentrale Dienstleistungen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	0,00	0,00	0,00	368,90	368,90	-	-
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	3,79	100,00	0,00	0,00	100,00-	-	-
5.	privatrechtliche Entgelte ³⁾	3.956,97	5.000,00	0,00	7.673,37	2.673,37	-	-
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00-	-	-
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00-	-	-
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.960,76	5.500,00	0,00	8.042,27	2.542,27	-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	217.299,41	247.000,00	0,00	202.784,58	44.215,42-	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.357,26	10.700,00	0,00	7.719,62	2.980,38-	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen ³⁾	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00-	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.971,34	48.600,00	0,00	51.555,94	2.955,94	0,00	5.174,14
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.628,01	306.700,00	0,00	262.060,14	44.639,86-	0,00	5.174,14
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	275.667,25-	301.200,00-	0,00	254.017,87-	47.182,13	0,00	5.174,14-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1117 - Weitere zentrale Dienstleistungen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	275.667,25-	301.200,00-	0,00	254.017,87-	47.182,13	0,00	5.174,14-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	275.667,25-	301.200,00-	0,00	254.017,87-	47.182,13	0,00	5.174,14-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1119 - Liegenschaftsmanagement

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
5.	privatrechtliche Entgelte ³	44.834,95	60.000,00	0,00	51.358,48	8.641,52-	-	-
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	35,79	100,00	0,00	35,79	64,21-	-	-
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.185,64	0,00	0,00	1.183,87	1.183,87	-	-
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.056,38	60.100,00	0,00	52.578,14	7.521,86-	-	-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	52.585,77	51.800,00	0,00	49.993,23	1.806,77-	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.153,11	39.500,00	0,00	44.091,31	4.591,31	0,00	4.794,16
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.364,53	16.100,00	0,00	13.514,27	2.585,73-	0,00	658,86
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.103,41	107.400,00	0,00	107.598,81	198,81	0,00	5.453,02
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	58.047,03-	47.300,00-	0,00	55.020,67-	7.720,67-	0,00	5.453,02-
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	87.810,00	89.000,00	0,00	108.510,00	19.510,00	0,00	-
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.810,00	89.000,00	0,00	108.510,00	19.510,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1119 - Liegenschaftsmanagement

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.538,22	89.000,00	0,00	102.882,16	13.882,16	100.000,00	13.882,16
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.538,22	89.000,00	0,00	107.882,16	18.882,16	100.000,00	13.882,16
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	271,78	0,00	0,00	627,84	627,84	100.000,00-	13.882,16-
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	57.775,25-	47.300,00-	0,00	54.392,83-	7.092,83-	100.000,00-	19.335,18-
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	57.775,25-	47.300,00-	0,00	54.392,83-	7.092,83-	100.000,00-	19.335,18-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1211 - Statistik und Wahlen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	2.062,64	11.000,00	0,00	6.691,42	4.308,58-	-	-
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.062,64	11.000,00	0,00	6.691,42	4.308,58-	-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	7.016,76	9.100,00	0,00	7.832,08	1.267,92-	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	3.617,19	3.617,19	0,00	3.617,19
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	8.000,00	0,00	13.765,37	5.765,37	0,00	5.765,37
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.016,76	17.100,00	0,00	25.214,64	8.114,64	0,00	9.382,56
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	4.954,12-	6.100,00-	0,00	18.523,22-	12.423,22-	0,00	9.382,56-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1211 - Statistik und Wahlen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	4.954,12-	6.100,00-	0,00	18.523,22-	12.423,22-	0,00	9.382,56-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	4.954,12-	6.100,00-	0,00	18.523,22-	12.423,22-	0,00	9.382,56-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1221 - Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	54.088,87	60.000,00	0,00	68.332,38	8.332,38	-	-
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00-	-	-
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	123,45	76,55-	-	-
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.088,87	60.500,00	0,00	68.455,83	7.955,83	-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	132.176,73	124.100,00	0,00	138.847,73	14.747,73	0,00	19.435,23
13.	Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.875,93	4.000,00	0,00	14.797,52	10.797,52	0,00	11.882,02
15.	Transferauszahlungen ³	1.772,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.239,00	30.100,00	0,00	27.922,27	2.177,73-	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.063,66	160.200,00	0,00	181.567,52	21.367,52	0,00	31.317,25
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	127.974,79-	99.700,00-	0,00	113.111,69-	13.411,69-	0,00	31.317,25-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1221 - Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	127.974,79-	99.700,00-	0,00	113.111,69-	13.411,69-	0,00	31.317,25-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	127.974,79-	99.700,00-	0,00	113.111,69-	13.411,69-	0,00	31.317,25-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1261 - Brandschutz

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr(+)/weniger (-) ⁴⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	1.444,00	0,00	0,00	2.044,00	2.044,00	-	-
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	2.922,75	6.200,00	0,00	2.653,84	3.546,16-	-	-
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	103,82	100,00	0,00	11,38	88,62-	-	-
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.470,57	6.300,00	0,00	4.709,22	1.590,78-	-	-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	14.304,91	17.000,00	0,00	14.438,42	2.561,58-	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	135.473,18	120.300,00	0,00	116.255,11	4.044,89-	0,00	6.066,81
15.	Transferauszahlungen ³⁾	1.912,90	2.000,00	0,00	2.168,50	168,50	0,00	300,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.535,15	34.500,00	0,00	29.174,22	5.325,78-	21.066,37	12.022,59
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.226,14	173.800,00	0,00	162.036,25	11.763,75-	21.066,37	18.389,40
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	162.755,57-	167.500,00-	0,00	157.327,03-	10.172,97	21.066,37-	18.389,40-
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	48.425,24	25.000,00	0,00	49.619,86	24.619,86	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1261 - Brandschutz

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr(+)/weniger (-) ⁴⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
21.	Veräußerung von Sachvermögen	14.501,00	0,00	0,00	2.456,00	2.456,00	0,00	-
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.926,24	25.000,00	0,00	52.075,86	27.075,86	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	967,55	0,00	0,00	0,00	0,00	105.930,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	338.378,84	87.800,00	0,00	29.867,03	57.932,97-	8.990,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347.346,39	87.800,00	0,00	29.867,03	57.932,97-	114.920,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	284.420,15-	62.800,00-	0,00	22.208,83	85.008,83	114.920,00-	0,00
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	447.175,72-	230.300,00-	0,00	135.118,20-	95.181,80	135.986,37-	18.389,40-
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	447.175,72-	230.300,00-	0,00	135.118,20-	95.181,80	135.986,37-	18.389,40-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 2111 - Grundschulen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr(+)/weniger (-) ⁴⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	5.294,00	4.000,00	0,00	12.640,00	8.640,00	-	-
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	2.647,50	3.600,00	0,00	4.098,50	498,50	-	-
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.941,50	7.600,00	0,00	16.738,50	9.138,50	-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	70.977,00	62.100,00	0,00	73.688,93	11.588,93	0,00	11.669,38
13.	Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	159.872,51	115.700,00	0,00	114.320,02	1.379,98-	0,00	11.853,79
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.295,23	22.500,00	0,00	21.691,90	808,10-	0,00	808,15
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.144,74	200.300,00	0,00	209.700,85	9.400,85	0,00	24.331,32
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	245.203,24-	192.700,00-	0,00	192.962,35-	262,35-	0,00	24.331,32-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	84.300,00	0,00	12.014,98	72.285,02-	0,00	-
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	84.300,00	0,00	12.014,98	72.285,02-	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 2111 - Grundschulen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr(+)/weniger (-) ⁴⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
26.	Baumaßnahmen	35.586,13	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	79.280,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.857,82	119.300,00	0,00	69.222,30	50.077,70-	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.443,95	124.300,00	0,00	74.222,30	50.077,70-	79.280,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	58.443,95-	40.000,00-	0,00	62.207,32-	22.207,32-	79.280,00-	0,00
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	303.647,19-	232.700,00-	0,00	255.169,67-	22.469,67-	79.280,00-	24.331,32-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	303.647,19-	232.700,00-	0,00	255.169,67-	22.469,67-	79.280,00-	24.331,32-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 2431 - Landesförderung Inklusion im Schulbereich

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen ⁵⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	8.093,00	8.000,00	0,00	7.958,00	42,00-	-	-
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.093,00	8.000,00	0,00	7.958,00	42,00-	-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	8.093,00	8.000,00	0,00	7.958,00	42,00-	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	8.093,00	8.000,00	0,00	7.958,00	42,00-	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 2431 - Landesförderung Inklusion im Schulbereich

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen ⁵⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	8.093,00	8.000,00	0,00	7.958,00	42,00-	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 2441 - Leistungen an Kreisschulbaukasse

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr(+)/weniger (-) ⁴⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	34.580,00	34.000,00	0,00	40.050,00	6.050,00	0,00	6.050,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.580,00	34.000,00	0,00	40.050,00	6.050,00	0,00	6.050,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	34.580,00-	34.000,00-	0,00	40.050,00-	6.050,00-	0,00	6.050,00-
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	34.580,00-	34.000,00-	0,00	40.050,00-	6.050,00-	0,00	6.050,00-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	34.580,00-	34.000,00-	0,00	40.050,00-	6.050,00-	0,00	6.050,00-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 2811 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr(+)/weniger (-) ⁴⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	privatrechtliche Entgelte ³	214,60	1.500,00	0,00	317,20	1.182,80-	-	-
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214,60	1.500,00	0,00	317,20	1.182,80-	-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.648,08	4.700,00	0,00	2.618,93	2.081,07-	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.196,25	4.000,00	0,00	4.358,99	358,99	0,00	1.070,07
15.	Transferauszahlungen ³	0,00	300,00	0,00	143,16	156,84-	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	283,06	100,00	0,00	656,82	556,82	23.868,76	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.127,39	9.100,00	0,00	7.777,90	1.322,10-	23.868,76	1.070,07
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	8.912,79-	7.600,00-	0,00	7.460,70-	139,30	23.868,76-	1.070,07-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 2811 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	8.912,79-	7.600,00-	0,00	7.460,70-	139,30	23.868,76-	1.070,07-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	8.912,79-	7.600,00-	0,00	7.460,70-	139,30	23.868,76-	1.070,07-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 3625 - Kinder- und Jugendarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	25.049,37	26.500,00	0,00	20.168,40	6.331,60-	-	-
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	255,00	500,00	0,00	0,00	500,00-	-	-
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.304,37	27.000,00	0,00	20.168,40	6.831,60-	-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	48.154,65	53.300,00	0,00	34.568,72	18.731,28-	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.917,75	7.900,00	0,00	3.518,68	4.381,32-	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen ³⁾	10.582,42	23.200,00	0,00	18.319,10	4.880,90-	8.848,73	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.342,80	1.400,00	0,00	1.335,00	65,00-	0,00	35,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.997,62	85.800,00	0,00	57.741,50	28.058,50-	8.848,73	35,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	36.693,25-	58.800,00-	0,00	37.573,10-	21.226,90	8.848,73-	35,00-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 3625 - Kinder- und Jugendarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	36.693,25-	58.800,00-	0,00	37.573,10-	21.226,90	8.848,73-	35,00-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	36.693,25-	58.800,00-	0,00	37.573,10-	21.226,90	8.848,73-	35,00-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	179.719,86	270.000,00	0,00	293.229,35	23.229,35	-	-
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	0,00	0,00	0,00	1.646,25	1.646,25	-	-
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.719,86	270.000,00	0,00	294.875,60	24.875,60	-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	10.944,26	210.200,00	0,00	193.456,91	16.743,09-	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.735,06	45.000,00	0,00	30.467,17	14.532,83-	0,00	274,71
15.	Transferauszahlungen ³⁾	1.546.501,90	1.390.000,00	0,00	1.436.827,00	46.827,00	0,00	46.827,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	530,61	2.500,00	0,00	7.508,55	5.008,55	0,00	5.008,55
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.584.711,83	1.647.700,00	0,00	1.668.259,63	20.559,63	0,00	52.110,26
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	1.404.991,97-	1.377.700,00-	0,00	1.373.384,03-	4.315,97	0,00	52.110,26-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.498,21	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	-
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.498,21	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 3651 - Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
26.	Baumaßnahmen	5.329,14	0,00	0,00	299.200,30	299.200,30	54.670,00	12.430,30
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	244.968,01	244.968,01	240.000,00	4.968,01
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.329,14	0,00	0,00	544.168,31	544.168,31	294.670,00	17.398,31
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	26.169,07	0,00	0,00	364.168,31-	364.168,31-	294.670,00-	17.398,31-
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.378.822,90-	1.377.700,00-	0,00	1.737.552,34-	359.852,34-	294.670,00-	69.508,57-
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.378.822,90-	1.377.700,00-	0,00	1.737.552,34-	359.852,34-	294.670,00-	69.508,57-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 3661 - Spielplätze

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
11.	Auszahlungen für aktives Personal	11.128,82	9.300,00	0,00	8.705,05	594,95-	0,00	87,07
13.	Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.269,87	13.000,00	0,00	23.298,69	10.298,69	0,00	13.298,69
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.398,69	22.300,00	0,00	32.003,74	9.703,74	0,00	13.385,76
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	28.398,69-	22.300,00-	0,00	32.003,74-	9.703,74-	0,00	13.385,76-
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	500,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	-
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	10.139,28	0,00	0,00	3.268,43	3.268,43	9.860,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	7.954,57	7.954,57	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.139,28	0,00	0,00	11.223,00	11.223,00	9.860,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 3661 - Spielplätze

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	9.639,28-	0,00	0,00	10.573,00-	10.573,00-	9.860,00-	0,00
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	38.037,97-	22.300,00-	0,00	42.576,74-	20.276,74-	9.860,00-	13.385,76-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	38.037,97-	22.300,00-	0,00	42.576,74-	20.276,74-	9.860,00-	13.385,76-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 4241 - Sportanlagen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	308,15	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00-	-	-
5.	privatrechtliche Entgelte ³	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00-	-	-
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508,15	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00-	-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	19.080,72	23.700,00	0,00	17.917,16	5.782,84-	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	82.063,86	71.100,00	0,00	64.649,80	6.450,20-	0,00	19.048,22
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.442,58	9.000,00	0,00	6.596,40	2.403,60-	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.587,16	103.800,00	0,00	89.163,36	14.636,64-	0,00	19.048,22
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	107.079,01-	102.100,00-	0,00	89.163,36-	12.936,64	0,00	19.048,22-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.240,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.240,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 4241 - Sportanlagen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
26.	Baumaßnahmen	16.843,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00-	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.843,63	15.000,00	0,00	500,00	14.500,00-	15.000,00	500,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	38.396,52	15.000,00-	0,00	500,00-	14.500,00	15.000,00-	500,00-
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	68.682,49-	117.100,00-	0,00	89.663,36-	27.436,64	15.000,00-	19.548,22-
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	68.682,49-	117.100,00-	0,00	89.663,36-	27.436,64	15.000,00-	19.548,22-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5111 - Technisches Management

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	38.689,30	34.700,00	0,00	37.732,02	3.032,02	-	-
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	8.159,55	6.500,00	0,00	7.371,95	871,95	-	-
5.	privatrechtliche Entgelte ³⁾	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00-	-	-
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	800,00	16.000,00	0,00	699,20	15.300,80-	-	-
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.648,85	57.300,00	0,00	45.803,17	11.496,83-	-	-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	114.409,88	86.800,00	0,00	127.420,60	40.620,60	0,00	41.197,67
13.	Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.290,53	42.300,00	0,00	35.081,63	7.218,37-	2.020,00	771,04
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.551,70	5.000,00	0,00	3.810,48	1.189,52-	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.252,11	134.100,00	0,00	166.312,71	32.212,71	2.020,00	41.968,71
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	103.603,26-	76.800,00-	0,00	120.509,54-	43.709,54-	2.020,00-	41.968,71-
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5111 - Technisches Management

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	14.400,00-	14.400,00-	0,00	0,00
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	103.603,26-	76.800,00-	0,00	134.909,54-	58.109,54-	2.020,00-	41.968,71-
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	103.603,26-	76.800,00-	0,00	134.909,54-	58.109,54-	2.020,00-	41.968,71-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5115 - Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und Maßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
11.	Auszahlungen für aktives Personal	22.300,36	25.800,00	0,00	17.120,31	8.679,69-	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.300,36	25.800,00	0,00	17.120,31	8.679,69-	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	22.300,36-	25.800,00-	0,00	17.120,31-	8.679,69	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	515.878,42	1.503.700,00	0,00	297.352,77	1.206.347,23-	0,00	-
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	515.878,42	1.503.700,00	0,00	297.352,77	1.206.347,23-	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	77.460,93	0,00	0,00	7.602,85	7.602,85	0,00	7.751,22
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.460,93	0,00	0,00	7.602,85	7.602,85	0,00	7.751,22
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	438.417,49	1.503.700,00	0,00	289.749,92	1.213.950,08-	0,00	7.751,22-
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	416.117,13	1.477.900,00	0,00	272.629,61	1.205.270,39-	0,00	7.751,22-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5115 - Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und Maßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	416.117,13	1.477.900,00	0,00	272.629,61	1.205.270,39-	0,00	7.751,22-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5231 - Burg Katlenburg

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
11.	Auszahlungen für aktives Personal	11.383,83	9.300,00	0,00	9.008,35	291,65-	0,00	390,37
13.	Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.091,99	5.000,00	0,00	27.204,14	22.204,14	0,00	23.325,69
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.475,82	14.300,00	0,00	36.212,49	21.912,49	0,00	23.716,06
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	31.475,82-	14.300,00-	0,00	36.212,49-	21.912,49-	0,00	23.716,06-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26.	Baumaßnahmen	57.306,27	457.400,00	0,00	854,72	456.545,28-	448.830,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.306,27	457.400,00	0,00	854,72	456.545,28-	448.830,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	13.598,27-	457.400,00-	0,00	854,72-	456.545,28	448.830,00-	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5231 - Burg Katlenburg

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	45.074,09-	471.700,00-	0,00	37.067,21-	434.632,79	448.830,00-	23.716,06-
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	45.074,09-	471.700,00-	0,00	37.067,21-	434.632,79	448.830,00-	23.716,06-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5311 - Elektrizitätsversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	170.012,08	180.000,00	0,00	167.647,09	12.352,91-	-	-
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.012,08	180.000,00	0,00	167.647,09	12.352,91-	-	-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	170.012,08	180.000,00	0,00	167.647,09	12.352,91-	0,00	0,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	170.012,08	180.000,00	0,00	167.647,09	12.352,91-	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5311 - Elektrizitätsversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	170.012,08	180.000,00	0,00	167.647,09	12.352,91-	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5321 - Gasversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	41.908,95	40.000,00	0,00	23.628,16	16.371,84-	-	-
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.908,95	40.000,00	0,00	23.628,16	16.371,84-	-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	41.908,95	40.000,00	0,00	23.628,16	16.371,84-	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	41.908,95	40.000,00	0,00	23.628,16	16.371,84-	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5321 - Gasversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	41.908,95	40.000,00	0,00	23.628,16	16.371,84-	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5331 - Wasserversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	455.828,64	545.000,00	0,00	516.735,77	28.264,23-	-	-
5.	privatrechtliche Entgelte ³	292,20	500,00	0,00	640,73	140,73	-	-
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	1.867,80	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00-	-	-
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	67.130,66	16.000,00	0,00	60.453,14	44.453,14	-	-
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.119,30	563.500,00	0,00	577.829,64	14.329,64	-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	168.217,13	167.600,00	0,00	158.014,01	9.585,99-	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	105.647,22	112.800,00	0,00	154.320,37	41.520,37	0,00	44.356,49
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	79.344,51	33.000,00	0,00	112.544,10	79.544,10	0,00	79.282,34
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.208,86	313.400,00	0,00	424.878,48	111.478,48	0,00	123.638,83
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	171.910,44	250.100,00	0,00	152.951,16	97.148,84-	0,00	123.638,83-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.918,88	0,00	0,00	31.130,19	31.130,19	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5331 - Wasserversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	12.628,01	2.000,00	0,00	4.294,36	2.294,36	0,00	-
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.546,89	2.000,00	0,00	35.424,55	33.424,55	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	121.755,60	82.000,00	0,00	113.030,39	31.030,39	20.000,00	50.781,80
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.040,94	48.000,00	0,00	4.623,59	43.376,41-	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.796,54	130.000,00	0,00	117.653,98	12.346,02-	20.000,00	50.781,80
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	98.249,65-	128.000,00-	0,00	82.229,43-	45.770,57	20.000,00-	50.781,80-
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	73.660,79	122.100,00	0,00	70.721,73	51.378,27-	20.000,00-	174.420,63-
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	73.660,79	122.100,00	0,00	70.721,73	51.378,27-	20.000,00-	174.420,63-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5381 - Abwasseranlagen für Schmutzwasser

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	437.876,74	570.000,00	0,00	541.127,32	28.872,68-	-	-
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00-	-	-
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.876,74	570.100,00	0,00	541.127,32	28.972,68-	-	-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	11.128,82	12.300,00	0,00	8.705,05	3.594,95-	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.205,90	27.000,00	0,00	47.568,16	20.568,16	0,00	20.576,16
15.	Transferauszahlungen ³	489.093,22	520.000,00	0,00	550.350,10	30.350,10	0,00	30.350,10
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.789,12	4.000,00	0,00	3.926,13	73,87-	0,00	26,13
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.217,06	563.300,00	0,00	610.549,44	47.249,44	0,00	50.952,39
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	92.340,32-	6.800,00	0,00	69.422,12-	76.222,12-	0,00	50.952,39-
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	47.370,96	10.000,00	0,00	19.406,70	9.406,70	0,00	-
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.370,96	10.000,00	0,00	19.406,70	9.406,70	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5381 - Abwasseranlagen für Schmutzwasser

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
29.	Aktivierbare Zuwendungen	29.376,10	10.000,00	0,00	23.082,40	13.082,40	0,00	13.082,40
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.376,10	10.000,00	0,00	23.082,40	13.082,40	0,00	13.082,40
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	17.994,86	0,00	0,00	3.675,70-	3.675,70-	0,00	13.082,40-
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	74.345,46-	6.800,00	0,00	73.097,82-	79.897,82-	0,00	64.034,79-
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	74.345,46-	6.800,00	0,00	73.097,82-	79.897,82-	0,00	64.034,79-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5382 - Abwasseranlagen für Niederschlagswasser

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²	88.963,09	91.000,00	0,00	88.607,11	2.392,89-	-	-
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.963,09	91.000,00	0,00	88.607,11	2.392,89-	-	-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	11.128,82	12.300,00	0,00	8.705,05	3.594,95-	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.302,26	25.000,00	0,00	20.982,61	4.017,39-	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.689,30	100,00	0,00	3.630,36	3.530,36	0,00	3.530,36
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.120,38	37.400,00	0,00	33.318,02	4.081,98-	0,00	3.530,36
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	60.842,71	53.600,00	0,00	55.289,09	1.689,09	0,00	3.530,36-
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.653,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	10.733,10	39.200,00	0,00	4.483,00	34.717,00-	0,00	-
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.386,35	39.200,00	0,00	4.483,00	34.717,00-	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5382 - Abwasseranlagen für Niederschlagswasser

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr(+)/weniger (-) ⁴⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
26.	Baumaßnahmen	279.749,86	312.800,00	0,00	246.237,75	66.562,25-	25.000,00	133.637,75
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.749,86	312.800,00	0,00	246.237,75	66.562,25-	25.000,00	133.637,75
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	261.363,51-	273.600,00-	0,00	241.754,75-	31.845,25	25.000,00-	133.637,75-
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	200.520,80-	220.000,00-	0,00	186.465,66-	33.534,34	25.000,00-	137.168,11-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	200.520,80-	220.000,00-	0,00	186.465,66-	33.534,34	25.000,00-	137.168,11-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5411 - Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/weniger (-)	Ergebnis des Haushaltsjahres	mehr(+)/weniger (-) ⁴⁾	Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen ⁵⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	840,74	200,00	0,00	893,97	693,97	-	-
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	840,74	200,00	0,00	893,97	693,97	-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	28.711,76	33.700,00	0,00	24.245,30	9.454,70-	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	98.685,00	166.400,00	0,00	153.768,39	12.631,61-	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47,00	100,00	0,00	0,00	100,00-	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.443,76	200.200,00	0,00	178.013,69	22.186,31-	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	126.603,02-	200.000,00-	0,00	177.119,72-	22.880,28	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	209.226,28	191.600,00	0,00	102.397,78	89.202,22-	0,00	-
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.226,28	191.600,00	0,00	102.397,78	89.202,22-	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.026,89	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00-	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5411 - Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
26.	Baumaßnahmen	786.342,37	1.763.500,00	0,00	574.513,27	1.188.986,73-	125.000,00	325.433,27
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	787.369,26	1.773.500,00	0,00	574.513,27	1.198.986,73-	139.000,00	325.433,27
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	578.142,98-	1.581.900,00-	0,00	472.115,49-	1.109.784,51	139.000,00-	325.433,27-
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	704.746,00-	1.781.900,00-	0,00	649.235,21-	1.132.664,79	139.000,00-	325.433,27-
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	704.746,00-	1.781.900,00-	0,00	649.235,21-	1.132.664,79	139.000,00-	325.433,27-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5451 - Straßenreinigung und -beleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
11.	Auszahlungen für aktives Personal	22.258,00	23.900,00	0,00	17.410,35	6.489,65-	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72.725,77	92.000,00	0,00	108.930,49	16.930,49	0,00	17.513,49
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.983,77	115.900,00	0,00	126.340,84	10.440,84	0,00	17.513,49
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	94.983,77-	115.900,00-	0,00	126.340,84-	10.440,84-	0,00	17.513,49-
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	332.294,26	332.294,26	0,00	-
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	332.294,26	332.294,26	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen	22.292,47	189.600,00	0,00	618.180,01	428.580,01	672.720,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.292,47	189.600,00	0,00	618.180,01	428.580,01	672.720,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	22.292,47-	189.600,00-	0,00	285.885,75-	96.285,75-	672.720,00-	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5451 - Straßenreinigung und -beleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		117.276,24-	305.500,00-	0,00	412.226,59-	106.726,59-	672.720,00-	17.513,49-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37. = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)		117.276,24-	305.500,00-	0,00	412.226,59-	106.726,59-	672.720,00-	17.513,49-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5511 - Öffentliches Grün /Landschaftsbau

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	privatrechtliche Entgelte ³	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	1.714,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.864,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	26.267,38	27.600,00	0,00	20.835,75	6.764,25-	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	92.261,99	50.000,00	0,00	79.275,65	29.275,65	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.529,37	77.600,00	0,00	100.111,40	22.511,40	0,00	0,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	116.665,17-	77.600,00-	0,00	100.111,40-	22.511,40-	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5511 - Öffentliches Grün /Landschaftsbau

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	116.665,17-	77.600,00-	0,00	100.111,40-	22.511,40-	0,00	0,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	116.665,17-	77.600,00-	0,00	100.111,40-	22.511,40-	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5521 - Öffentliche Gewässer

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
11.	Auszahlungen für aktives Personal	11.128,82	9.300,00	0,00	8.705,05	594,95-	0,00	87,07
13.	Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.615,96	30.000,00	0,00	20.767,55	9.232,45-	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen ³⁾	51.538,76	54.000,00	0,00	51.839,35	2.160,65-	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.283,54	93.300,00	0,00	81.311,95	11.988,05-	0,00	87,07
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	71.283,54-	93.300,00-	0,00	81.311,95-	11.988,05	0,00	87,07-
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00-	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00-	0,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	20.000,00-	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5521 - Öffentliche Gewässer

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	71.283,54-	113.300,00-	0,00	81.311,95-	31.988,05	0,00	87,07-
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	71.283,54-	113.300,00-	0,00	81.311,95-	31.988,05	0,00	87,07-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5531 - Friedhöfe und Bestattungswesen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾ .	214,74	100,00	0,00	214,74	114,74	-	-
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	71.580,75	75.000,00	0,00	80.029,00	5.029,00	-	-
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.795,49	75.100,00	0,00	80.243,74	5.143,74	-	-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	35.965,65	42.900,00	0,00	35.285,99	7.614,01-	0,00	1.239,07
13.	Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	48.524,98	33.900,00	0,00	29.939,96	3.960,04-	0,00	4.726,48
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	520,74	1.600,00	0,00	532,47-	2.132,47-	0,00	0,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.011,37	78.400,00	0,00	64.693,48	13.706,52-	0,00	5.965,55
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	13.215,88-	3.300,00-	0,00	15.550,26	18.850,26	0,00	5.965,55-
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	16.630,08	16.630,08	25.000,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	16.630,08	16.630,08	25.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5531 - Friedhöfe und Bestattungswesen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	16.630,08-	16.630,08-	25.000,00-	0,00
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	13.215,88-	3.300,00-	0,00	1.079,82-	2.220,18	25.000,00-	5.965,55-
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	13.215,88-	3.300,00-	0,00	1.079,82-	2.220,18	25.000,00-	5.965,55-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5731 - Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
				-- Euro --				
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte ³	2.900,02	7.000,00	0,00	2.185,49	4.814,51-	-	-
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³	1.226,06	1.200,00	0,00	112,00	1.088,00-	-	-
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.126,08	8.200,00	0,00	2.297,49	5.902,51-	-	-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	17.646,04	17.200,00	0,00	14.433,44	2.766,56-	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	60.662,71	47.100,00	0,00	36.904,16	10.195,84-	0,00	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.450,93	9.500,00	0,00	6.512,50	2.987,50-	0,00	497,15
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.759,68	73.800,00	0,00	57.850,10	15.949,90-	0,00	497,15
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	81.633,60-	65.600,00-	0,00	55.552,61-	10.047,39	0,00	497,15-
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Baumaßnahmen	7.706,33	103.200,00	0,00	154.515,42	51.315,42	117.890,00	0,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.756,61	139.700,00	0,00	122.771,59	16.928,41-	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5731 - Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.462,94	242.900,00	0,00	277.287,01	34.387,01	117.890,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	73.462,94-	242.900,00-	0,00	277.287,01-	34.387,01-	117.890,00-	0,00
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	155.096,54-	308.500,00-	0,00	332.839,62-	24.339,62-	117.890,00-	497,15-
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	155.096,54-	308.500,00-	0,00	332.839,62-	24.339,62-	117.890,00-	497,15-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5732 - Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
		-- Euro --						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	38.110,79	32.200,00	0,00	35.100,56	2.900,56	-	-
5.	privatrechtliche Entgelte ³⁾	920,40	1.000,00	0,00	1.042,88	42,88	-	-
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ³⁾	493,91	500,00	0,00	0,00	500,00-	-	-
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.525,10	33.700,00	0,00	36.143,44	2.443,44	-	-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	442.356,30	551.600,00	0,00	438.154,04	113.445,96-	0,00	694,98
13.	Auszahlungen für Sach-, Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	112.040,06	77.700,00	0,00	97.694,77	19.994,77	0,00	41.149,35
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.693,10	3.800,00	0,00	7.225,48	3.425,48	0,00	3.425,48
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.089,46	633.100,00	0,00	543.074,29	90.025,71-	0,00	45.269,81
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	523.564,36-	599.400,00-	0,00	506.930,85-	92.469,15	0,00	45.269,81-
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5732 - Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
26.	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	12.495,00	12.495,00	0,00	12.495,00
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.245,35	15.000,00	0,00	4.416,80	10.583,20-	2.700,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.245,35	15.000,00	0,00	16.911,80	1.911,80	2.700,00	12.495,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	40.145,35-	15.000,00-	0,00	16.911,80-	1.911,80-	2.700,00-	12.495,00-
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	563.709,71-	614.400,00-	0,00	523.842,65-	90.557,35	2.700,00-	57.764,81-
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	563.709,71-	614.400,00-	0,00	523.842,65-	90.557,35	2.700,00-	57.764,81-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 6111 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.712.289,41	5.880.500,00	0,00	6.437.013,14	556.513,14	-	-
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	3.350.190,00	2.219.000,00	0,00	2.257.832,00	38.832,00	-	-
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.844,00	15.000,00	0,00	75.889,21	60.889,21	-	-
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.077.323,41	8.114.500,00	0,00	8.770.734,35	656.234,35	-	-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	262,00-	4.000,00	0,00	6.243,00	2.243,00	0,00	2.243,00
15.	Transferauszahlungen ³⁾	3.862.643,00	4.033.200,00	0,00	4.056.335,00	23.135,00	0,00	24.015,00
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.862.381,00	4.037.200,00	0,00	4.062.578,00	25.378,00	0,00	26.258,00
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	5.214.942,41	4.077.300,00	0,00	4.708.156,35	630.856,35	0,00	26.258,00-
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 6111 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	5.214.942,41	4.077.300,00	0,00	4.708.156,35	630.856,35	0,00	26.258,00-
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	5.214.942,41	4.077.300,00	0,00	4.708.156,35	630.856,35	0,00	26.258,00-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 6121 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahl- ungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	285,70	5.500,00	0,00	31,91	5.468,09-	-	-
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285,70	5.500,00	0,00	31,91	5.468,09-	-	-
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	48.617,55	46.100,00	0,00	40.035,07	6.064,93-	0,00	6.158,04
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.617,55	46.100,00	0,00	40.035,07	6.064,93-	0,00	6.158,04
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	48.331,85-	40.600,00-	0,00	40.003,16-	596,84	0,00	6.158,04-
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss/Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	48.331,85-	40.600,00-	0,00	40.003,16-	596,84	0,00	6.158,04-
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 6121 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis des Vorjahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Ver- änderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger (-)	Ergebnis des Haushalts- jahres	mehr(+)/ weniger (-) ⁴⁾	Ermäch- tigungen aus Haushalts- vorjahren	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außer- planmäßige Auszahlungen ⁵⁾
1		2	3	4	5	6	7	8
34.	Einz. aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	298.565,94	781.100,00	0,00	270.000,00	511.100,00-	0,00	0,00
35.	- Ausz. aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionen	415.477,06-	480.000,00-	0,00	366.406,46-	113.593,54	0,00	0,00
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)	116.911,12-	301.100,00	0,00	96.406,46-	397.506,46-	0,00	0,00
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	165.242,97-	260.500,00	0,00	136.409,62-	396.909,62-	0,00	6.158,04-

¹⁾ nicht für Investitionstätigkeit

²⁾ ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

³⁾ außer für Investitionstätigkeit

⁴⁾ Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

⁵⁾ Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.