
STADT SCHLESWIG



**WIKINGERSTADT
SCHLESWIG**

LAGEBERICHT

UND

JAHRESABSCHLUSS

2021

LAGEBERICHT UND JAHRESABSCHLUSS

DER STADT SCHLESWIG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

Inhalt:	Seite:
1. Lagebericht für das Haushaltsjahr 2021	3
2. Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021	61
2.1 Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2021	63
2.2 Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2021	71
2.3 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2021	81
2.4. Bilanz zum 31.12.2021	359
2.5. Anhang	
• Anlagenspiegel	364
• Forderungsspiegel	365
• Verbindlichkeitspiegel	366
• Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen	367
• Beteiligungsübersicht	368
• Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	369
• Erläuterungen zur Finanzrechnung	373
• Übersicht der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen	375
• Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden	378
2.6 Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss 2021	395



Lagebericht der Stadt Schleswig

zum Jahresabschluss 2021

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Nach den Vorschriften der schleswig-holsteinischen Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes ist der Jahresabschluss gemäß § 44 Abs. 2 GemHVO-Doppik (SH) durch einen Lagebericht nach § 52 GemHVO-Doppik (SH) zu ergänzen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse aus der Aufstellung der Bilanz geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Bilanz und der Vermögens- und Schuldenlage zu enthalten. Auch ist auf die wesentlichen Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

2 Jahresergebnis

Nach der GO SH werden für die Beurteilung der kommunalen Haushalte vorrangig die Erträge und Aufwendungen herangezogen. Gemäß § 75 Abs. 3 GO SH soll der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Ausgeglichen ist der Haushalt, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Ein positives Jahresergebnis erhöht das Eigenkapital, ein negatives Jahresergebnis belastet das Eigenkapital. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um u. a. eine Generationengerechtigkeit sicherzustellen.

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 529.848,22 Euro aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes in Höhe von -4.267.400 Euro beträgt die Veränderung 4.797.248,22 Euro.

2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliche Erträge ./ . ordentliche Aufwendungen)
+ Finanzergebnis (Finanzerträge ./ . Finanzaufwendungen)
= ordentliches Ergebnis
+ außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge ./ . außerordentliche Aufwendungen)
= Jahresergebnis

2.1.1 Ergebnislage

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die öffentlichen Haushalte und auch die Kommunen profitieren seit Jahren von der Erholung der deutschen Wirtschaft von der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise. Die bei Bund, Ländern und Kommunen eingehenden Steuereinnahmen sind aufgrund dieser konjunkturellen Entwicklung in den vergangenen Perioden stetig gestiegen. Dieses darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es starke regionale Unterschiede – insbesondere auf kommunaler Ebene - gibt und der noch abzutragende Schuldenberg der deutschen Kommunen weiterhin nach einer langfristig ausgelegten Konsolidierungsstrategie der öffentlichen Haushalte verlangt.

Auch von den Kommunen müssen weiterhin die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Corona-Pandemie bewältigt werden. Durch Bund und Land wurde allerdings eine Vielzahl von Maßnahmen ergriffen, um die Kommunen zu entlasten. Dazu gehört insbesondere die Kompensation von Steuermindereinnahmen. Bis zum Frühjahr 2022 war feststellbar, dass durch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung eine wieder verbesserte Einnahmentwicklung erwartet werden konnte. Bei den Steuererträgen der Kommunen war feststellbar, dass sie sich insgesamt wieder über einem vor der Pandemie prognostizierten Niveau einpendeln würden.

Der am 24. Februar 2022 begonnene Krieg Russlands gegen die Ukraine führt zu menschlichem Leid, politischen Verwerfungen, Folgen für die Weltwirtschaft, einer energetischen Versorgungsunsicherheit Deutschlands und einem Flüchtlingsstrom. Aufgrund dieses Krieges haben sich die Rahmenbedingungen für alle staatlichen Ebenen erneut verschärft. Es ist gegenwärtig unklar, wie die weitere wirtschaftliche Entwicklung verlaufen wird und welche finanziellen Lasten entstehen. Alle weiteren Prognosen sind aufgrund der aktuellen weltpolitischen Lage von großen Unsicherheiten geprägt. Sollte es nicht gelingen, die Unsicherheit der Unternehmen und Haushalte zu senken, ist mit einer länger anhaltenden Schwächephase zu rechnen.

Darüber hinaus stellt sich der demografische Wandel zunehmend als Herausforderung für die deutschen Kommunen dar. Neben steigenden Sozialtransferaufwendungen, die direkt oder über Umlagen die kommunalen Haushalte belasten, zeigt sich vielerorts das Erfordernis, die Infrastruktur und deren Einrichtungen an die sich ändernden Bedürfnisse der Bürgerschaft anzupassen.

Trotz der zuletzt wieder gestiegenen Steuereinnahmen steht also nach wie vor die Konsolidierung der öffentlichen Ausgaben im Vordergrund, um eine ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung in den Kommunen zukunftssicher gestalten zu können.

Die Ergebnisse im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Jahresergebnisses:

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 in %
10 - Erträge	56.129.831,83	64.447.400	66.755.343,39	2.307.943,39 ↗	3,58 ↗
17 - Aufwendungen	57.606.540,39	69.606.000	67.014.797,75	-2.591.202,25 ↘	-3,72 ↘
18 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.476.708,56	-5.158.600	-259.454,36	4.899.145,64 ↗	94,97 ↗
19 - Finanzerträge	63.821,56	1.150.000	1.042.978,36	-107.021,64 ↘	-9,31 ↘
20 - Zinsen und sonstige Fi- nanzaufwendungen	253.513,06	258.800	253.675,78	-5.124,22 ↘	-1,98 ↘
21 - Finanzergebnis	-189.691,50	891.200	789.302,58	-101.897,42 ↘	-11,43 ↘
22 - Jahresergebnis	-1.666.400,06	-4.267.400	529.848,22	4.797.248,22 ↗	112,42 ↗

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen ergibt das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, was mit -259.454,36 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis positiv um 1.217.254,20 Euro abweicht. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 4.899.145,64 Euro.

Finanzergebnis

Neben dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit steht das Finanzergebnis in Höhe von 789.302,58 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis positiv um 978.994,08 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um -101.897,42 Euro verändert.

Ordentliches Ergebnis

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und das Finanzergebnis bilden das ordentliche Ergebnis. Das ordentliche Ergebnis zeigt an, ob aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung heraus die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Langfristig gesehen ist ein positives ordentliches Ergebnis zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Das ordentliche Ergebnis schließt in Höhe von 529.848,22 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung 2.196.248,28 Euro. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 4.797.248,22 Euro.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis beträgt 529.848,22 Euro.

Rücklagen

Zur Abdeckung von negativen Jahresergebnissen dienen die Ergebnismrücklage und die Allgemeine Rücklage als Teile des Eigenkapitals. Jahresüberschüsse werden gem. § 26 Abs. 3 GemHVO-Doppik der Ergebnismrücklage oder der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Dabei soll die Ergebnismrücklage mindestens 10% und höchstens 25% der allgemeinen Rücklage betragen.

Ist bei negativen Jahresergebnissen ein Ausgleich durch die Ergebnismrücklage nicht möglich, wird der Jahresfehlbetrag vorgetragen. Ein vorgetragener Jahresfehlbetrag kann nach fünf Jahren zu Lasten der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

Eine Sonderrücklage wird gem. § 25 Abs. 2 GemHVO-Doppik gebildet für:

1. Zuweisungen zur Finanzierung von Investitionen, die nicht aufgelöst werden sollen, und
2. Mittel, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen durch die Bauherrin oder den Bauherren geleistet worden sind.

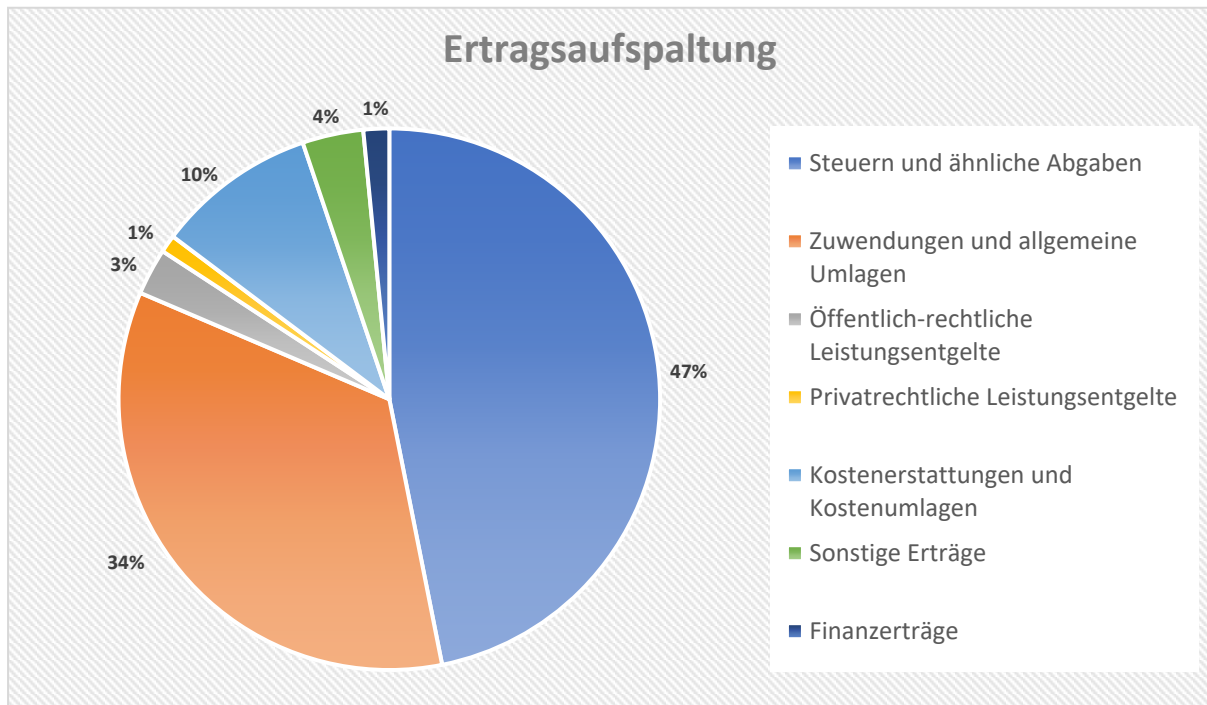
Sind die Mittel zweckentsprechend von der Gemeinde verwendet worden, werden sie in die Allgemeine Rücklage umgebucht. Weitere Sonderrücklagen dürfen nur gebildet werden, soweit diese durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind.

Rücklagenentwicklung

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Allgemeine Rücklage	60.696.922	60.696.922	60.696.922	60.696.922	61.048.965
Ergebnismrücklage	3.500.838	6.899.930	7.623.823	10.276.323	8.681.671
Sonderrücklagen	0	30.000	30.000	30.000	67.500
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.399.092	723.893	2.652.501	-1.666.400	529.848
Summe Eigenkapital	67.596.852	68.350.745	71.003.246	69.336.846	70.327.984

2.1.2 Ertragslage

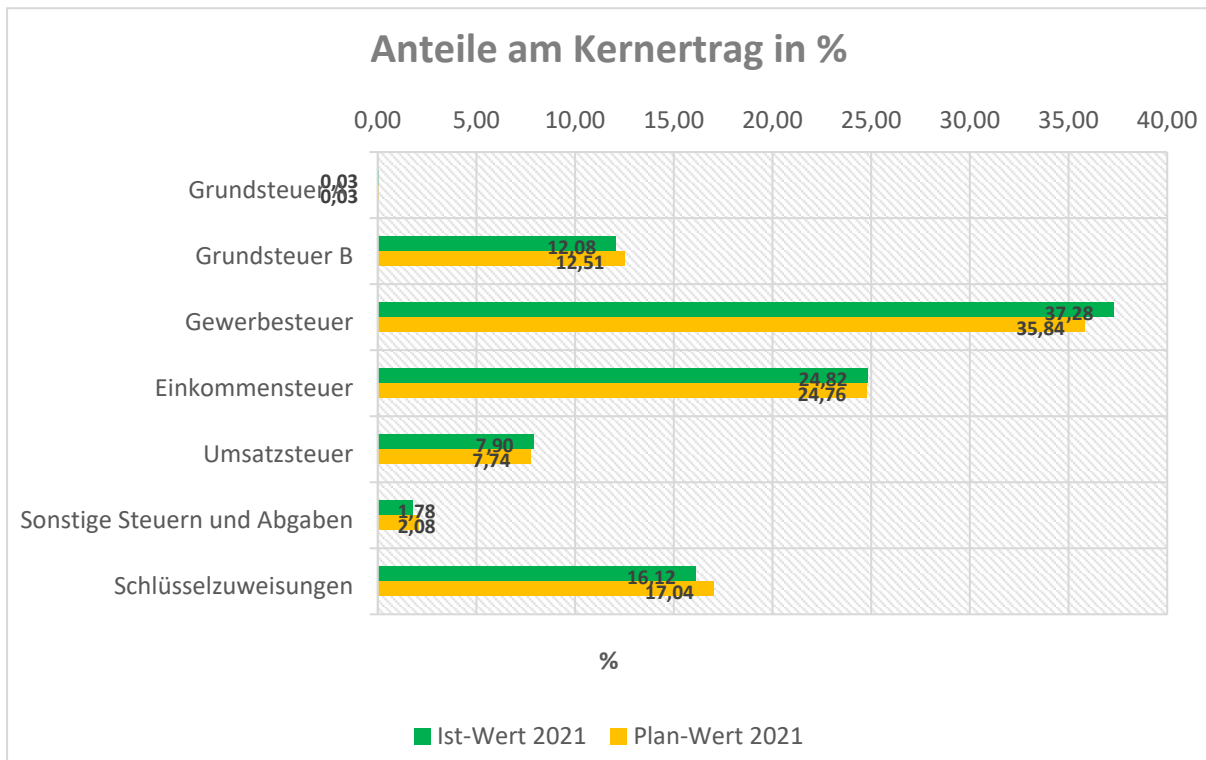
Das nachfolgende Diagramm zeigt die Aufspaltung der Erträge im abgelaufenen Haushaltsjahr:



Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten haben.

Grundsätzlich sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.



Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten:

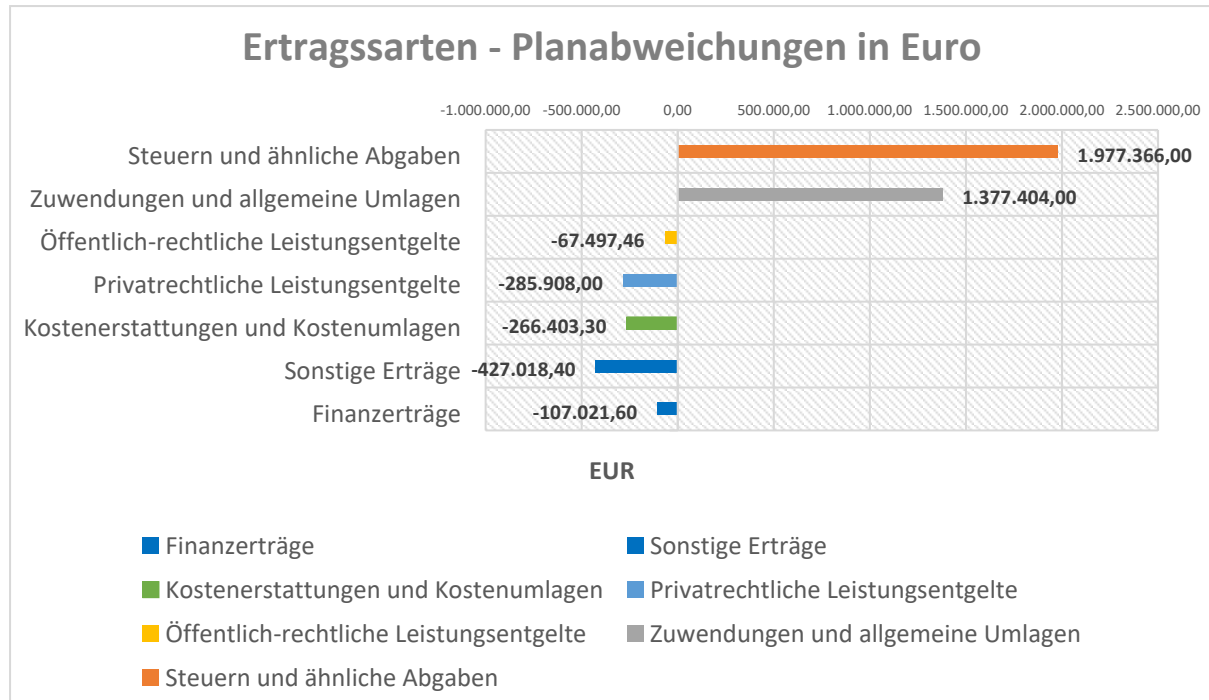
	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 in %
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	27.822.633,17	29.802.800	31.780.166,24	1.977.366,24 ↗	6,63 ↗
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.468.955,99	22.047.200	23.424.604,36	1.377.404,36 ↗	6,25 ↗
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.771.087,25	1.952.800	1.885.302,54	-67.497,46 ↘	-3,46 ↘
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.269.914,68	1.002.600	716.692,00	-285.908,00 ↘	-28,52 ↘
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.330.939,88	6.745.500	6.479.096,70	-266.403,30 ↘	-3,95 ↘
7 - Sonstige Erträge	3.466.300,86	2.896.500	2.469.481,55	-427.018,45 ↘	-14,74 ↘
10 - Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.129.831,83	64.447.400	66.755.343,39	2.307.943,39 ↗	3,58 ↗
19 - Finanzerträge	63.821,56	1.150.000	1.042.978,36	-107.021,64 ↘	-9,31 ↘
Gesamterträge	56.193.653,39	65.597.400	67.798.321,75	2.200.921,75 ↗	3,36 ↗

Die Erträge insgesamt weichen um 11.604.668,36 Euro vom Vorjahresergebnis und um 2.200.921,75 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 10.625.511,56 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung 2.307.943,39 Euro.

Planabweichungen nach Ertragsarten

Die Abweichungen des Ergebnisses der einzelnen Ertragsarten von der Haushaltsplanung wird in der folgenden Grafik dargestellt:

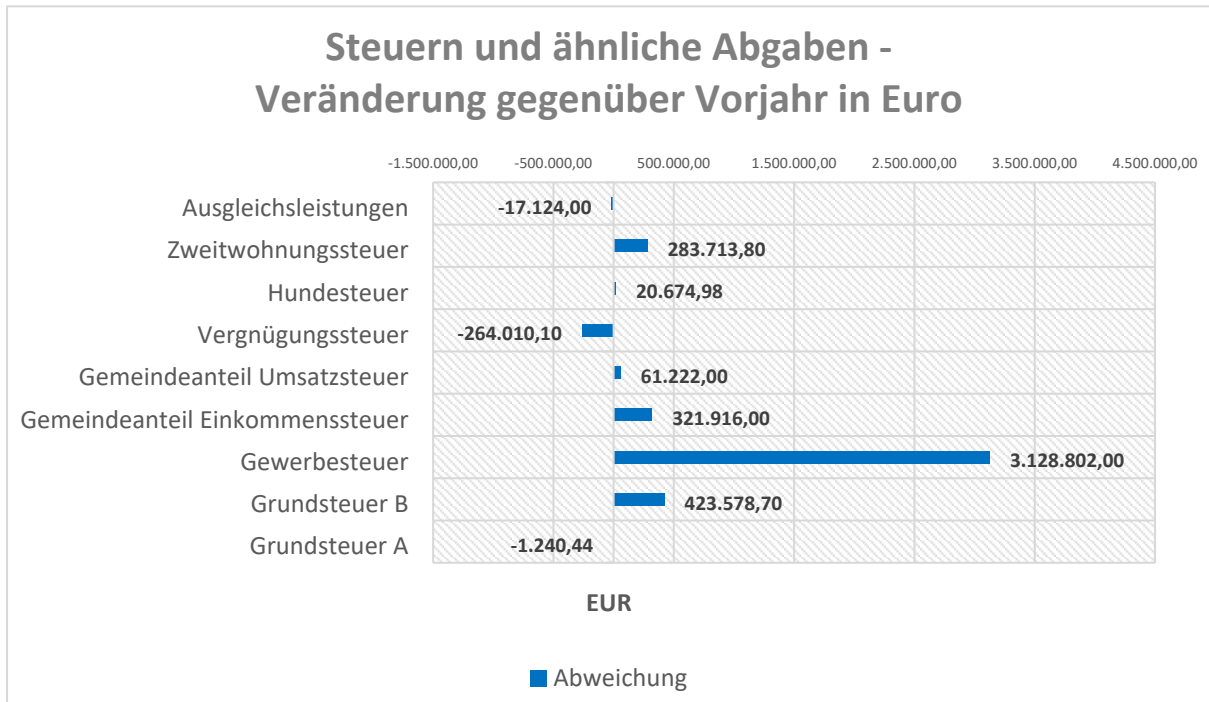


Steuern und ähnliche Abgaben

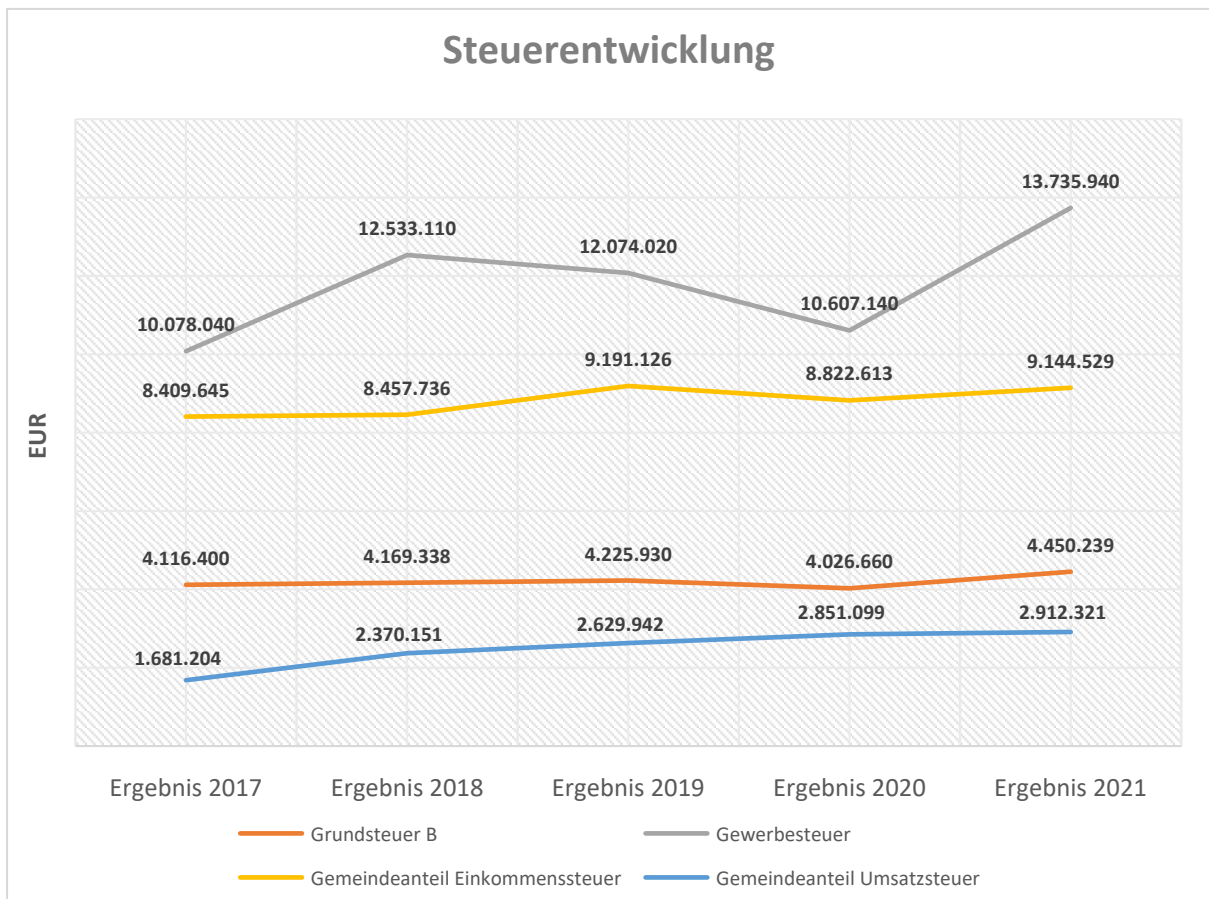
Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung nach einzelnen Steuerarten erkennbar:

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 in %
Grundsteuer A	11.820,37	12.000	10.579,93	-1.420,07 ↘	-11,83 ↘
Grundsteuer B	4.026.659,93	4.362.800	4.450.238,63	87.438,63 ↗	2,00 ↗
Gewerbesteuer	10.607.135,65	12.500.000	13.735.937,78	1.235.937,78 ↗	9,89 ↗
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	8.822.613,00	8.635.200	9.144.529,00	509.329,00 ↗	5,90 ↗
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.851.099,00	2.698.500	2.912.321,00	213.821,00 ↗	7,92 ↗
Vergnügungssteuer	461.178,35	300.000	197.168,25	-102.831,75 ↘	-34,28 ↘
Hundesteuer	163.134,96	185.000	183.809,94	-1.190,06 →	-0,64 →
Zweitwohnungssteuer	-7.472,09	240.000	276.241,71	36.241,71 ↗	15,10 ↗
Ausgleichsleistungen	886.464,00	869.300	869.340,00	40,00 →	0,00 →

Die Grafik zeigt die Veränderung des Steueraufkommens gegenüber dem Vorjahr in Euro:



Im nachfolgenden Diagramm wird die Entwicklung der wichtigsten Steuererträge der letzten Jahre dargestellt:



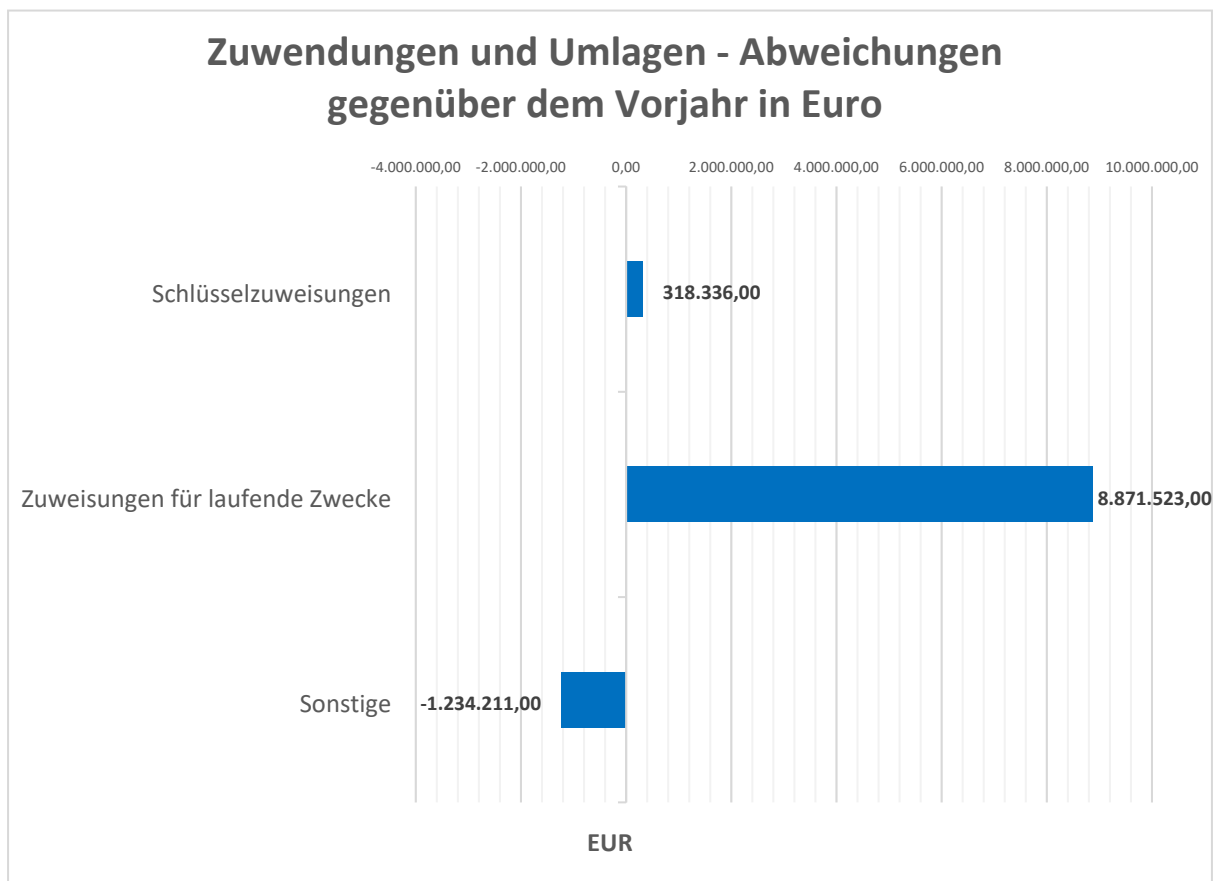
Zuwendungen und Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um 7.955.648,37 Euro verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt 1.377.404,36 Euro.

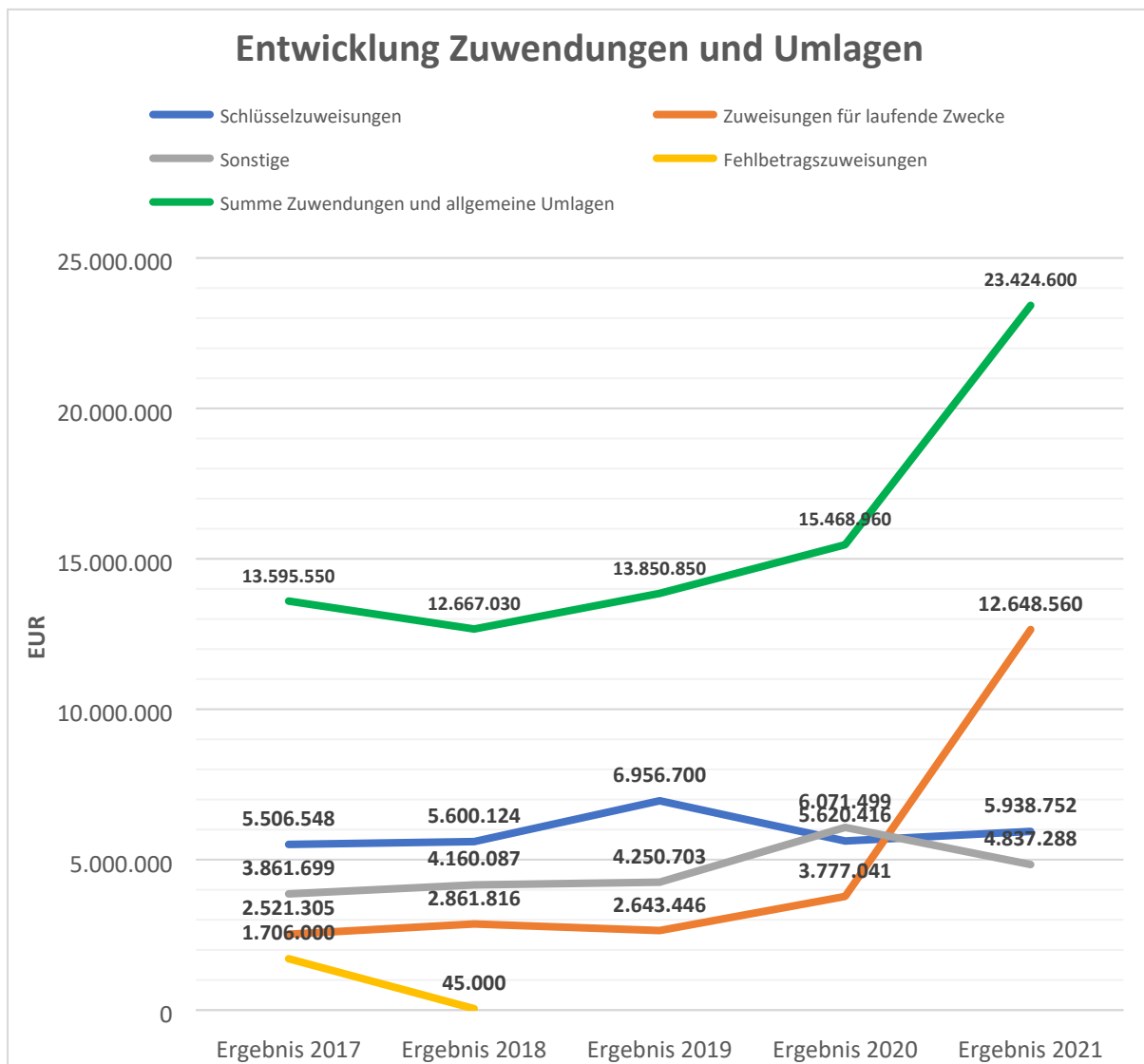
Die Abweichung gegenüber der Planung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 in %
Schlüsselzuweisungen	5.620.416,00	5.942.300	5.938.752,00	-3.548,00 →	-0,06 →
Zuweisungen für laufende Zwecke	3.777.041,07	11.739.700	12.648.564,00	908.864,00 ↗	7,74 ↗
Sonstige	6.071.498,92	4.365.200	4.837.288,36	472.088,36 ↗	10,81 ↗
Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.468.955,99	22.047.200	23.424.604,36	1.377.404,36 ↗	6,25 ↗

Gegenüber dem Vorjahr veränderten sich die einzelnen Positionen wie folgt:



Das nachfolgende Diagramm gibt die Entwicklung der Zuwendungen und Umlagen im langfristigen Zeitverlauf wieder:

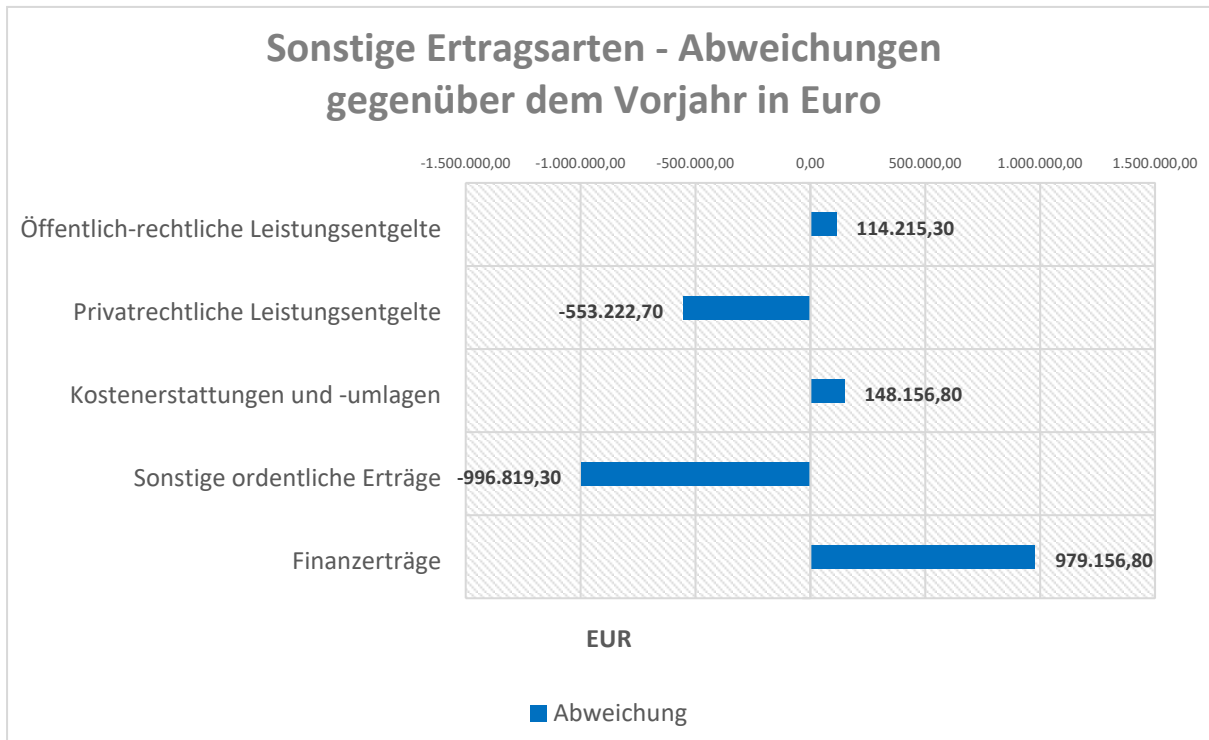


Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung der weiteren Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan sind nachfolgend abgebildet:

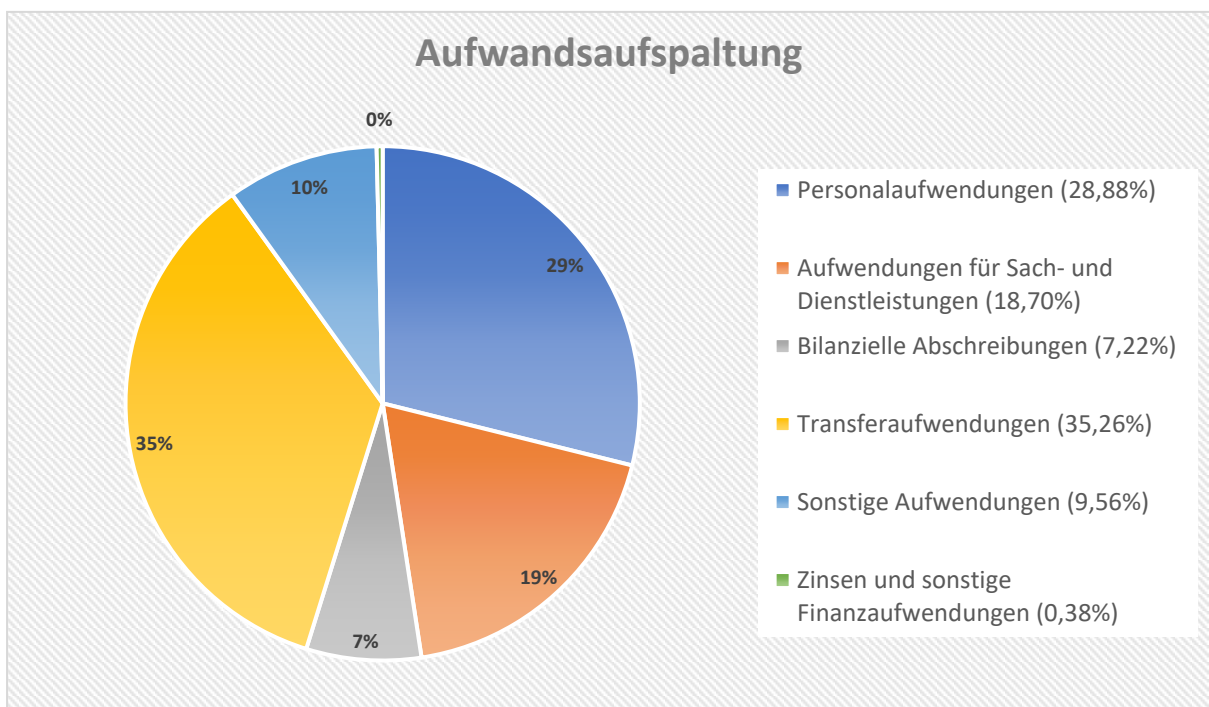
	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 in %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.771.087,25	1.952.800	1.885.302,54	-67.497,46 ↓	-3,46 ↓
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.269.914,68	1.002.600	716.692,00	-285.908,00 ↓	-28,52 ↓
Kostenerstattungen und -umlagen	6.330.939,88	6.745.500	6.479.096,70	-266.403,30 ↓	-3,95 ↓
Sonstige ordentliche Erträge	3.466.300,86	2.896.500	2.469.481,55	-427.018,45 ↓	-14,74 ↓
Finanzerträge	63.821,56	1.150.000	1.042.978,36	-107.021,64 ↓	-9,31 ↓
Summe	12.902.064,23	13.747.400	12.593.551,15	-1.153.848,85 ↓	-8,39 ↓

In der folgenden Grafik wird die Entwicklung gegenüber dem Vorjahr detailliert dargestellt:



2.1.3 Aufwandslage

Das nachfolgende Diagramm zeigt die Aufspaltung der Aufwandspositionen im Berichtsjahr:



Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Planansatz:

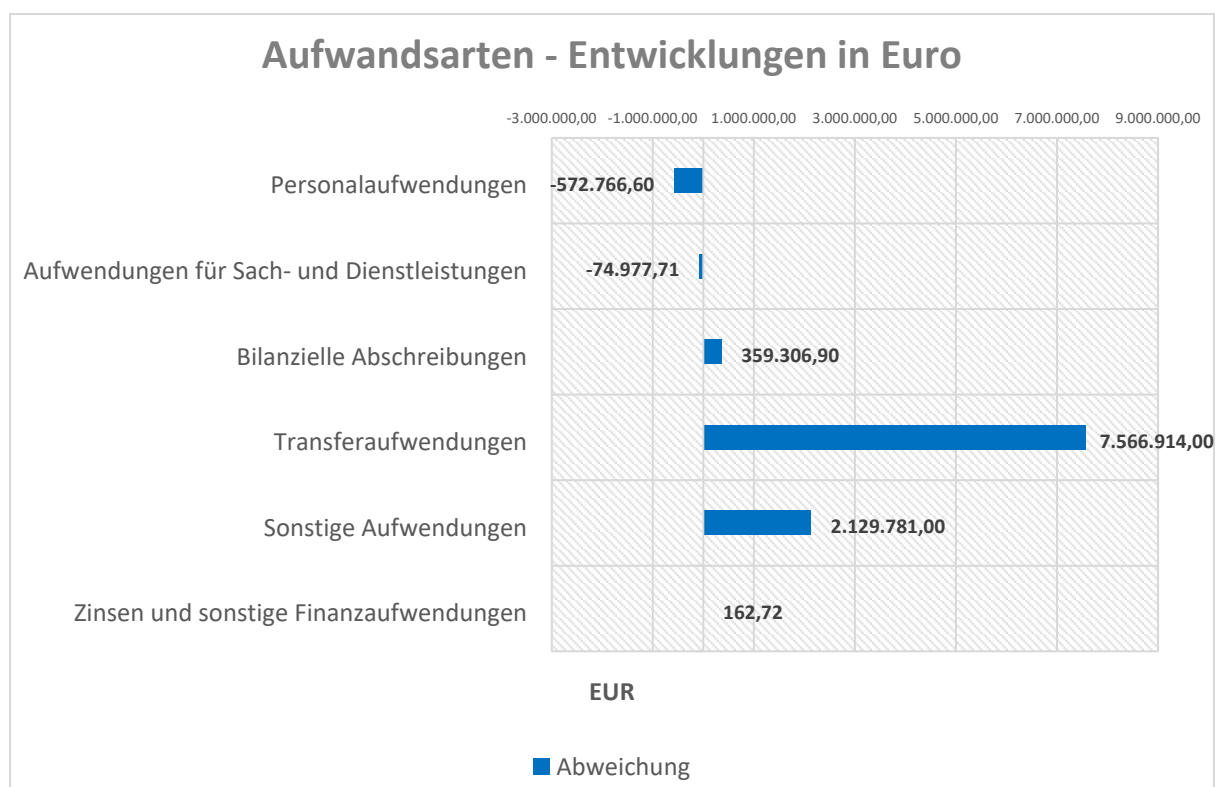
	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 in %
11 - Personalaufwendungen	20.002.264,81	20.754.200	19.429.498,19	-1.324.701,81 ↘	-6,38 ↘
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.654.274,59	13.405.700	12.579.296,88	-826.403,12 ↘	-6,16 ↘
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.498.518,94	3.935.400	4.857.825,86	922.425,86 ↗	23,44 ↗
15 - Transferaufwendungen	16.151.605,81	24.796.300	23.718.519,48	-1.077.780,52 ↘	-4,35 ↘
16 - Sonstige Aufwendungen	4.299.876,24	6.714.400	6.429.657,34	-284.742,66 ↘	-4,24 ↘
17 - Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit	57.606.540,39	69.606.000	67.014.797,75	-2.591.202,25 ↘	-3,72 ↘
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	253.513,06	258.800	253.675,78	-5.124,22 ↘	-1,98 ↘
Gesamtaufwand	57.860.053,45	69.864.800	67.268.473,53	-2.596.326,47 ↘	-3,72 ↘

Gegenüber den Gesamtvorjahresaufwendungen von 57.860.053,45 Euro belaufen sich die Gesamtaufwendungen im abgelaufenen Berichtsjahr auf 67.268.473,53 Euro. Das bedeutet eine Veränderung von 9.408.420,08 Euro. Im Vergleich mit der Planung in Höhe von 69.864.800 Euro gibt es eine Abweichung von -2.596.326,47 Euro.

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen und außerordentliche Aufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 9.408.257,36 Euro ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen -2.591.202,25 Euro.

Während die ordentlichen Aufwendungen im Vorjahr sich auf 57.606.540,39 Euro bezifferten, fielen diese im Berichtsjahr mit 67.014.797,75 Euro aus. Daraus ergibt sich eine Veränderung von 9.408.257,36 Euro.

Die Grafik zeigt die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten gegenüber dem Vorjahr:



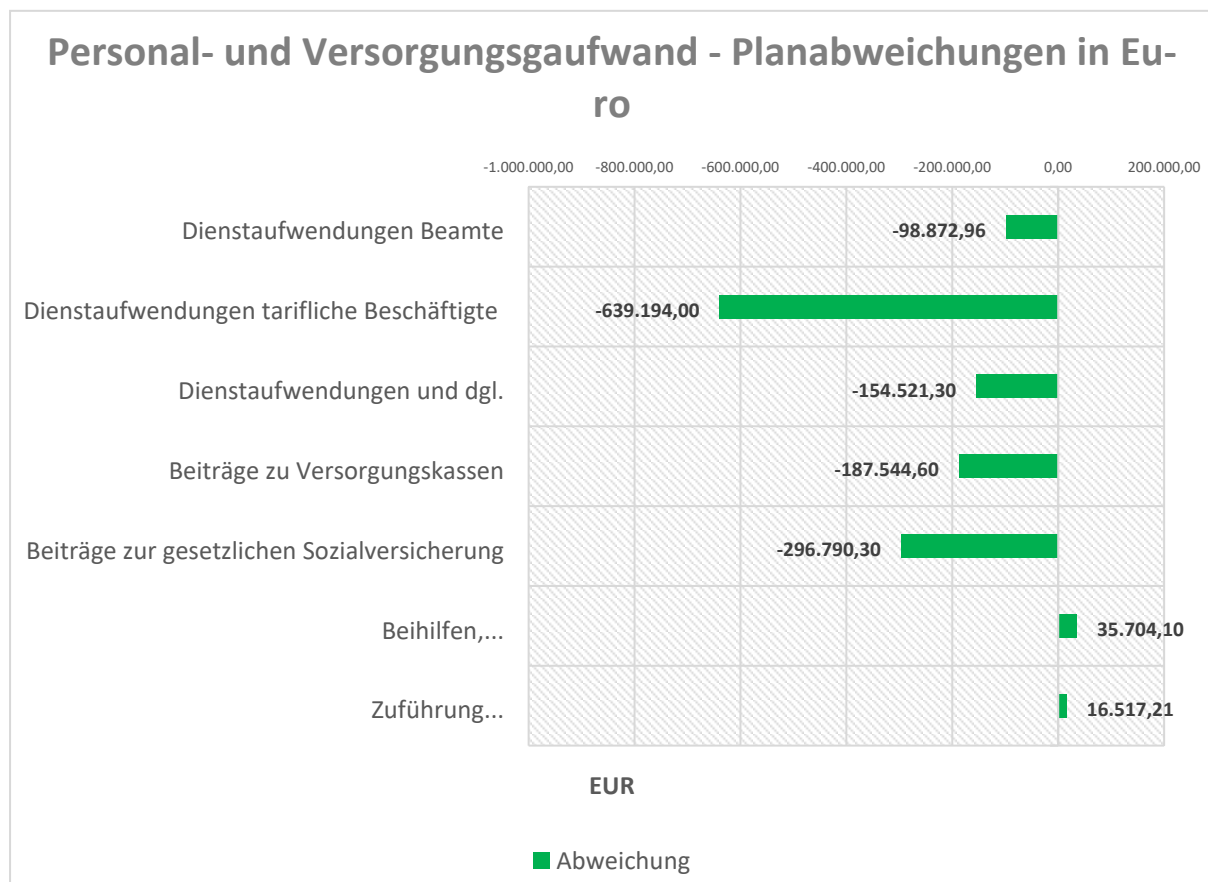
Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Gesamtpersonalaufwendungen betragen im Berichtsjahr 19.429.498,19 Euro. Das bedeutet gegenüber der Planung von 20.754.200 Euro eine Planabweichung von -1.324.701,81 Euro.

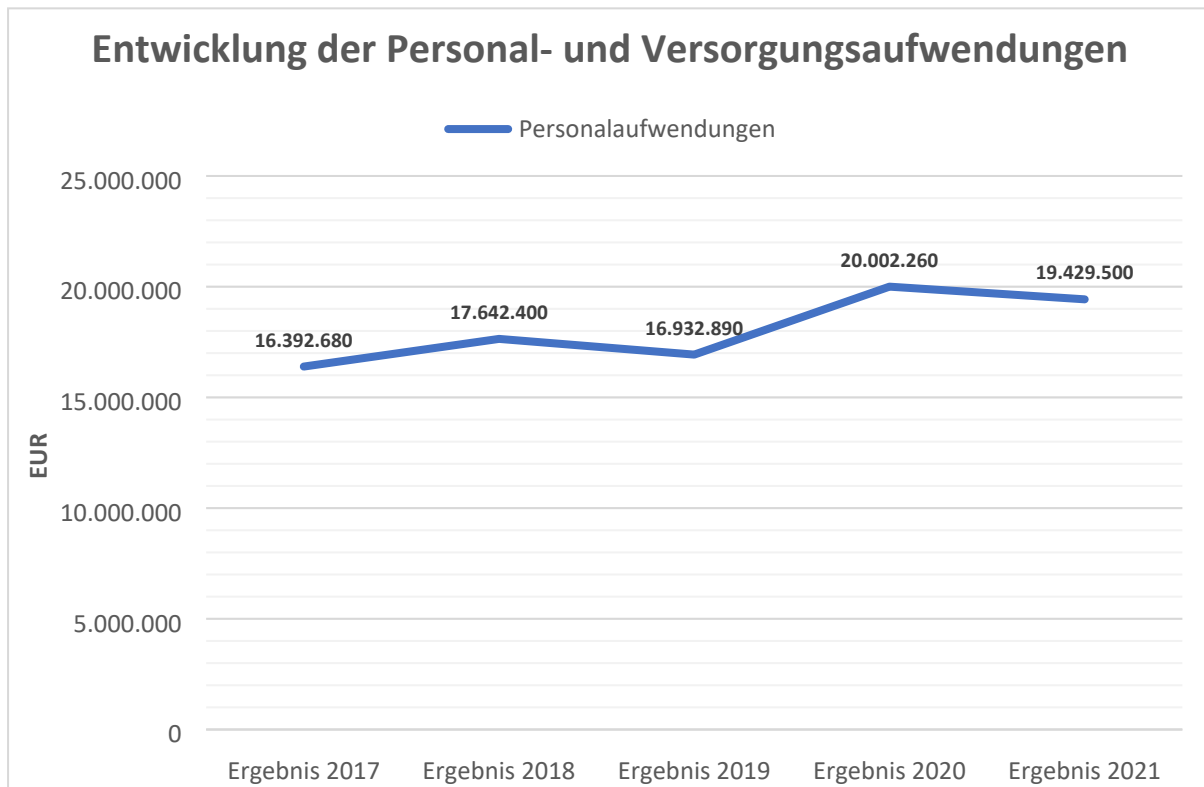
Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Zusammensetzung der Personal- und Versorgungsaufwendungen, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können:

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 in %
Dienstaufwendungen Beamte	1.179.631,32	1.385.300	1.286.427,04	-98.872,96 ↓	-7,14 ↓
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	11.966.052,97	13.047.800	12.408.606,03	-639.193,97 ↓	-4,90 ↓
Dienstaufwendungen und dgl.	256.906,13	386.000	231.478,70	-154.521,30 ↓	-40,03 ↓
Beiträge zu Versorgungskassen	2.096.629,13	2.249.500	2.061.955,40	-187.544,60 ↓	-8,34 ↓
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.485.898,20	2.957.700	2.660.909,71	-296.790,29 ↓	-10,03 ↓
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	250.838,71	283.700	319.404,10	35.704,10 ↑	12,59 ↑
Zuführung zu Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen	1.766.308,35	444.200	460.717,21	16.517,21 ↑	3,72 ↑

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



Das nachfolgende Diagramm gibt einen Überblick, wie sich die Personalaufwendungen entwickelt haben.



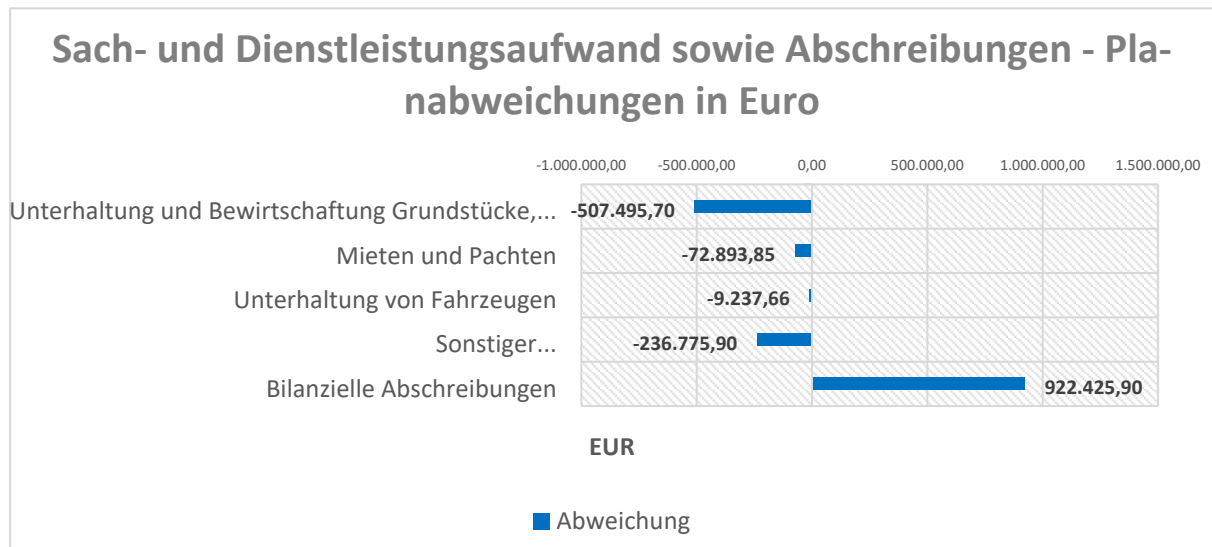
Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 12.579.296,88 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um -74.977,71 Euro. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) von der Haushaltsplanung beträgt -826.403,12 Euro.

Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen differenzierter dargestellt, wobei in diesem Sachzusammenhang auch die Abschreibungen abgebildet werden:

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 in %
Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen und sonst. unbewegliches Vermögen	9.512.018,52	10.094.200	9.586.704,29	-507.495,71 ↘	-5,03 ↘
Mieten und Pachten	538.600,13	634.400	561.506,15	-72.893,85 ↘	-11,49 ↘
Unterhaltung von Fahrzeugen	59.061,95	89.800	80.562,34	-9.237,66 ↘	-10,29 ↘
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	2.544.593,99	2.587.300	2.350.524,10	-236.775,90 ↘	-9,15 ↘
Bilanzielle Abschreibungen	4.498.518,94	3.935.400	4.857.825,86	922.425,86 ↗	23,44 ↗

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Von den o. a. Unterhaltungskosten entfallen im abgelaufenen Berichtsjahr 2.271.439,11 Euro auf die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sowie baulichen Anlagen. Zum Planansatz in Höhe von 2.560.200 veränderten sich diese Aufwendungen um -288.760,89 Euro.

Im gleichen Zeitraum verringerte sich das Anlagevermögen aufgrund von bilanziellen Abschreibungen um 4.857.825,86 Euro.

Im nachfolgenden Diagramm werden die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen sowie der Abschreibungen dargestellt:



Transferaufwendungen

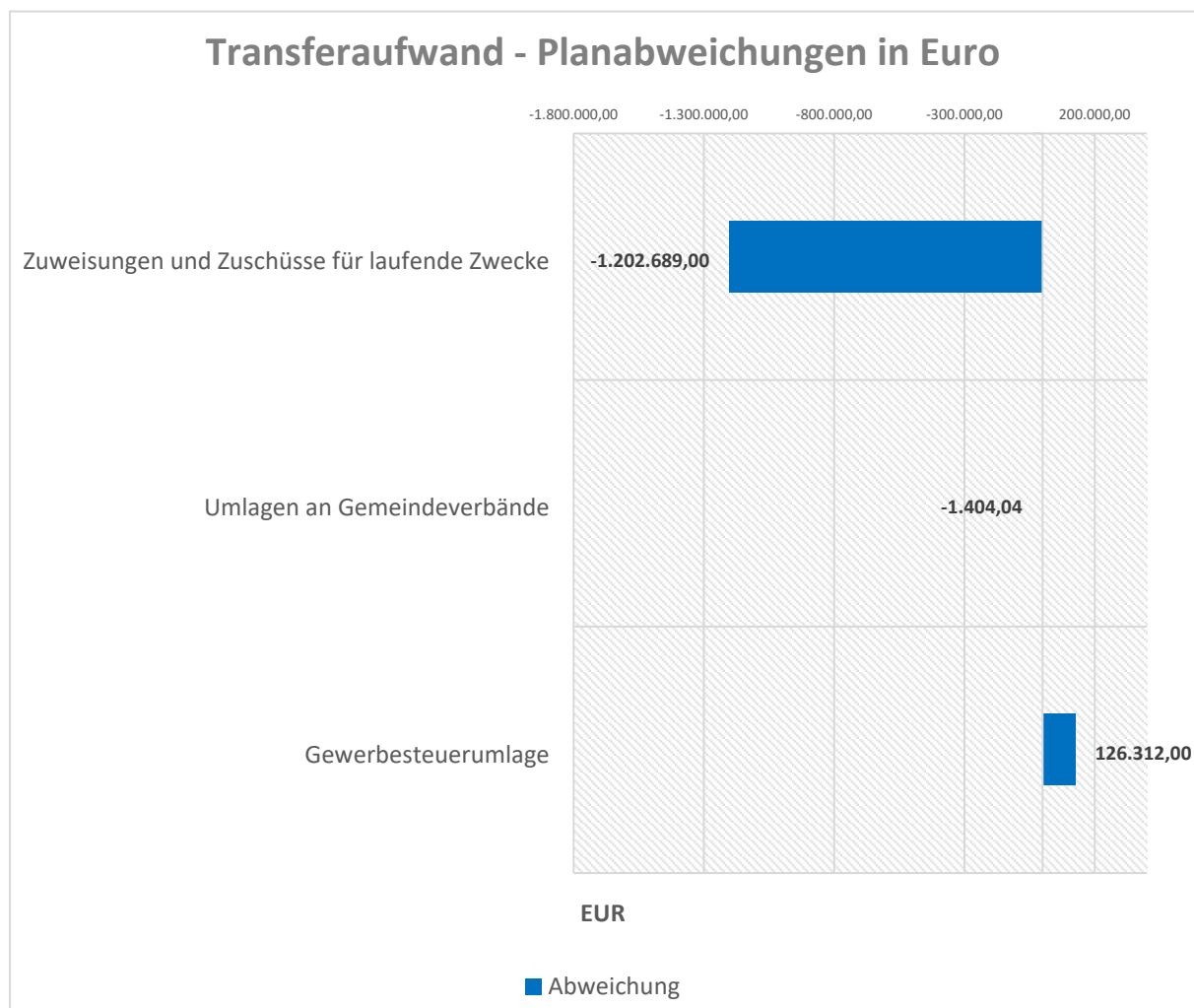
Neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen stellen die Transferaufwendungen auf der Aufwandsseite des Haushaltes eine gewichtige Aufwandsart dar.

Die Transferaufwendungen in Höhe von 23.718.519,48 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um 7.566.913,67 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um -1.077.780,52 Euro ab.

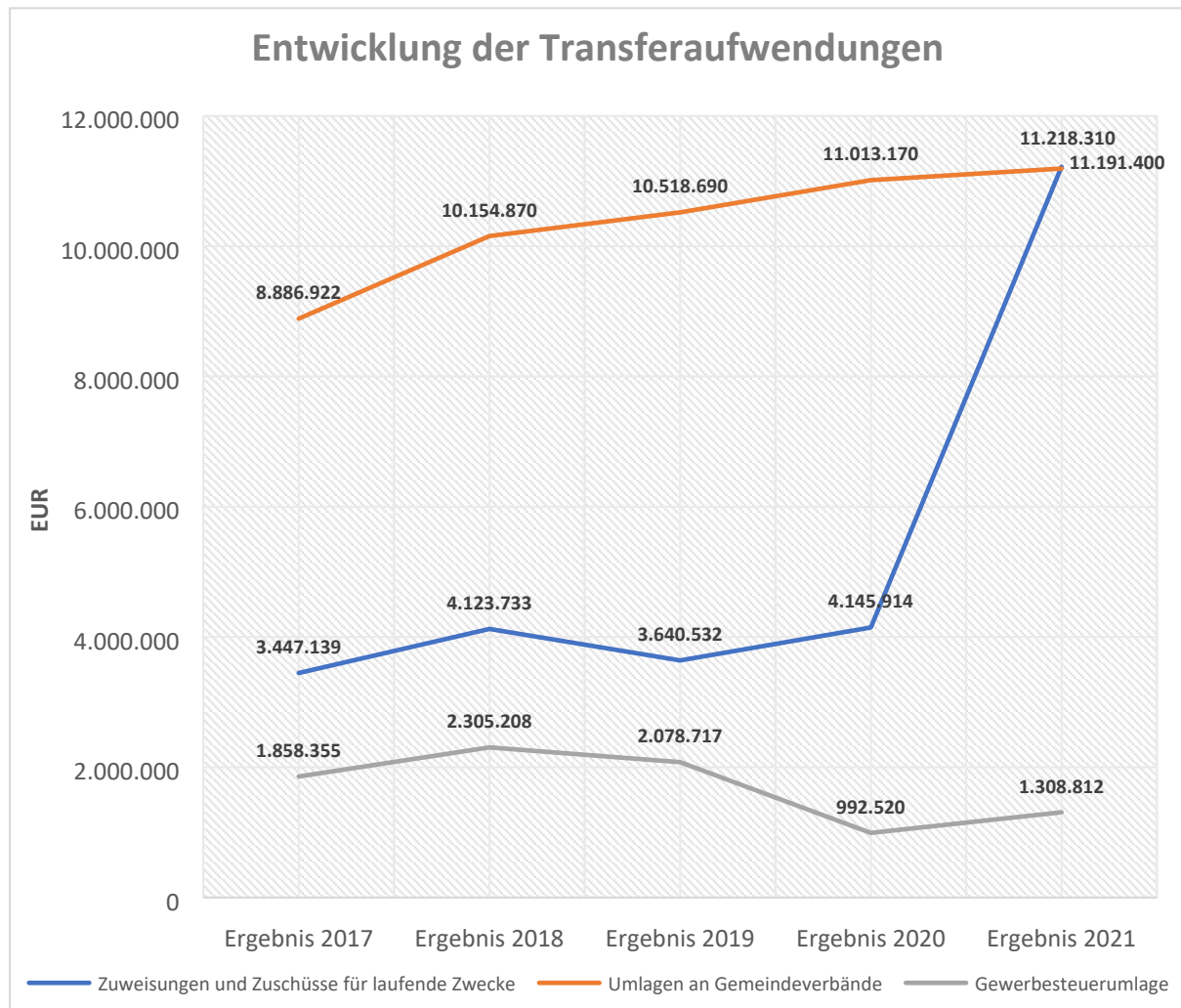
In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 in %
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.145.913,61	12.421.000	11.218.311,52	-1.202.688,48 ↘	-9,68 ↘
Umlagen an Gemeindeverbände	11.013.172,20	11.192.800	11.191.395,96	-1.404,04 →	-0,01 →
Gewerbesteuerumlage	992.520,00	1.182.500	1.308.812,00	126.312,00 ↗	10,68 ↗

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:



Im nachfolgenden Diagramm wird die Entwicklung der Transferaufwendungen der letzten Jahre dargestellt:

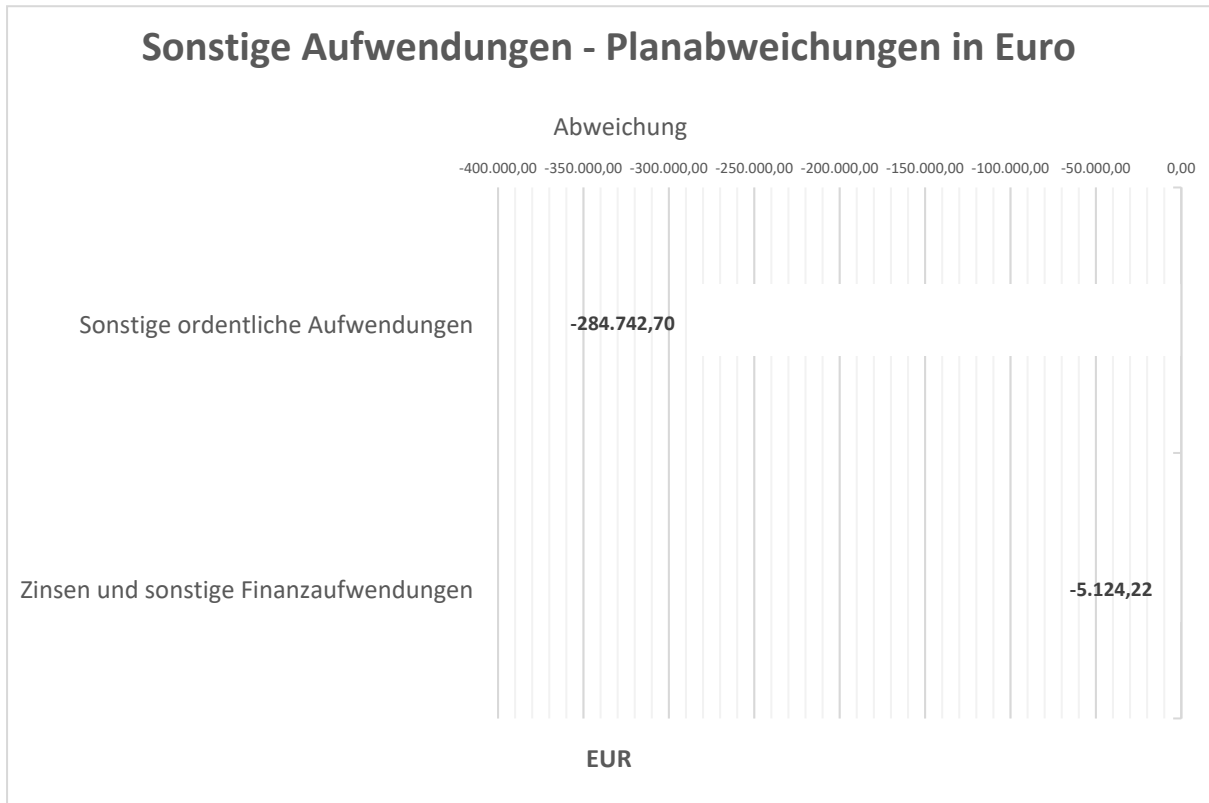


Sonstige Aufwendungen

Die sonstigen Aufwendungen umfassen die Zins- und sonstigen Finanzierungsaufwendungen, die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sowie die außerordentlichen Aufwendungen. Nachfolgend werden die übrigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet:

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 in %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.299.876,24	6.714.400	6.429.657,34	-284.742,66 ↘	-4,24 ↘
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	253.513,06	258.800	253.675,78	-5.124,22 ↘	-1,98 ↘

Die Abweichungen zum Planansatz stellen sich wie folgt dar: An Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen waren im Berichtsjahr 253.675,78 Euro aufzuwenden. Gegenüber dem bei der Planung unterstellten Ansatz in Höhe von 258.800 Euro stellt dieses eine Abweichung von -5.124,22 Euro dar.



2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

2.2.1 Allgemeine Entwicklung

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zu den Planungen ersichtlich:

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 in %
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.014.405,53	62.735.500	65.069.206,13	2.333.706,13 ↗	3,72 ↗
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.094.673,80	64.190.800	59.566.708,46	-4.624.091,54 ↘	-7,20 ↘
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.268,27	-1.455.300	5.502.497,67	6.957.797,67 ↗	478,10 ↗
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.332.696,64	1.236.400	1.825.524,53	589.124,53 ↗	47,65 ↗
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.026.906,47	21.936.772	13.564.861,90	-8.371.909,83 ↘	-38,16 ↘
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.694.209,83	-20.700.372	-11.739.337,37	8.961.034,36 ↗	43,29 ↗
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.888.507,04	0	8.874.271,58	8.874.271,58 ↗	-- ↗
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.838.372,85	0	5.458.620,27	5.458.620,27 ↗	-- ↗
Saldo aus fremden Finanzmitteln	50.134,19	0	3.415.651,31	3.415.651,31 ↗	-- ↗
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.724.343,91	-22.155.672	-2.821.188,39	19.334.483,34 ↗	87,27 ↗
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.437.500,00	16.214.874	15.500.000,00	-714.874,00 ↘	-4,41 ↘
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.949.358,24	2.827.100	10.323.234,05	7.496.134,05 ↗	265,15 ↗
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.488.141,76	13.387.774	5.176.765,95	-8.211.008,05 ↘	-61,33 ↘
Änderung Finanzmittelbestand	763.797,85	-8.767.898	2.355.577,56	11.123.475,29 ↗	126,87 ↗

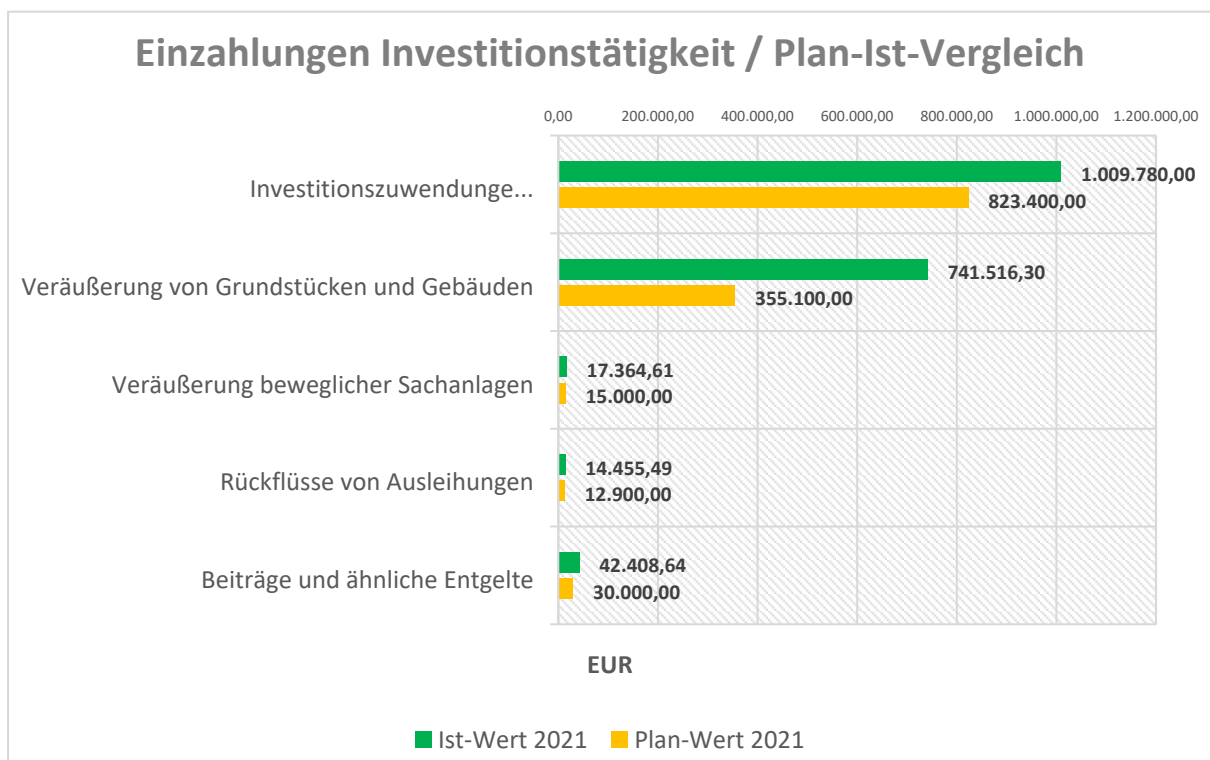
2.2.2 Investitionstätigkeit

Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Diese schließt im Berichtsjahr mit einem Ergebnis von -11.739.337,37 Euro ab. Laut Plan war ein Ergebnis von -20.700.372 Euro vorgesehen.

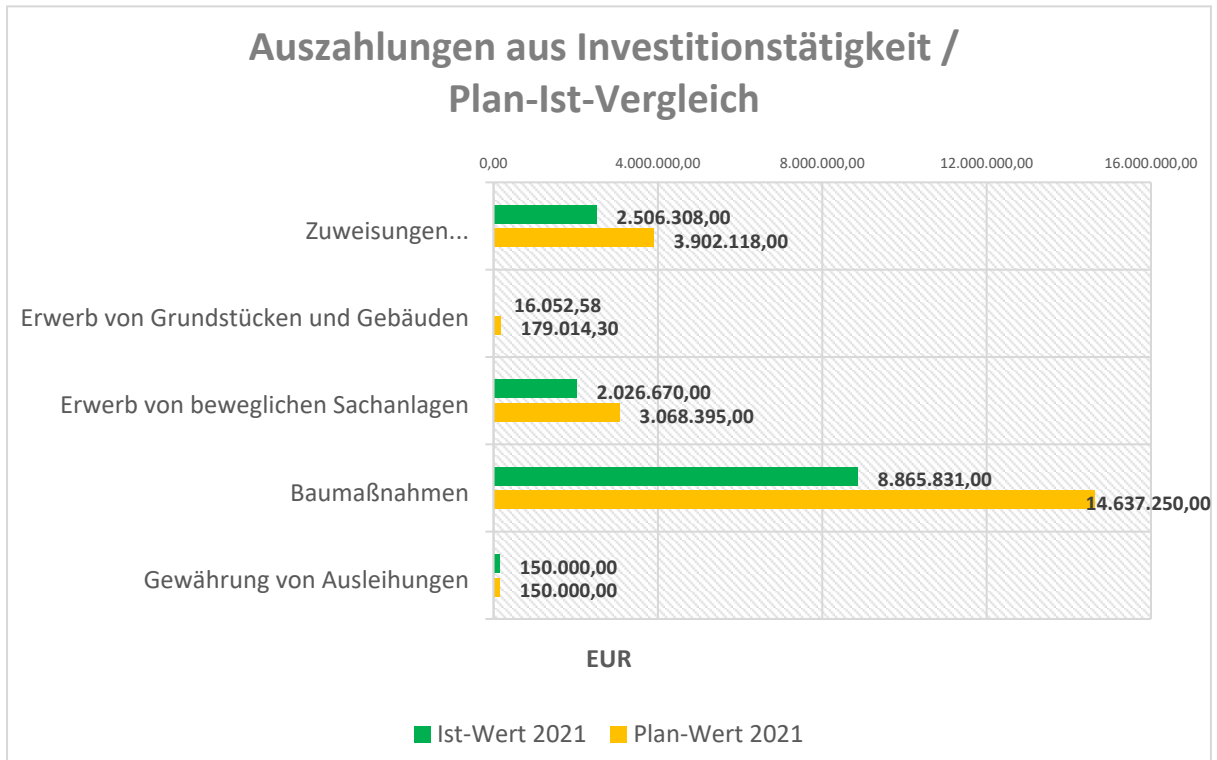
Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit im Vergleich zur Planung darstellen:

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 in %
Investitionszuwendungen	2.035.030,12	823.400	1.009.779,49	186.379,49 ↗	22,64 ↗
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.215.991,99	355.100	741.516,30	386.416,30 ↗	108,82 ↗
Veräußerung beweglicher Sachanlagen	2.861,31	15.000	17.364,61	2.364,61 ↗	15,76 ↗
Rückflüsse von Ausleihungen	14.364,34	12.900	14.455,49	1.555,49 ↗	12,06 ↗
Beiträge und ähnliche Entgelte	64.448,88	30.000	42.408,64	12.408,64 ↗	41,36 ↗
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.332.696,64	1.236.400	1.825.524,53	589.124,53 ↗	47,65 ↗
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.387.201,66	3.902.118	2.506.308,19	-1.395.809,95 ↘	-35,77 ↘
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.594,76	179.014	16.052,58	-162.961,74 ↘	-91,03 ↘
Erwerb von beweglichen Sachanlagen	1.997.726,46	3.068.395	2.026.669,77	-1.041.724,90 ↘	-33,95 ↘
Erwerb von Finanzanlagen	129.864,19	0	--	-0,00 →	-- →
Baumaßnahmen	5.467.519,40	14.637.245	8.865.831,36	-5.771.413,24 ↘	-39,43 ↘
Gewährung von Ausleihungen	--	150.000	150.000,00	0,00 →	0,00 →
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.026.906,47	21.936.772	13.564.861,90	-8.371.909,83 ↘	-38,16 ↘
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.694.209,83	-20.700.372	-11.739.337,37	8.961.034,36 ↗	43,29 ↗

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Auszahlungen Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Das nachfolgende Diagramm gibt Auskunft darüber, wie sich die Investitionstätigkeit in den letzten Jahren entwickelt hat:



3 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzdaten im Vergleich zum Vorjahr sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

Bilanz im Jahresvergleich (in Tausend EUR)

Bilanzposition	2020	2021	Veränderung absolut
1 - Anlagevermögen	139.528	146.109	6.581 ↗
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	973	901	-72 ↘
1.2 - Sachanlagen	93.554	100.102	6.548 ↗
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.351	12.164	-188 ↘
1.2.1.1 - Grünflächen	4.496	4.378	-118 ↘
1.2.1.2 - Ackerland	1.298	1.298	0 →
1.2.1.3 - Wald, Forsten	385	401	16 ↗
1.2.1.4 - Sonstige unbebaute Grundstücke	6.173	6.087	-86 ↘
1.2.2 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.498	44.045	4.547 ↗
1.2.2.1 - Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.073	4.294	221 ↗
1.2.2.2 - Schulen	27.132	27.202	70 →
1.2.2.3 - Wohnbauten	599	585	-13 ↘
1.2.2.4 - Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	7.694	11.964	4.270 ↗
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	27.682	26.802	-880 ↘
1.2.3.1 - Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	2.784	2.780	-4 →
1.2.3.2 - Brücken und Tunnel	1.801	1.766	-35 ↘
1.2.3.5 - Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	19.244	18.285	-960 ↘
1.2.3.6 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.852	3.971	119 ↗
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund	17	17	-1 ↘
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	206	199	-7 ↘
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen	2.502	2.453	-49 ↘
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.717	2.496	779 ↗
1.2.8 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.581	11.926	2.345 ↗
1.3 - Finanzanlagen	45.002	45.107	105 →
1.3.1 - Anteile an verbunden Unternehmen	22.079	22.079	0 →
1.3.3 - Sondervermögen	20.593	20.552	-41 →
1.3.4 - Ausleihungen	2.329	2.475	146 ↗
1.3.4.1 - Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2.329	2.475	146 ↗

Bilanzposition	2020	2021	Veränderung absolut
2 - Umlaufvermögen	11.176	14.324	3.148 ↑
2.1 - Vorräte	23	102	80
2.1.2 - unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	23	0	-23
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse und Waren	0	102	102
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.712	5.425	713
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	42	26	-15
2.2.2 - Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.217	1.589	372
2.2.4 - Sonstige privatrechtliche Forderungen	281	339	58
2.2.5 - Sonstige Vermögensgegenstände	3.172	3.470	299
2.4 - Liquide Mittel	6.441	8.797	2.356
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	8.292	9.777	1.485 ↑
Summe Aktiva	158.996	170.210	11.214 ↑
1 - Eigenkapital	69.337	70.328	991 ↑
1.1 - Allgemeine Rücklage	60.697	61.049	352
1.2 - Sonderrücklage	30	68	38
1.3 - Ergebnismrücklage	10.276	8.682	-1.595
1.5 - Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.666	530	2.196
2 - Sonderposten	40.669	39.669	-999 ↓
2.1 - Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse	207	175	-32
2.2 - Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen	23.804	23.457	-347
2.3 - Sonderposten für Beiträge	9.631	9.224	-408
2.3.1 - Sonderposten für aufzulösende Beiträge	9.631	9.224	-408
2.5 - Sonderposten für Treuhandvermögen	1.483	1.441	-41
2.7 - Sonderposten für sonstige Sonderposten	5.543	5.372	-171
3 - Rückstellungen	22.483	24.287	1.804 ↑
3.1 - Pensionsrückstellungen	19.790	17.622	-2.168
3.2 - Beihilferückstellungen	--	2.338	2.338
3.3 - Altersteilzeitrückstellungen	73	80	7
3.5 - Altlastenrückstellungen	2.648	4.245	1.597
3.7 - Verfahrensrückstellungen	45	24	-22
3.8 - Finanzausgleichsrückstellungen	0	59	59
4 - Verbindlichkeiten	26.461	35.892	9.432 ↑
4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.305	29.399	8.093
4.2.3 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	21.305	29.399	8.093
4.3 - Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	3.000	0	-3.000
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	867	1.103	236
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	1.288	5.391	4.102
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	47	34	-13 ↓
Summe Passiva	158.996	170.210	11.214 ↑

Aufteilung des Sachanlagevermögens

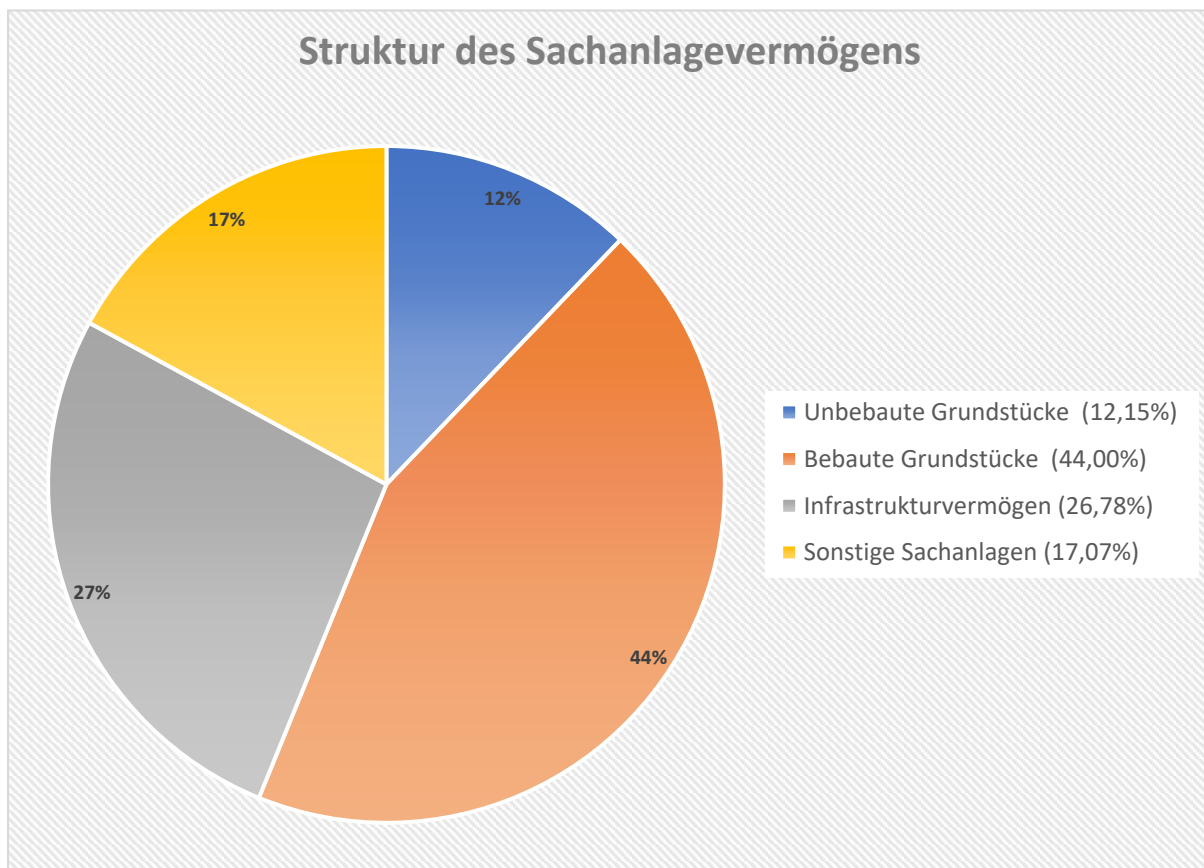
Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet:

Sachanlagevermögen (in Tausend EUR)

Bilanzposition	2020 in TEUR	2021 in TEUR	Veränderung in TEUR
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.351	12.164	-188 ↓
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.498	44.045	4.547 ↑
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	27.682	26.802	-880 ↓
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	17	17	-1 ↓
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	206	199	-7 ↓
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.502	2.453	-49 ↓
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.717	2.496	779 ↑
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.581	11.926	2.345 ↑

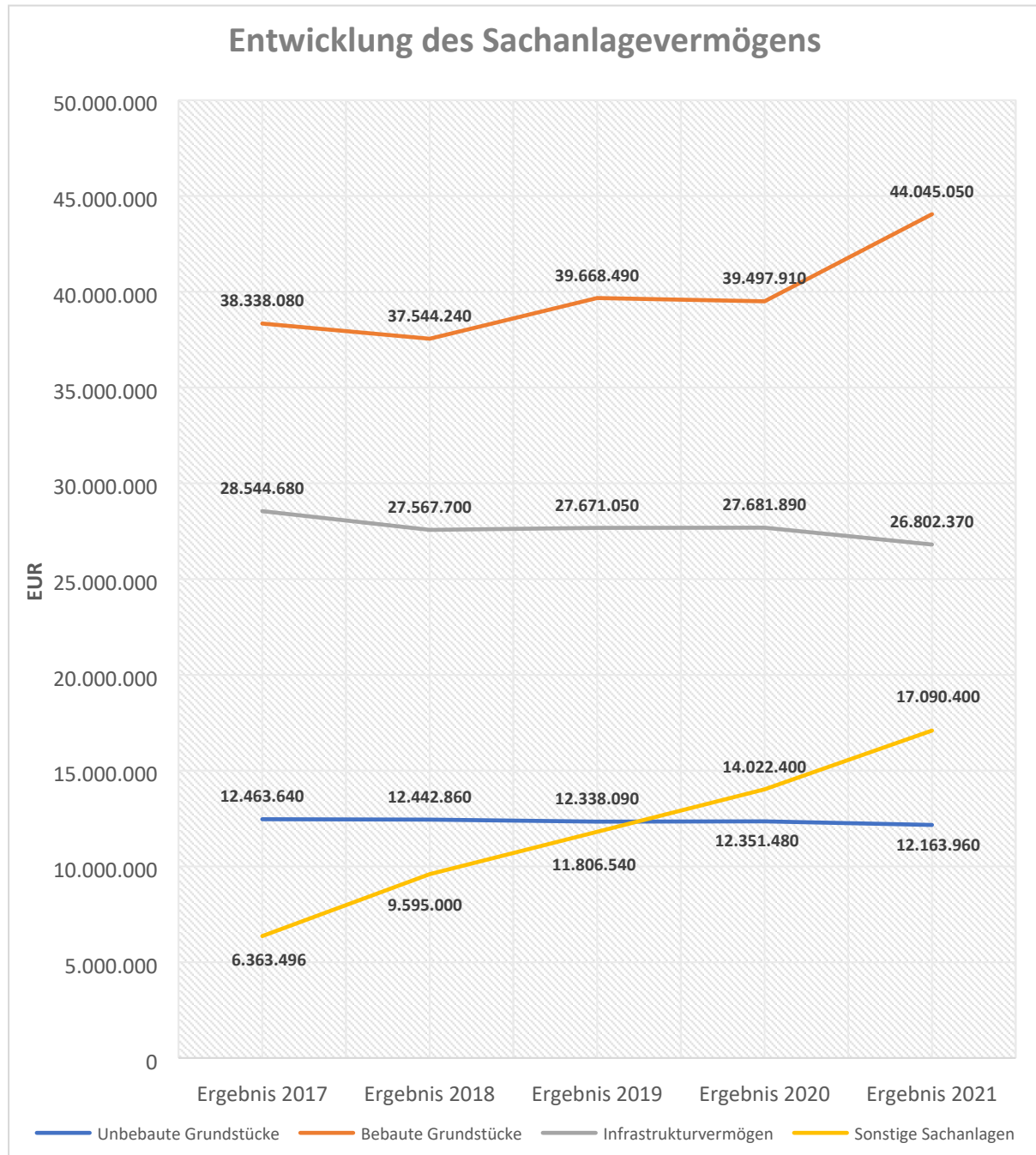
Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:



Entwicklung des Sachanlagevermögens

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild:



Schulden

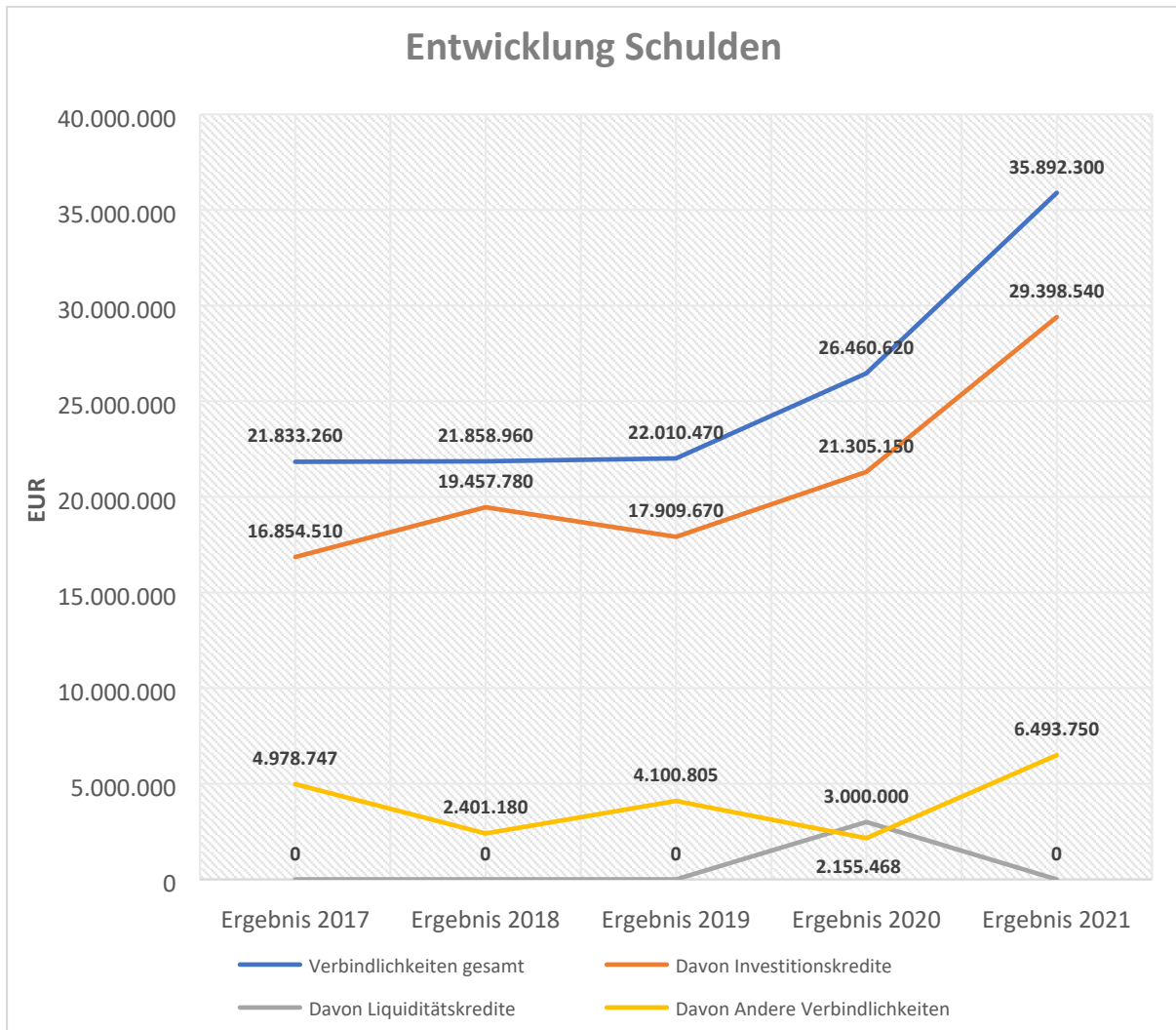
Die Gesamtverbindlichkeiten betragen zum Bilanzstichtag 35.892.294,25.

Die einzelnen Verbindlichkeitspositionen und deren Veränderungen stellen sich wie folgt dar in der Veränderungsbetrachtung gegenüber dem Vorjahr:

Schuldenübersicht (in Tausend EUR)

Bilanzposition	2020 in TEUR	2021 in TEUR	Veränderung in TEUR
Verbindlichkeiten gesamt	26.461	35.892	9.432 ↑
Davon Investitionskredite	21.305	29.399	8.093 ↑
Davon Liquiditätskredite	3.000	0	-3.000 ↓
Davon Andere Verbindlichkeiten	2.155	6.494	4.338 ↑

In der langfristigen Betrachtung hat sich die Verschuldung wie folgt entwickelt:



4 Kennzahlen

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen. Die nachfolgend dargestellten Kennzahlen beinhalten gehen auf die wesentlichen Jahresabschlussanalysepunkte ein.

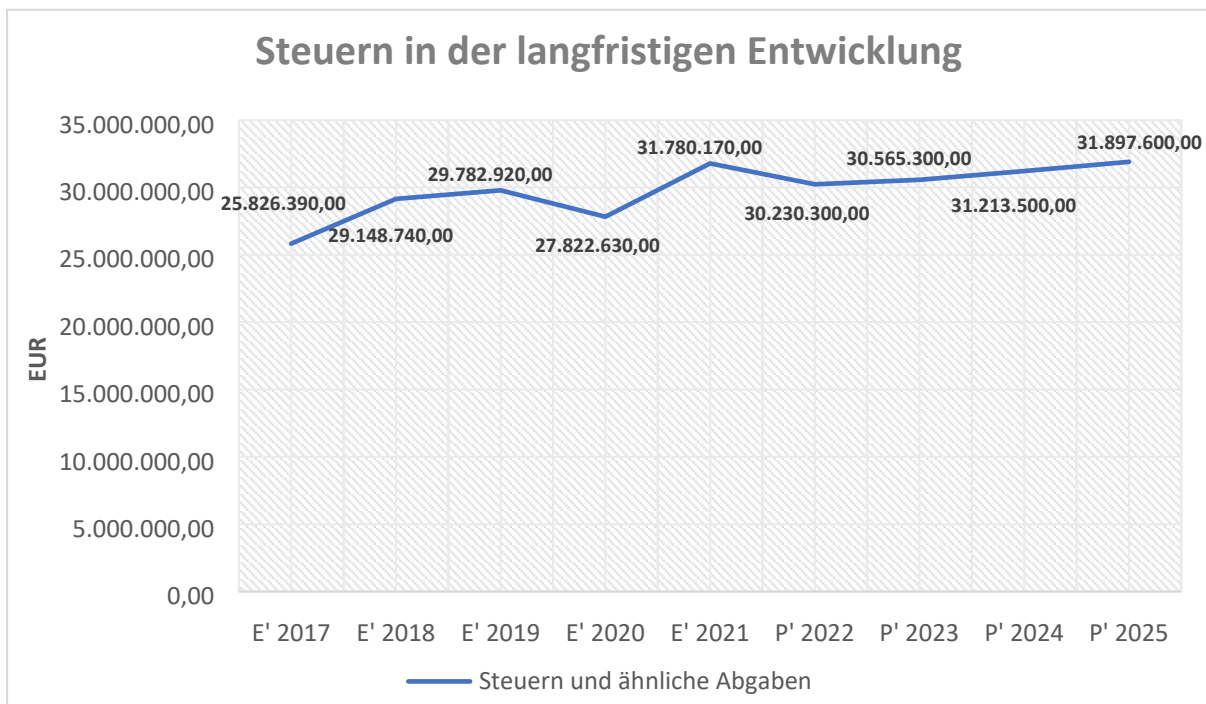
4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

4.1.1 Steuern

Steuern im Zeitverlauf in Tausend EUR

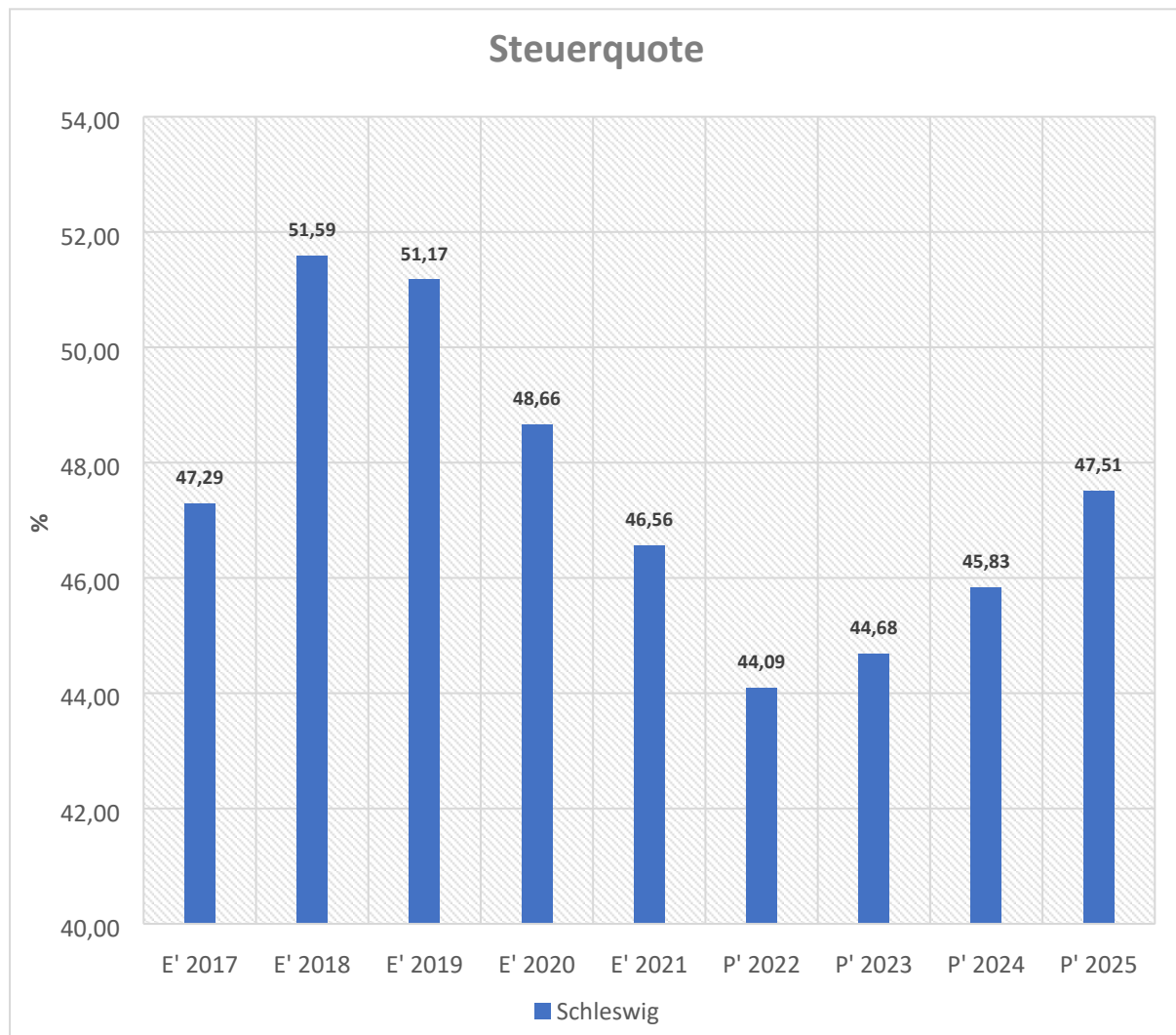
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	12	11	12	12	12
Grundsteuer B	4.027	4.450	4.400	4.422	4.444
Gewerbesteuer	10.607	13.736	12.300	12.300	12.300
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	8.823	9.145	9.359	9.708	10.290
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.851	2.912	2.456	2.470	2.495
Vergnügungssteuer	461	197	400	400	400
Hundesteuer	163	184	180	180	180
Zweitwohnungssteuer	-7	276	120	120	120
Ausgleichsleistungen	886	869	1.003	953	972

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf



Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen bestehen. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Diese werden deshalb von den Steuererträgen als auch von den ordentlichen Erträgen bei der Berechnung der Kennzahl abgezogen.



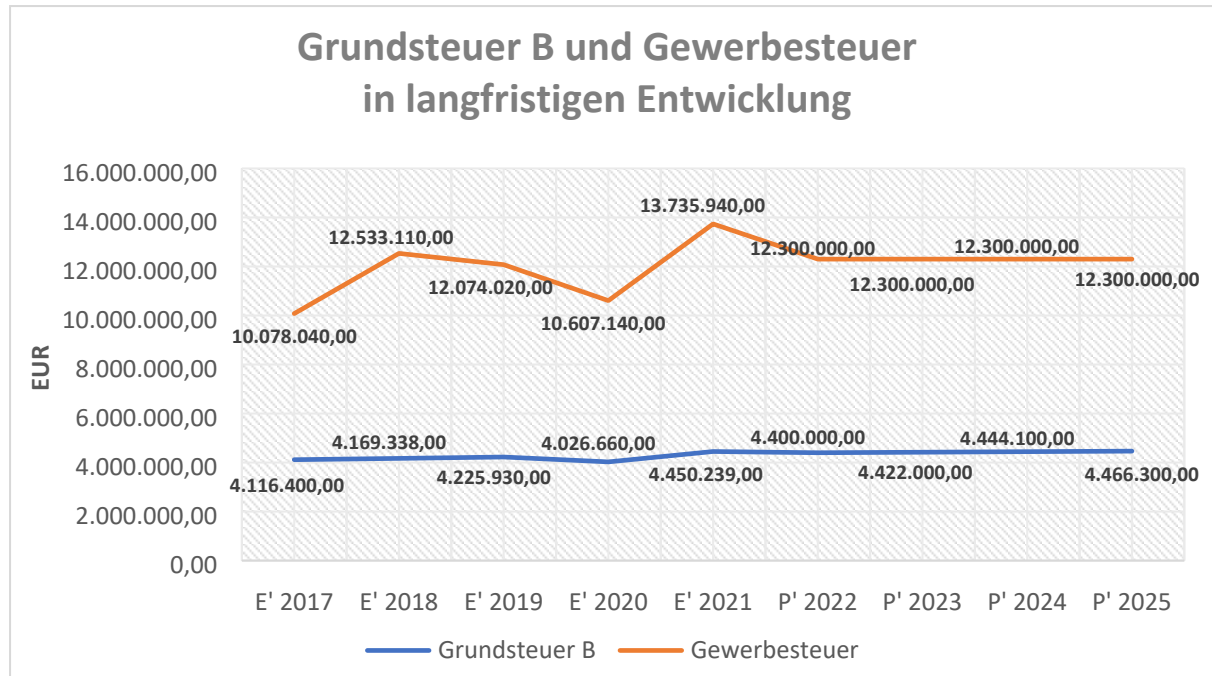
4.1.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

Steuerart	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Hebesatz Grundsteuer A	380	380	380	380	380	380
Hebesatz Grundsteuer B	450	450	450	450	450	450
Hebesatz Gewerbesteuer	370	370	370	370	380	380

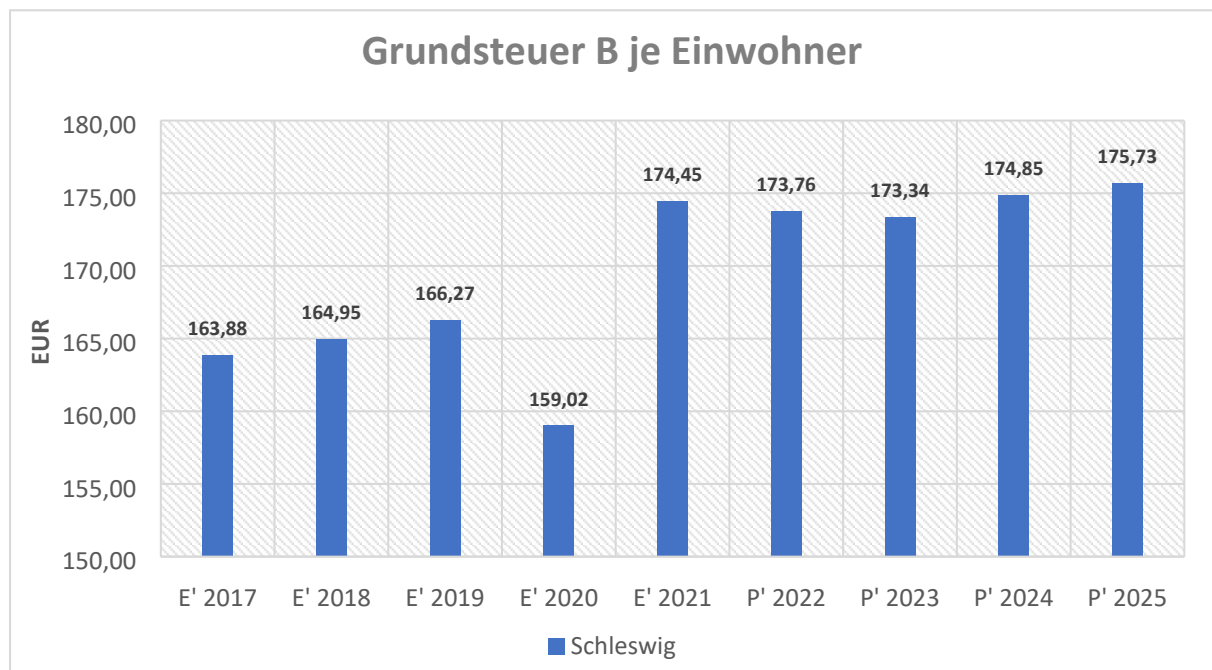
Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

Aufgrund ihres finanziellen Volumens sind die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer tragende Säulen auf der Ertragsseite des Haushalts. Die Betrachtung der langfristigen Entwicklung ergibt folgendes Bild:



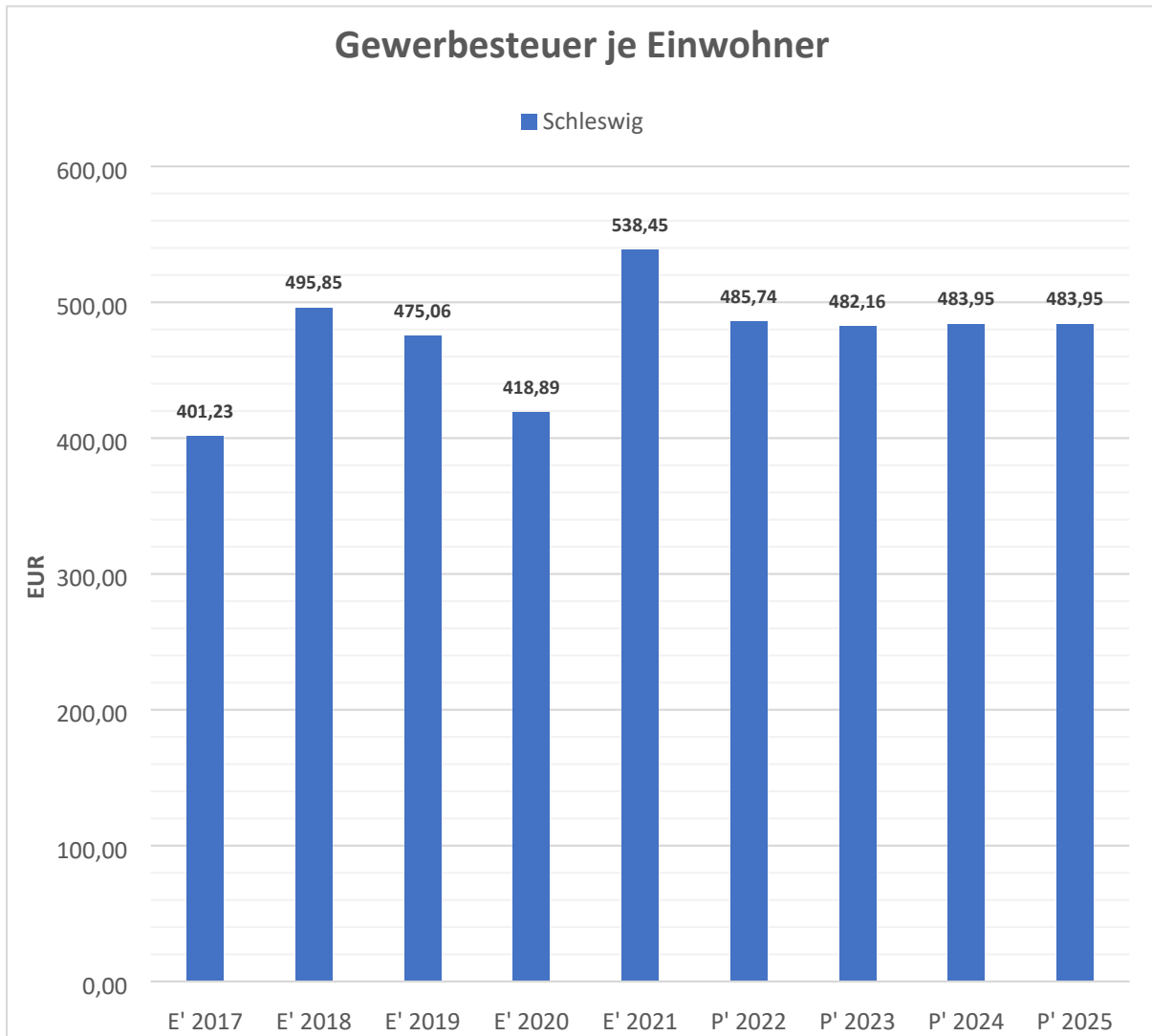
Grundsteuer B je Einwohner

Um das Steueraufkommen in seiner Höhe besser einordnen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an:



Gewerbsteuer je Einwohner

Nachfolgend wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



4.1.1.2 Gemeinschaftssteuern

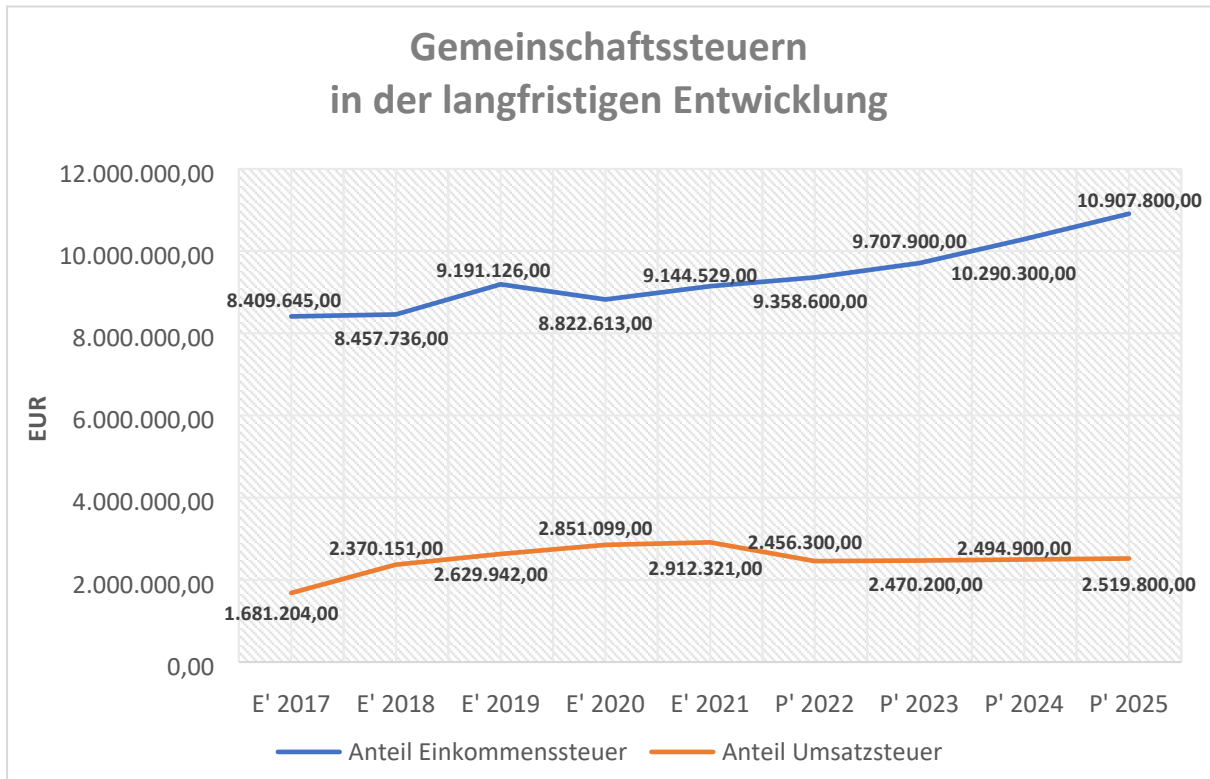
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen:

Gemeinschaftssteuern in Tausend EUR

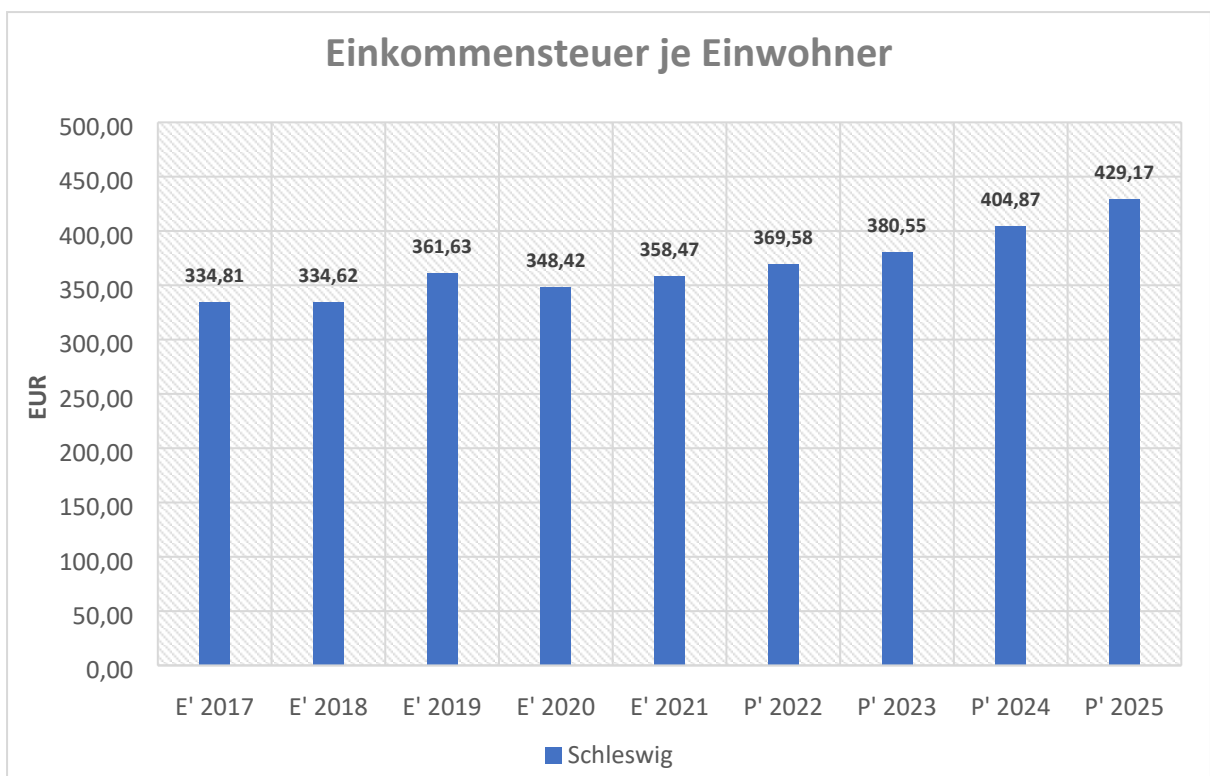
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil Einkommenssteuer	8.823	9.145	9.359	9.708	10.290
Anteil Umsatzsteuer	2.851	2.912	2.456	2.470	2.495

Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

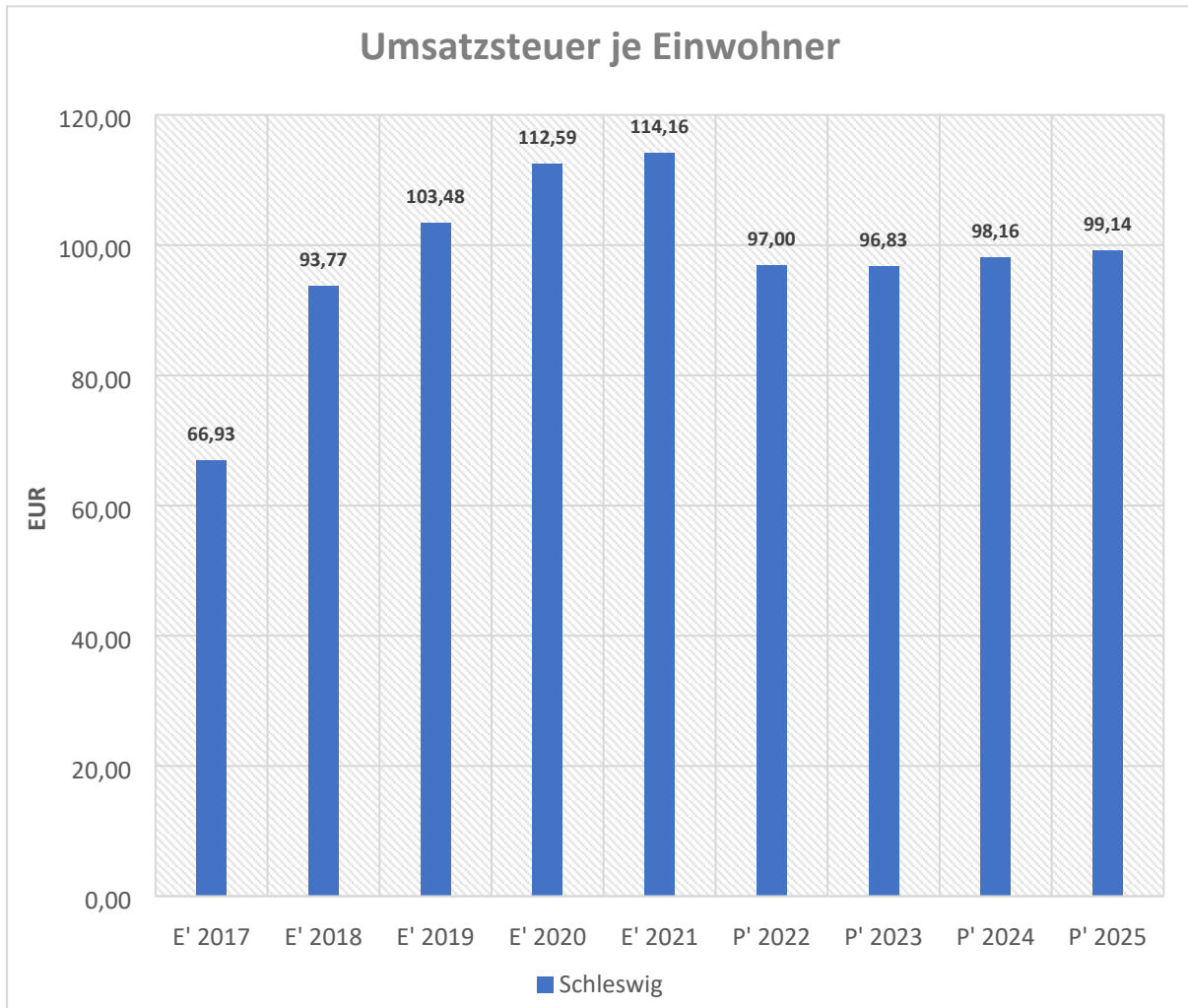
In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:



Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



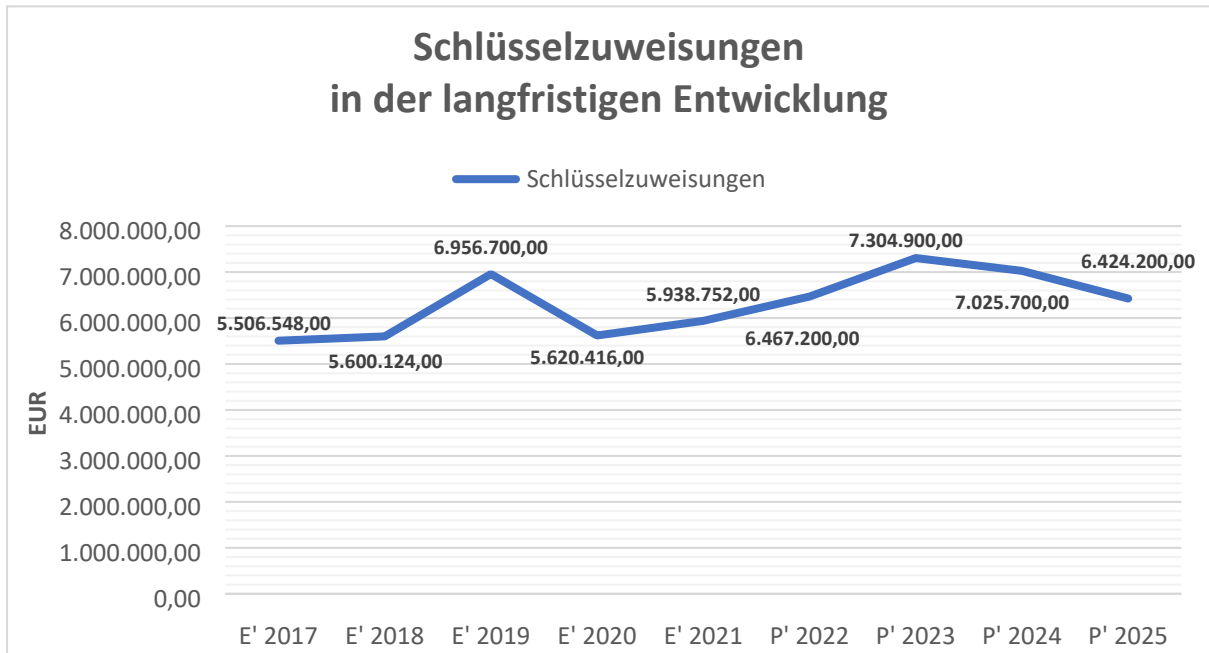
4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, wobei die Schlüsselzuweisungen eingehender betrachtet werden:

Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen in EUR

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.468.956	23.424.604	22.474.400	23.284.100	22.862.200
davon Schlüsselzuweisungen	5.620.416	5.938.752	6.467.200	7.304.900	7.025.700
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.777.041	12.648.564	11.939.900	11.871.900	11.637.900
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.282.091	1.391.113	1.199.600	1.124.900	1.037.300
davon sonstige Zuweisungen und Umlagen	4.789.408	3.446.176	2.867.700	2.982.400	3.161.300

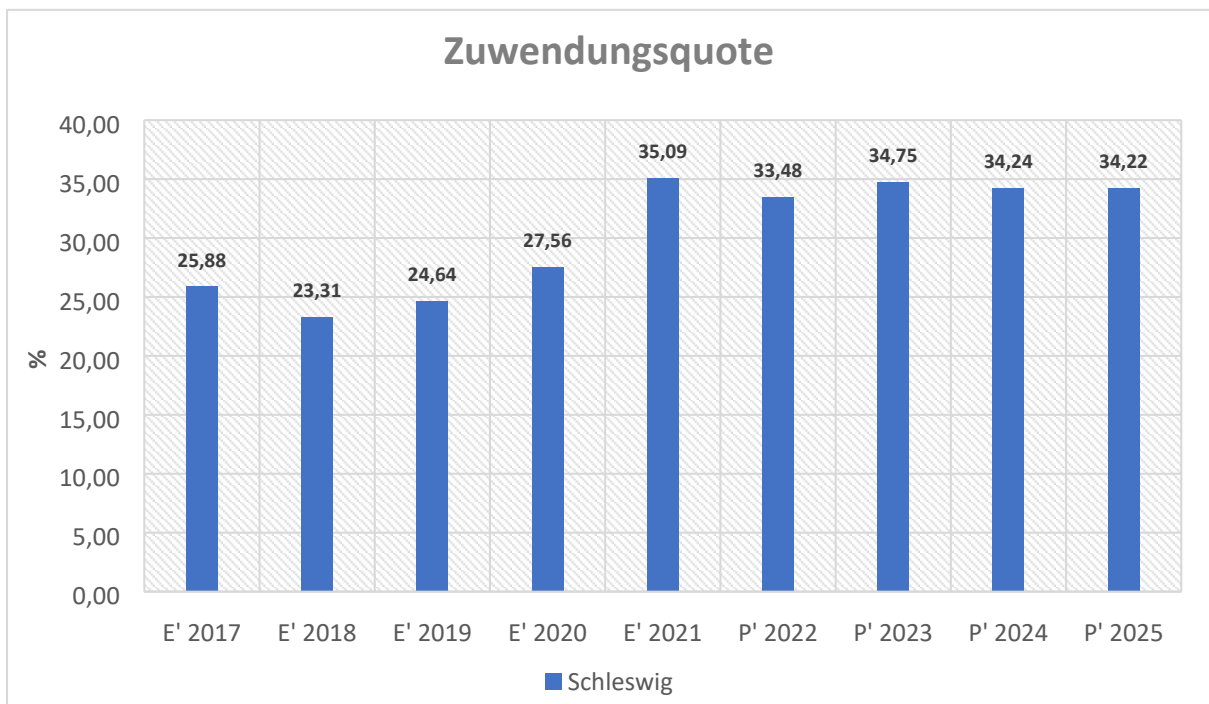
Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



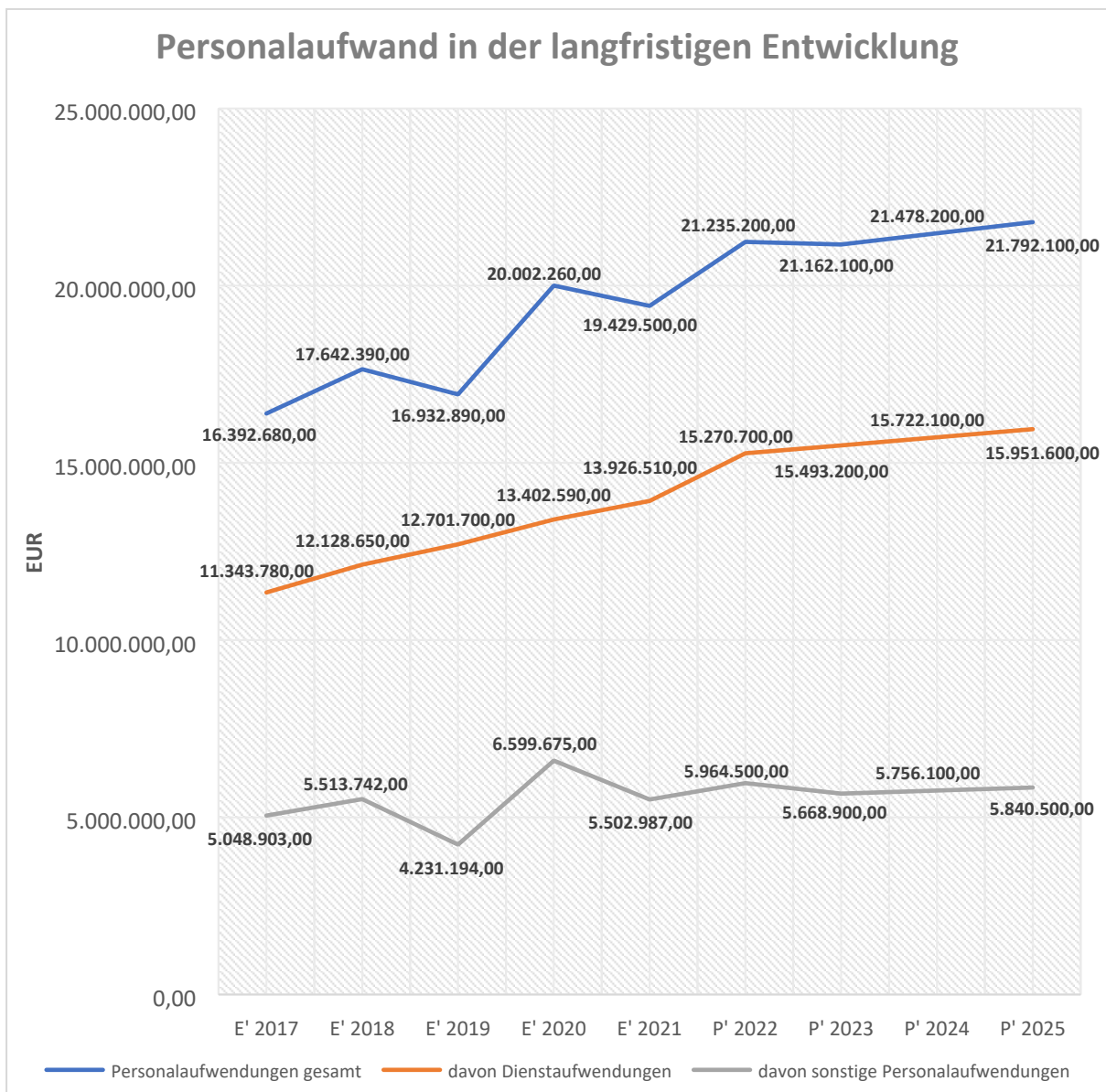
4.1.3 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Personalaufwand in Tausend EUR

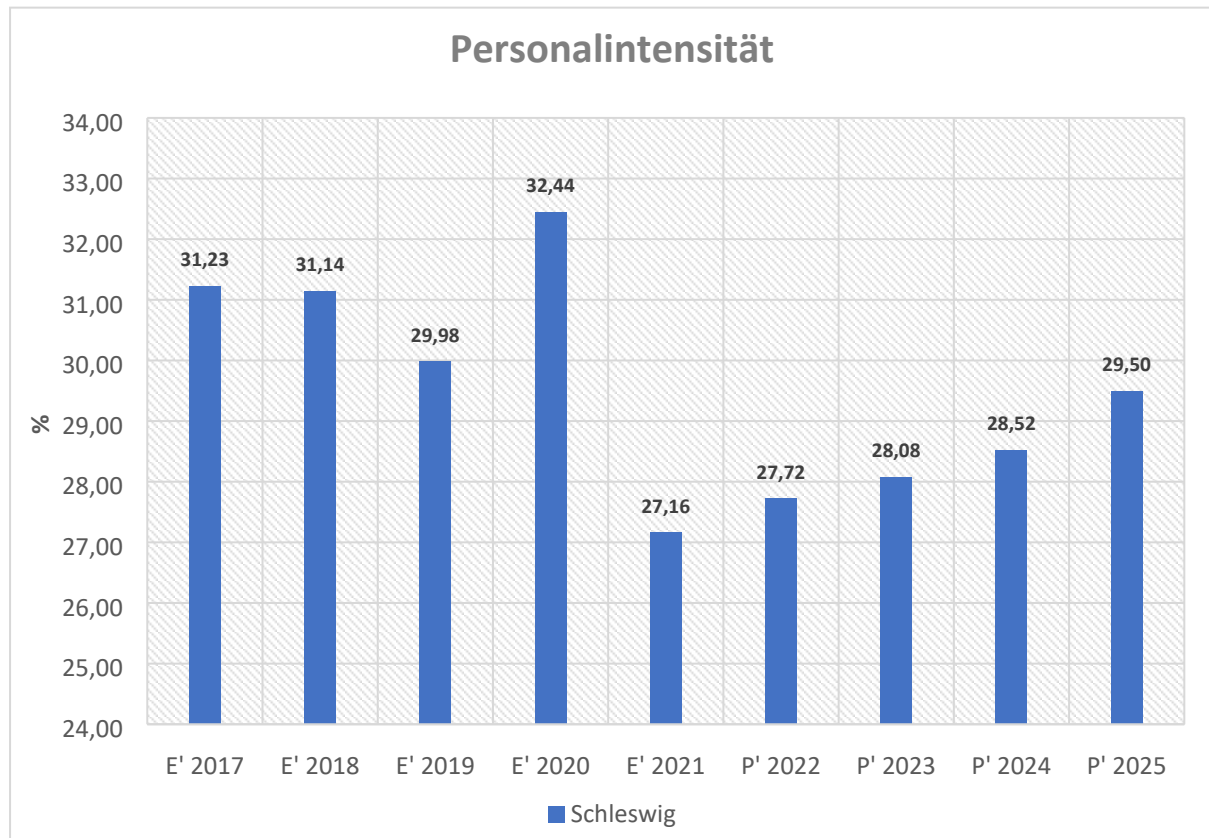
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen gesamt	20.002	19.429	21.235	21.162	21.478
davon Dienstaufwendungen	13.403	13.927	15.271	15.493	15.722
davon sonstige Personalaufwendungen	6.600	5.503	5.965	5.669	5.756

In der langfristigen Entwicklung des Personalaufwandes ergibt sich folgendes Bild:



Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

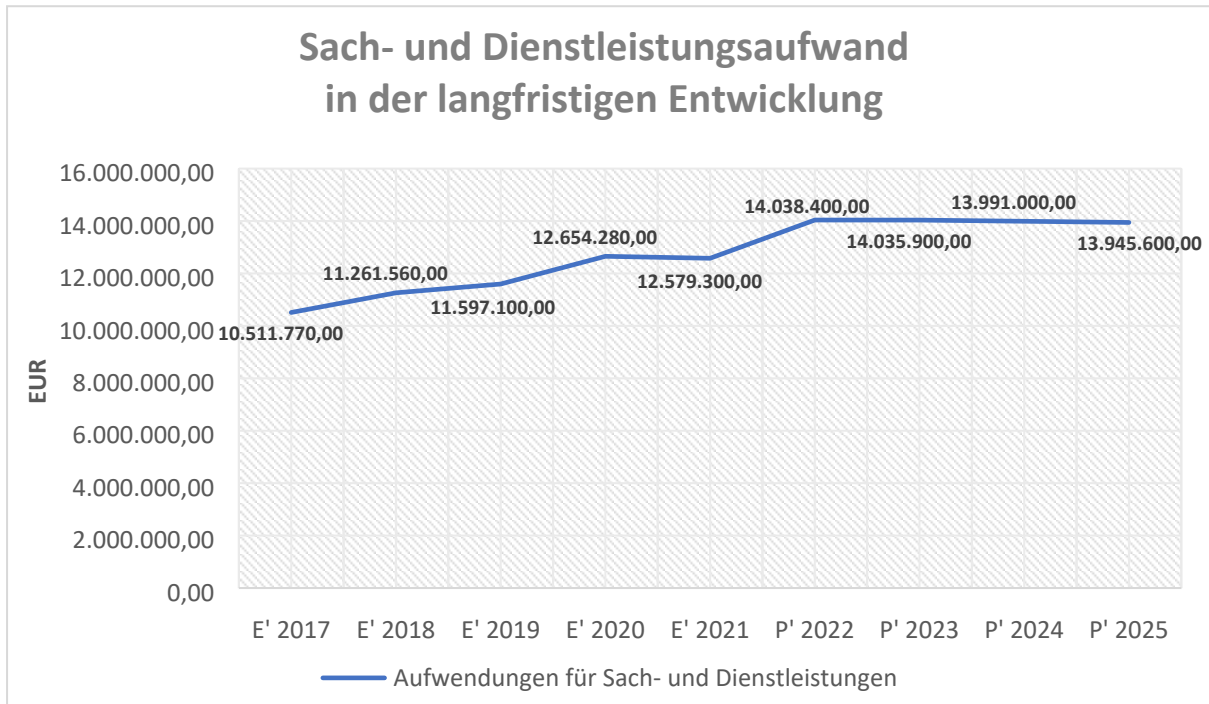


4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen:

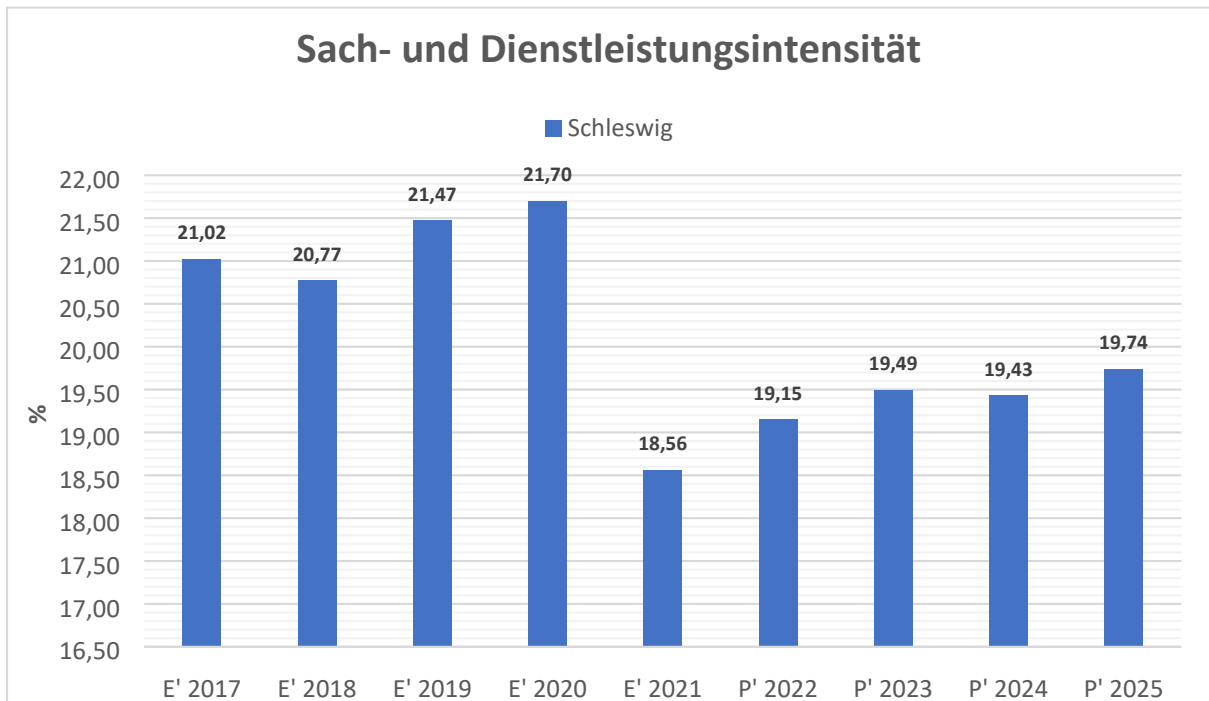
Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen in EUR

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.654.275	12.579.297	14.038.400	14.035.900	13.991.000
davon Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	9.512.019	9.586.704	10.506.700	10.584.800	10.581.100
davon Haltung von Fahrzeugen	59.062	80.562	94.500	94.500	94.500
davon Mieten und Pachten	538.600	561.506	655.200	698.300	655.200
davon sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	2.544.594	2.350.524	2.782.000	2.658.300	2.660.200



Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.



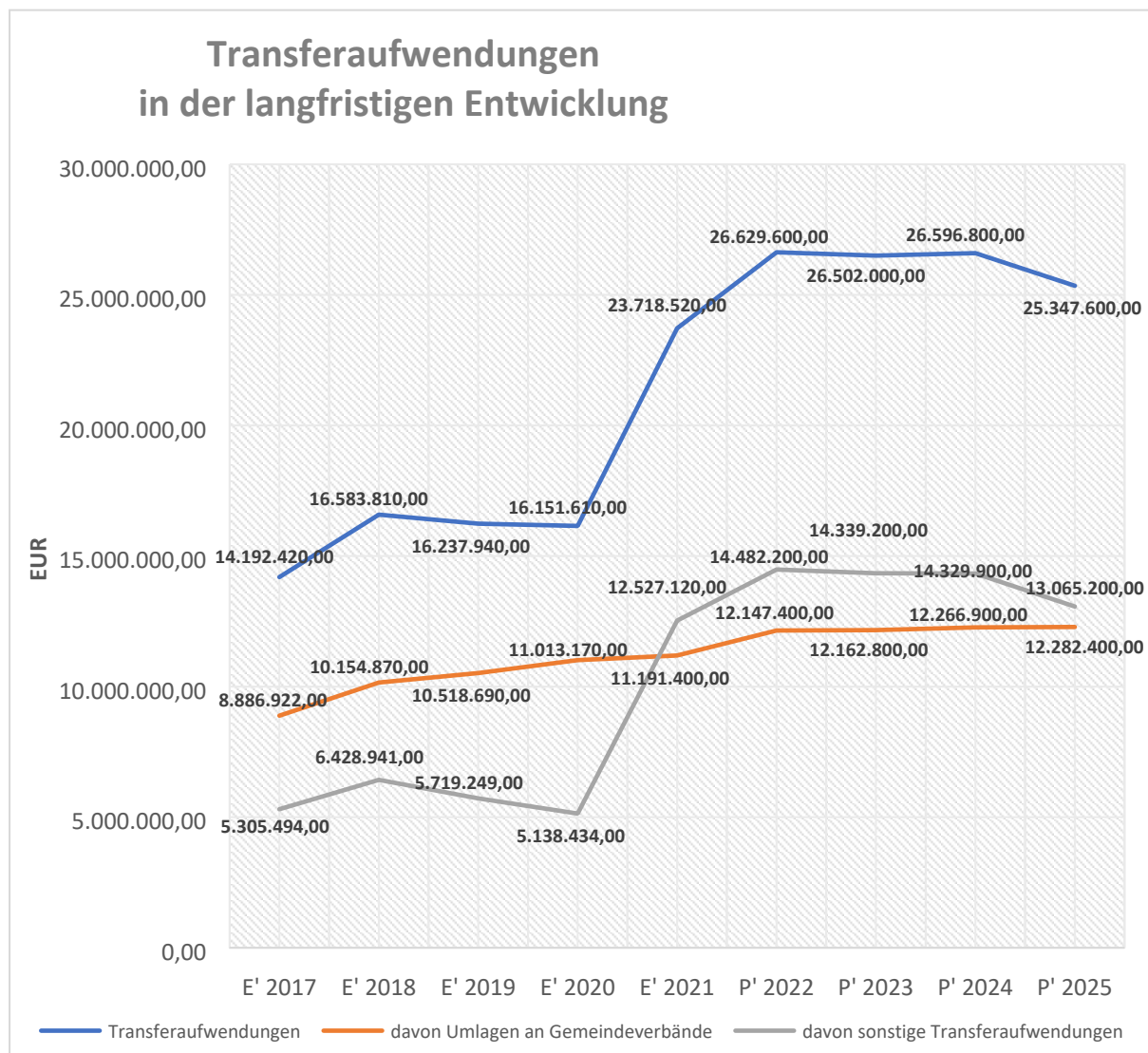
4.1.5 Transferaufwendungen

Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen u.a. die Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Nachfolgend ist die Entwicklung dieser Positionen abzulesen:

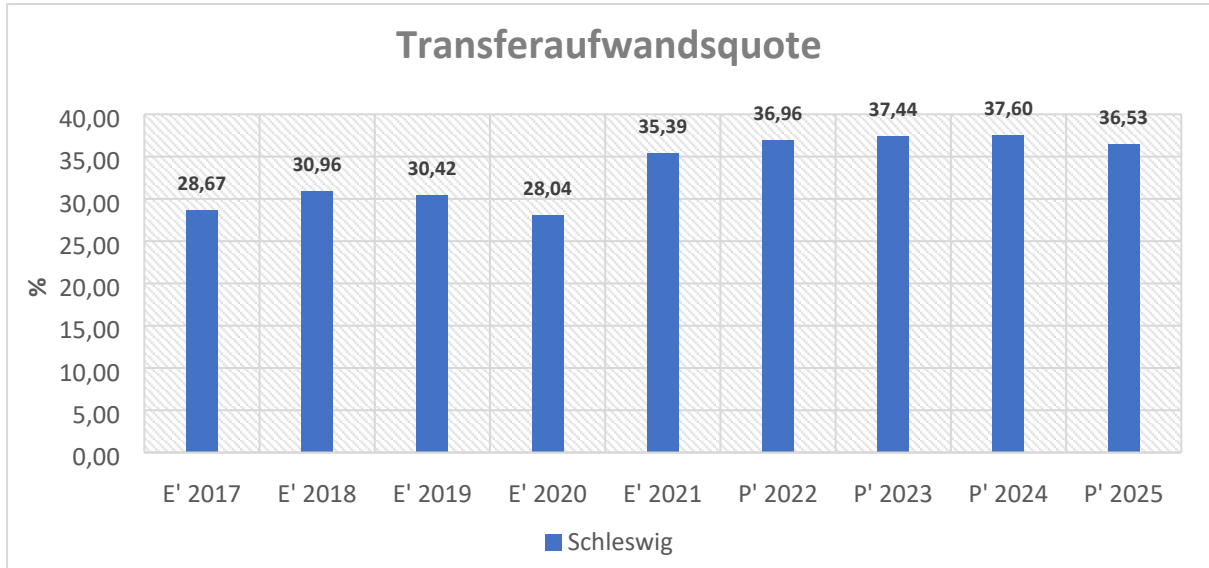
Entwicklung der Transferaufwendungen in EUR

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferaufwendungen	16.151.606	23.718.519	26.629.600	26.502.000	26.596.800
davon Umlagen an Gemeindeverbände	11.013.172	11.191.396	12.147.400	12.162.800	12.266.900
davon sonstige Transferaufwendungen	5.138.434	12.527.124	14.482.200	14.339.200	14.329.900



Transferaufwandsquote

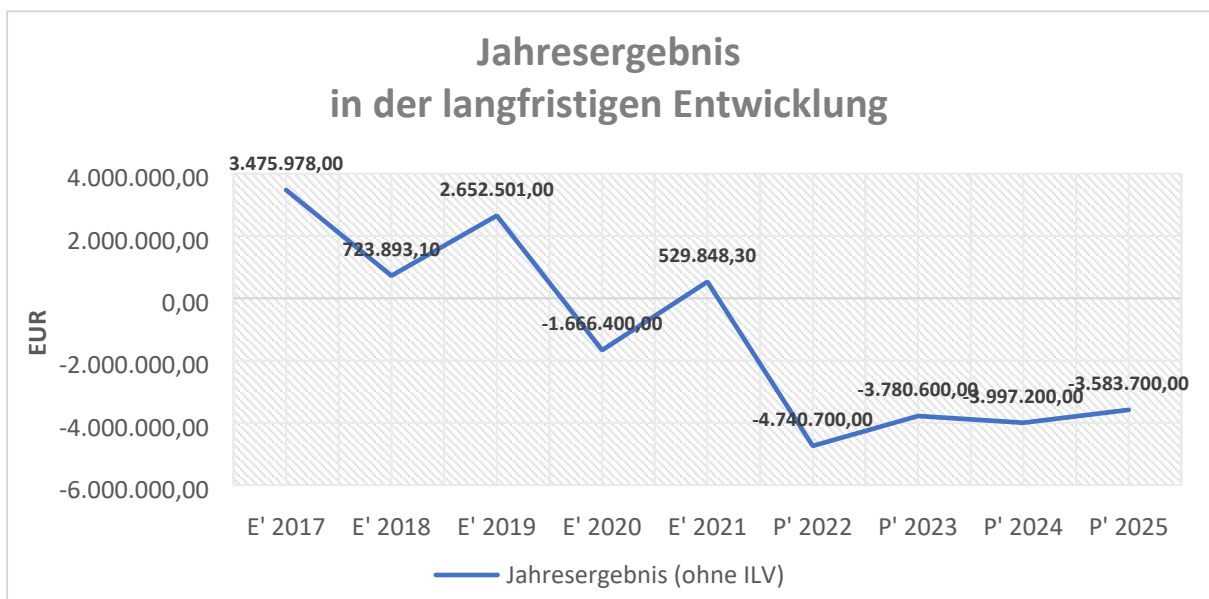
Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist.



4.1.6 Haushaltsergebnis

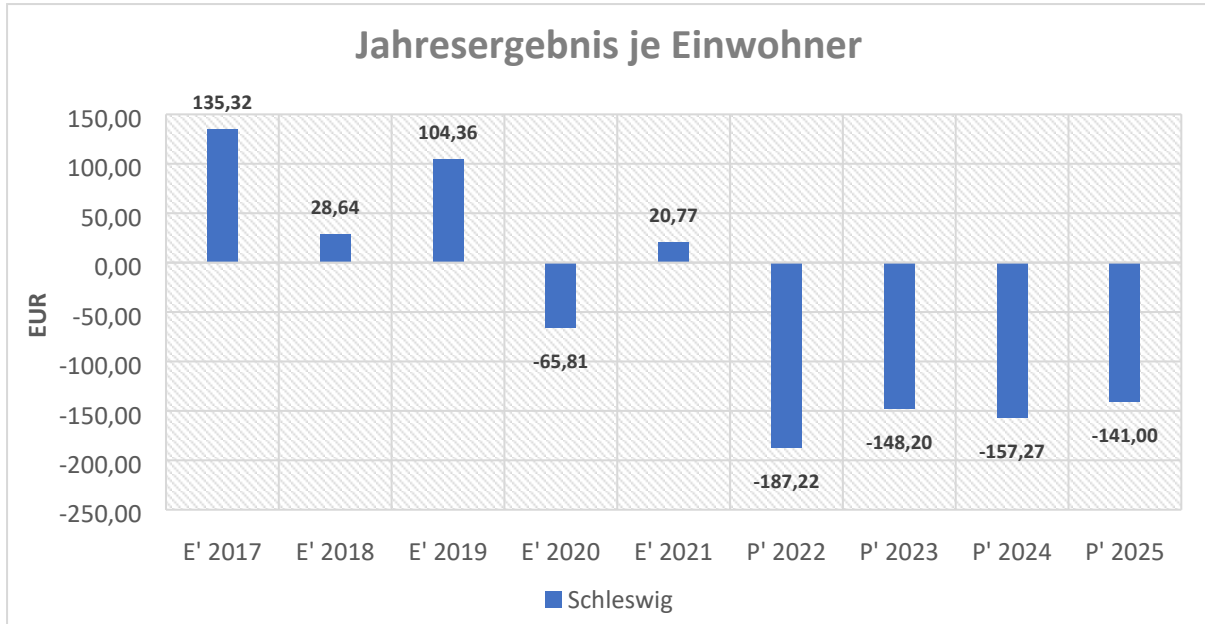
Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-1.476.709	-259.454	-4.916.700	-3.775.500	-3.977.100
Finanzergebnis	-189.692	789.303	176.000	-5.100	-20.100
Jahresergebnis	-1.666.400	529.848	-4.740.700	-3.780.600	-3.997.200



Jahresergebnis je Einwohner

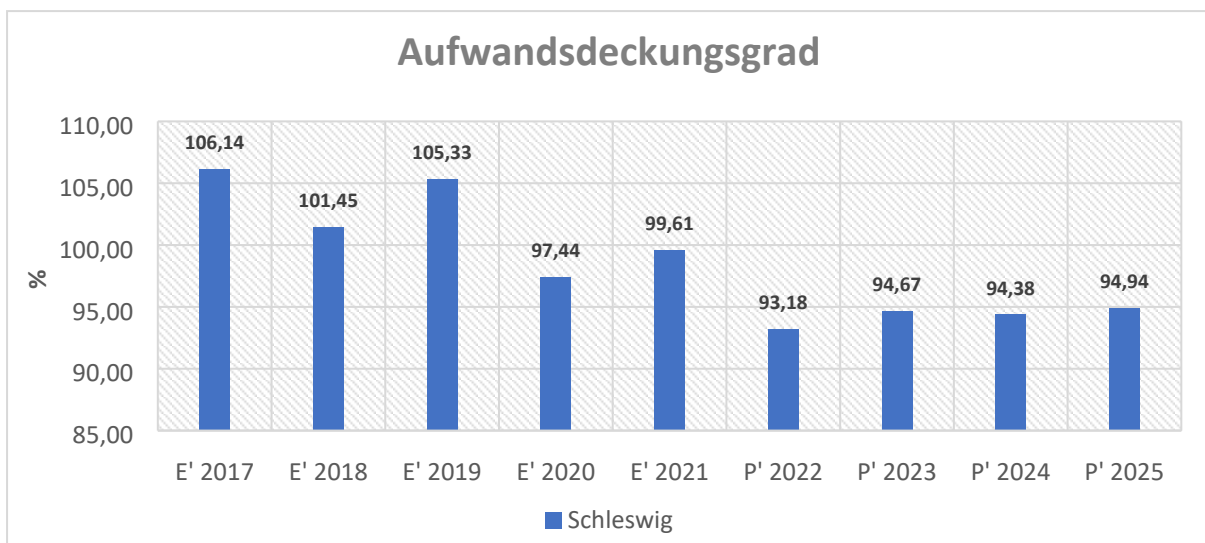
Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo von ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis bezogen auf einen Einwohner ab.



Unter Steuerungsgesichtspunkten ist nicht das außerordentliche Ergebnis, sondern das ordentliche Ergebnis relevant. Da sich dieses aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie dem Finanzergebnis zusammensetzt, werden nachfolgend auch Kennzahlen zu diesen beiden Ergebnisgrößen dargestellt.

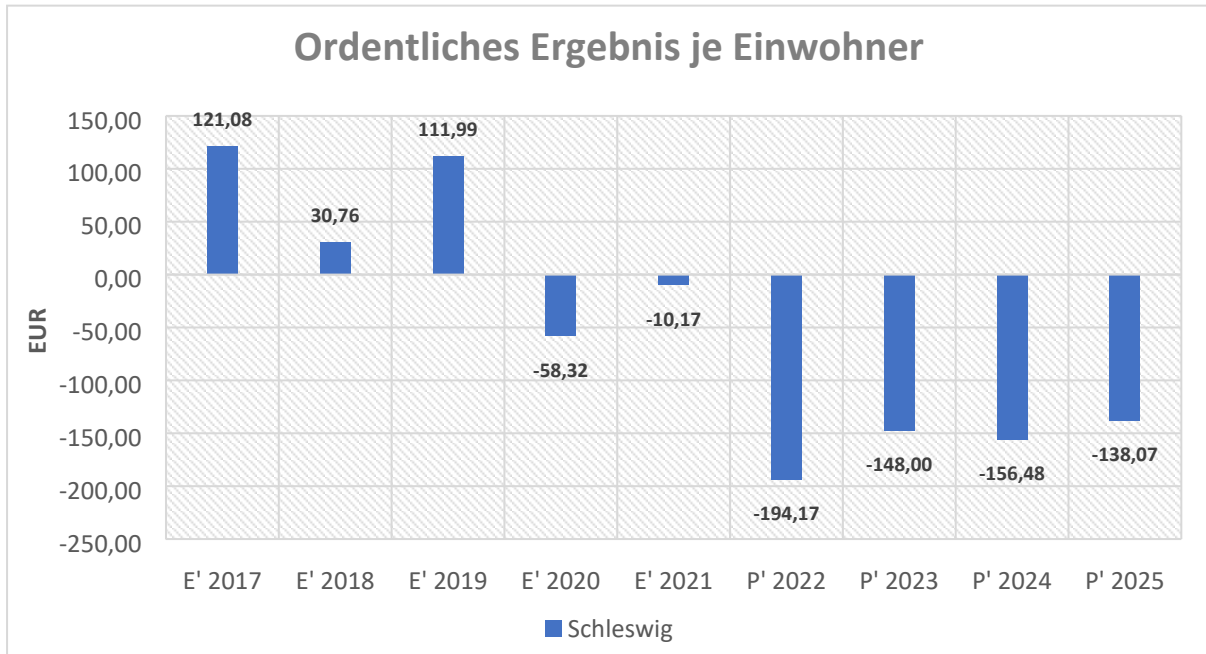
Aufwandsdeckungsgrad (Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, d.h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher, erreicht werden.



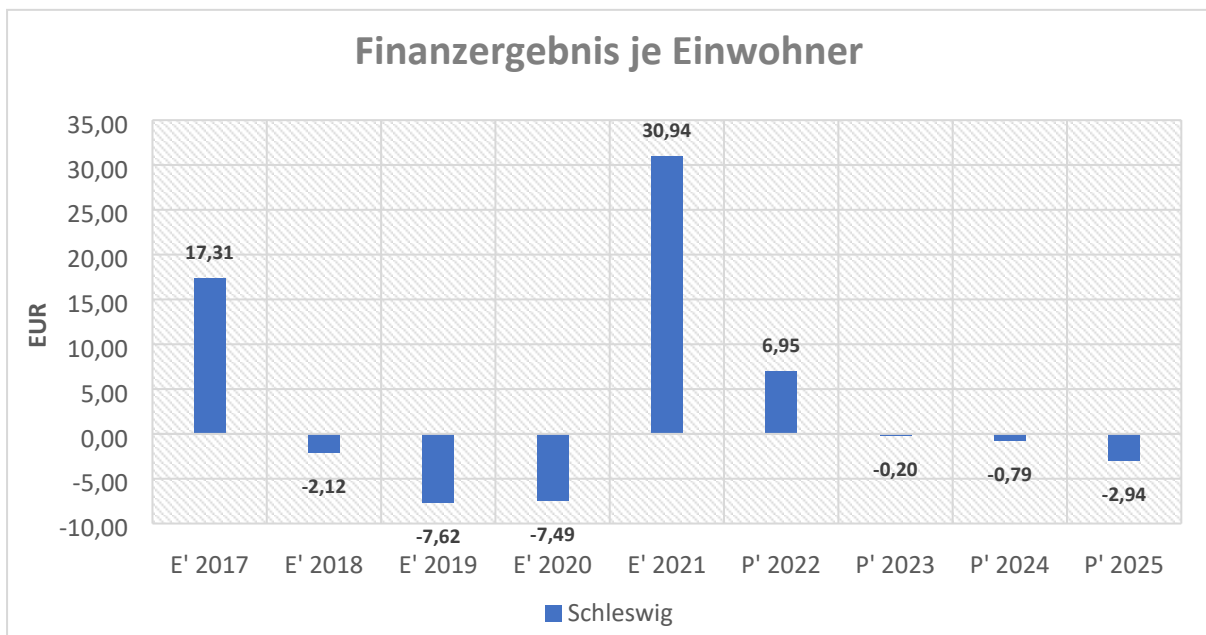
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner

Durch die Kennzahl wird deutlich, welches Ergebnis sich aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen bezogen auf einen Einwohner darstellt. Die Kennzahl dient zur Konkretisierung des oben aufgeführten Aufwandsdeckungsgrades.



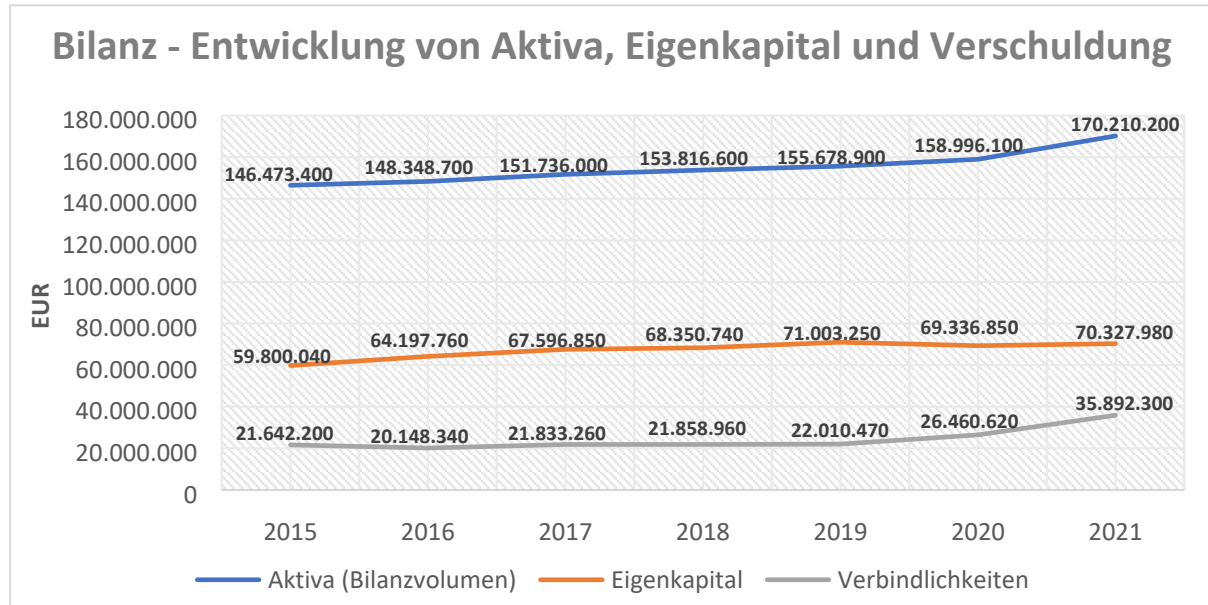
Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl bildet das Finanzergebnis als Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen bezogen auf einen Einwohner ab.



4.2 Kennzahlen zur Bilanz und weitere Kennzahlen

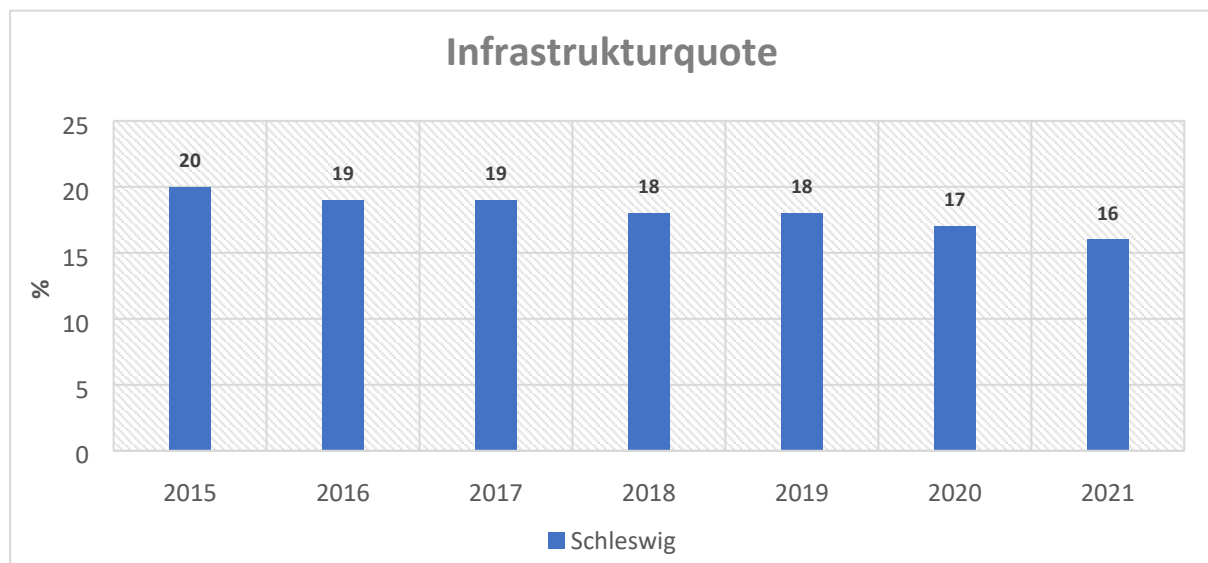
Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten:



4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

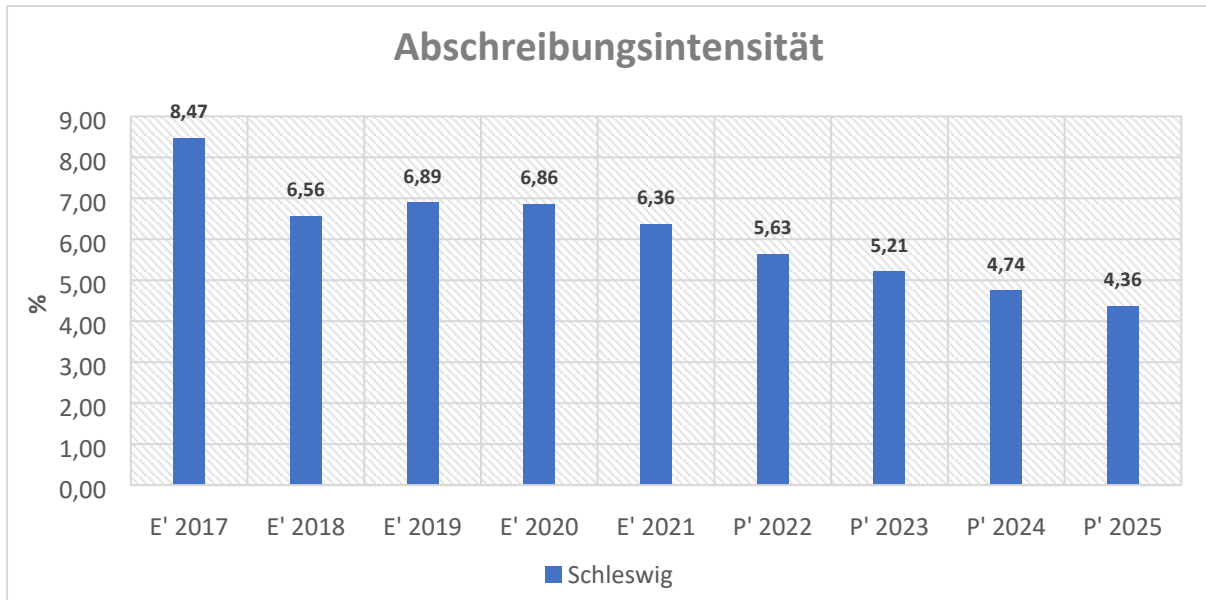
Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl kann Hinweise auf etwaige Folgebelastungen geben, die aus der Infrastruktur resultieren. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



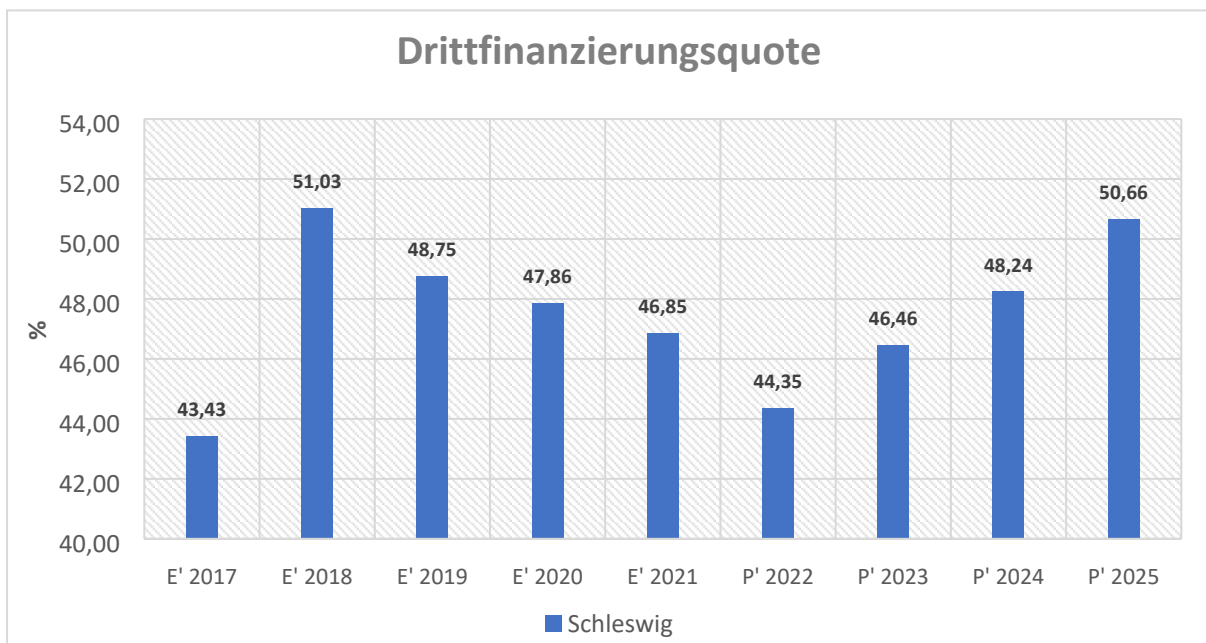
Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand dar.



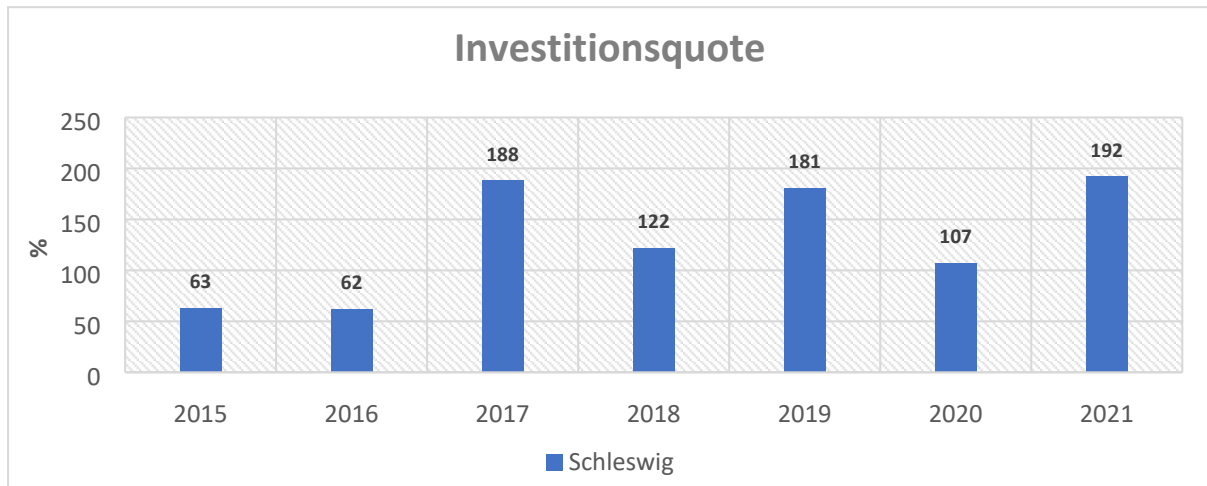
Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit wird auch deutlich, in welchem Maße Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren bzw. werden.



Investitionsquote

Die Investitionsquote bildet den prozentualen Anteil der Brutto-Investitionen (Zugänge und Zuschreibungen) an der Summe aus Abschreibungen und Abgängen des Anlagevermögens ab. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



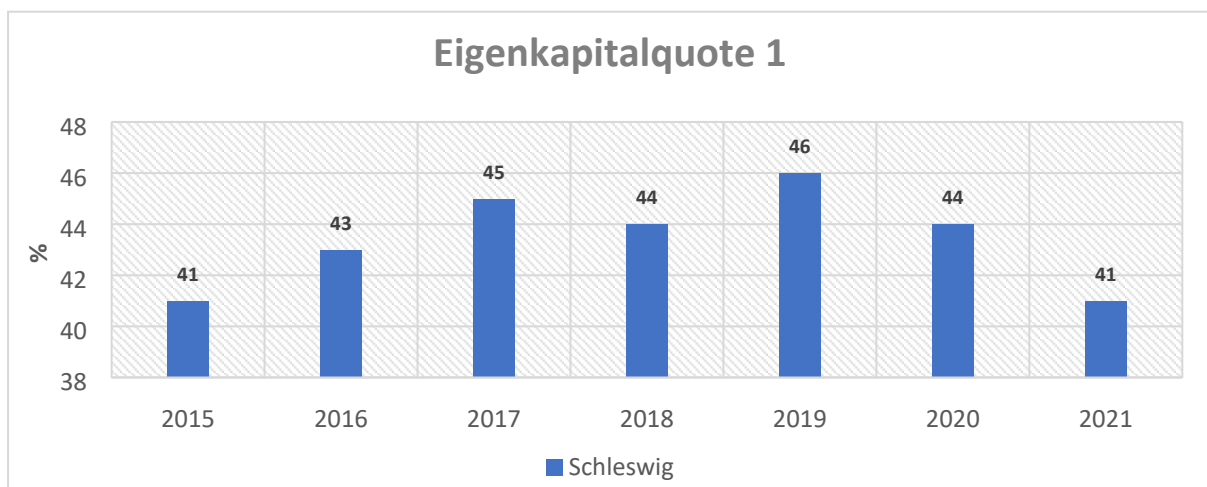
4.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

Neben dem Aufwandsdeckungsgrad, der im Abschnitt Haushaltsergebnis dargestellt wurde, geben noch folgende vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen Informationen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation:

Eigenkapitalquote 1

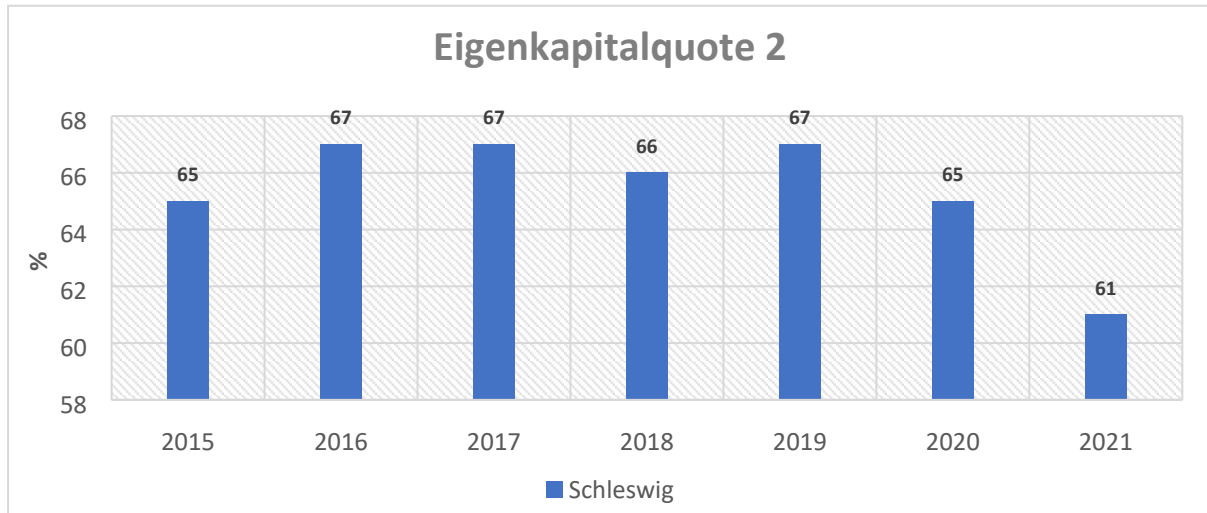
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite. Je größer die Eigenkapitalquote, je weiter ist die Kommune von einer Überschuldung entfernt.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet wird.



Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um die Sonderposten für Zuschüsse, Zuwendungen und Beiträge erweitert. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

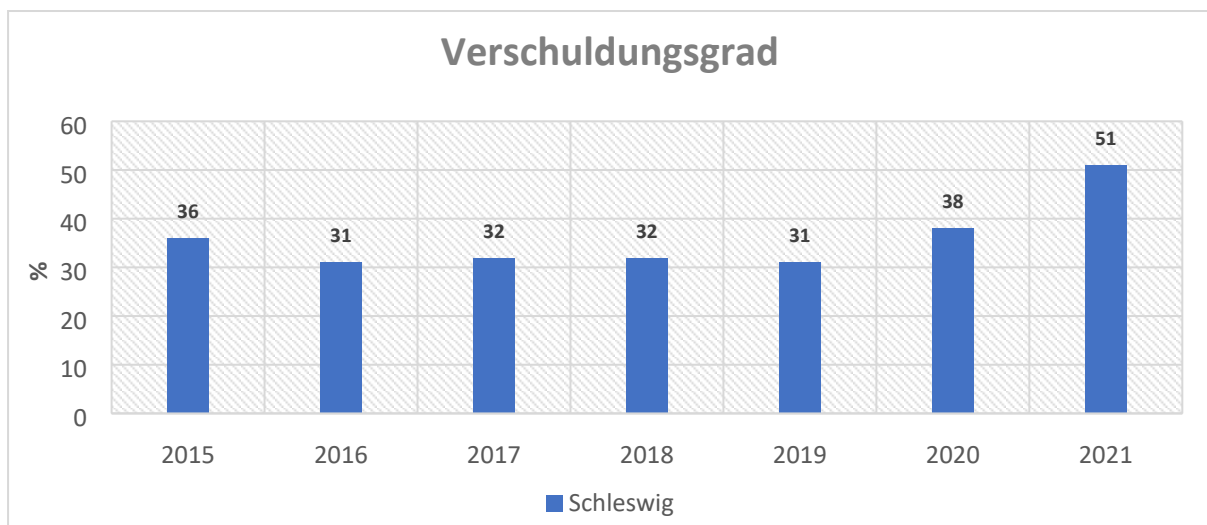


4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt den prozentualen Anteil der bilanziellen Verbindlichkeiten am bilanziellen Eigenkapital an. Die Kennzahl bildet also das Verhältnis von Verbindlichkeiten zum Eigenkapital ab. Liegt der Verschuldungsgrad über 100%, übersteigen die Verbindlichkeiten das ausgewiesene Eigenkapital.

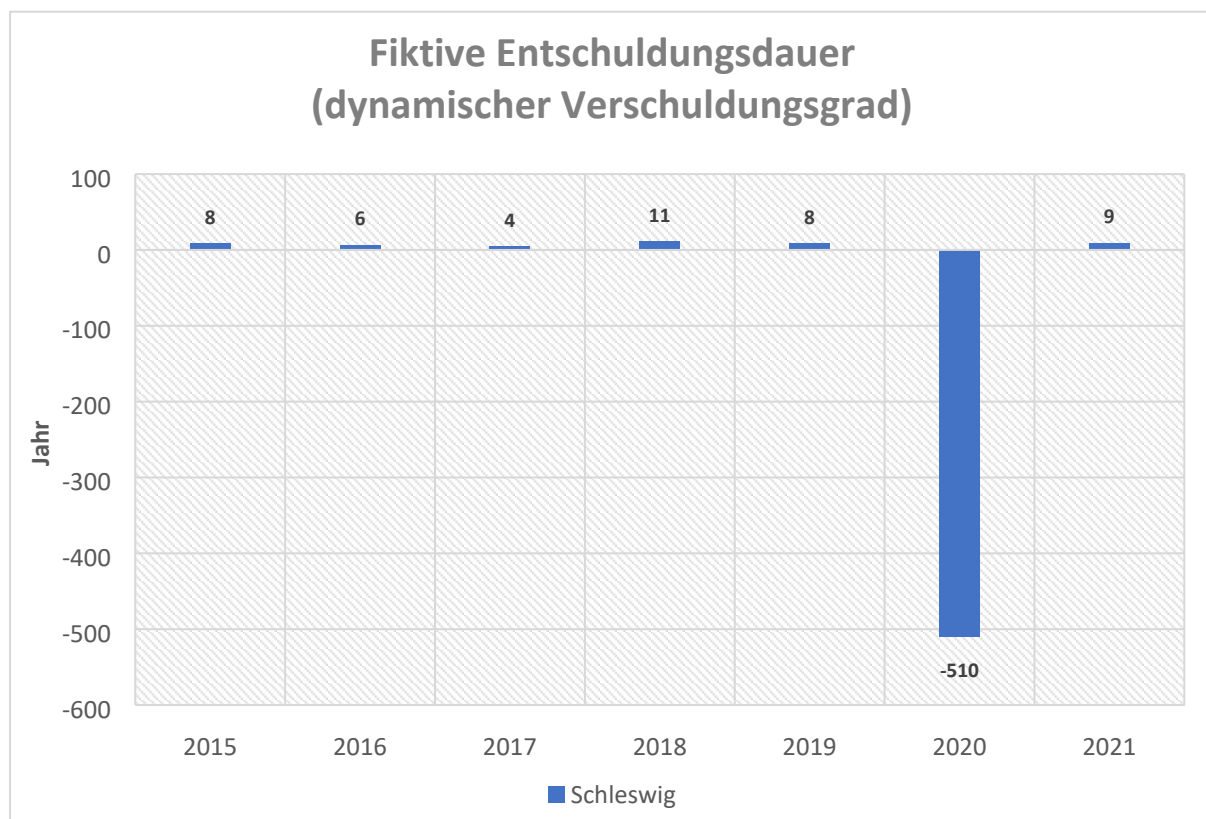
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Dynamischer Verschuldungsgrad

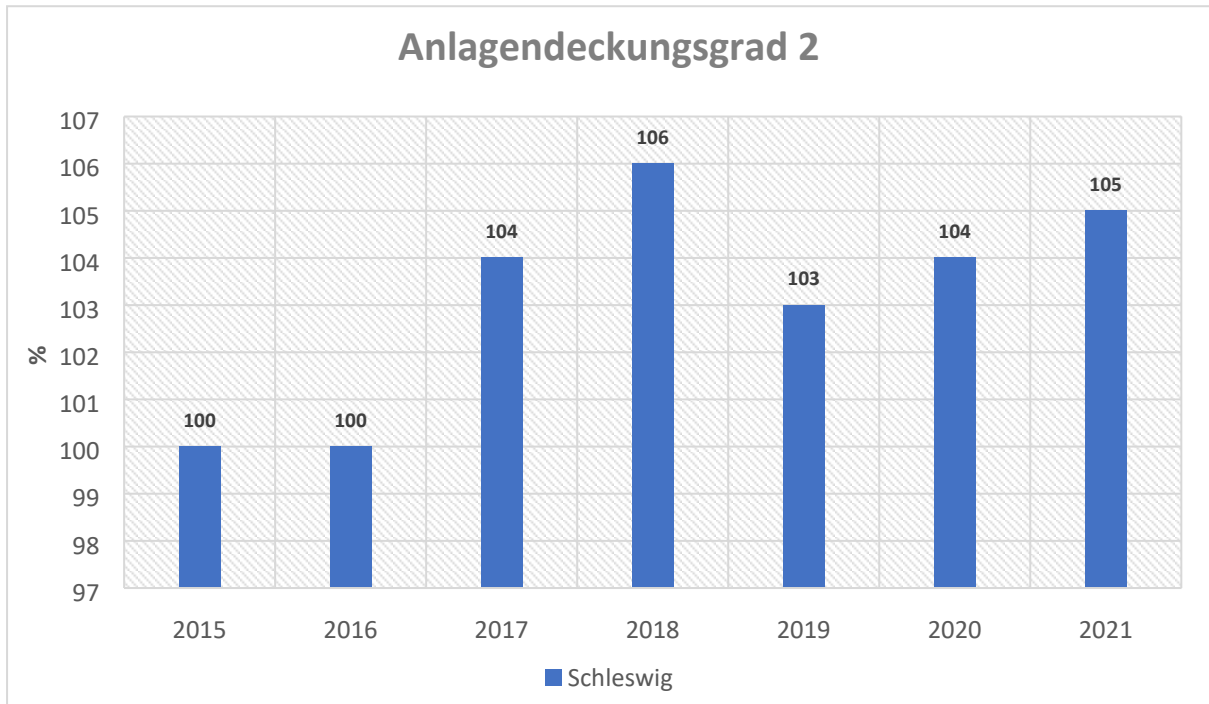
Mit Hilfe des Dynamischen Verschuldungsgrades lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Kommune beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Kommune an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten.

Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Die Effektivverschuldung ergibt sich aus den Sonderposten für den Gebührenaussgleich zuzüglich Rückstellungen zuzüglich Verbindlichkeiten gem. Bilanz abzüglich liquide Mittel und abzüglich der kurzfristigen Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr gem. Forderungsspiegel. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



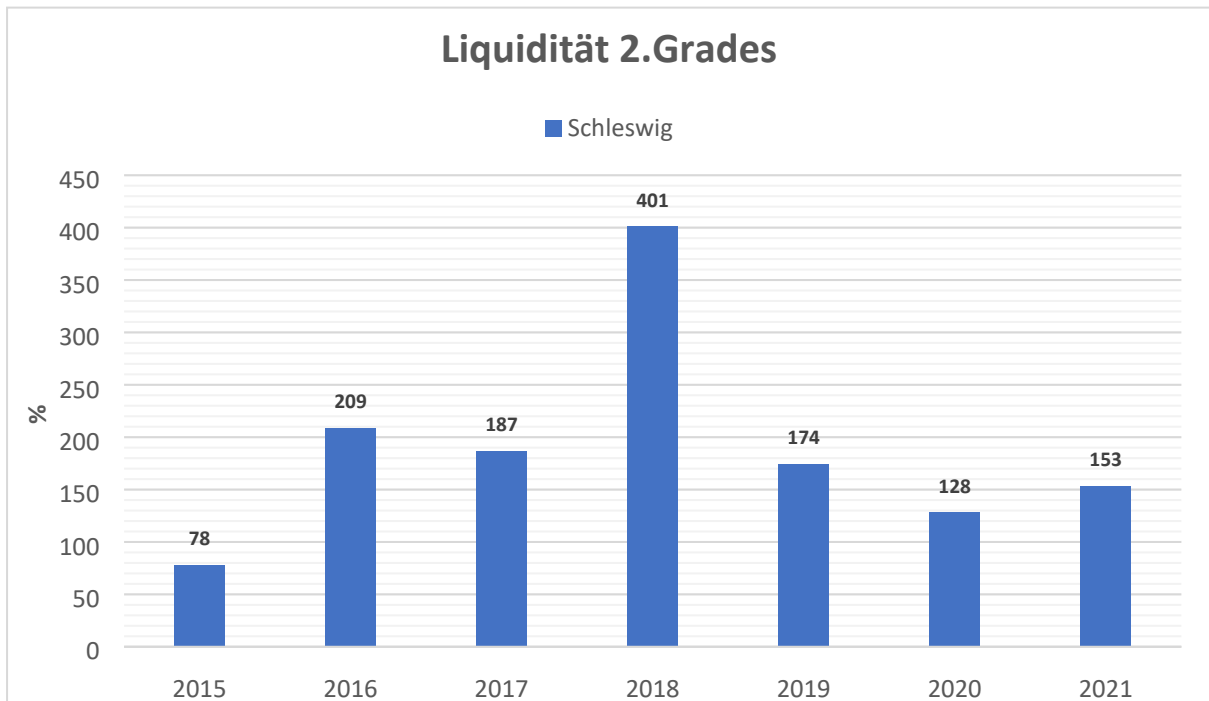
Anlagendeckungsgrad 2

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen (SoPo Zuwendungen und Beiträge) und langfristiges Fremdkapital (langfristige Verbindlichkeiten, Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für Deponien und Altlasten) gegenübergestellt. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



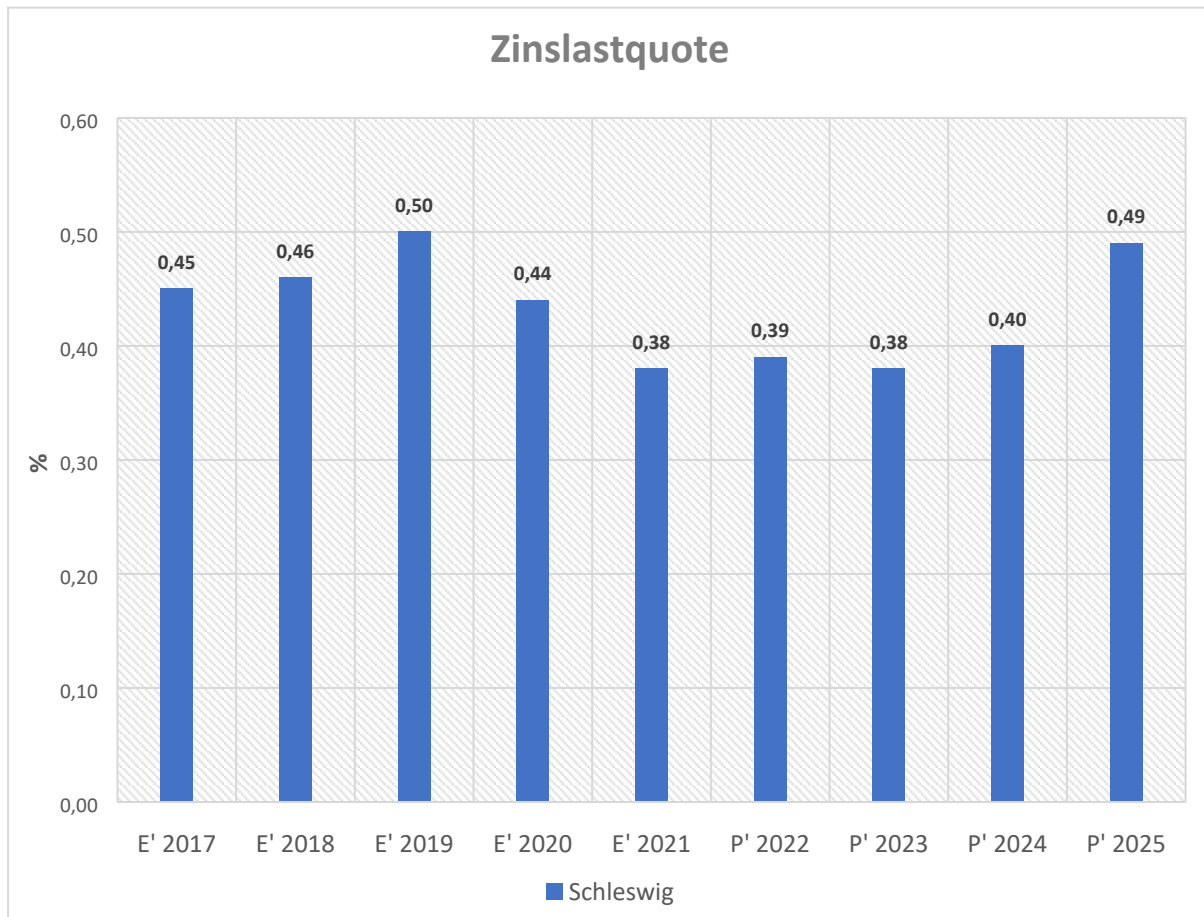
Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Zinslastquote

Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht.



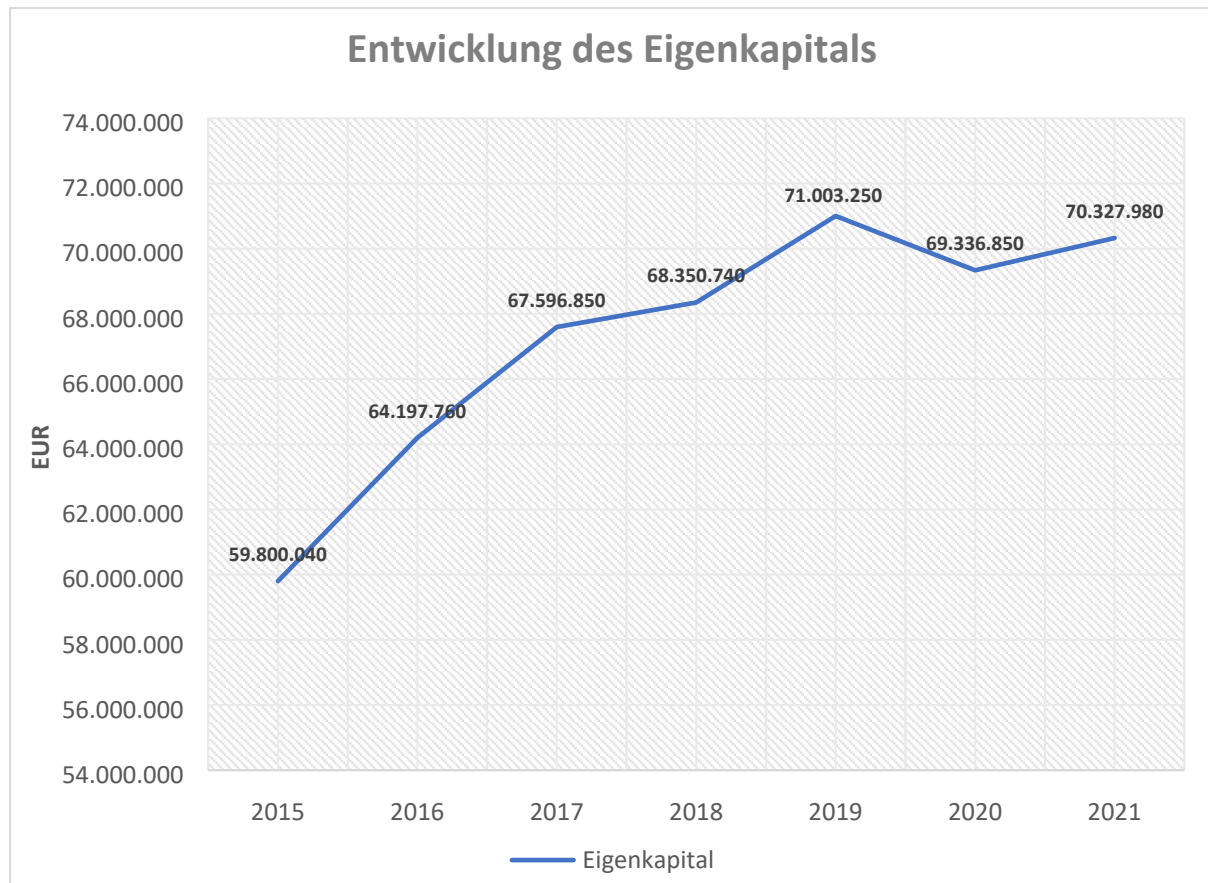
5 Prognosebericht - Risiken und Chancen

Nach § 52 GemHVO Doppik ist im Lagebericht auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Kommune einzugehen.

5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

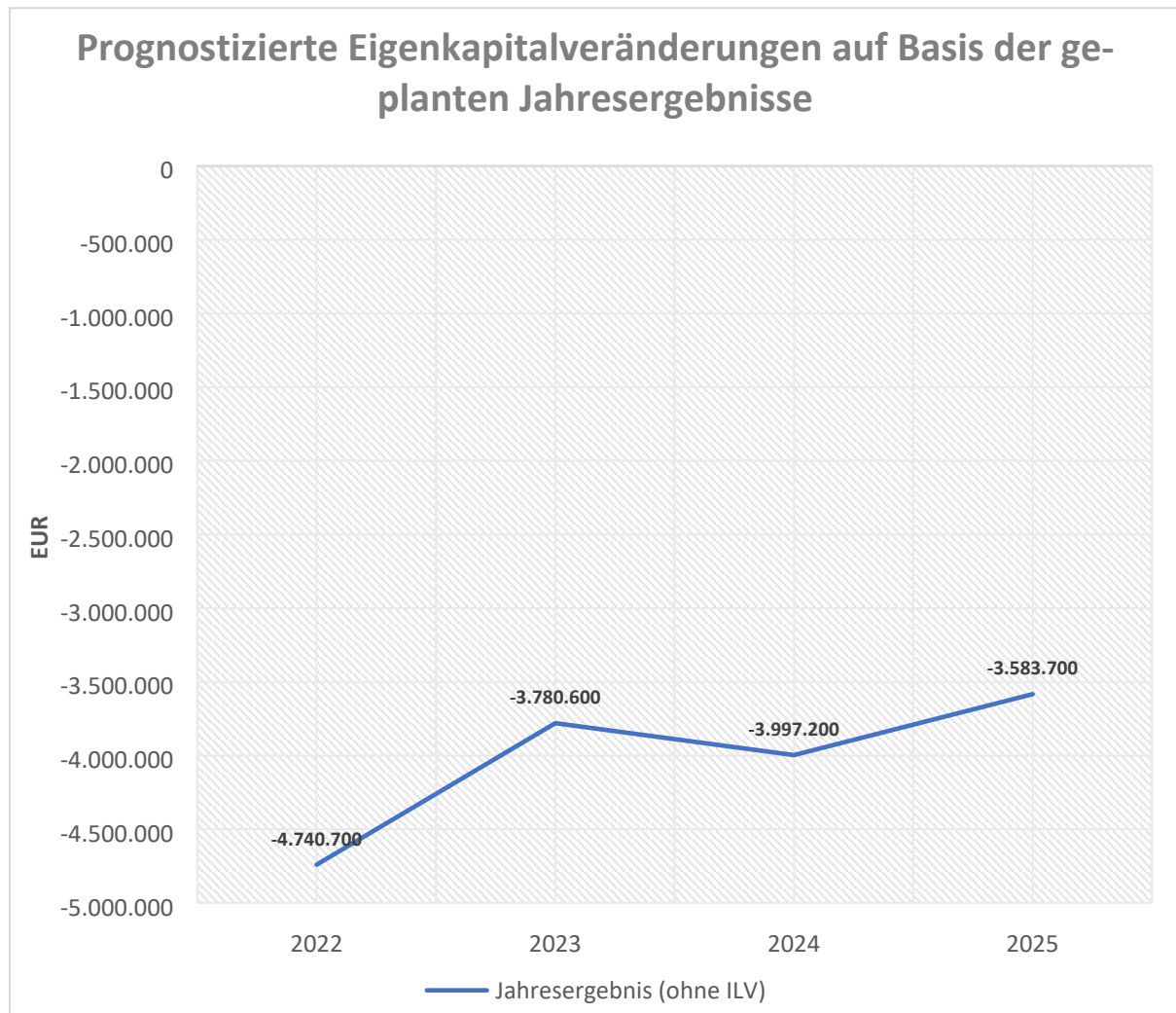
Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals ableiten. Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals.

Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.



Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

Die folgende Aufstellung zeigt die nach jetzigem Kenntnisstand geplanten zukünftigen Jahresergebnisse. Aus ihnen lässt sich ableiten, in welcher Höhe sich in etwa das bilanzielle Eigenkapital pro Jahr (nicht kumulativ) verändern wird.

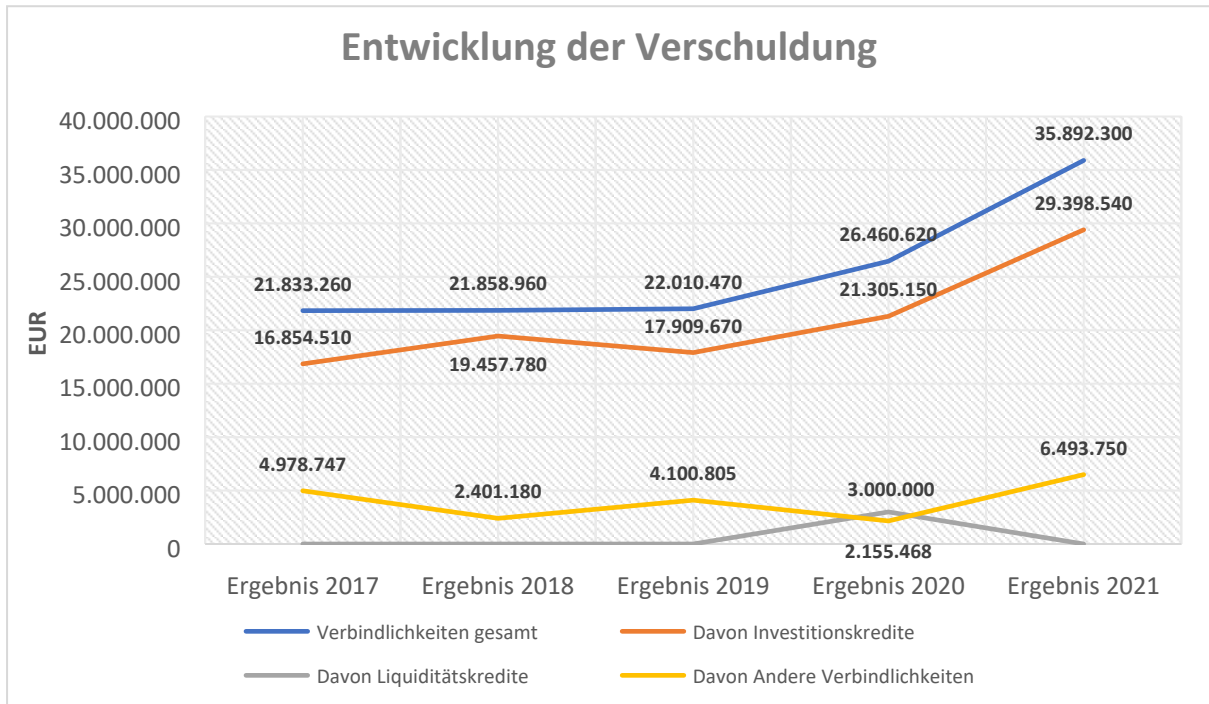


5.2 Entwicklung der Verschuldung

Das Jahresergebnis hat ebenso Auswirkungen auf die Verschuldung. Dargestellt wird die Entwicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere nach langfristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden wird.

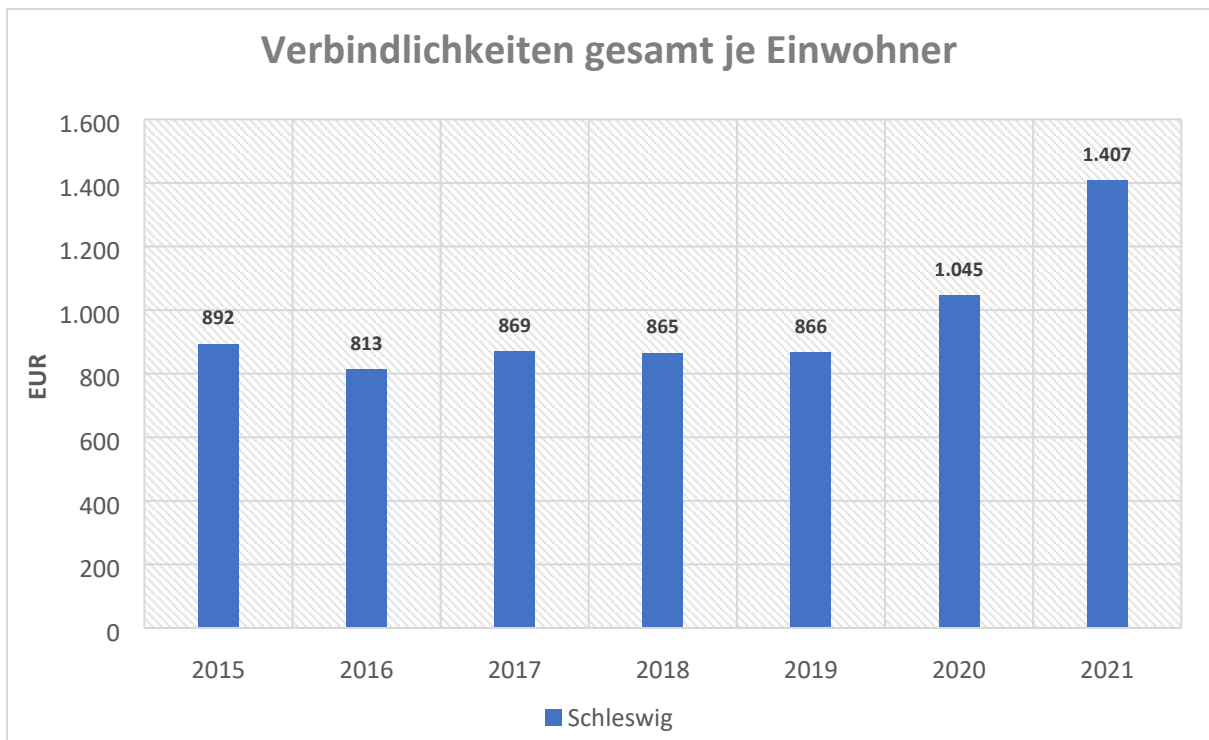
Entwicklung der Verbindlichkeiten in Tausend Euro

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Verbindlichkeiten gesamt	21.833	21.859	22.010	26.461	35.892
Davon Investitionskredite	16.855	19.458	17.910	21.305	29.399
Davon Liquiditätskredite	0	0	0	3.000	0
Davon Andere Verbindlichkeiten	4.979	2.401	4.101	2.155	6.494



Verschuldung je Einwohner

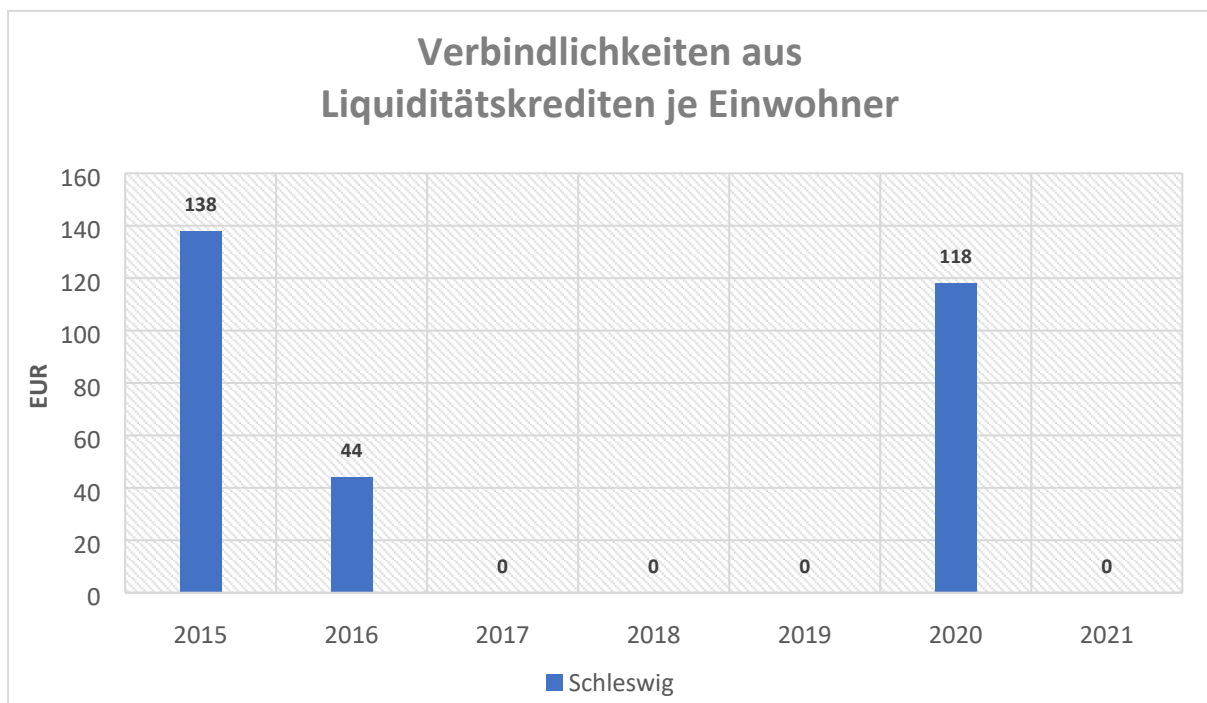
Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.



Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner



Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner



5.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dieses wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

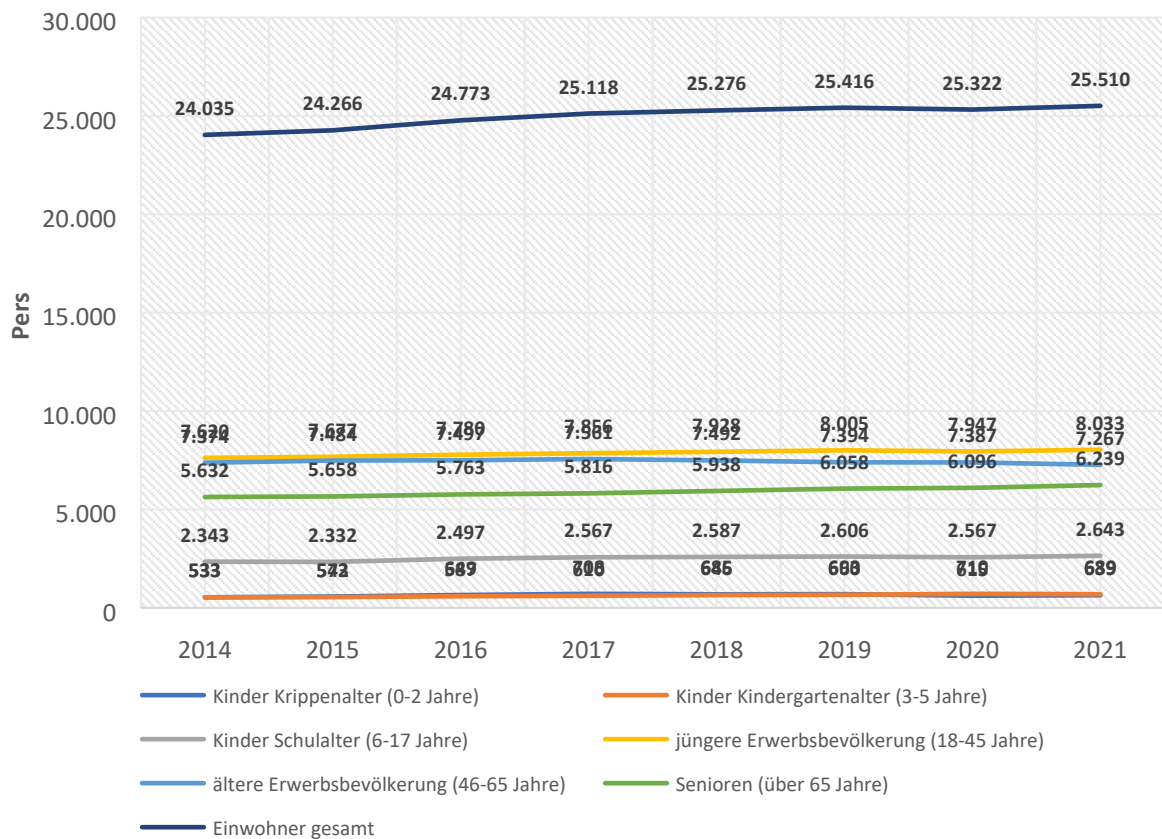
Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation einzuschätzen ist.

Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen

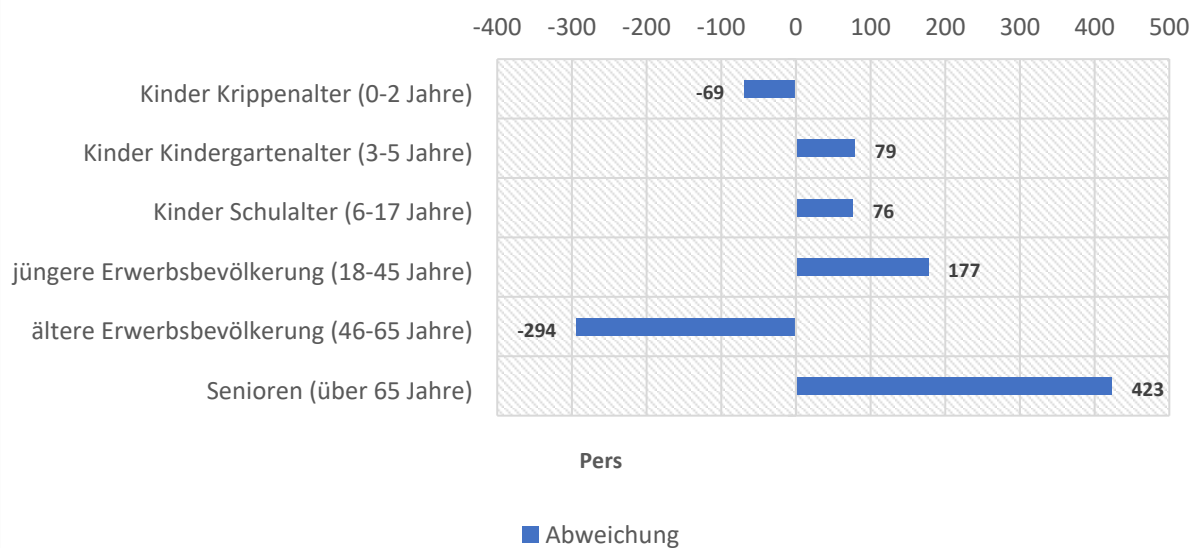
Die Entwicklung der Einwohnerzahl sowie der einzelnen Altersgruppen stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	708	685	693	615	639
Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	610	646	660	710	689
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	2.567	2.587	2.606	2.567	2.643
jüngere Erwerbsbevölkerung (18-45 Jahre)	7.856	7.928	8.005	7.947	8.033
ältere Erwerbsbevölkerung (46-65 Jahre)	7.561	7.492	7.394	7.387	7.267
Senioren (über 65 Jahre)	5.816	5.938	6.058	6.096	6.239
Einwohner gesamt	25.118	25.276	25.416	25.322	25.510

Entwicklung einzelner Altersgruppen



Veränderungen nach Altersgruppen in den letzten 5 Jahren

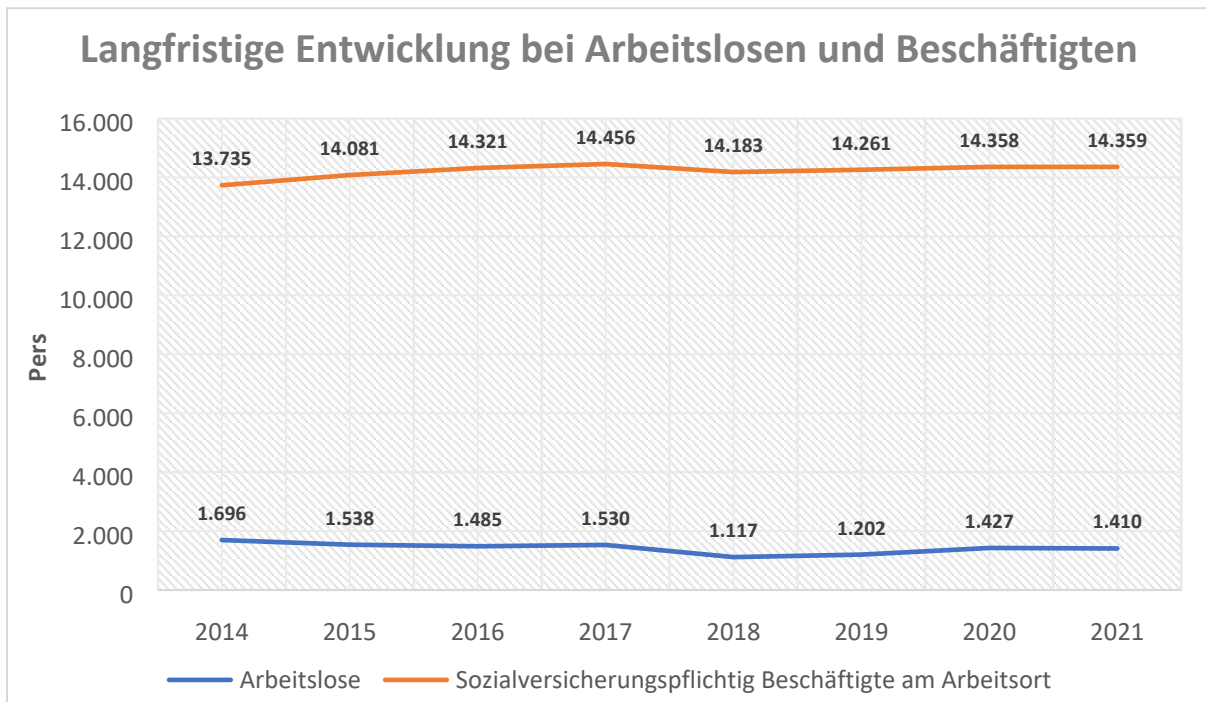


5.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Neben der Bevölkerungsentwicklung im Allgemeinen sind auch die Entwicklungen am örtlichen Arbeitsmarkt von Bedeutung für den kommunalen Haushalt (Gewerbesteuer, Sozialtransfereaufwendungen). Neben den Arbeitslosenzahlen werden auch die Zahlen zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Indikatoren herangezogen.

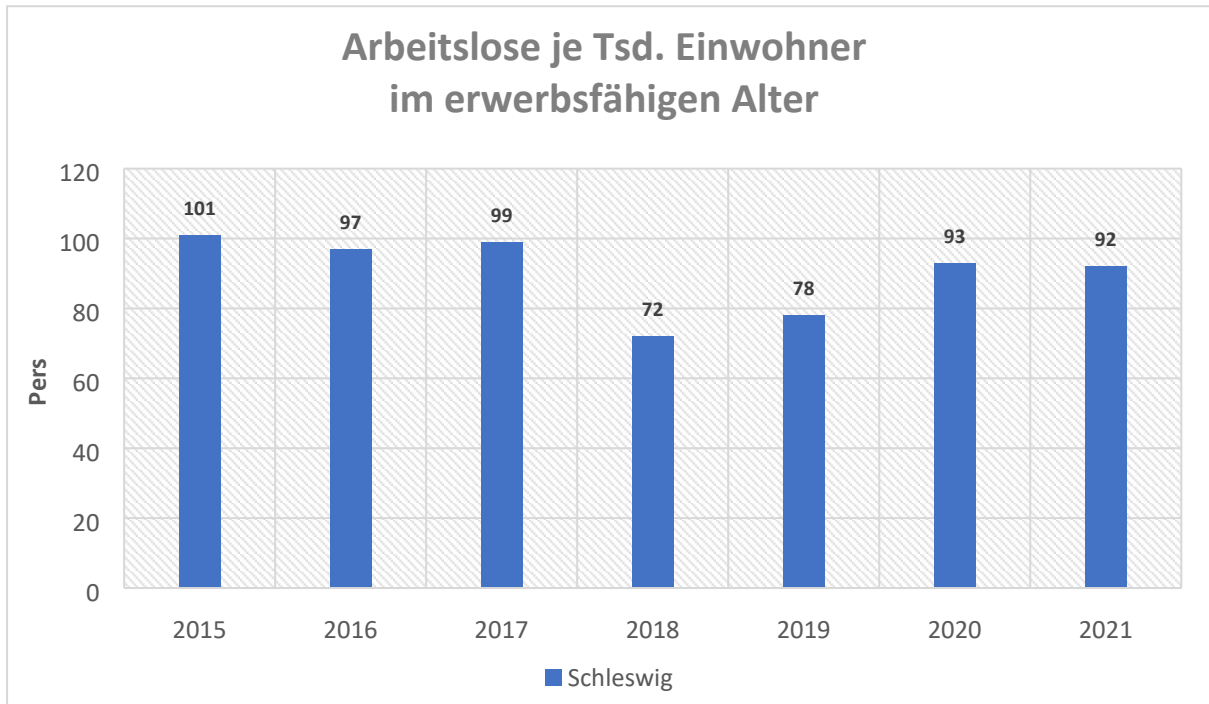
Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Arbeitslose zum 30.6.	1.530	1.117	1.202	1.427	1.410
Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	172	153	132	136	119
Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Ältere)	263	218	225	274	283
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	14.456	14.183	14.261	14.358	14.359



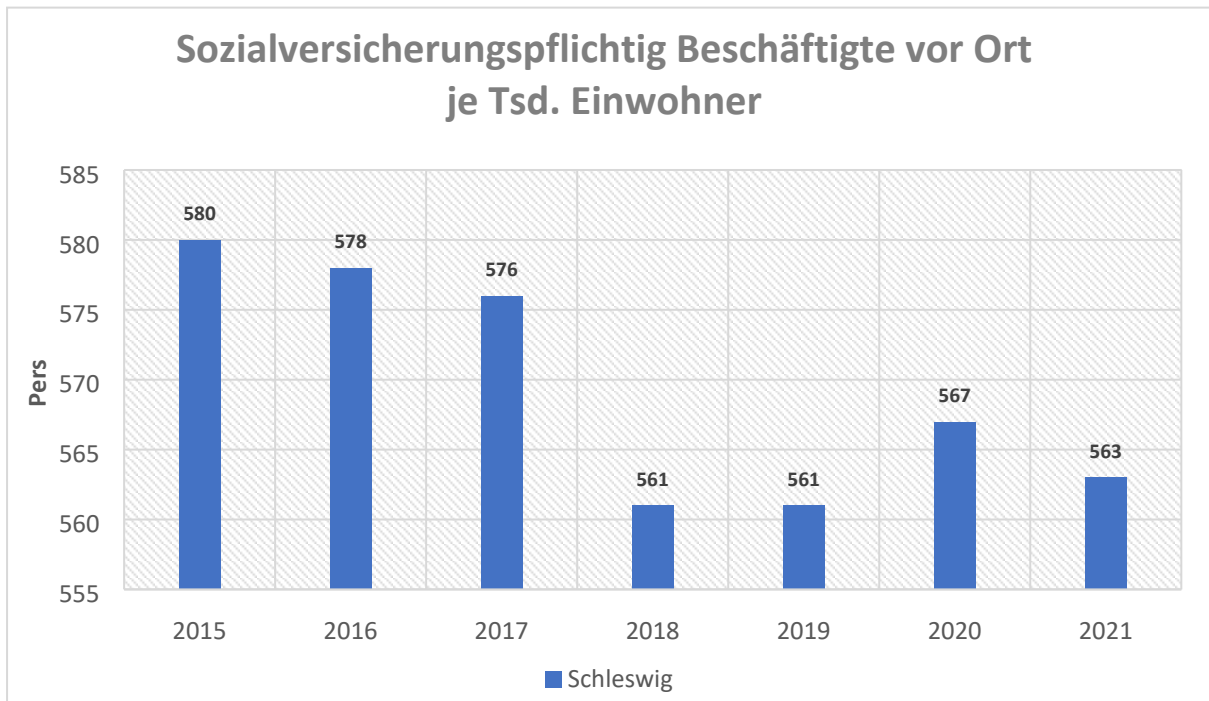
Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.



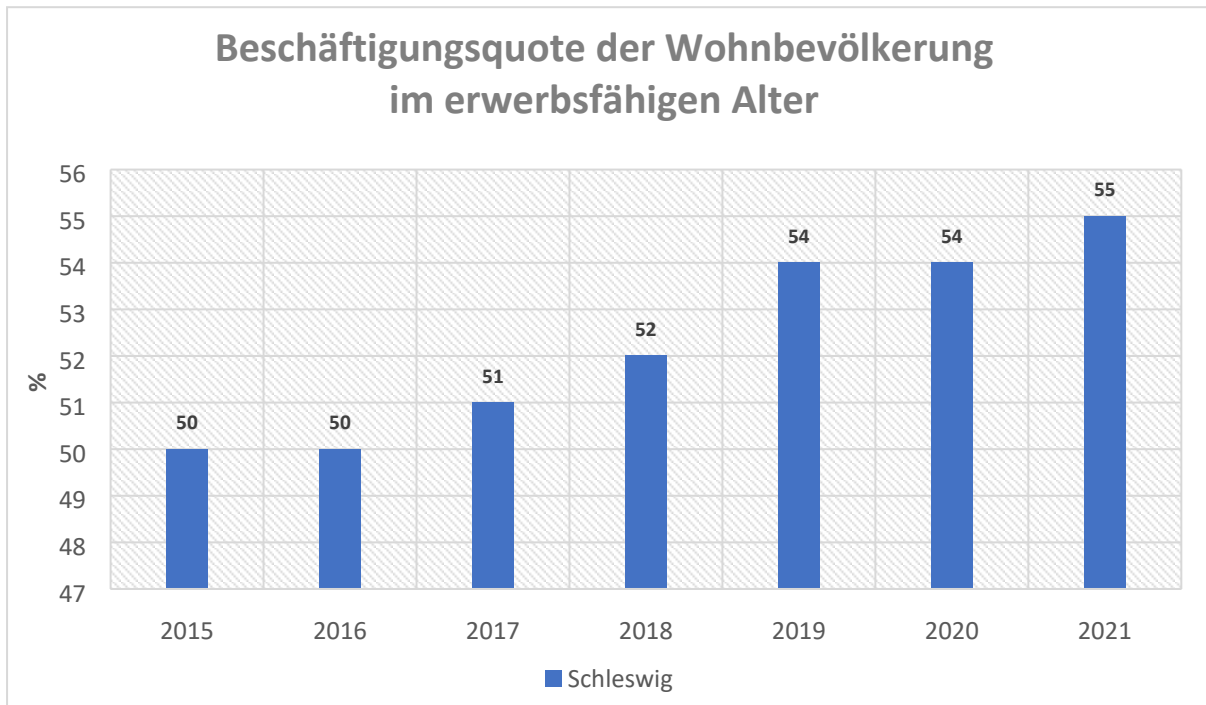
Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler. Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.



Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

Zur abschließenden Beurteilung der Entwicklung des Arbeitsmarktes wird noch dargestellt, wieviel Prozent der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 18 - 65 Jahre einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen. Hier fließen sowohl die vor Ort tätigen Beschäftigten als auch die Auspendler ein, die an einem anderen Ort beschäftigt sind.



5.5 Risiken und Chancen

5.5.1 Risiken

Im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine müssen die Gasversorger in der Bundesrepublik befürchten, dass es zu Engpässen in der Gasversorgung kommen kann. Somit kann es zu lokalen Gasmangellagen kommen. Derartige Situationen stellen auch die Schleswiger Stadtwerke GmbH als Gasversorger vor erhebliche Herausforderungen im Netz- und Vertriebsbereich. Demzufolge ist davon auszugehen, dass dort künftig keine oder deutlich geringere Erträge generiert werden können. Bei einer weiteren Verschärfung der Krise kann es unter Umständen sogar erforderlich werden, dass die Stadt Schleswig als Gesellschafterin eigenes Kapital, Bürgschaften oder Patronatserklärungen zu Gunsten der Stadtwerke erbringen muss.

Allgemein sind in nächster Zeit weiter steigende Preise und Zinsen zu erwarten, so dass einer wirtschaftlichen, sparsamen Haushaltsführung eine noch größere Bedeutung zukommt.

Die Stadt Schleswig beabsichtigt, eine multifunktionale Kulturstätte im Stadtteil Auf der Freiheit zu schaffen. Allein der Bau wird – trotz in Aussicht gestellter Fördermittel – erhebliche finanzielle Mittel in Anspruch nehmen. Aber auch beim weiteren Betrieb muss mit einer dauerhaft defizitären Einrichtung gerechnet werden, die den städtischen Haushalt belasten wird.

Das städtische Parkhaus im Stadtzentrum befindet sich in keinem guten baulichen Zustand. Es musste bereits eine Teilspernung ausgesprochen werden. Es ist beabsichtigt, das jetzige Bauwerk durch einen Neubau in Verbindung mit einem Bürgerforum zu ersetzen. Das wird den städtischen Haushalt in erheblichem Maße belasten.

Die bevorstehende Sanierung der Fläche eines ehemaligen Gaswerkstandortes und einer ehemaligen Dachpappenfabrik auf der Wiking-Halbinsel wird nach den derzeitigen Erkenntnissen in den nächsten Jahren zu zahlungswirksamen Aufwendungen in erheblichem Umfang führen. In der Altlastenrückstellung ist bereits in einer Höhe Vorsorge getroffen worden, die den bisherigen Kenntnisstand abbildet.

Zu den aufgrund der Corona-Pandemie entstandenen Risiken (Mindereinnahmen bzw. Mehrausgaben) wurde im Lagebericht bereits an anderer Stelle hingewiesen.

Die weiter ansteigende Verschuldung wird zu einem ebenfalls steigenden Schuldendienst führen, welcher den Gestaltungsspielraum zukünftiger Generationen deutlich einschränken wird.

5.5.2 Chancen

Die bis zum Beginn der Corona-Pandemie gute konjunkturelle Lage hatte sich positiv auf die finanzielle Situation der Stadt Schleswig ausgewirkt. Es konnten – auch bedingt durch steigende Einwohnerzahlen – höhere Steuererträge und Schlüsselzuweisungen generiert werden. Nach Überwindung von Pandemie und Ukraine-Krieg erscheint es erreichbar, an diese positive Entwicklung anzuknüpfen.

Um der Nachfrage an Wohnbauland in der Stadt nachzukommen, wird die Erschließung eines neuen Stadtteils auf dem ehemaligen Kasernengelände an der Schlei „Auf der Freiheit“ vorbereitet. Hierdurch besteht die Möglichkeit, die Einwohnerzahl und damit einhergehend die Steuer- und Zuwendungserträge deutlich zu erhöhen.

Schleswig, den 27.10.2022

Stephan Dose
Bürgermeister

2. Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021

2.1 Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.822.633,17	29.802.800,00	31.780.166,24	1.977.366,24	----
		<i>4011000 Grundsteuer A</i>	<i>11.820,37</i>	<i>12.000,00</i>	<i>10.579,93</i>	<i>-1.420,07</i>	----
		<i>4012000 Grundsteuer B</i>	<i>4.026.659,93</i>	<i>4.362.800,00</i>	<i>4.450.238,63</i>	<i>87.438,63</i>	----
		<i>4013000 Gewerbesteuer</i>	<i>10.607.135,65</i>	<i>12.500.000,00</i>	<i>13.735.937,78</i>	<i>1.235.937,78</i>	----
		<i>4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>8.822.613,00</i>	<i>8.635.200,00</i>	<i>9.144.529,00</i>	<i>509.329,00</i>	----
		<i>4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>2.851.099,00</i>	<i>2.698.500,00</i>	<i>2.912.321,00</i>	<i>213.821,00</i>	----
		<i>4031000 Vergnügungssteuer</i>	<i>461.178,35</i>	<i>300.000,00</i>	<i>197.168,25</i>	<i>-102.831,75</i>	----
		<i>4032000 Hundesteuer</i>	<i>163.134,96</i>	<i>185.000,00</i>	<i>183.809,94</i>	<i>-1.190,06</i>	----
		<i>4034000 Zweitwohnungssteuer</i>	<i>-7.472,09</i>	<i>240.000,00</i>	<i>276.241,71</i>	<i>36.241,71</i>	----
		<i>4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>886.464,00</i>	<i>869.300,00</i>	<i>869.340,00</i>	<i>40,00</i>	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.468.955,99	22.047.200,00	23.424.604,36	1.377.404,36	----
		<i>4111000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>5.620.416,00</i>	<i>5.942.300,00</i>	<i>5.938.752,00</i>	<i>-3.548,00</i>	----
		<i>4131000 Allgemeine Zuweisungen Land</i>	<i>4.789.408,41</i>	<i>3.203.200,00</i>	<i>3.446.175,56</i>	<i>242.975,56</i>	----
		<i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund</i>	<i>264.657,37</i>	<i>228.300,00</i>	<i>297.743,23</i>	<i>69.443,23</i>	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>479.985,91</i>	<i>387.200,00</i>	<i>351.855,63</i>	<i>-35.344,37</i>	----
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>3.023.802,57</i>	<i>11.099.300,00</i>	<i>11.969.332,03</i>	<i>870.032,03</i>	----
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>8.595,22</i>	<i>24.900,00</i>	<i>29.633,11</i>	<i>4.733,11</i>	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>36.407,96</i>	<i>28.700,00</i>	<i>33.823,80</i>	<i>5.123,80</i>	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>1.245.682,55</i>	<i>1.133.300,00</i>	<i>1.300.003,13</i>	<i>166.703,13</i>	----
		<i>4162001 Außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57.285,87</i>	<i>57.285,87</i>	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.771.087,25	1.952.800,00	1.885.302,54	-67.497,46	----
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>460.165,94</i>	<i>586.200,00</i>	<i>714.213,79</i>	<i>128.013,79</i>	----
		<i>4311001 Verwaltungsgebühren</i>	<i>4.489,58</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.489,58</i>	<i>-10,42</i>	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>895.405,82</i>	<i>998.300,00</i>	<i>758.642,35</i>	<i>-239.657,65</i>	----
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>411.025,91</i>	<i>363.800,00</i>	<i>407.956,82</i>	<i>44.156,82</i>	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.269.914,68	1.002.600,00	716.692,00	-285.908,00	----
442							
446							
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>622.574,79</i>	<i>598.000,00</i>	<i>574.608,80</i>	<i>-23.391,20</i>	----
		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	<i>189.608,67</i>	<i>340.100,00</i>	<i>201.126,50</i>	<i>-138.973,50</i>	----
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>457.731,22</i>	<i>64.500,00</i>	<i>-59.043,30</i>	<i>-123.543,30</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.330.939,88	6.745.500,00	6.479.096,70	-266.403,30	----
		<i>4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	<i>34.902,56</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	----
		<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>600.689,83</i>	<i>879.000,00</i>	<i>657.236,74</i>	<i>-221.763,26</i>	----
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>4.265.379,16</i>	<i>4.306.400,00</i>	<i>4.473.280,49</i>	<i>166.880,49</i>	----
		<i>4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	<i>31.967,37</i>	<i>33.000,00</i>	<i>32.041,86</i>	<i>-958,14</i>	----

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,00	548,23	548,23	----
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.259.290,69	1.299.500,00	1.210.943,67	-88.556,33	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	138.710,27	227.500,00	105.045,71	-122.454,29	----
45	7	+ sonstige Erträge	3.466.300,86	2.896.500,00	2.469.481,55	-427.018,45	----
		4511000 Konzessionsabgaben	1.171.748,88	1.310.700,00	1.310.705,39	5,39	----
		4521000 Erstattung von Steuern	1.272,37	1.800,00	612,77	-1.187,23	----
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	975.807,12	295.300,00	654.962,91	359.662,91	----
		4541001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	56.010,98	0,00	0,00	0,00	----
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1000 €	2.417,55	14.900,00	15.499,11	599,11	----
		4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 € und unterhalb der Wertg. i. H. v. 1000 €	442,76	0,00	1.607,00	1.607,00	----
		4561000 Bußgelder	153.939,22	169.200,00	284.764,16	115.564,16	----
		4562000 Beiträugsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen	54.753,04	61.100,00	81.645,03	20.545,03	----
		4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	30,36	0,00	0,00	0,00	----
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	-95.297,00	20.000,00	5.001,24	-14.998,76	----
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	198.887,17	195.100,00	197.910,63	2.810,63	----
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	10.555,43	10.600,00	10.604,54	4,54	----
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	486.379,00	354.400,00	-126.394,00	-480.794,00	----
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	334.160,34	69.400,00	-6.593,36	-75.993,36	----
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	49.244,04	0,00	0,00	0,00	----
		4582400 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altlastenrückstellung	0,00	394.000,00	0,00	-394.000,00	----
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	20.249,60	0,00	39.156,11	39.156,11	----
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	45.700,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= Erträge	56.129.831,83	64.447.400,00	66.755.343,39	2.307.943,39	----
50	11	Personalaufwendungen	20.002.264,81	20.754.200,00	19.429.498,19	-1.324.701,81	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.179.631,32	1.385.300,00	1.286.427,04	-98.872,96	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.878.589,59	11.953.200,00	11.387.374,63	-565.825,37	0,00
		5012010 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	998.990,06	995.300,00	922.863,23	-72.436,77	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5012020 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.473,32	99.300,00	98.368,17	-931,83	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	256.906,13	386.000,00	231.478,70	-154.521,30	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.313.971,42	1.340.800,00	1.230.472,14	-110.327,86	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	712.324,07	831.900,00	764.135,53	-67.764,45	0,00
		5022010 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	64.379,98	68.700,00	60.747,81	-7.952,19	0,00
		5022020 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.882,08	6.900,00	6.571,72	-328,28	0,00
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	71,58	1.200,00	28,18	-1.171,82	0,00
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	828,87	0,00	663,00	663,00	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.237.540,62	2.665.500,00	2.416.242,33	-249.257,67	0,00
		5032010 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	199.869,12	220.500,00	191.716,01	-28.783,99	0,00
		5032020 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	19.118,19	22.000,00	21.565,07	-434,93	0,00
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	28.541,40	49.700,00	30.723,30	-18.976,70	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	250.838,71	283.700,00	319.404,10	35.704,10	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	1.707.491,00	387.100,00	407.171,00	20.071,00	0,00
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	44.000,00	46.682,10	2.682,10	0,00
		5071000 Zuführungen zur Alterteilerückstellung f. Beschäftigte	58.817,35	13.100,00	6.864,11	-6.235,89	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.654.274,59	13.405.700,00	12.579.296,88	-826.403,12	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.205.727,19	2.386.200,00	2.097.439,11	-288.760,89	0,00
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	168.600,00	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.050.760,45	1.056.700,00	1.066.790,49	10.090,49	0,00
		5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	3.591.000,00	3.662.100,00	3.662.100,00	0,00	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	407.492,94	431.600,00	420.755,01	-10.844,99	0,00
		5232000 Leasing	131.107,19	202.800,00	140.751,14	-62.048,86	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.801.566,22	2.094.300,00	1.867.978,92	-226.321,08	0,00
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	690.400,00	713.900,00	713.900,00	0,00	0,00
		5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen (Märkte)	3.964,66	7.000,00	4.495,77	-2.504,23	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	59.061,95	89.800,00	80.562,34	-9.237,66	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	54.650,21	28.500,00	26.946,28	-1.553,72	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	99.744,33	174.300,00	111.366,42	-62.933,58	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	924.791,73	985.600,00	941.542,44	-44.057,56	0,00
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)	618.872,86	512.800,00	541.868,22	29.068,22	0,00
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)	45.872,40	26.600,00	30.250,14	3.650,14	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	800.662,46	859.500,00	698.550,60	-160.949,40	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.498.518,94	3.935.400,00	4.857.825,86	922.425,86	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.772.480,45	3.397.200,00	4.086.936,25	689.736,25	0,00
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	180.567,56	0,00	175.541,20	175.541,20	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	545.470,93	538.200,00	595.348,41	57.148,41	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	16.151.605,81	24.796.300,00	23.718.519,48	-1.077.780,52	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	4.482.900,00	4.039.500,72	-443.399,28	0,00
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	143.071,20	44.400,00	44.357,20	-42,80	0,00
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	18.293,74	18.293,74	0,00
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	479.845,82	465.500,00	490.026,27	24.526,27	0,00
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	66.000,00	68.400,00	70.506,54	2.106,54	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.385.620,19	7.193.800,00	6.489.490,95	-704.309,05	0,00
		5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (vorrangige Förderung)	30.496,37	40.000,00	20.798,28	-19.201,72	0,00
		5318002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (nachrangige Förderung)	40.880,03	126.000,00	45.337,82	-80.662,18	0,00
		5341000 Gewerbesteuerumlage	992.520,00	1.182.500,00	1.308.812,00	126.312,00	0,00
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	11.013.172,20	11.192.800,00	11.191.395,96	-1.404,04	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.299.876,24	6.714.400,00	6.429.657,34	-284.742,66	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	220.649,29	268.100,00	224.917,77	-43.182,23	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	1.360.064,95	1.403.600,00	1.264.563,93	-139.036,07	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.019.212,62	1.640.400,00	1.162.975,15	-477.424,85	0,00
		5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)	75.600,10	143.300,00	139.252,77	-4.047,23	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	361.032,93	387.700,00	363.557,68	-24.142,32	0,00
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	7.339,80	8.000,00	7.846,80	-153,20	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	381.386,20	381.600,00	405.625,28	24.025,28	0,00
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden	235.385,49	241.200,00	227.417,90	-13.782,10	0,00
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	204.034,85	480.000,00	522.331,37	42.331,37	0,00
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	292.734,46	293.200,00	298.816,31	5.616,31	0,00
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	13.023,97	23.300,00	13.131,65	-10.168,35	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	107.168,07	123.300,00	119.543,32	-3.756,68	0,00
		5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	20.321,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	1.922,20	30.000,00	6.471,85	-23.528,15	0,00
		5492000 Aufwendungen aus der Zuführung von Alllastenrückstellung	0,00	1.290.700,00	1.597.000,00	306.300,00	0,00
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	0,00	0,00	17.505,56	17.505,56	0,00
		5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00	58.700,00	58.700,00	0,00
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.606.540,39	69.606.000,00	67.014.797,75	-2.591.202,25	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-1.476.708,56	-5.158.600,00	-259.454,36	4.899.145,64	0,00
46	19	+ Finanzerträge	63.821,56	1.150.000,00	1.042.978,36	-107.021,64	----
		4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	2.700,00	2.765,75	65,75	----
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	27.336,86	123.800,00	21.391,69	-102.408,31	----
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	5.599,53	10.100,00	5.435,75	-4.664,25	----
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	30.885,17	1.013.400,00	1.013.385,17	-14,83	----
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	253.513,06	258.800,00	253.675,78	-5.124,22	0,00
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	36.680,42	29.500,00	29.489,53	-10,47	0,00
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	283,68	300,00	277,76	-22,24	0,00
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	216.548,96	229.000,00	223.908,49	-5.091,51	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-189.691,50	891.200,00	789.302,58	-101.897,42	0,00
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.666.400,06	-4.267.400,00	529.848,22	4.797.248,22	0,00
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.306.451,69	7.152.300,00	6.838.166,48	-314.133,52	----
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.306.451,69	7.152.300,00	3.016.476,79	-4.135.823,21	----
		4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00	0,00	1.906.115,67	1.906.115,67	----
		4811002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00	0,00	1.702.353,97	1.702.353,97	----

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		4811003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	0,00	213.220,05	213.220,05	----
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.306.451,69	7.152.300,00	6.838.166,48	-314.133,52	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.306.451,69	7.152.300,00	3.016.476,79	-4.135.823,21	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00	0,00	1.906.115,67	1.906.115,67	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00	0,00	1.702.353,97	1.702.353,97	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	0,00	213.220,05	213.220,05	----
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	4.498.518,94	3.935.400,00	4.857.825,86	922.425,86	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.772.480,45	3.397.200,00	4.086.936,25	689.736,25	----
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	180.567,56	0,00	175.541,20	175.541,20	----
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	545.470,93	538.200,00	595.348,41	57.148,41	----
	416 +	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.693.116,42	1.525.800,00	1.799.069,62	273.269,62	----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	36.407,96	28.700,00	33.823,80	5.123,80	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.245.682,55	1.133.300,00	1.300.003,13	166.703,13	----
		4162001 Außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	57.285,87	57.285,87	----
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	411.025,91	363.800,00	407.956,82	44.156,82	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.805.402,52	2.409.600,00	3.058.756,24	649.156,24	----

*** Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ***

2.2 Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2021

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2022	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	27.842.388,42	29.802.800,00	31.872.835,60	2.070.035,60	----
		6011000 Grundsteuer A	12.075,05	12.000,00	10.579,93	-1.420,07	----
		6012000 Grundsteuer B	4.035.954,01	4.362.800,00	4.415.353,93	52.553,93	----
		6013000 Gewerbesteuer	10.486.457,01	12.500.000,00	13.836.044,91	1.336.044,91	----
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.985.954,00	8.635.200,00	9.152.922,00	517.722,00	----
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.851.099,00	2.698.500,00	2.912.321,00	213.821,00	----
		6031000 Vergnügungssteuer	420.345,23	300.000,00	237.943,75	-62.056,25	----
		6032000 Hundesteuer	163.313,86	185.000,00	172.424,42	-12.575,58	----
		6034000 Zweitwohnungssteuer	726,26	240.000,00	265.905,66	25.905,66	----
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	886.464,00	869.300,00	869.340,00	40,00	----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.239.487,17	20.885.200,00	21.773.893,15	888.693,15	----
		6111000 Schlüsselzuweisungen	5.620.416,00	5.942.300,00	5.938.752,00	-3.548,00	----
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	4.789.408,41	3.203.200,00	3.446.175,56	242.975,56	----
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	268.199,12	228.300,00	306.196,56	77.896,56	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	506.066,51	387.200,00	333.992,01	-53.207,99	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.046.801,91	11.099.300,00	11.719.143,91	619.843,91	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.595,22	24.900,00	29.633,11	4.733,11	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.316.244,92	1.589.000,00	1.422.687,36	-166.312,64	----
		6311000 Verwaltungsgebühren	494.682,66	590.700,00	663.787,21	73.087,21	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	821.562,26	998.300,00	758.900,15	-239.399,85	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.237.081,18	1.000.200,00	737.481,42	-262.718,58	----
642							
646							
		6411000 Mieten und Pachten	622.532,08	595.600,00	565.427,88	-30.172,12	----
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	189.638,37	340.100,00	200.273,50	-139.826,50	----
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	424.910,73	64.500,00	-28.219,96	-92.719,96	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.043.250,06	6.745.500,00	6.542.268,61	-203.231,39	----
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	62.247,24	100,00	0,00	-100,00	----
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	609.003,50	879.000,00	500.190,31	-378.809,69	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.944.205,21	4.306.400,00	4.686.927,57	380.527,57	----
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	31.967,37	33.000,00	32.041,86	-958,14	----
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,00	548,23	548,23	----
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.259.634,53	1.299.500,00	1.210.447,28	-89.052,72	----

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	136.192,21	227.500,00	112.113,36	-115.386,64	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.387.528,85	1.542.800,00	1.653.403,57	110.603,57	----
		6511000 Konzessionsabgaben	1.171.748,88	1.310.700,00	1.310.705,39	5,39	----
		6521000 Erstattungen von Steuern	1.136,05	1.800,00	786,47	-1.013,53	----
		6561000 Bußgelder	159.152,62	169.200,00	284.509,36	115.309,36	----
		6562000 Säumniszuschläge	55.460,94	61.100,00	57.402,35	-3.697,65	----
		6563000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	30,36	0,00	0,00	0,00	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-51.575,07	1.170.000,00	1.066.636,42	-103.363,58	----
		6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	2.700,00	2.765,75	65,75	----
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	20.727,14	123.800,00	29.836,86	-93.963,14	----
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	5.634,82	10.100,00	5.435,75	-4.664,25	----
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	30.885,17	1.013.400,00	1.013.385,17	-14,83	----
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	-108.822,20	20.000,00	15.212,89	-4.787,11	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.014.405,53	62.735.500,00	65.069.206,13	2.333.706,13	----
70	10	+ Personalauszahlungen	18.063.871,79	20.310.000,00	19.114.535,10	-1.195.464,90	0,00
		7011000 Beamte/-innen	1.192.576,96	1.385.300,00	1.293.091,30	-92.208,70	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	11.967.443,79	13.047.800,00	12.405.719,00	-642.081,00	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	238.369,78	386.000,00	249.801,65	-136.198,35	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.238.179,15	1.340.800,00	1.356.783,45	15.983,45	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	782.586,13	907.500,00	831.455,08	-76.044,92	0,00
		7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	71,58	1.200,00	28,18	-1.171,82	0,00
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	828,87	0,00	663,00	663,00	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.456.527,93	2.908.000,00	2.632.096,33	-275.903,67	0,00
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	28.541,40	49.700,00	30.723,30	-18.976,70	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	158.746,20	283.700,00	314.173,81	30.473,81	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.270.688,75	13.402.200,00	11.919.358,27	-1.482.841,73	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.554.797,06	2.560.200,00	1.907.355,57	-652.844,43	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.773.259,20	4.715.300,00	4.661.819,32	-53.480,68	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	401.389,67	431.600,00	410.167,40	-21.432,60	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	139.203,06	202.800,00	141.130,63	-61.669,37	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.604.432,13	2.815.200,00	2.456.179,55	-359.020,45	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	63.651,28	89.800,00	78.449,74	-11.350,26	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	44.069,65	28.500,00	37.773,77	9.273,77	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	103.323,47	174.300,00	106.184,30	-68.115,70	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	999.697,99	1.012.200,00	935.600,84	-76.599,16	0,00
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)	768.157,49	512.800,00	499.633,63	-13.166,37	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	818.707,75	859.500,00	685.063,52	-174.436,48	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	250.673,19	258.800,00	253.610,40	-5.189,60	0,00
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	36.680,42	29.500,00	29.489,53	-10,47	0,00
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	573,26	300,00	277,76	-22,24	0,00
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	213.419,51	229.000,00	223.843,11	-5.156,89	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	16.224.913,61	24.796.300,00	23.622.001,39	-1.174.298,61	0,00
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	4.482.900,00	4.039.500,72	-443.399,28	0,00
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	143.071,20	44.400,00	44.357,20	-42,80	0,00
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	479.845,82	465.500,00	490.026,27	24.526,27	0,00
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	66.000,00	68.400,00	70.506,54	2.106,54	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.445.961,99	7.193.800,00	6.448.767,60	-745.032,40	0,00
		7318001 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche (vorrangige Förderung)	30.496,37	40.000,00	20.798,28	-19.201,72	0,00
		7318002 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche (nachrangige Förderung)	60.880,03	126.000,00	25.337,82	-100.662,18	0,00
		7341000 Gewerbesteuerumlage	985.486,00	1.182.500,00	1.291.311,00	108.811,00	0,00
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	11.013.172,20	11.192.800,00	11.191.395,96	-1.404,04	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.284.526,46	5.423.500,00	4.657.203,30	-766.296,70	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	227.927,05	268.100,00	222.842,94	-45.257,06	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.429.467,62	1.403.400,00	1.309.539,96	-93.860,04	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	994.034,57	1.640.400,00	1.017.846,95	-622.553,05	0,00
		7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)	71.833,08	143.300,00	140.870,06	-2.429,94	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	303.291,87	387.700,00	362.871,25	-24.828,75	0,00
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	7.339,80	8.000,00	7.846,80	-153,20	0,00
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	381.386,20	381.600,00	404.581,08	22.981,08	0,00
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	247.493,13	241.200,00	205.000,03	-36.199,97	0,00
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	204.034,85	480.000,00	522.331,37	42.331,37	0,00
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	292.410,46	293.200,00	298.795,91	5.595,91	0,00
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	13.023,97	23.300,00	13.131,65	-10.168,35	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	110.361,66	123.300,00	151.185,10	27.885,10	0,00
		7489000 Sonstige besondere ordentliche Auszahlungen	1.922,20	30.000,00	360,20	-29.639,80	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	52.094.673,80	64.190.800,00	59.566.708,46	-4.624.091,54	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-80.268,27	-1.455.300,00	5.502.497,67	6.957.797,67	0,00
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.035.030,12	823.400,00	1.009.779,49	186.379,49	----
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	151.300,00	0,00	-151.300,00	----
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	1.969.982,80	372.100,00	1.007.999,50	635.899,50	----
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	----
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	65.047,32	0,00	1.779,99	1.779,99	----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.215.991,99	355.100,00	741.516,30	386.416,30	----
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.215.991,99	355.100,00	741.516,30	386.416,30	----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.861,31	15.000,00	17.364,61	2.364,61	----
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	2.418,55	15.000,00	15.757,61	757,61	----
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000 Euro	442,76	0,00	1.607,00	1.607,00	----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	14.364,34	12.900,00	14.455,49	1.555,49	----
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	14.364,34	12.900,00	14.455,49	1.555,49	----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	64.448,88	30.000,00	42.408,64	12.408,64	----
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	64.448,88	0,00	4.908,64	4.908,64	----
		6881001 Einzahlung aus der Ablösung von Stellplätzen	0,00	30.000,00	37.500,00	7.500,00	----
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.332.696,64	1.236.400,00	1.825.524,53	589.124,53	----
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.387.201,66	3.902.118,14	2.506.308,19	-1.395.809,95	1.354.959,75
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)	2.481,82	4.200,00	0,00	-4.200,00	0,00
		7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	18.136,28	20.000,00	5.831,69	-14.168,31	0,00
		7815011 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Ausbau Flensburger Str. 1. und 2. BA -Stadtanteil-	2.637,07	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
		7815035 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Ulmenweg Stadtanteil-	0,00	22.068,37	11,83	-22.056,54	-22.056,54
		7815037 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Voßkuhl Stadtanteil-	7.502,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7815038 ARAP für geleistete Zuwendungen RW-Kanal Erschließung Wichelkoppeln (B-Plan 100)	227.985,61	347.014,39	424.781,68	77.767,29	0,00
		7815039 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Chemnitzstraße (Bellmannstr./Fehrstr.)	98.398,65	46.960,70	45.331,12	-1.629,58	0,00
		7815040 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Chemnitzstraße (Bellmannstr./Klaus-Groth-Str.)	0,00	175.603,45	40.483,09	-135.120,36	-134.039,56
		7815041 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Anbindung Holzredder/Erikstraße	66.586,65	36.286,23	36.286,23	0,00	0,00
		7815046 ARAP für geleistete Zuwendungen -Kulturstätte (Planungskosten)-	355.101,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		7815047 ARAP für geleistete Zuwendungen -Anbindung Holzredder - RW Kanal Husumer Baum 1. BA	0,00	731.200,00	709.463,39	-21.736,61	-21.736,61
		7815048 ARAP für geleistete Zuwendungen -Anbindung Holzredder - RW Kanal Husumer Baum 2. BA	0,00	52.000,00	0,00	-52.000,00	-52.000,00
		7815049 ARAP für geleistete Zuwendungen - Sandfang Windallee	55.262,63	79.737,37	31.428,58	-48.308,79	-48.308,79
		7815050 ARAP für geleistete Zuwendungen -Sandfang Fischerweg	0,00	25.000,00	5.988,99	-19.011,01	-14.095,53
		7815051 ARAP für geleistete Zuwendungen -Sandfang Heinrich-Hertz-Straße	0,00	30.000,00	5.988,98	-24.011,02	-19.095,54
		7815052 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal i.R. Innenstadtsanierung	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00
		7815053 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Kleinziegelhof	0,00	60.000,00	1.012,24	-58.987,76	-57.034,30
		7815054 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Haithabuweg	0,00	78.000,00	2.392,58	-75.607,42	0,00
		7815055 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Windallee	0,00	64.500,00	60.034,15	-4.465,85	0,00
		7815056 ARAP für geleistete Zuwendungen - Glasfaserausbau	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	3.000,00	4.593,64	1.593,64	0,00
		7818008 Sanierungsgebiet Innenstadt -Stadtanteil-	520.109,28	612.170,81	500.000,00	-112.170,81	-104.896,06
		7818015 ARAP für geleistete Zuwendungen -Zuschuss Schaffung einer Kita	0,00	793.400,00	556.703,18	-236.696,82	-236.696,82
		7818016 ARAP für geleistete Zuwendungen -Zuschuss Anbau Kita Kinderspielzentrum (Winklerstiftung)-	0,00	75.976,82	75.976,82	0,00	0,00
		7818017 Städtebauförderung "Soziale Stadt" - Ortsteil St. Jürgen	33.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.594,76	179.014,32	16.052,58	-162.961,74	157.567,31
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.686,30	164.014,32	8.292,57	-155.721,75	-154.014,32
		7821001 Auszahlungen für den Erwerb von Bäumen und Sträuchern	30.908,46	15.000,00	7.760,01	-7.239,99	-3.552,99

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.997.726,46	3.068.394,67	2.026.669,77	-1.041.724,90	893.891,56
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	575.722,39	1.016.566,88	750.329,97	-266.236,91	-318.563,75
		<i>7831001 Dokumentmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystem</i>	3.718,05	34.133,47	2.058,70	-32.074,77	-32.074,77
		<i>7831002 Mobile Fahrradabstellanlage</i>	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
		<i>7831006 Ersatzbeschaffung HLF Friedrichsberg</i>	265.541,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7831007 Ersatzbeschaffung RW 2</i>	485.499,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7831008 Ersatzbeschaffung Schlauchwagen SW 2000</i>	5.527,13	379.472,87	124.667,41	-254.805,46	-112.600,46
		<i>7831009 Ersatzbeschaffung ELW 2</i>	0,00	210.000,00	3.884,76	-206.115,24	-206.115,24
		<i>7831010 Ersatzbeschaffung Drehleiter LZ Altstadt</i>	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	661.718,30	1.353.221,57	1.145.728,93	-207.492,58	-209.537,40
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	129.864,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7844002 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen - Gründung Betreibergesellschaft Kulturstätte</i>	129.864,19	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.467.519,40	14.637.244,60	8.865.831,36	-5.771.413,24	5.487.532,27
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	1.713.956,82	384.071,07	227.311,75	-156.759,32	-82.341,05
		<i>7851003 Neubau Feuerwache Süd</i>	299.510,73	0,00	8.682,20	8.682,20	0,00
		<i>7851006 Domschule - Instandsetzung Sporthalle</i>	3.876,07	290.128,68	46.015,28	-244.113,40	-196.103,90
		<i>7851007 Bruno-Lorenzen-Schule - Instandsetzung Gebäude</i>	332,00	2.199.668,00	943.757,76	-1.255.910,24	-1.142.315,87
		<i>7851008 Bugenhagenschule - Instandsetzung Gebäude</i>	0,00	931.000,00	59.348,24	-871.651,76	-839.511,38
		<i>7851010 Bruno-Lorenzen-Schule - Neubau Klassenräume</i>	0,00	350.000,00	125.118,16	-224.881,84	-224.584,34
		<i>7851011 Aussichtsplattform Holzredder-Nordwall</i>	0,00	85.000,00	26.188,33	-58.811,67	-58.811,67
		<i>7851012 Umbau Gallberg 47</i>	0,00	1.900.000,00	1.271.669,00	-628.331,00	-552.593,88
		<i>7851013 Wilhelminenschule - Umbaumaßnahmen Ganztagsbetreuung</i>	0,00	260.000,00	162.162,30	-97.837,70	-68.041,86
		<i>7851020 Bau Multifunktionale Kulturstätte</i>	47.063,48	902.144,35	499.868,48	-402.275,87	-380.333,37
		<i>7851030 Umgestaltung Städtisches Museum</i>	0,00	71.000,00	0,00	-71.000,00	-71.000,00
		<i>7851031 Umfassungswegung Städtisches Museum</i>	0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00
		<i>7851033 Domturmsanierung -Stadtanteil-</i>	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
		<i>7851034 Neubau Feuerwache Nordost</i>	947.360,34	2.809.254,55	2.517.467,54	-291.787,01	-245.000,00
		<i>7851037 Sanierung Heizungsanlage Dannewerkschule</i>	603,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7851038 Sanierung Heizungsanlage Schule Nord</i>	111.893,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7851039 Sanierung Heizungsanlage St. Jürgen Schule</i>	622,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7851040 Sanierung Heizungsanlage Bugenhagenschule</i>	320.132,47	27.285,13	27.285,13	0,00	0,00
		<i>7851041 Sanierung Heizungsanlage Kita Schleswig Süd</i>	116.385,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7851042 Sanierung Heizungsanlage Kita St. Jürgen</i>	149.013,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7851044 Domschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage</i>	26.992,26	232.801,62	35.068,50	-197.733,12	-199.908,12
		<i>7851049 Neubau Brücke Wiesendamm</i>	204.297,75	0,00	93.886,87	93.886,87	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7851054 Städtisches Museum - Umbau Druckerei in "Kulturwerkstatt"	3.372,27	542.427,73	517.695,13	-24.732,60	-15.252,82
		7851056 Lornsenschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
		7851061 Lornsenschule - Schwingboden Turnhalle	0,00	0,00	179.121,90	179.121,90	0,00
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	144.715,54	573.760,66	204.005,19	-369.755,47	-256.382,54
		7852001 Ausbau Flensburger Straße 1. und 2. BA	21.404,00	286.197,83	15.165,27	-271.032,56	-271.032,56
		7852004 Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung	0,00	165.000,00	143.014,20	-21.985,80	-785,80
		7852006 Sanierung Michaelsallee	6.319,87	178.680,13	140.939,09	-37.741,04	-37.741,04
		7852009 Schnelle Radwegeverbindung	0,00	185.000,00	40.232,84	-144.767,16	-105.532,97
		7852012 Erneuerung Domonstrahlung	0,00	145.000,00	152.237,97	7.237,97	0,00
		7852013 JAW Umgestaltung Außenanlagen	0,00	15.000,00	6.579,75	-8.420,25	-8.420,25
		7852014 Buswendepplatz Schützenredder	0,00	42.900,00	35.974,18	-6.925,82	0,00
		7852046 Ausbau Ulmenweg	0,00	28.342,62	23,67	-28.318,95	-28.318,95
		7852048 Ausbau Kleinziegelhof	0,00	0,00	1.953,46	1.953,46	0,00
		7852054 Ausbau Jägerredder	252.621,59	3.427,72	84.998,24	81.570,52	0,00
		7852055 B-Plan 75 -Erschließungskosten 3. BA-	128.182,77	0,00	94.187,16	94.187,16	0,00
		7852056 Querungshilfen Stadtfeld	10.248,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		7852061 Ausbau Voßkuhl	32.487,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		7852062 B-Plan 100 -Erschließung Wichelkoppeln-	669.567,99	1.250.000,00	971.190,44	-278.809,56	-274.580,29
		7852065 Ausbau Chemnitzstraße (Bellmannstr.-Fehrstraße)	154.039,88	131.051,67	4.761,89	-126.289,78	0,00
		7852067 Sanierung/Erneuerung Brücke Schlossinsel	4.592,21	72.428,96	21.579,42	-50.849,54	-50.849,54
		7852069 Ausbau Chemnitzstraße (Bellmannstr.-Klaus-Groth-Straße)	0,00	377.638,09	70.092,38	-307.545,71	-319.590,19
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	7.926,53	49.535,79	48.249,76	-1.286,03	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
		7865300 Gewährung v. Ausleihungen, verb. Untern., Betgl., u. Sonderv., Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	9.026.906,47	21.936.771,73	13.564.861,90	-8.371.909,83	7.893.950,89
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-5.694.209,83	-20.700.371,73	-11.739.337,37	8.961.034,36	-7.893.950,89
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.888.507,04	0,00	8.874.271,58	8.874.271,58	0,00
		6721000 Haushaltsfremde Einzahlungen	5.888.507,04	0,00	8.874.271,58	8.874.271,58	0,00
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.838.372,85	0,00	5.458.620,27	5.458.620,27	0,00
		7721000 Haushaltsfremde Auszahlungen	5.838.372,85	0,00	5.458.620,27	5.458.620,27	0,00
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	50.134,19	0,00	3.415.651,31	3.415.651,31	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-5.724.343,91	-22.155.671,73	-2.821.188,39	19.334.483,34	-7.893.950,89
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.437.500,00	16.214.874,00	11.000.000,00	-5.214.874,00	-----
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	5.000.000,00	15.214.874,00	10.000.000,00	-5.214.874,00	-----
		6927340 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung nicht Bund	2.437.500,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-----

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) <i>6937110 Aufnahme von Kassenkrediten v. Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 Jahr), Euro-Währung variabler Zins</i>	10.000.000,00 <i>10.000.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	4.500.000,00 <i>4.500.000,00</i>	4.500.000,00 <i>4.500.000,00</i>	----- <i>-----</i>
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7921350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Land 7922350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Gemeinden 7927340 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinstitute, Umschuldung (nicht Bund) 7927350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Kreditinstitute 7927400 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinstitute, Umschuldung (nicht Bund)</i>	3.949.358,24 <i>192.826,35 2.365,26 2.437.500,00 1.316.666,63 0,00</i>	2.827.100,00 <i>192.900,00 1.200,00 0,00 1.633.000,00 1.000.000,00</i>	2.823.234,05 <i>192.845,74 1.191,50 1.000.000,00 1.629.196,87 0,00</i>	-3.865,95 <i>-54,26 -8,50 1.000.000,00 -3.803,19 -1.000.000,00</i>	0,00 <i>0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</i>
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) <i>7937110 Tilgung v. Kassenkrediten, Kreditinstitute, Laufzeit (bis max. 4 Jahre), Euro-Währung variabler Zins</i>	7.000.000,00 <i>7.000.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	7.500.000,00 <i>7.500.000,00</i>	7.500.000,00 <i>7.500.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.488.141,76	13.387.774,00	5.176.765,95	-8.211.008,05	3.634.674,00
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 und 43)	763.797,85	-8.767.897,73	2.355.577,56	11.123.475,29	-4.259.276,89
	44b	= Saldo der Finanzrechnung	763.797,85	-8.767.897,73	2.355.577,56	11.123.475,29	-4.259.276,89
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel <i>1811001 Nord-Ostsee Sparkasse 40010 1811002 Postbank Hamburg 1811003 HSH Nordbank 1811005 Nord-Ostsee Sparkasse 40014 1821006 Nord-Ostsee Sparkasse 165824087 1831008 Barkasse <Diverse></i>	5.677.599,54 <i>5.522.564,57 73.603,08 22.868,04 47.546,75 0,00 11.017,10 0,00</i>	6.441.397,00 <i>0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.441.397,00</i>	6.441.397,39 <i>6.339.919,80 7.079,67 8.795,87 697,78 81.585,13 3.319,14 0,00</i>	0,39 <i>6.339.919,80 7.079,67 8.795,87 697,78 81.585,13 3.319,14 -6.441.397,00</i>	0,00 <i>0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</i>
	48	= Endbestand Liquide Mittel (Zeilen 44b bis 47)	6.441.397,39	-2.326.500,73	8.796.974,95	11.123.475,68	-4.259.276,89

Nachrichtlich davon:	
Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-Doppik	in EUR
Bestand Vorjahr	396.773,45
+ Einzahlungen	8.874.271,58
- Auszahlungen	-5.458.620,27
Bestand Haushaltsjahr	3.812.424,76

Nachrichtlich:		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres
an das Land abzuführender Betrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		in EUR	in EUR	in EUR
7311..	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Betrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres in EUR	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
6845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7844	Sonstige Anteilsrechte	129.864,19	0,00	0,00
7845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
792..4	Umschuldung	2.437.500,00	0,00	1.000.000,00
792..5	Ordentliche Tilgung	1.511.858,24	1.827.100,00	1.823.234,05
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00

*** Ende der Liste "Finanzrechnung" ***

2.3 Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2021

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111010	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,00	2.500,00	20,00	-2.480,00	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.500,00</i>	<i>----</i>
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>20,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>----</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	102,30	0,00	0,00	0,00	----
442							
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>102,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	----
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.600,00</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	300,00	300,00	----
		<i>4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 € und unterhalb der Wertg. i. H. v. 1000 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	122,30	4.100,00	320,00	-3.780,00	----
50	11	Personalaufwendungen	281.847,13	276.300,00	282.201,84	5.901,84	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>102.722,64</i>	<i>103.200,00</i>	<i>104.339,36</i>	<i>1.139,36</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>34.690,01</i>	<i>42.000,00</i>	<i>43.231,54</i>	<i>1.231,54</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>114.415,79</i>	<i>99.900,00</i>	<i>99.800,98</i>	<i>-99,02</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.198,81</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.821,05</i>	<i>-78,95</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.414,50</i>	<i>9.300,00</i>	<i>9.473,48</i>	<i>173,48</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>20.405,38</i>	<i>19.000,00</i>	<i>22.535,43</i>	<i>3.535,43</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.587,30	69.700,00	74.312,09	4.612,09	0,00
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>3.417,93</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.093,50</i>	<i>-506,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>1.403,65</i>	<i>2.500,00</i>	<i>671,51</i>	<i>-1.828,49</i>	<i>0,00</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>111,00</i>	<i>-1.889,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>175,28</i>	<i>175,28</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>58.765,72</i>	<i>60.600,00</i>	<i>69.260,80</i>	<i>8.660,80</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.528,53	4.100,00	16.053,71	11.953,71	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>14.528,53</i>	<i>4.100,00</i>	<i>16.053,71</i>	<i>11.953,71</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	174.167,74	171.000,00	161.349,27	-9.650,73	0,00
		<i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	<i>162.954,18</i>	<i>160.500,00</i>	<i>156.853,33</i>	<i>-3.646,67</i>	<i>0,00</i>
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>754,73</i>	<i>1.000,00</i>	<i>433,30</i>	<i>-566,70</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111010	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5431000 Geschäftsaufwendungen	10.358,83	8.500,00	4.062,64	-4.437,36	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	534.130,70	521.100,00	533.916,91	12.816,91	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-534.008,40	-517.000,00	-533.596,91	-16.596,91	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-534.008,40	-517.000,00	-533.596,91	-16.596,91	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142,80	600,00	4.755,33	4.155,33	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142,80	600,00	0,00	-600,00	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	0,00	4.755,33	4.755,33	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-534.151,20	-517.600,00	-538.352,24	-20.752,24	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	14.528,53	4.100,00	16.053,71	11.953,71	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.528,53	4.100,00	16.053,71	11.953,71	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	20,00	0,00	20,00	20,00	----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	20,00	0,00	20,00	20,00	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	14.508,53	4.100,00	16.033,71	11.933,71	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111010	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.500,00</i>	<i>----</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	102,30	0,00	0,00	0,00	----
642							
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>102,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	----
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.600,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102,30	4.100,00	0,00	-4.100,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	285.629,65	276.300,00	282.235,64	5.935,64	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>106.505,16</i>	<i>103.200,00</i>	<i>104.373,16</i>	<i>1.173,16</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>34.690,01</i>	<i>42.000,00</i>	<i>43.231,54</i>	<i>1.231,54</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>114.415,79</i>	<i>99.900,00</i>	<i>99.800,98</i>	<i>-99,02</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.198,81</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.821,05</i>	<i>-78,95</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.414,50</i>	<i>9.300,00</i>	<i>9.473,48</i>	<i>173,48</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>20.405,38</i>	<i>19.000,00</i>	<i>22.535,43</i>	<i>3.535,43</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.425,90	69.700,00	86.195,96	16.495,96	0,00
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>3.417,93</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.093,50</i>	<i>-506,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>1.229,21</i>	<i>2.500,00</i>	<i>708,03</i>	<i>-1.791,97</i>	<i>0,00</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>111,00</i>	<i>-1.889,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>175,28</i>	<i>175,28</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>47.778,76</i>	<i>60.600,00</i>	<i>81.108,15</i>	<i>20.508,15</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	175.040,74	171.000,00	161.476,54	-9.523,46	0,00
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>163.804,68</i>	<i>160.500,00</i>	<i>156.980,60</i>	<i>-3.519,40</i>	<i>0,00</i>
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>754,73</i>	<i>1.000,00</i>	<i>433,30</i>	<i>-566,70</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>10.381,33</i>	<i>8.500,00</i>	<i>4.062,64</i>	<i>-4.437,36</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>100,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	513.096,29	517.000,00	529.908,14	12.908,14	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-512.993,99	-512.900,00	-529.908,14	-17.008,14	0,00
		Investitionstätigkeit					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	300,00	300,00	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111010	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000 Euro	0,00	0,00	300,00	300,00	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	300,00	300,00	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-512.993,99	-512.900,00	-529.608,14	-16.708,14	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111020	Städtepartnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	9.521,73	10.300,00	4.761,93	-5.538,07	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>7.405,61</i>	<i>7.900,00</i>	<i>3.699,42</i>	<i>-4.200,58</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>492,01</i>	<i>600,00</i>	<i>238,23</i>	<i>-361,77</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.612,82</i>	<i>1.700,00</i>	<i>815,49</i>	<i>-884,51</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>11,29</i>	<i>100,00</i>	<i>8,79</i>	<i>-91,21</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,70	500,00	0,00	-500,00	0,00
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>37,70</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.000,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.559,43	20.300,00	4.761,93	-15.538,07	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.559,43	-20.300,00	-4.761,93	15.538,07	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.559,43	-20.300,00	-4.761,93	15.538,07	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.559,43	-20.300,00	-4.761,93	15.538,07	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111020	Städtepartnerschaften

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	9.521,73	10.300,00	4.761,93	-5.538,07	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.405,61	7.900,00	3.699,42	-4.200,58	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	492,01	600,00	238,23	-361,77	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.612,82	1.700,00	815,49	-884,51	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	11,29	100,00	8,79	-91,21	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37,70	500,00	0,00	-500,00	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	37,70	500,00	0,00	-500,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	9.559,43	20.300,00	4.761,93	-15.538,07	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-9.559,43	-20.300,00	-4.761,93	15.538,07	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-9.559,43	-20.300,00	-4.761,93	15.538,07	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111030	Allgemeine Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	563.326,68	574.500,00	530.901,64	-43.598,36	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>58.379,26</i>	<i>70.300,00</i>	<i>66.307,69</i>	<i>-3.992,31</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>337.274,09</i>	<i>327.300,00</i>	<i>301.317,61</i>	<i>-25.982,39</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>65.084,70</i>	<i>68.100,00</i>	<i>63.423,53</i>	<i>-4.676,45</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>22.031,72</i>	<i>22.600,00</i>	<i>20.982,09</i>	<i>-1.617,91</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>69.043,98</i>	<i>72.600,00</i>	<i>63.832,38</i>	<i>-8.767,62</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>11.512,93</i>	<i>13.600,00</i>	<i>15.038,32</i>	<i>1.438,32</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.400,00	0,00	-6.400,00	0,00
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>6.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.400,00</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.224,57	1.500,00	21.836,21	20.336,21	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>14.224,57</i>	<i>1.500,00</i>	<i>21.836,21</i>	<i>20.336,21</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	131,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>131,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	577.682,92	582.400,00	552.737,85	-29.662,15	0,00
		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-577.682,92	-582.400,00	-552.737,85	29.662,15	0,00
		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-577.682,92	-582.400,00	-552.737,85	29.662,15	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.789,22	400,00	3.232,70	2.832,70	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>6.789,22</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-400,00</i>	<i>----</i>
		<i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.232,70</i>	<i>3.232,70</i>	<i>----</i>
		= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-584.472,14	-582.800,00	-555.970,55	26.829,45	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	14.224,57	1.500,00	21.836,21	20.336,21	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
		Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>14.224,57</i>	<i>1.500,00</i>	<i>21.836,21</i>	<i>20.336,21</i>	<i>----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	14.224,57	1.500,00	21.836,21	20.336,21	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111030	Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	563.385,88	574.500,00	532.024,93	-42.475,07	0,00
		7011000 Beamte/-innen	58.438,46	70.300,00	67.430,98	-2.869,02	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	337.274,09	327.300,00	301.317,61	-25.982,39	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	65.084,70	68.100,00	63.423,55	-4.676,45	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.031,72	22.600,00	20.982,09	-1.617,91	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	69.043,98	72.600,00	63.832,38	-8.767,62	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	11.512,93	13.600,00	15.038,32	1.438,32	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.400,00	0,00	-6.400,00	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	6.400,00	0,00	-6.400,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	64,77	0,00	66,90	66,90	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	64,77	0,00	66,90	66,90	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	563.450,65	580.900,00	532.091,83	-48.808,17	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-563.450,65	-580.900,00	-532.091,83	48.808,17	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-563.450,65	-580.900,00	-532.091,83	48.808,17	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111031	IT

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.104,53	0,00	1.656,80	1.656,80	----
442							
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.104,53</i>	<i>0,00</i>	<i>1.656,80</i>	<i>1.656,80</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	493,85	493,85	----
		<i>4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>493,85</i>	<i>493,85</i>	<i>----</i>
		<i>sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i>					
45	7	+ sonstige Erträge	2.965,91	1.900,00	2.314,60	414,60	----
		<i>4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1000 €</i>	<i>558,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
		<i>4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 € und unterhalb der Wertg. i. H. v. 1000 €</i>	<i>442,76</i>	<i>0,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>----</i>
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>1.964,60</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.964,60</i>	<i>64,60</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	4.070,44	1.900,00	4.465,25	2.565,25	----
50	11	Personalaufwendungen	521.777,90	543.600,00	570.432,71	26.832,71	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>44.047,55</i>	<i>45.700,00</i>	<i>46.685,52</i>	<i>985,52</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>320.340,94</i>	<i>336.400,00</i>	<i>356.366,83</i>	<i>19.966,83</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>49.061,58</i>	<i>44.200,00</i>	<i>44.654,87</i>	<i>454,87</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>23.311,15</i>	<i>25.700,00</i>	<i>26.059,58</i>	<i>359,58</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>76.170,61</i>	<i>82.500,00</i>	<i>85.693,74</i>	<i>3.193,74</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>8.846,07</i>	<i>9.100,00</i>	<i>10.972,17</i>	<i>1.872,17</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767.995,33	710.400,00	685.216,24	-25.183,76	0,00
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>65.897,64</i>	<i>69.800,00</i>	<i>73.704,03</i>	<i>3.904,03</i>	<i>0,00</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>69.102,09</i>	<i>115.000,00</i>	<i>54.877,46</i>	<i>-60.122,54</i>	<i>0,00</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>14.122,74</i>	<i>12.800,00</i>	<i>14.766,53</i>	<i>1.966,53</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (IT)</i>	<i>618.872,86</i>	<i>512.800,00</i>	<i>541.868,22</i>	<i>29.068,22</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	186.017,32	159.000,00	203.714,72	44.714,72	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>186.017,32</i>	<i>159.000,00</i>	<i>203.714,72</i>	<i>44.714,72</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	77.492,58	146.400,00	141.336,19	-5.063,81	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>72,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>1.820,09</i>	<i>3.100,00</i>	<i>2.058,00</i>	<i>-1.042,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431001 Geschäftsaufwendungen (IT)</i>	<i>75.600,10</i>	<i>143.300,00</i>	<i>139.252,77</i>	<i>-4.047,23</i>	<i>0,00</i>
		<i>5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25,42</i>	<i>25,42</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111031	IT

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.553.283,13	1.559.400,00	1.600.699,86	41.299,86	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.549.212,69	-1.557.500,00	-1.596.234,61	-38.734,61	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.549.212,69	-1.557.500,00	-1.596.234,61	-38.734,61	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.939,50	203.300,00	213.220,05	9.920,05	----
		<i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>173.939,50</i>	<i>203.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-203.300,00</i>	----
		<i>4811003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>213.220,05</i>	<i>213.220,05</i>	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.375.273,19	-1.354.200,00	-1.383.014,56	-28.814,56	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	186.017,32	159.000,00	203.714,72	44.714,72	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>186.017,32</i>	<i>159.000,00</i>	<i>203.714,72</i>	<i>44.714,72</i>	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	186.017,32	159.000,00	203.714,72	44.714,72	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111031	IT

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.104,53	0,00	1.656,80	1.656,80	----
642							
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.104,53</i>	<i>0,00</i>	<i>1.656,80</i>	<i>1.656,80</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0,00	493,85	493,85	----
		<i>6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
		<i>6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>493,85</i>	<i>493,85</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.404,53	0,00	2.150,65	2.150,65	----
70	10	- Personalauszahlungen	522.154,12	543.600,00	570.172,33	26.572,33	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>44.164,91</i>	<i>45.700,00</i>	<i>46.700,88</i>	<i>1.000,88</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>320.599,80</i>	<i>336.400,00</i>	<i>356.091,09</i>	<i>19.691,09</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>49.061,58</i>	<i>44.200,00</i>	<i>44.654,87</i>	<i>454,87</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>23.311,15</i>	<i>25.700,00</i>	<i>26.059,58</i>	<i>359,58</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>76.170,61</i>	<i>82.500,00</i>	<i>85.693,74</i>	<i>3.193,74</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>8.846,07</i>	<i>9.100,00</i>	<i>10.972,17</i>	<i>1.872,17</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	918.019,76	710.400,00	636.897,16	-73.502,84	0,00
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>63.517,64</i>	<i>69.800,00</i>	<i>69.845,63</i>	<i>45,63</i>	<i>0,00</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>70.159,53</i>	<i>115.000,00</i>	<i>54.877,46</i>	<i>-60.122,54</i>	<i>0,00</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>14.122,74</i>	<i>12.800,00</i>	<i>12.035,48</i>	<i>-764,52</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>770.219,85</i>	<i>512.800,00</i>	<i>500.138,59</i>	<i>-12.661,41</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	73.803,32	146.400,00	142.837,88	-3.562,12	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>72,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.897,85</i>	<i>3.100,00</i>	<i>1.942,40</i>	<i>-1.157,60</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431001 Geschäftsauszahlungen (IT)</i>	<i>71.833,08</i>	<i>143.300,00</i>	<i>140.870,06</i>	<i>-2.429,94</i>	<i>0,00</i>
		<i>7489000 Sonstige besondere ordentliche Auszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25,42</i>	<i>25,42</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.513.977,20	1.400.400,00	1.349.907,37	-50.492,63	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-1.512.572,67	-1.400.400,00	-1.347.756,72	52.643,28	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	220.631,00	0,00	204.225,54	204.225,54	----
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>220.631,00</i>	<i>0,00</i>	<i>204.225,54</i>	<i>204.225,54</i>	<i>----</i>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111031	IT

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.001,31	0,00	350,00	350,00	----
		<i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>558,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
		<i>6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000 Euro</i>	<i>442,76</i>	<i>0,00</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>----</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	221.632,31	0,00	204.575,54	204.575,54	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	696.951,39	1.448.033,41	1.341.731,36	-106.302,05	234.775,89
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>305.791,79</i>	<i>659.200,00</i>	<i>488.935,66</i>	<i>-170.264,34</i>	<i>-202.701,18</i>
		<i>7831001 Dokumentmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystem</i>	<i>3.718,05</i>	<i>34.133,41</i>	<i>2.058,70</i>	<i>-32.074,71</i>	<i>-32.074,71</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	<i>387.441,55</i>	<i>754.700,00</i>	<i>850.737,00</i>	<i>96.037,00</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	696.951,39	1.448.033,41	1.341.731,36	-106.302,05	234.775,89
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-475.319,08	-1.448.033,41	-1.137.155,82	310.877,59	-234.775,89
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-1.987.891,75	-2.848.433,41	-2.484.912,54	363.520,87	-234.775,89

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111040	Personalverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.383.701,87	1.413.900,00	1.299.820,35	-114.079,65	----
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>125.816,78</i>	<i>128.200,00</i>	<i>126.504,96</i>	<i>-1.695,04</i>	----
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>1.257.290,69</i>	<i>1.284.500,00</i>	<i>1.172.828,31</i>	<i>-111.671,69</i>	----
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>594,40</i>	<i>1.200,00</i>	<i>487,08</i>	<i>-712,92</i>	----
	10	= Erträge	1.383.701,87	1.413.900,00	1.299.820,35	-114.079,65	----
50	11	Personalaufwendungen	1.811.635,94	1.808.400,00	1.717.454,92	-90.945,08	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>87.914,80</i>	<i>81.200,00</i>	<i>85.775,08</i>	<i>4.575,08</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>181.636,09</i>	<i>171.600,00</i>	<i>177.715,99</i>	<i>6.115,99</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012010 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>998.990,06</i>	<i>995.300,00</i>	<i>922.863,23</i>	<i>-72.436,77</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012020 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>88.473,32</i>	<i>99.300,00</i>	<i>98.368,17</i>	<i>-931,83</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>97.922,34</i>	<i>78.700,00</i>	<i>82.044,18</i>	<i>3.344,18</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>11.151,72</i>	<i>11.900,00</i>	<i>10.962,79</i>	<i>-937,21</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022010 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>64.379,98</i>	<i>68.700,00</i>	<i>60.747,81</i>	<i>-7.952,19</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022020 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.882,08</i>	<i>6.900,00</i>	<i>6.571,72</i>	<i>-328,28</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>37.809,72</i>	<i>37.100,00</i>	<i>37.608,62</i>	<i>508,62</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032010 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>199.869,12</i>	<i>220.500,00</i>	<i>191.716,01</i>	<i>-28.783,99</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032020 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>19.118,19</i>	<i>22.000,00</i>	<i>21.565,07</i>	<i>-434,93</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>18.488,52</i>	<i>15.200,00</i>	<i>21.516,25</i>	<i>6.316,25</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.793,43	47.300,00	30.431,74	-16.868,26	0,00
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>192,00</i>	<i>500,00</i>	<i>320,00</i>	<i>-180,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>23.419,67</i>	<i>44.300,00</i>	<i>29.631,74</i>	<i>-14.668,26</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>1.861,76</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>320,00</i>	<i>500,00</i>	<i>480,00</i>	<i>-20,00</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.836,90	1.600,00	1.993,99	393,99	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.836,90</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.993,99</i>	<i>393,99</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	196.135,87	167.500,00	181.910,89	14.410,89	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>3.427,16</i>	<i>8.400,00</i>	<i>3.421,13</i>	<i>-4.978,87</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>102.974,25</i>	<i>72.000,00</i>	<i>85.718,45</i>	<i>13.718,45</i>	<i>0,00</i>
		<i>5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i>	<i>89.734,46</i>	<i>87.100,00</i>	<i>92.771,31</i>	<i>5.671,31</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111040	Personalverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.035.402,14	2.024.800,00	1.931.791,54	-93.008,46	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-651.700,27	-610.900,00	-631.971,19	-21.071,19	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-651.700,27	-610.900,00	-631.971,19	-21.071,19	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.189,04	1.300,00	701,62	-598,38	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>1.189,04</i>	<i>1.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.300,00</i>	----
		<i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>701,62</i>	<i>701,62</i>	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-652.889,31	-612.200,00	-632.672,81	-20.472,81	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	1.836,90	1.600,00	1.993,99	393,99	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.836,90</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.993,99</i>	<i>393,99</i>	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.836,90	1.600,00	1.993,99	393,99	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111040	Personalverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.382.421,62	1.413.900,00	1.299.511,75	-114.388,25	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>124.192,69</i>	<i>128.200,00</i>	<i>126.936,29</i>	<i>-1.263,71</i>	<i>----</i>
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>1.257.634,53</i>	<i>1.284.500,00</i>	<i>1.172.331,92</i>	<i>-112.168,08</i>	<i>----</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>594,40</i>	<i>1.200,00</i>	<i>243,54</i>	<i>-956,46</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.382.421,62	1.413.900,00	1.299.511,75	-114.388,25	----
70	10	- Personalauszahlungen	1.813.056,74	1.808.400,00	1.716.144,23	-92.255,77	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>89.335,60</i>	<i>81.200,00</i>	<i>84.464,39</i>	<i>3.264,39</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.269.099,47</i>	<i>1.266.200,00</i>	<i>1.198.947,39</i>	<i>-67.252,61</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>97.922,34</i>	<i>78.700,00</i>	<i>82.044,18</i>	<i>3.344,18</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>81.413,78</i>	<i>87.500,00</i>	<i>78.282,32</i>	<i>-9.217,68</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>256.797,03</i>	<i>279.600,00</i>	<i>250.889,70</i>	<i>-28.710,30</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>18.488,52</i>	<i>15.200,00</i>	<i>21.516,25</i>	<i>6.316,25</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.493,73	47.300,00	30.471,74	-16.828,26	0,00
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>192,00</i>	<i>500,00</i>	<i>320,00</i>	<i>-180,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>22.099,97</i>	<i>44.300,00</i>	<i>29.631,74</i>	<i>-14.668,26</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.861,76</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>340,00</i>	<i>500,00</i>	<i>520,00</i>	<i>20,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	193.569,71	167.500,00	179.952,57	12.452,57	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>3.427,16</i>	<i>8.400,00</i>	<i>3.421,13</i>	<i>-4.978,87</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>100.732,09</i>	<i>72.000,00</i>	<i>83.780,53</i>	<i>11.780,53</i>	<i>0,00</i>
		<i>7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i>	<i>89.410,46</i>	<i>87.100,00</i>	<i>92.750,91</i>	<i>5.650,91</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.031.120,18	2.023.200,00	1.926.568,54	-96.631,46	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-648.698,56	-609.300,00	-627.056,79	-17.756,79	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-648.698,56	-609.300,00	-627.056,79	-17.756,79	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111050	Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	53.955,60	84.900,00	60.333,03	-24.566,97	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.357,65</i>	<i>15.357,65</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>41.964,98</i>	<i>65.500,00</i>	<i>20.963,19</i>	<i>-44.536,81</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14.689,65</i>	<i>14.689,65</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.787,92</i>	<i>4.600,00</i>	<i>1.349,91</i>	<i>-3.250,09</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.138,75</i>	<i>14.600,00</i>	<i>4.620,96</i>	<i>-9.979,04</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>63,95</i>	<i>200,00</i>	<i>3.351,67</i>	<i>3.151,67</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.846,62	8.000,00	8.354,77	354,77	0,00
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.524,60</i>	<i>524,60</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>5.846,62</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.830,17</i>	<i>-169,83</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	101,15	200,00	101,15	-98,85	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>101,15</i>	<i>200,00</i>	<i>101,15</i>	<i>-98,85</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	4.000,00	550,87	-3.449,13	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>550,87</i>	<i>-3.449,13</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.903,37	97.100,00	69.339,82	-27.760,18	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.903,37	-97.100,00	-69.339,82	27.760,18	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-59.903,37	-97.100,00	-69.339,82	27.760,18	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	400,00	0,00	-400,00	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>300,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-400,00</i>	<i>----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-60.203,37	-97.500,00	-69.339,82	28.160,18	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	101,15	200,00	101,15	-98,85	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
		Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>101,15</i>	<i>200,00</i>	<i>101,15</i>	<i>-98,85</i>	<i>----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	101,15	200,00	101,15	-98,85	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111050	Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	53.955,60	84.900,00	63.272,56	-21.627,44	0,00
		7011000 Beamte/-innen	0,00	0,00	18.297,18	18.297,18	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	41.964,98	65.500,00	20.963,19	-44.536,81	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0,00	14.689,65	14.689,65	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.787,92	4.600,00	1.349,91	-3.250,09	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.138,75	14.600,00	4.620,96	-9.979,04	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	63,95	200,00	3.351,67	3.151,67	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.770,30	8.000,00	8.347,02	347,02	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000,00	4.524,60	524,60	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.770,30	4.000,00	3.822,42	-177,58	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	4.000,00	550,87	-3.449,13	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	4.000,00	550,87	-3.449,13	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	59.725,90	96.900,00	72.170,45	-24.729,55	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-59.725,90	-96.900,00	-72.170,45	24.729,55	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.174,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	3.174,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.174,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-3.174,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-62.900,83	-96.900,00	-72.170,45	24.729,55	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111060	Gleichstellungsbeauftragte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
50	11	Personalaufwendungen	61.306,75	83.900,00	90.845,15	6.945,15	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>48.090,24</i>	<i>64.700,00</i>	<i>71.444,27</i>	<i>6.744,27</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.272,98</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.472,39</i>	<i>-127,61</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.870,25</i>	<i>14.400,00</i>	<i>14.758,70</i>	<i>358,70</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>73,28</i>	<i>200,00</i>	<i>169,79</i>	<i>-30,21</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.082,81	4.400,00	3.273,65	-1.126,35	0,00
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>494,15</i>	<i>2.000,00</i>	<i>475,29</i>	<i>-1.524,71</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>1.428,36</i>	<i>1.200,00</i>	<i>2.019,36</i>	<i>819,36</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>1.160,30</i>	<i>1.200,00</i>	<i>779,00</i>	<i>-421,00</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	835,40	500,00	832,99	332,99	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>835,40</i>	<i>500,00</i>	<i>832,99</i>	<i>332,99</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.474,59	7.000,00	8.161,93	1.161,93	0,00
		<i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	<i>840,00</i>	<i>900,00</i>	<i>693,00</i>	<i>-207,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>2.902,16</i>	<i>4.900,00</i>	<i>5.625,43</i>	<i>725,43</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>2.732,43</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.843,50</i>	<i>643,50</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.699,55	95.900,00	103.113,72	7.213,72	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.699,55	-95.800,00	-103.113,72	-7.313,72	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-71.699,55	-95.800,00	-103.113,72	-7.313,72	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-71.699,55	-95.800,00	-103.113,72	-7.313,72	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	835,40	500,00	832,99	332,99	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111060	Gleichstellungsbeauftragte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	835,40	500,00	832,99	332,99	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	835,40	500,00	832,99	332,99	-----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111060	Gleichstellungsbeauftragte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	61.306,75	83.900,00	90.845,15	6.945,15	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>48.090,24</i>	<i>64.700,00</i>	<i>71.444,27</i>	<i>6.744,27</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.272,98</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.472,39</i>	<i>-127,61</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.870,25</i>	<i>14.400,00</i>	<i>14.758,70</i>	<i>358,70</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>73,28</i>	<i>200,00</i>	<i>169,79</i>	<i>-30,21</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.082,81	4.400,00	3.273,65	-1.126,35	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>494,15</i>	<i>2.000,00</i>	<i>475,29</i>	<i>-1.524,71</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.428,36</i>	<i>1.200,00</i>	<i>2.019,36</i>	<i>819,36</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>1.160,30</i>	<i>1.200,00</i>	<i>779,00</i>	<i>-421,00</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	6.297,78	7.000,00	7.972,34	972,34	0,00
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>800,00</i>	<i>900,00</i>	<i>813,00</i>	<i>-87,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>2.788,45</i>	<i>4.900,00</i>	<i>5.289,14</i>	<i>389,14</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>2.709,33</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.870,20</i>	<i>670,20</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	70.687,34	95.400,00	102.091,14	6.691,14	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-70.687,34	-95.300,00	-102.091,14	-6.791,14	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-70.687,34	-95.300,00	-102.091,14	-6.791,14	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111080	Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	30,00 30,00	100,00 100,00	175,50 175,50	75,50 75,50	----- -----
45	7	+ sonstige Erträge <i>4562000 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen</i>	50.554,26 50.554,26	55.000,00 55.000,00	76.904,45 76.904,45	21.904,45 21.904,45	----- -----
	10	= Erträge	50.584,26	55.100,00	77.079,95	21.979,95	-----
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	600.497,27 158.990,85 183.111,59 177.089,14 11.818,72 39.253,13 30.233,84	649.600,00 174.500,00 212.100,00 169.000,00 14.600,00 47.000,00 32.400,00	549.490,24 118.038,90 227.717,03 112.904,64 15.115,84 49.358,87 26.354,94	-100.109,76 -56.461,10 15.617,05 -56.095,36 515,84 2.358,87 -6.045,06	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	785,00 785,00	6.400,00 6.400,00	2.262,20 2.262,20	-4.137,80 -4.137,80	0,00 0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	1.731,79 1.731,79	700,00 700,00	1.995,42 1.995,42	1.295,42 1.295,42	0,00 0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	8.430,94 100,00 8.330,94	17.300,00 300,00 17.000,00	11.073,21 190,00 10.883,21	-6.226,79 -110,00 -6.116,79	0,00 0,00 0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	611.445,00	674.000,00	564.821,07	-109.178,93	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-560.860,74	-618.900,00	-487.741,12	131.158,88	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-560.860,74	-618.900,00	-487.741,12	131.158,88	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	26.411,67 26.411,67 0,00	4.700,00 4.700,00 0,00	22.543,21 0,00 22.543,21	17.843,21 -4.700,00 22.543,21	----- ----- -----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-587.272,41	-623.600,00	-510.284,33	113.315,67	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	1.731,79 1.731,79	700,00 700,00	1.995,42 1.995,42	1.295,42 1.295,42	----- -----

Teilergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111080	Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.731,79	700,00	1.995,42	1.295,42	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111080	Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	30,00 <i>30,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	175,50 <i>175,50</i>	75,50 <i>75,50</i>	----- <i>-----</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6562000 Säumniszuschläge</i>	49.564,00 <i>49.564,00</i>	55.000,00 <i>55.000,00</i>	52.661,75 <i>52.661,75</i>	-2.338,25 <i>-2.338,25</i>	----- <i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.594,00	55.100,00	52.837,25	-2.262,75	-----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i>	596.039,81 <i>154.533,39</i>	649.600,00 <i>174.500,00</i>	549.601,78 <i>118.150,44</i>	-99.998,22 <i>-56.349,56</i>	0,00 <i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>183.111,59</i>	<i>212.100,00</i>	<i>227.717,05</i>	<i>15.617,05</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>177.089,14</i>	<i>169.000,00</i>	<i>112.904,64</i>	<i>-56.095,36</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>11.818,72</i>	<i>14.600,00</i>	<i>15.115,84</i>	<i>515,84</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>39.253,13</i>	<i>47.000,00</i>	<i>49.358,87</i>	<i>2.358,87</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>30.233,84</i>	<i>32.400,00</i>	<i>26.354,94</i>	<i>-6.045,06</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	585,50 <i>585,50</i>	6.400,00 <i>6.400,00</i>	2.461,70 <i>2.461,70</i>	-3.938,30 <i>-3.938,30</i>	0,00 <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	8.300,58 <i>100,00</i>	17.300,00 <i>300,00</i>	11.027,91 <i>190,00</i>	-6.272,09 <i>-110,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>8.200,58</i>	<i>17.000,00</i>	<i>10.837,91</i>	<i>-6.162,09</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	604.925,89	673.300,00	563.091,39	-110.208,61	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-555.331,89	-618.200,00	-510.254,14	107.945,86	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-555.331,89	-618.200,00	-510.254,14	107.945,86	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111090	Steuerverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	96,00 <i>96,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	108,00 <i>108,00</i>	8,00 <i>8,00</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	438,75 <i>438,75</i>	500,00 <i>500,00</i>	383,40 <i>383,40</i>	-116,60 <i>-116,60</i>	----
	10	= Erträge	534,75	600,00	491,40	-108,60	----
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	234.897,04 <i>102.029,86</i> <i>113.644,15</i> <i>19.223,03</i>	214.800,00 <i>99.900,00</i> <i>96.700,00</i> <i>18.200,00</i>	220.163,19 <i>101.387,56</i> <i>96.977,57</i> <i>21.798,06</i>	5.363,19 <i>1.487,56</i> <i>277,57</i> <i>3.598,06</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.614,80 <i>1.614,80</i>	1.800,00 <i>1.800,00</i>	822,90 <i>822,90</i>	-977,10 <i>-977,10</i>	0,00 <i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	145,96 <i>145,96</i>	200,00 <i>200,00</i>	145,96 <i>145,96</i>	-54,04 <i>-54,04</i>	0,00 <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	14.305,64 <i>611,95</i> <i>13.693,69</i>	21.300,00 <i>4.500,00</i> <i>16.800,00</i>	26.204,79 <i>11.455,50</i> <i>14.749,29</i>	4.904,79 <i>6.955,50</i> <i>-2.050,71</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	250.963,44	238.100,00	247.336,84	9.236,84	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-250.428,69	-237.500,00	-246.845,44	-9.345,44	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-250.428,69	-237.500,00	-246.845,44	-9.345,44	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-250.428,69	-237.500,00	-246.845,44	-9.345,44	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	145,96 <i>145,96</i>	200,00 <i>200,00</i>	145,96 <i>145,96</i>	-54,04 <i>-54,04</i>	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	145,96	200,00	145,96	-54,04	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111090	Steuerverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	96,00 <i>96,00</i>	100,00 <i>100,00</i>	108,00 <i>108,00</i>	8,00 <i>8,00</i>	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	438,75 <i>438,75</i>	500,00 <i>500,00</i>	383,40 <i>383,40</i>	-116,60 <i>-116,60</i>	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534,75	600,00	491,40	-108,60	-----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	235.379,34 <i>102.512,16</i> <i>113.644,15</i> <i>19.223,03</i>	214.800,00 <i>99.900,00</i> <i>96.700,00</i> <i>18.200,00</i>	220.195,94 <i>101.420,31</i> <i>96.977,57</i> <i>21.798,06</i>	5.395,94 <i>1.520,31</i> <i>277,57</i> <i>3.598,06</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.614,80 <i>1.614,80</i>	1.800,00 <i>1.800,00</i>	822,90 <i>822,90</i>	-977,10 <i>-977,10</i>	0,00 <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	15.990,37 <i>1.233,73</i> <i>14.756,64</i>	21.300,00 <i>4.500,00</i> <i>16.800,00</i>	24.405,51 <i>9.656,22</i> <i>14.749,29</i>	3.105,51 <i>5.156,22</i> <i>-2.050,71</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	252.984,51	237.900,00	245.424,35	7.524,35	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-252.449,76	-237.300,00	-244.932,95	-7.632,95	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-252.449,76	-237.300,00	-244.932,95	-7.632,95	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111100	Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26,25	100,00	0,00	-100,00	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>26,25</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.000,00	2.217,50	217,50	----
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.217,50</i>	<i>217,50</i>	<i>----</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	292.247,12	280.300,00	279.285,23	-1.014,77	----
442							
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>288.580,54</i>	<i>278.200,00</i>	<i>276.977,70</i>	<i>-1.222,30</i>	<i>----</i>
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>3.666,58</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.307,53</i>	<i>207,53</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.835,00	0,00	0,00	0,00	----
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>1.835,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	1.037.856,32	303.300,00	456.398,96	153.098,96	----
		<i>4521000 Erstattung von Steuern</i>	<i>30,36</i>	<i>100,00</i>	<i>30,36</i>	<i>-69,64</i>	<i>----</i>
		<i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>975.557,00</i>	<i>295.300,00</i>	<i>448.274,06</i>	<i>152.974,06</i>	<i>----</i>
		<i>4541001 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>56.010,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
		<i>4562000 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen</i>	<i>-1.550,66</i>	<i>100,00</i>	<i>285,90</i>	<i>185,90</i>	<i>----</i>
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>7.808,64</i>	<i>7.800,00</i>	<i>7.808,64</i>	<i>8,64</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	1.334.364,69	585.700,00	737.901,69	152.201,69	----
50	11	Personalaufwendungen	328.419,51	310.800,00	328.504,14	17.704,14	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>86.314,61</i>	<i>85.800,00</i>	<i>87.167,10</i>	<i>1.367,10</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>105.054,82</i>	<i>97.600,00</i>	<i>108.259,82</i>	<i>10.659,82</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>96.140,00</i>	<i>83.000,00</i>	<i>83.375,65</i>	<i>375,65</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.650,85</i>	<i>6.800,00</i>	<i>7.380,29</i>	<i>580,29</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>17.840,06</i>	<i>21.600,00</i>	<i>23.147,46</i>	<i>1.547,46</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>16.419,17</i>	<i>16.000,00</i>	<i>19.173,82</i>	<i>3.173,82</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.527,59	13.000,00	6.322,34	-6.677,66	0,00
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>6.148,25</i>	<i>10.000,00</i>	<i>6.322,34</i>	<i>-3.677,66</i>	<i>0,00</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.379,34</i>	<i>2.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.900,00</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.071,64	700,00	760,91	60,91	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.071,64</i>	<i>700,00</i>	<i>760,91</i>	<i>60,91</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111100	Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.937,03	6.000,00	2.910,52	-3.089,48	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>186,36</i>	<i>200,00</i>	<i>186,36</i>	<i>-13,64</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>3.125,04</i>	<i>5.800,00</i>	<i>2.724,16</i>	<i>-3.075,84</i>	<i>0,00</i>
		<i>5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen</i>	<i>8.625,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	348.955,77	330.500,00	338.497,91	7.997,91	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	985.408,92	255.200,00	399.403,78	144.203,78	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	985.408,92	255.200,00	399.403,78	144.203,78	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	985.408,92	255.200,00	399.403,78	144.203,78	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.071,64	700,00	760,91	60,91	-----
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.071,64</i>	<i>700,00</i>	<i>760,91</i>	<i>60,91</i>	<i>-----</i>
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	26,25	100,00	0,00	-100,00	-----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>26,25</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.045,39	600,00	760,91	160,91	-----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111100	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	2.445,00 2.445,00	2.000,00 2.000,00	2.172,50 2.172,50	172,50 172,50	-----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6411000 Mieten und Pachten</i> <i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	294.488,62 290.223,43 4.265,19	280.300,00 278.200,00 2.100,00	279.376,27 277.237,07 2.139,20	-923,73 -962,93 39,20	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	1.835,00 1.835,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6521000 Erstattungen von Steuern</i> <i>6562000 Saumniszuschläge</i>	177,86 30,36 147,50	200,00 100,00 100,00	316,26 30,36 285,90	116,26 -69,64 185,90	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.946,48	282.500,00	281.865,03	-634,97	-----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	328.834,56 86.729,66 105.054,82 96.140,00 6.650,85 17.840,06 16.419,17	310.800,00 85.800,00 97.600,00 83.000,00 6.800,00 21.600,00 16.000,00	328.471,52 87.134,48 108.259,82 83.375,65 7.380,29 23.147,46 19.173,82	17.671,52 1.334,48 10.659,82 375,65 580,29 1.547,46 3.173,82	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	7.527,59 0,00 6.148,25 1.379,34	13.000,00 100,00 10.000,00 2.900,00	6.466,82 0,00 6.377,57 89,25	-6.533,18 -100,00 -3.622,43 -2.810,75	0,00 0,00 0,00 0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	3.141,04 3.141,04	5.800,00 5.800,00	2.676,16 2.676,16	-3.123,84 -3.123,84	0,00 0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	339.503,19	329.600,00	337.614,50	8.014,50	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-40.556,71	-47.100,00	-55.749,47	-8.649,47	0,00
		Investitionstätigkeit					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	1.215.991,99	355.100,00	562.394,40	207.294,40	-----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111100	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.215.991,99	355.100,00	562.394,40	207.294,40	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.215.991,99	355.100,00	562.394,40	207.294,40	----
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.587,80	164.014,32	0,00	-164.014,32	154.014,32
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.587,80	164.014,32	0,00	-164.014,32	-154.014,32
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.163.911,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.163.911,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.166.498,92	164.314,32	0,00	-164.314,32	154.014,32
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	49.493,07	190.785,68	562.394,40	371.608,72	-154.014,32
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	8.936,36	143.685,68	506.644,93	362.959,25	-154.014,32

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111110	Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	12.030,90 <i>12.030,90</i>	18.000,00 <i>18.000,00</i>	19.566,46 <i>19.566,46</i>	1.566,46 <i>1.566,46</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge <i>4561000 Bußgelder</i>	-374,00 <i>-374,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.352,50 <i>1.352,50</i>	1.352,50 <i>1.352,50</i>	----
	10	= Erträge	11.656,90	18.000,00	20.918,96	2.918,96	----
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	282.098,78 <i>50.601,48</i> <i>129.575,48</i> <i>56.361,56</i> <i>8.615,90</i> <i>27.213,12</i> <i>9.731,24</i>	361.000,00 <i>90.500,00</i> <i>128.500,00</i> <i>87.700,00</i> <i>8.900,00</i> <i>28.500,00</i> <i>16.900,00</i>	300.543,41 <i>60.269,67</i> <i>131.957,27</i> <i>57.648,16</i> <i>9.196,10</i> <i>28.126,04</i> <i>13.346,17</i>	-60.456,59 <i>-30.230,33</i> <i>3.457,27</i> <i>-30.051,84</i> <i>296,10</i> <i>-373,96</i> <i>-3.553,83</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5232000 Leasing</i> <i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i> <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	14.136,15 <i>8.756,59</i> <i>2.948,60</i> <i>2.344,05</i> <i>86,91</i>	18.000,00 <i>9.500,00</i> <i>4.100,00</i> <i>4.100,00</i> <i>300,00</i>	16.338,93 <i>8.681,38</i> <i>3.929,75</i> <i>3.727,80</i> <i>0,00</i>	-1.661,07 <i>-818,62</i> <i>-170,25</i> <i>-372,20</i> <i>-300,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	3.834,01 <i>3.834,01</i>	1.600,00 <i>1.600,00</i>	9.250,80 <i>9.250,80</i>	7.650,80 <i>7.650,80</i>	0,00 <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	2.034,84 <i>313,89</i> <i>1.720,95</i>	3.500,00 <i>500,00</i> <i>3.000,00</i>	2.961,42 <i>1.640,48</i> <i>1.320,94</i>	-538,58 <i>1.140,48</i> <i>-1.679,06</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	302.103,78	384.100,00	329.094,56	-55.005,44	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-290.446,88	-366.100,00	-308.175,60	57.924,40	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-290.446,88	-366.100,00	-308.175,60	57.924,40	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	2.433,80 <i>2.433,80</i> <i>0,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i> <i>0,00</i>	1.794,00 <i>0,00</i> <i>1.794,00</i>	-206,00 <i>-2.000,00</i> <i>1.794,00</i>	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-292.880,68	-368.100,00	-309.969,60	58.130,40	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.834,01	1.600,00	9.250,80	7.650,80	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111110	Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.834,01	1.600,00	9.250,80	7.650,80	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.834,01	1.600,00	9.250,80	7.650,80	-----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111110	Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.261,90	18.000,00	20.439,46	2.439,46	----
		6311000 Verwaltungsgebühren	11.376,90	18.000,00	20.324,46	2.324,46	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-115,00	0,00	115,00	115,00	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	144,00	0,00	317,50	317,50	----
		6561000 Bußgelder	144,00	0,00	317,50	317,50	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.405,90	18.000,00	20.756,96	2.756,96	----
70	10	- Personalauszahlungen	283.713,81	361.000,00	299.335,35	-61.664,65	0,00
		7011000 Beamte/-innen	52.105,51	90.500,00	59.061,61	-31.438,39	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	129.686,48	128.500,00	131.957,27	3.457,27	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	56.361,56	87.700,00	57.648,16	-30.051,84	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.615,90	8.900,00	9.196,10	296,10	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	27.213,12	28.500,00	28.126,04	-373,96	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	9.731,24	16.900,00	13.346,17	-3.553,83	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.089,48	18.000,00	16.385,60	-1.614,40	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	8.567,97	9.500,00	8.870,00	-630,00	0,00
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.090,55	4.100,00	3.787,80	-312,20	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.344,05	4.100,00	3.727,80	-372,20	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	86,91	300,00	0,00	-300,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	2.111,84	3.500,00	2.966,04	-533,96	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	313,89	500,00	1.640,48	1.140,48	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.797,95	3.000,00	1.325,56	-1.674,44	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	299.915,13	382.500,00	318.686,99	-63.813,01	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-288.509,23	-364.500,00	-297.930,03	66.569,97	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-288.509,23	-364.800,00	-297.930,03	66.869,97	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111120	Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.613,00	6.400,00	11.519,67	5.119,67	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>440,90</i>	<i>200,00</i>	<i>440,90</i>	<i>240,90</i>	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>10.172,10</i>	<i>6.200,00</i>	<i>11.078,77</i>	<i>4.878,77</i>	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.874,52	0,00	1.597,50	1.597,50	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>7.874,52</i>	<i>0,00</i>	<i>1.597,50</i>	<i>1.597,50</i>	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	523.281,00	195.400,00	66.221,85	-129.178,15	----
442							
446							
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>188.188,14</i>	<i>191.400,00</i>	<i>174.623,99</i>	<i>-16.776,01</i>	----
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>335.092,86</i>	<i>4.000,00</i>	<i>-108.402,14</i>	<i>-112.402,14</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	54,38	54,38	----
		<i>4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54,38</i>	<i>54,38</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge	1.002,89	900,00	181.933,89	181.033,89	----
		<i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180.377,70</i>	<i>180.377,70</i>	----
		<i>4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 € und unterhalb der Wertg. i. H. v. 1000 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>570,00</i>	<i>570,00</i>	----
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>1.002,89</i>	<i>900,00</i>	<i>986,19</i>	<i>86,19</i>	----
	10	= Erträge	542.771,41	202.700,00	261.327,29	58.627,29	----
50	11	Personalaufwendungen	1.190.275,49	1.405.900,00	1.373.375,36	-32.524,64	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>1.061,13</i>	<i>7.900,00</i>	<i>7.623,07</i>	<i>-276,93</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>930.183,29</i>	<i>1.074.400,00</i>	<i>1.057.958,56</i>	<i>-16.441,44</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>1.181,92</i>	<i>7.700,00</i>	<i>7.291,49</i>	<i>-408,51</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>60.096,08</i>	<i>74.200,00</i>	<i>72.557,31</i>	<i>-1.642,69</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>195.544,91</i>	<i>238.000,00</i>	<i>222.042,15</i>	<i>-15.957,85</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.208,16</i>	<i>3.700,00</i>	<i>5.902,78</i>	<i>2.202,78</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.045.344,55	4.540.300,00	4.005.750,62	-534.549,38	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>2.190.266,27</i>	<i>2.386.200,00</i>	<i>2.097.439,11</i>	<i>-288.760,89</i>	<i>0,00</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>20.603,28</i>	<i>20.000,00</i>	<i>14.880,61</i>	<i>-5.119,39</i>	<i>0,00</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>11.397,22</i>	<i>16.000,00</i>	<i>14.753,55</i>	<i>-1.246,45</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>1.732.044,27</i>	<i>2.060.600,00</i>	<i>1.817.727,66</i>	<i>-242.872,34</i>	<i>0,00</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>2.890,55</i>	<i>7.500,00</i>	<i>8.721,32</i>	<i>1.221,32</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111120	Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.337,32	2.400,00	1.776,15	-623,85	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.796,05	16.000,00	11.696,71	-4.303,29	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.137,19	5.000,00	8.505,37	3.505,37	0,00
		5271002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Unterhaltung u. Ergänzung Reinigungsinventar, Betriebsmittel Hausmeister)	45.872,40	26.600,00	30.250,14	3.650,14	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	79.939,44	57.100,00	169.916,76	112.816,76	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	79.688,00	56.800,00	82.244,85	25.444,85	0,00
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	87.420,47	87.420,47	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	251,44	300,00	251,44	-48,56	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	77.159,99	48.400,00	39.420,34	-8.979,66	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	10.149,35	2.000,00	151,37	-1.848,69	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	37.980,30	28.400,00	21.522,44	-6.877,56	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.574,16	4.700,00	4.614,94	-85,06	0,00
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	12.760,50	13.300,00	13.131,65	-168,35	0,00
		5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen	11.695,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.392.719,47	6.051.700,00	5.588.463,08	-463.236,92	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.849.948,06	-5.849.000,00	-5.327.135,79	521.864,21	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.849.948,06	-5.849.000,00	-5.327.135,79	521.864,21	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.508.784,11	4.171.500,00	3.608.469,64	-563.030,36	----
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.508.784,11	4.171.500,00	0,00	-4.171.500,00	----
		4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00	0,00	1.906.115,67	1.906.115,67	----
		4811002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00	0,00	1.702.353,97	1.702.353,97	----
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.576,61	20.300,00	24.575,66	4.275,66	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.576,61	20.300,00	0,00	-20.300,00	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	0,00	24.575,66	24.575,66	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.362.740,56	-1.697.800,00	-1.743.241,81	-45.441,81	0,00
		Nachrichtlich:					

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111120	Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	79.939,44	57.100,00	169.916,76	112.816,76	-----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>79.688,00</i>	<i>56.800,00</i>	<i>82.244,85</i>	<i>25.444,85</i>	-----
		<i>5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87.420,47</i>	<i>87.420,47</i>	-----
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>251,44</i>	<i>300,00</i>	<i>251,44</i>	<i>-48,56</i>	-----
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.613,00	6.400,00	11.519,67	5.119,67	-----
437		und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>440,90</i>	<i>200,00</i>	<i>440,90</i>	<i>240,90</i>	-----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>10.172,10</i>	<i>6.200,00</i>	<i>11.078,77</i>	<i>4.878,77</i>	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	69.326,44	50.700,00	158.397,09	107.697,09	-----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111120	Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	6.979,52 6.979,52	0,00 0,00	2.457,50 2.457,50	2.457,50 2.457,50	----- -----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6411000 Mieten und Pachten</i> <i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	489.403,47 188.781,43 300.622,04	195.400,00 191.400,00 4.000,00	93.253,80 168.849,25 -75.595,45	-102.146,20 -22.550,75 -79.595,45	----- ----- -----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	54,38 54,38	54,38 54,38	----- -----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.382,99	195.400,00	95.765,68	-99.634,32	-----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	1.191.189,19 1.974,83 930.183,29 1.181,92 60.096,08 195.544,91 2.208,16	1.405.900,00 7.900,00 1.074.400,00 7.700,00 74.200,00 238.000,00 3.700,00	1.374.324,14 8.571,85 1.057.958,56 7.291,49 72.557,31 222.042,15 5.902,78	-31.575,86 671,85 -16.441,44 -408,51 -1.642,69 -15.957,85 2.202,78	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i> <i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i> <i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	4.332.080,84 2.370.736,14 14.600,00 10.688,65 1.849.668,44 2.885,97 5.188,53 15.297,03 63.016,08	4.540.300,00 2.386.200,00 20.000,00 16.000,00 2.060.600,00 7.500,00 2.400,00 16.000,00 31.600,00	3.529.241,49 1.733.355,57 20.120,90 14.558,64 1.692.360,96 8.725,90 1.696,65 11.730,51 46.692,36	-1.011.058,51 -652.844,43 120,90 -1.441,36 -368.239,04 1.225,90 -703,35 -4.269,49 15.092,36	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen</i>	125.726,46 10.188,50 98.203,30 4.574,16 12.760,50	48.400,00 2.000,00 28.400,00 4.700,00 13.300,00	40.448,65 151,31 22.550,75 4.614,94 13.131,65	-7.951,35 -1.848,69 -5.849,25 -85,06 -168,35	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111120	Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.648.996,49	5.994.600,00	4.944.014,28	-1.050.585,72	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-5.152.613,50	-5.799.200,00	-4.848.248,60	950.951,40	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	1.519.218,41 <i>1.519.218,41</i>	340.000,00 <i>340.000,00</i>	773.969,39 <i>773.969,39</i>	433.969,39 <i>433.969,39</i>	-----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	179.121,90 <i>179.121,90</i>	179.121,90 <i>179.121,90</i>	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen <i>6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000 Euro</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	570,00 <i>570,00</i>	570,00 <i>570,00</i>	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.519.218,41	340.000,00	953.661,29	613.661,29	-----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	65.061,75 <i>43.028,71</i> <i>22.033,04</i>	94.099,16 <i>82.099,16</i> <i>12.000,00</i>	72.061,32 <i>59.750,47</i> <i>12.310,85</i>	-22.037,84 <i>-22.348,69</i> <i>310,85</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>7851003 Neubau Feuerwache Süd</i> <i>7851006 Domschule - Instandsetzung Sporthalle</i> <i>7851007 Bruno-Lorenzen-Schule - Instandsetzung Gebäude</i> <i>7851008 Bugenhagenschule - Instandsetzung Gebäude</i> <i>7851010 Bruno-Lorenzen-Schule - Neubau Klassenräume</i> <i>7851012 Umbau Gallberg 47</i> <i>7851013 Wilhelminenschule - Umbaumaßnahmen Ganztagsbetreuung</i> <i>7851020 Bau Multifunktionale Kulturstätte</i> <i>7851030 Umgestaltung Städtisches Museum</i> <i>7851031 Umfassungswegung Städtisches Museum</i> <i>7851034 Neubau Feuerwache Nordost</i>	2.557.249,91 <i>530.091,70</i> <i>299.510,73</i> <i>3.876,01</i> <i>332,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>47.063,48</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>947.360,34</i>	10.958.281,13 <i>369.071,07</i> <i>0,00</i> <i>290.128,68</i> <i>2.199.668,00</i> <i>931.000,00</i> <i>350.000,00</i> <i>1.900.000,00</i> <i>260.000,00</i> <i>902.144,35</i> <i>71.000,00</i> <i>8.500,00</i> <i>2.809.254,55</i>	6.624.788,97 <i>224.949,60</i> <i>8.682,20</i> <i>46.015,28</i> <i>943.757,76</i> <i>59.348,24</i> <i>125.118,16</i> <i>1.271.669,00</i> <i>162.162,30</i> <i>499.868,48</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>2.517.467,54</i>	-4.333.492,16 <i>-144.121,47</i> <i>8.682,20</i> <i>-244.113,40</i> <i>-1.255.910,24</i> <i>-871.651,76</i> <i>-224.881,84</i> <i>-628.331,00</i> <i>-97.837,70</i> <i>-402.275,87</i> <i>-71.000,00</i> <i>-8.500,00</i> <i>-291.787,01</i>	4.083.906,78 <i>-82.341,05</i> <i>0,00</i> <i>-196.103,90</i> <i>-1.142.315,87</i> <i>-839.511,38</i> <i>-224.584,34</i> <i>-552.593,88</i> <i>-68.041,86</i> <i>-380.333,37</i> <i>-71.000,00</i> <i>-8.500,00</i> <i>-245.000,00</i>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111120	Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7851037 Sanierung Heizungsanlage Dannewerkschule	603,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		7851038 Sanierung Heizungsanlage Schule Nord	111.893,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		7851039 Sanierung Heizungsanlage St.Jürgen Schule	622,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		7851040 Sanierung Heizungsanlage Bugenhagenschule	320.132,41	27.285,13	27.285,13	0,00	0,00
		7851041 Sanierung Heizungsanlage Kita Schleswig Süd	116.385,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		7851042 Sanierung Heizungsanlage Kita St. Jürgen	149.013,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		7851044 Domschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage	26.992,26	232.801,62	35.068,50	-197.733,12	-199.908,12
		7851054 Städtisches Museum -Umbau Druckerei in "Kulturwerkstatt"	3.372,27	542.427,73	517.695,13	-24.732,60	-15.252,82
		7851056 Lornsenschule - Erweiterung Elektroakustische Anlage	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
		7851061 Lornsenschule - Schwingboden Turnhalle	0,00	0,00	179.121,90	179.121,90	0,00
		7852013 JAW Umgestaltung Außenanlagen	0,00	15.000,00	6.579,75	-8.420,25	-8.420,25
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.622.311,66	11.052.380,29	6.696.850,29	-4.355.530,00	4.083.906,78
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-1.103.093,25	-10.712.380,29	-5.743.189,00	4.969.191,29	-4.083.906,78
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-6.255.706,75	-16.511.580,29	-10.591.437,60	5.920.142,69	-4.083.906,78

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111130	Rechnungsprüfungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	94.824,78	94.300,00	95.824,87	1.524,87	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>75.307,42</i>	<i>72.900,00</i>	<i>75.819,81</i>	<i>2.919,81</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.079,32</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.138,18</i>	<i>138,18</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.323,28</i>	<i>16.200,00</i>	<i>14.686,69</i>	<i>-1.513,31</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>114,76</i>	<i>200,00</i>	<i>180,19</i>	<i>-19,81</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.441,00	1.200,00	385,00	-815,00	0,00
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.441,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>385,00</i>	<i>-815,00</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	333,68	400,00	397,23	-2,77	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>333,68</i>	<i>400,00</i>	<i>397,23</i>	<i>-2,77</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	78,30	11.600,00	497,79	-11.102,21	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>78,30</i>	<i>11.600,00</i>	<i>497,79</i>	<i>-11.102,21</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	96.677,76	107.500,00	97.104,89	-10.395,11	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-96.677,76	-107.500,00	-97.104,89	10.395,11	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-96.677,76	-107.500,00	-97.104,89	10.395,11	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.045,75	2.200,00	2.045,75	-154,25	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>2.045,75</i>	<i>2.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.200,00</i>	<i>----</i>
		<i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.045,75</i>	<i>2.045,75</i>	<i>----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-98.723,51	-109.700,00	-99.150,64	10.549,36	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	333,68	400,00	397,23	-2,77	----
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>333,68</i>	<i>400,00</i>	<i>397,23</i>	<i>-2,77</i>	<i>----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	333,68	400,00	397,23	-2,77	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111130	Rechnungsprüfungsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	94.824,78	94.300,00	95.824,87	1.524,87	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	75.307,42	72.900,00	75.819,81	2.919,81	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.079,32	5.000,00	5.138,18	138,18	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.323,28	16.200,00	14.686,69	-1.513,31	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	114,76	200,00	180,19	-19,81	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.441,00	1.200,00	385,00	-815,00	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.441,00	1.200,00	385,00	-815,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	78,30	11.600,00	358,79	-11.241,21	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	78,30	11.600,00	358,79	-11.241,21	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	96.344,08	107.100,00	96.568,66	-10.531,34	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-96.344,08	-107.100,00	-96.568,66	10.531,34	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-96.344,08	-107.100,00	-96.568,66	10.531,34	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111140	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.096,15	5.500,00	5.562,82	62,82	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	533,33	0,00	0,00	0,00	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	5.562,82	5.500,00	5.562,82	62,82	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.663,66	4.800,00	6.463,64	1.663,64	----
442							
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	6.650,00	4.800,00	6.450,00	1.650,00	----
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	13,66	0,00	13,64	13,64	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.239,20	117.000,00	16.160,70	-100.839,30	----
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	73.239,20	117.000,00	16.160,70	-100.839,30	----
45	7	+ sonstige Erträge	170,00	100,00	170,00	70,00	----
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	170,00	100,00	170,00	70,00	----
	10	= Erträge	86.169,01	127.400,00	28.357,16	-99.042,84	----
50	11	Personalaufwendungen	429.029,76	600.000,00	510.899,10	-89.100,90	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	23.211,29	69.700,00	56.218,69	-13.481,37	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	293.597,49	348.000,00	302.613,86	-45.386,14	0,00
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	25.853,48	67.500,00	53.773,36	-13.726,64	0,00
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	18.794,38	24.100,00	18.816,72	-5.283,28	0,00
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	62.282,97	77.100,00	66.098,97	-11.001,03	0,00
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	5.290,15	13.600,00	13.377,50	-222,50	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.412,07	68.200,00	59.155,96	-9.044,04	0,00
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	320,99	0,00	22,90	22,90	0,00
		<i>5232000 Leasing</i>	7.752,12	25.800,00	25.615,80	-184,20	0,00
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	5.207,52	4.700,00	4.236,73	-463,27	0,00
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	0,00	2.800,00	2.650,63	-149,37	0,00
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	5.702,17	21.900,00	17.481,41	-4.418,59	0,00
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	32.429,27	13.000,00	9.148,49	-3.851,57	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	85.806,52	67.500,00	94.784,81	27.284,81	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	85.806,52	67.500,00	94.784,81	27.284,81	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	125.860,88	228.500,00	170.064,43	-58.435,57	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	19.963,74	27.200,00	26.535,49	-664,57	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111140	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5431000 Geschäftsaufwendungen	105.897,14	199.000,00	143.528,94	-55.471,06	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	692.109,23	964.200,00	834.904,30	-129.295,70	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-605.940,22	-836.800,00	-806.547,14	30.252,86	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-605.940,22	-836.800,00	-806.547,14	30.252,86	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.371,30	460.200,00	546.276,09	86.076,09	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.371,30	460.200,00	0,00	-460.200,00	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00	0,00	364.501,54	364.501,54	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00	0,00	171.971,17	171.971,17	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	0,00	9.803,38	9.803,38	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-962.311,52	-1.297.000,00	-1.352.823,23	-55.823,23	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	85.806,52	67.500,00	94.784,81	27.284,81	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	85.806,52	67.500,00	94.784,81	27.284,81	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.096,15	5.500,00	5.562,82	62,82	----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	533,33	0,00	0,00	0,00	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.562,82	5.500,00	5.562,82	62,82	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	79.710,37	62.000,00	89.221,99	27.221,99	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111140	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.663,66	4.800,00	6.463,64	1.663,64	----
642							
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>6.650,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>6.450,00</i>	<i>1.650,00</i>	----
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>13,66</i>	<i>0,00</i>	<i>13,64</i>	<i>13,64</i>	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.673,87	117.000,00	89.399,90	-27.600,10	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>102.673,87</i>	<i>117.000,00</i>	<i>89.399,90</i>	<i>-27.600,10</i>	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.337,53	121.800,00	95.863,54	-25.936,46	----
70	10	- Personalauszahlungen	264.151,06	600.000,00	633.080,47	33.080,47	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>24.549,16</i>	<i>69.700,00</i>	<i>58.974,25</i>	<i>-10.725,75</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>293.597,49</i>	<i>348.000,00</i>	<i>302.613,86</i>	<i>-45.386,14</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>-49.938,79</i>	<i>67.500,00</i>	<i>180.084,67</i>	<i>112.584,67</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>18.794,38</i>	<i>24.100,00</i>	<i>18.816,72</i>	<i>-5.283,28</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>62.282,97</i>	<i>77.100,00</i>	<i>66.098,97</i>	<i>-11.001,03</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>-85.134,15</i>	<i>13.600,00</i>	<i>6.492,00</i>	<i>-7.108,00</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.171,05	68.200,00	55.832,06	-12.367,94	0,00
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>321,59</i>	<i>0,00</i>	<i>22,90</i>	<i>22,90</i>	<i>0,00</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>10.394,79</i>	<i>25.800,00</i>	<i>25.219,69</i>	<i>-580,31</i>	<i>0,00</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>5.217,89</i>	<i>4.700,00</i>	<i>4.143,19</i>	<i>-556,81</i>	<i>0,00</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>-64,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.650,63</i>	<i>-149,37</i>	<i>0,00</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>10.770,69</i>	<i>21.900,00</i>	<i>12.469,09</i>	<i>-9.430,91</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>36.530,09</i>	<i>13.000,00</i>	<i>11.326,56</i>	<i>-1.673,44</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	148.653,82	228.500,00	155.996,33	-72.503,67	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>19.803,74</i>	<i>27.200,00</i>	<i>26.945,49</i>	<i>-254,51</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>128.850,08</i>	<i>199.000,00</i>	<i>129.050,84</i>	<i>-69.949,16</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.300,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	475.975,93	896.700,00	844.908,86	-51.791,14	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-366.638,40	-774.900,00	-749.045,32	25.854,68	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.249,14	174.321,30	77.167,35	-97.153,95	82.049,62

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111140	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	16.587,21	90.912,79	15.008,82	-75.903,97	-75.815,18
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	84.661,93	83.408,51	62.158,53	-21.249,98	-6.234,44
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	101.249,14	174.321,30	77.167,35	-97.153,95	82.049,62
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-101.249,14	-174.321,30	-77.167,35	97.153,95	-82.049,62
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-467.887,54	-949.221,30	-826.212,67	123.008,63	-82.049,62

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121010	Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.500,00	23.200,00	3.700,00	----
		<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>0,00</i>	<i>19.500,00</i>	<i>23.200,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	0,00	19.500,00	23.200,00	3.700,00	----
50	11	Personalaufwendungen	37.381,84	39.400,00	40.574,07	1.174,07	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>11.092,76</i>	<i>15.700,00</i>	<i>16.239,79</i>	<i>539,79</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>9.193,50</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.119,59</i>	<i>-80,41</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>12.355,47</i>	<i>15.200,00</i>	<i>15.533,42</i>	<i>333,42</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>590,44</i>	<i>300,00</i>	<i>267,22</i>	<i>-32,78</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.000,78</i>	<i>1.000,00</i>	<i>912,75</i>	<i>-87,25</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.148,89</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.501,30</i>	<i>501,30</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.600,00	12.292,50	-7.307,50	0,00
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>743,68</i>	<i>343,68</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>19.200,00</i>	<i>11.548,82</i>	<i>-7.651,18</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	36.000,00	25.786,70	-10.213,30	0,00
		<i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.940,00</i>	<i>440,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>31.500,00</i>	<i>20.846,70</i>	<i>-10.653,30</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.381,84	95.000,00	78.653,27	-16.346,73	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.381,84	-75.500,00	-55.453,27	20.046,73	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.381,84	-75.500,00	-55.453,27	20.046,73	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.381,84	-75.500,00	-55.453,27	20.046,73	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121010	Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.500,00	23.200,00	3.700,00	----
		<i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>0,00</i>	<i>19.500,00</i>	<i>23.200,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.500,00	23.200,00	3.700,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	38.127,53	39.400,00	40.579,40	1.179,40	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>11.838,45</i>	<i>15.700,00</i>	<i>16.245,12</i>	<i>545,12</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.193,50</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.119,59</i>	<i>-80,41</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>12.355,47</i>	<i>15.200,00</i>	<i>15.533,42</i>	<i>333,42</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>590,44</i>	<i>300,00</i>	<i>267,22</i>	<i>-32,78</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.000,78</i>	<i>1.000,00</i>	<i>912,75</i>	<i>-87,25</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.148,89</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.501,30</i>	<i>501,30</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.600,00	12.292,50	-7.307,50	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>743,68</i>	<i>343,68</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>19.200,00</i>	<i>11.548,82</i>	<i>-7.651,18</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	36.000,00	25.786,70	-10.213,30	0,00
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.940,00</i>	<i>440,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>31.500,00</i>	<i>20.846,70</i>	<i>-10.653,30</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	38.127,53	95.000,00	78.658,60	-16.341,40	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-38.127,53	-75.500,00	-55.458,60	20.041,40	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-38.127,53	-75.500,00	-55.458,60	20.041,40	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122010	Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	51.788,27 <i>51.788,27</i>	80.000,00 <i>80.000,00</i>	82.773,94 <i>82.773,94</i>	2.773,94 <i>2.773,94</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	152.193,02 <i>120.176,96</i> <i>32.016,06</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	28.009,85 <i>28.009,85</i> <i>0,00</i>	28.009,85 <i>28.009,85</i> <i>0,00</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge <i>4561000 Bußgelder</i> <i>4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung</i>	155.701,52 <i>155.701,52</i> <i>0,00</i>	160.000,00 <i>160.000,00</i> <i>0,00</i>	276.643,52 <i>274.654,12</i> <i>1.989,40</i>	116.643,52 <i>114.654,12</i> <i>1.989,40</i>	----
	10	= Erträge	359.682,81	240.000,00	387.427,31	147.427,31	----
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	545.960,43 <i>47.240,09</i> <i>338.941,13</i> <i>1.556,00</i> <i>52.617,54</i> <i>21.814,61</i> <i>72.273,20</i> <i>1.629,66</i> <i>9.888,20</i>	556.600,00 <i>61.200,00</i> <i>325.800,00</i> <i>1.900,00</i> <i>59.200,00</i> <i>22.500,00</i> <i>72.200,00</i> <i>2.000,00</i> <i>11.800,00</i>	575.010,26 <i>67.942,62</i> <i>329.242,98</i> <i>1.478,00</i> <i>64.987,36</i> <i>21.461,44</i> <i>71.829,56</i> <i>2.037,00</i> <i>16.031,30</i>	18.410,26 <i>6.742,62</i> <i>3.442,98</i> <i>-422,00</i> <i>5.787,36</i> <i>-1.038,56</i> <i>-370,44</i> <i>37,00</i> <i>4.231,30</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Mieten und Pachten</i> <i>5232000 Leasing</i> <i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i> <i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	185.968,27 <i>12.270,07</i> <i>5.898,89</i> <i>-450,70</i> <i>4.910,59</i> <i>7.716,63</i> <i>153.987,99</i> <i>1.634,80</i>	188.900,00 <i>0,00</i> <i>6.000,00</i> <i>2.000,00</i> <i>1.200,00</i> <i>4.200,00</i> <i>175.500,00</i> <i>0,00</i>	153.414,71 <i>175,00</i> <i>7.592,72</i> <i>2.049,51</i> <i>1.588,88</i> <i>1.742,94</i> <i>140.255,71</i> <i>9,95</i>	-35.485,29 <i>175,00</i> <i>1.592,72</i> <i>49,51</i> <i>388,88</i> <i>-2.457,06</i> <i>-35.244,29</i> <i>9,95</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	7.431,91 <i>6.731,91</i> <i>700,00</i>	4.800,00 <i>4.100,00</i> <i>700,00</i>	6.965,32 <i>6.265,32</i> <i>700,00</i>	2.165,32 <i>2.165,32</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	27.551,28	26.000,00	12.706,00	-13.294,00	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122010	Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	27.551,28	26.000,00	12.706,00	-13.294,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	58.637,95	42.700,00	43.594,05	894,05	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	23.838,67	2.100,00	840,58	-1.259,42	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	662,02	400,00	544,22	144,22	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	15.140,79	17.200,00	25.791,04	8.591,04	0,00
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	263,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	18.733,06	23.000,00	16.418,21	-6.581,79	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	825.549,84	819.000,00	791.690,34	-27.309,66	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-465.867,03	-579.000,00	-404.263,03	174.736,97	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-465.867,03	-579.000,00	-404.263,03	174.736,97	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.206,67	27.600,00	21.142,08	-6.457,92	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.206,67	27.600,00	0,00	-27.600,00	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00	0,00	231,00	231,00	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	0,00	20.911,08	20.911,08	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-523.073,70	-606.600,00	-425.405,11	181.194,89	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.431,91	4.800,00	6.965,32	2.165,32	----
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.731,91	4.100,00	6.265,32	2.165,32	----
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	700,00	700,00	700,00	0,00	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.431,91	4.800,00	6.965,32	2.165,32	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122010	Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	70.906,19 <i>70.906,19</i>	80.000,00 <i>80.000,00</i>	85.232,49 <i>85.232,49</i>	5.232,49 <i>5.232,49</i>	----- <i>-----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	153.813,02 <i>121.676,96</i> <i>32.136,06</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	28.129,85 <i>28.009,85</i> <i>120,00</i>	28.129,85 <i>28.009,85</i> <i>120,00</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6561000 Bußgelder</i>	152.063,02 <i>152.063,02</i>	160.000,00 <i>160.000,00</i>	276.231,32 <i>276.231,32</i>	116.231,32 <i>116.231,32</i>	----- <i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.782,23	240.000,00	389.593,66	149.593,66	-----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	546.882,10 <i>48.161,76</i> <i>338.941,13</i> <i>1.556,00</i> <i>52.617,54</i> <i>21.814,61</i> <i>72.273,20</i> <i>1.629,66</i> <i>9.888,20</i>	556.600,00 <i>61.200,00</i> <i>325.800,00</i> <i>1.900,00</i> <i>59.200,00</i> <i>22.500,00</i> <i>72.200,00</i> <i>2.000,00</i> <i>11.800,00</i>	576.839,23 <i>69.471,59</i> <i>329.242,98</i> <i>1.778,00</i> <i>64.987,36</i> <i>21.461,44</i> <i>71.829,56</i> <i>2.037,00</i> <i>16.031,30</i>	20.239,23 <i>8.271,59</i> <i>3.442,98</i> <i>-122,00</i> <i>5.787,36</i> <i>-1.038,56</i> <i>-370,44</i> <i>37,00</i> <i>4.231,30</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i> <i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i> <i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i> <i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	185.844,08 <i>12.270,07</i> <i>6.790,10</i> <i>-450,70</i> <i>4.766,83</i> <i>7.716,63</i> <i>153.116,35</i> <i>1.634,80</i>	188.900,00 <i>0,00</i> <i>6.000,00</i> <i>2.000,00</i> <i>1.200,00</i> <i>4.200,00</i> <i>175.500,00</i> <i>0,00</i>	145.647,50 <i>175,00</i> <i>7.592,72</i> <i>2.049,51</i> <i>1.732,64</i> <i>1.742,94</i> <i>132.344,74</i> <i>9,95</i>	-43.252,50 <i>175,00</i> <i>1.592,72</i> <i>49,51</i> <i>532,64</i> <i>-2.457,06</i> <i>-43.155,26</i> <i>9,95</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	29.113,00 <i>29.113,00</i>	26.000,00 <i>26.000,00</i>	12.706,00 <i>12.706,00</i>	-13.294,00 <i>-13.294,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	60.573,45 <i>26.226,85</i> <i>662,02</i> <i>15.669,28</i>	42.700,00 <i>2.100,00</i> <i>400,00</i> <i>17.200,00</i>	55.323,94 <i>1.390,58</i> <i>544,22</i> <i>24.947,34</i>	12.623,94 <i>-709,42</i> <i>144,22</i> <i>7.747,34</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122010	Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	263,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	17.751,83	23.000,00	28.441,80	5.441,80	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	822.412,63	814.200,00	790.516,67	-23.683,33	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-445.630,40	-574.200,00	-400.923,01	173.276,99	0,00
		Investitionstätigkeit					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	501,11	501,11	-----
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0,00	0,00	501,11	501,11	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	501,11	501,11	-----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.491,53	1.202,77	3.541,95	2.339,18	0,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	2.491,53	1.202,77	3.541,95	2.339,18	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.491,53	1.202,77	3.541,95	2.339,18	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-2.491,53	-1.202,77	-3.040,84	-1.838,07	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-448.121,93	-575.402,77	-403.963,85	171.438,92	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122020	Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	136.807,67 <i>136.807,67</i>	155.000,00 <i>155.000,00</i>	164.437,14 <i>164.437,14</i>	9.437,14 <i>9.437,14</i>	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	----
442							
446		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4561000 Bußgelder</i>	-2.544,30 <i>-2.544,30</i>	9.000,00 <i>9.000,00</i>	5.263,54 <i>5.263,54</i>	-3.736,46 <i>-3.736,46</i>	----
	10	= Erträge	134.263,37	165.500,00	169.700,68	4.200,68	----
50	11	Personalaufwendungen	221.601,77	216.700,00	220.494,80	3.794,80	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>5.737,48</i>	<i>5.700,00</i>	<i>5.694,93</i>	<i>-5,07</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>162.880,52</i>	<i>158.000,00</i>	<i>161.739,78</i>	<i>3.739,78</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>6.390,59</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.447,22</i>	<i>-52,78</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>10.365,34</i>	<i>11.000,00</i>	<i>10.441,58</i>	<i>-558,42</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>34.898,66</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.562,51</i>	<i>562,51</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.329,18</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.608,78</i>	<i>108,78</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.169,90	94.000,00	84.046,46	-9.953,54	0,00
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>117,23</i>	<i>2.200,00</i>	<i>192,94</i>	<i>-2.007,06</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>76.252,67</i>	<i>90.000,00</i>	<i>82.053,52</i>	<i>-7.946,48</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.321,83	1.000,00	2.904,55	1.904,55	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.321,83</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.904,55</i>	<i>1.904,55</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.480,59	14.200,00	14.648,70	448,70	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>1.483,59</i>	<i>2.200,00</i>	<i>1.972,10</i>	<i>-227,90</i>	<i>0,00</i>
		<i>5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund</i>	<i>7.339,80</i>	<i>8.000,00</i>	<i>7.846,80</i>	<i>-153,20</i>	<i>0,00</i>
		<i>5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land</i>	<i>3.657,20</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.829,80</i>	<i>829,80</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	313.574,09	325.900,00	322.094,51	-3.805,49	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-179.310,72	-160.400,00	-152.393,83	8.006,17	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-179.310,72	-160.400,00	-152.393,83	8.006,17	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.268,44	13.400,00	20.075,34	6.675,34	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>10.268,44</i>	<i>13.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-13.400,00</i>	<i>----</i>
		<i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.075,34</i>	<i>20.075,34</i>	<i>----</i>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122020	Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-189.579,16	-173.800,00	-172.469,17	1.330,83	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	1.321,83	1.000,00	2.904,55	1.904,55	-----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.321,83</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.904,55</i>	<i>1.904,55</i>	<i>-----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.321,83	1.000,00	2.904,55	1.904,55	-----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122020	Meldewesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	138.844,39 <i>138.844,39</i>	155.000,00 <i>155.000,00</i>	164.076,24 <i>164.076,24</i>	9.076,24 <i>9.076,24</i>	-----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-1.500,00 <i>-1.500,00</i>	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6561000 Bußgelder</i>	5.789,60 <i>5.789,60</i>	9.000,00 <i>9.000,00</i>	5.766,54 <i>5.766,54</i>	-3.233,46 <i>-3.233,46</i>	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.633,99	165.500,00	169.842,78	4.342,78	-----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	221.608,99 <i>5.744,70</i> <i>162.880,52</i> <i>6.390,59</i> <i>10.365,34</i> <i>34.898,66</i> <i>1.329,18</i>	216.700,00 <i>5.700,00</i> <i>158.000,00</i> <i>5.500,00</i> <i>11.000,00</i> <i>35.000,00</i> <i>1.500,00</i>	220.496,71 <i>5.696,84</i> <i>161.739,78</i> <i>5.447,22</i> <i>10.441,58</i> <i>35.562,51</i> <i>1.608,78</i>	3.796,71 <i>-3,16</i> <i>3.739,78</i> <i>-52,78</i> <i>-558,42</i> <i>562,51</i> <i>108,78</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i> <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	78.469,56 <i>1.800,00</i> <i>117,23</i> <i>76.552,33</i>	94.000,00 <i>1.800,00</i> <i>2.200,00</i> <i>90.000,00</i>	82.469,18 <i>1.800,00</i> <i>192,94</i> <i>80.476,24</i>	-11.530,82 <i>0,00</i> <i>-2.007,06</i> <i>-9.523,76</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund</i> <i>7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	12.561,58 <i>1.564,58</i> <i>7.339,80</i> <i>3.657,20</i>	14.200,00 <i>2.200,00</i> <i>8.000,00</i> <i>4.000,00</i>	13.476,32 <i>1.873,92</i> <i>7.846,80</i> <i>3.755,60</i>	-723,68 <i>-326,08</i> <i>-153,20</i> <i>-244,40</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	312.640,13	324.900,00	316.442,21	-8.457,79	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-168.006,14	-159.400,00	-146.599,43	12.800,57	0,00
		Investitionstätigkeit					
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-168.006,14	-159.400,00	-146.599,43	12.800,57	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122030	Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	86.403,50 <i>86.403,50</i>	90.000,00 <i>90.000,00</i>	93.556,25 <i>93.556,25</i>	3.556,25 <i>3.556,25</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	665,00 <i>665,00</i>	-835,00 <i>-835,00</i>	----
	10	= Erträge	86.403,50	91.500,00	94.221,25	2.721,25	----
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	288.950,29 <i>61.060,63</i> <i>115.732,51</i> <i>68.011,30</i> <i>7.729,47</i> <i>24.735,83</i> <i>11.680,55</i>	277.700,00 <i>59.100,00</i> <i>116.500,00</i> <i>57.100,00</i> <i>8.100,00</i> <i>25.800,00</i> <i>11.100,00</i>	289.614,73 <i>63.313,81</i> <i>118.140,32</i> <i>60.559,89</i> <i>7.954,84</i> <i>25.752,80</i> <i>13.893,07</i>	11.914,73 <i>4.213,81</i> <i>1.640,32</i> <i>3.459,89</i> <i>-145,16</i> <i>-47,20</i> <i>2.793,07</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.197,00 <i>117,22</i> <i>1.079,78</i>	8.500,00 <i>3.200,00</i> <i>5.300,00</i>	4.088,84 <i>602,95</i> <i>3.485,89</i>	-4.411,16 <i>-2.597,05</i> <i>-1.814,11</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	1.413,55 <i>1.413,55</i>	1.300,00 <i>1.300,00</i>	2.927,59 <i>2.927,59</i>	1.627,59 <i>1.627,59</i>	0,00 <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	6.004,65 <i>270,00</i> <i>5.734,65</i>	7.100,00 <i>300,00</i> <i>6.800,00</i>	5.955,75 <i>270,00</i> <i>5.685,75</i>	-1.144,25 <i>-30,00</i> <i>-1.114,25</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	297.565,49	294.600,00	302.586,91	7.986,91	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-211.161,99	-203.100,00	-208.365,66	-5.265,66	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-211.161,99	-203.100,00	-208.365,66	-5.265,66	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	9.537,02 <i>9.537,02</i> <i>0,00</i>	16.800,00 <i>16.800,00</i> <i>0,00</i>	8.010,40 <i>0,00</i> <i>8.010,40</i>	-8.789,60 <i>-16.800,00</i> <i>8.010,40</i>	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-220.699,01	-219.900,00	-216.376,06	3.523,94	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.413,55	1.300,00	2.927,59	1.627,59	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122030	Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.413,55	1.300,00	2.927,59	1.627,59	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.413,55	1.300,00	2.927,59	1.627,59	-----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122030	Personenstandswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	86.443,50 <i>86.443,50</i>	90.000,00 <i>90.000,00</i>	93.400,25 <i>93.400,25</i>	3.400,25 <i>3.400,25</i>	----- <i>-----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.500,00 <i>1.500,00</i>	665,00 <i>665,00</i>	-835,00 <i>-835,00</i>	----- <i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.443,50	91.500,00	94.065,25	2.565,25	-----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	288.915,13 <i>61.025,47</i> <i>115.732,51</i> <i>68.011,30</i> <i>7.729,47</i> <i>24.735,83</i> <i>11.680,55</i>	277.700,00 <i>59.100,00</i> <i>116.500,00</i> <i>57.100,00</i> <i>8.100,00</i> <i>25.800,00</i> <i>11.100,00</i>	290.131,05 <i>63.830,13</i> <i>118.140,32</i> <i>60.559,89</i> <i>7.954,84</i> <i>25.752,80</i> <i>13.893,07</i>	12.431,05 <i>4.730,13</i> <i>1.640,32</i> <i>3.459,89</i> <i>-145,16</i> <i>-47,20</i> <i>2.793,07</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.171,11 <i>117,22</i> <i>-25,89</i> <i>1.079,78</i>	8.500,00 <i>3.200,00</i> <i>0,00</i> <i>5.300,00</i>	4.088,84 <i>602,93</i> <i>0,00</i> <i>3.485,89</i>	-4.411,16 <i>-2.597,05</i> <i>0,00</i> <i>-1.814,11</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	5.951,65 <i>270,00</i> <i>5.681,65</i>	7.100,00 <i>300,00</i> <i>6.800,00</i>	6.088,55 <i>270,00</i> <i>5.818,55</i>	-1.011,45 <i>-30,00</i> <i>-981,45</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	296.037,89	293.300,00	300.308,44	7.008,44	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-209.594,39	-201.800,00	-206.243,19	-4.443,19	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-209.594,39	-201.800,00	-206.243,19	-4.443,19	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.657,41	15.300,00	23.313,25	8.013,25	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	257,64	200,00	257,64	57,64	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	23.399,77	15.100,00	23.055,61	7.955,61	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,22	0,00	-14,22	-14,22	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	14,22	0,00	-14,22	-14,22	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	587,50	0,00	0,00	0,00	----
442							
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	587,50	0,00	0,00	0,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.357,11	38.600,00	38.240,94	-359,06	----
		<i>4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	243,93	500,00	0,00	-500,00	----
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	40.113,18	38.000,00	38.240,94	240,94	----
45	7	+ sonstige Erträge	2.186,70	15.200,00	15.326,70	126,70	----
		<i>4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1000 €</i>	1.859,00	14.900,00	14.999,00	99,00	----
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	327,70	300,00	327,70	27,70	----
	10	= Erträge	66.802,94	69.100,00	76.866,67	7.766,67	----
50	11	Personalaufwendungen	53.923,57	183.600,00	97.591,36	-86.008,64	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	6.948,37	10.700,00	11.052,54	352,54	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	29.087,91	109.300,00	56.890,96	-52.409,04	0,00
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	0,00	18.400,00	0,00	-18.400,00	0,00
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	7.739,32	10.400,00	10.571,79	171,79	0,00
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	1.978,36	7.600,00	3.915,60	-3.684,40	0,00
		<i>5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen</i>	828,87	0,00	663,00	663,00	0,00
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	5.920,04	24.300,00	11.942,29	-12.357,71	0,00
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	1.420,70	2.300,00	2.555,18	255,18	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.290,96	101.500,00	104.153,03	2.653,03	0,00
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	6.162,66	6.000,00	912,66	-5.087,34	0,00
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	92,80	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5232000 Leasing	613,64	1.000,00	1.054,11	54,11	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	33.086,18	53.500,00	49.551,74	-3.948,26	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	43.485,44	19.000,00	18.277,65	-722,35	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.846,73	21.000,00	34.306,13	13.306,13	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3,57	0,00	50,74	50,74	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	141.428,94	200.200,00	259.575,28	59.375,28	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	141.428,94	200.200,00	259.575,28	59.375,28	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	104.421,71	114.100,00	101.392,89	-12.707,11	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	32.062,00	39.700,00	30.845,33	-8.854,67	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen	7.486,96	5.800,00	4.250,69	-1.549,31	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	5.780,35	7.500,00	7.985,28	485,28	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59.092,40	61.100,00	58.311,59	-2.788,41	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	406.465,18	603.800,00	567.112,56	-36.687,44	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-339.662,24	-534.700,00	-490.245,89	44.454,11	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-339.662,24	-534.700,00	-490.245,89	44.454,11	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.722,36	171.800,00	133.204,44	-38.595,56	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.722,36	171.800,00	0,00	-171.800,00	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00	0,00	51.515,51	51.515,51	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00	0,00	81.688,93	81.688,93	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-430.384,60	-706.500,00	-623.450,33	83.049,67	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	141.428,94	200.200,00	259.575,28	59.375,28	----
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	141.428,94	200.200,00	259.575,28	59.375,28	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	23.657,41	15.300,00	23.313,25	8.013,25	----
	437						
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>257,64</i>	<i>200,00</i>	<i>257,64</i>	<i>57,64</i>	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>23.399,77</i>	<i>15.100,00</i>	<i>23.055,61</i>	<i>7.955,61</i>	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	117.771,53	184.900,00	236.262,03	51.362,03	----

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	587,50	0,00	0,00	0,00	----
642							
646							
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>587,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.066,69	38.600,00	42.927,44	4.327,44	----
		<i>6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>243,93</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>----</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>35.822,76</i>	<i>38.000,00</i>	<i>42.927,44</i>	<i>4.927,44</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.654,19	38.600,00	42.927,44	4.327,44	----
70	10	- Personalauszahlungen	54.514,45	183.600,00	97.594,98	-86.005,02	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>7.539,25</i>	<i>10.700,00</i>	<i>11.056,16</i>	<i>356,16</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>29.087,91</i>	<i>109.300,00</i>	<i>56.890,96</i>	<i>-52.409,04</i>	<i>0,00</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>18.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-18.400,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>7.739,32</i>	<i>10.400,00</i>	<i>10.571,79</i>	<i>171,79</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.978,36</i>	<i>7.600,00</i>	<i>3.915,60</i>	<i>-3.684,40</i>	<i>0,00</i>
		<i>7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen</i>	<i>828,87</i>	<i>0,00</i>	<i>663,00</i>	<i>663,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.920,04</i>	<i>24.300,00</i>	<i>11.942,29</i>	<i>-12.357,71</i>	<i>0,00</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-600,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.420,70</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.555,18</i>	<i>255,18</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.448,56	101.500,00	103.460,79	1.960,79	0,00
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>4.015,66</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.162,66</i>	<i>162,66</i>	<i>0,00</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>92,80</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>699,97</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.054,11</i>	<i>54,11</i>	<i>0,00</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>37.778,89</i>	<i>53.500,00</i>	<i>47.591,78</i>	<i>-5.908,22</i>	<i>0,00</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>32.261,43</i>	<i>19.000,00</i>	<i>29.501,66</i>	<i>10.501,66</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>19.596,30</i>	<i>21.000,00</i>	<i>19.099,84</i>	<i>-1.900,16</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>3,51</i>	<i>0,00</i>	<i>50,74</i>	<i>50,74</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>4.400,00</i>	<i>4.400,00</i>	<i>4.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126010	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
74	15	- sonstige Auszahlungen	49.899,87	114.100,00	99.246,06	-14.853,94	0,00
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>36.141,02</i>	<i>39.700,00</i>	<i>29.304,63</i>	<i>-10.395,37</i>	<i>0,00</i>
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>7.486,96</i>	<i>5.800,00</i>	<i>4.250,69</i>	<i>-1.549,31</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>6.271,89</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.379,15</i>	<i>-120,85</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>61.100,00</i>	<i>58.311,59</i>	<i>-2.788,41</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	203.262,88	403.600,00	304.701,83	-98.898,17	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-166.608,69	-365.000,00	-261.774,39	103.225,61	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	224.970,00	0,00	0,00	0,00	----
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>224.970,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.860,00	15.000,00	15.000,00	0,00	----
		<i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro</i>	<i>1.860,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	226.830,00	15.000,00	15.000,00	0,00	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	775.874,84	877.872,87	174.984,72	-702.888,15	541.110,77
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>8.138,38</i>	<i>49.400,00</i>	<i>28.662,03</i>	<i>-20.737,97</i>	<i>-5.300,00</i>
		<i>7831006 Ersatzbeschaffung HLF Friedrichsberg</i>	<i>265.541,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7831007 Ersatzbeschaffung RW 2</i>	<i>485.499,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7831008 Ersatzbeschaffung Schlauchwagen SW 2000</i>	<i>5.527,13</i>	<i>379.472,87</i>	<i>124.667,41</i>	<i>-254.805,46</i>	<i>-112.600,46</i>
		<i>7831009 Ersatzbeschaffung ELW 2</i>	<i>0,00</i>	<i>210.000,00</i>	<i>3.884,76</i>	<i>-206.115,24</i>	<i>-206.115,24</i>
		<i>7831010 Ersatzbeschaffung Drehleiter LZ Altstadt</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-15.000,00</i>	<i>-15.000,00</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	<i>11.168,74</i>	<i>224.000,00</i>	<i>17.770,52</i>	<i>-206.229,48</i>	<i>-202.095,07</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	775.874,84	877.872,87	174.984,72	-702.888,15	541.110,77
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-549.044,84	-862.872,87	-159.984,72	702.888,15	-541.110,77
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-715.653,53	-1.227.872,87	-421.759,11	806.113,76	-541.110,77

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	128010	Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153,50	200,00	1.436,73	1.236,73	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>153,50</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>	----
		<i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.436,73</i>	<i>1.436,73</i>	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-153,50	-200,00	-1.436,73	-1.236,73	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.873,67	160.000,00	149.687,15	-10.312,85	----
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>151.873,67</i>	<i>160.000,00</i>	<i>149.687,15</i>	<i>-10.312,85</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	151.873,67	160.000,00	149.687,15	-10.312,85	----
50	11	Personalaufwendungen	56.075,69	59.100,00	47.294,43	-11.805,57	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>11.098,40</i>	<i>11.400,00</i>	<i>11.313,97</i>	<i>-86,09</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>23.838,15</i>	<i>26.700,00</i>	<i>17.598,07</i>	<i>-9.101,99</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>12.361,76</i>	<i>11.100,00</i>	<i>10.821,80</i>	<i>-278,20</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.521,28</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.204,91</i>	<i>-595,09</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.128,77</i>	<i>5.900,00</i>	<i>3.881,52</i>	<i>-2.018,48</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.127,33</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.474,28</i>	<i>274,28</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.065,80	4.300,00	9.073,02	4.773,02	0,00
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>655,85</i>	<i>2.400,00</i>	<i>1.220,44</i>	<i>-1.179,56</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.950,59</i>	<i>2.950,59</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>1.409,95</i>	<i>1.900,00</i>	<i>4.901,99</i>	<i>3.001,99</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	497,58	500,00	913,55	413,55	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>497,58</i>	<i>500,00</i>	<i>913,55</i>	<i>413,55</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	39.568,17	7.000,00	13.390,54	6.390,54	0,00
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>39.568,17</i>	<i>7.000,00</i>	<i>13.390,54</i>	<i>6.390,54</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	230.721,03	256.200,00	224.039,04	-32.160,96	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>285,66</i>	<i>1.200,00</i>	<i>127,09</i>	<i>-1.072,91</i>	<i>0,00</i>
		<i>5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land</i>	<i>139.056,00</i>	<i>155.000,00</i>	<i>144.696,00</i>	<i>-10.304,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden</i>	<i>91.379,37</i>	<i>100.000,00</i>	<i>79.215,95</i>	<i>-20.784,05</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	328.928,27	327.100,00	294.710,58	-32.389,42	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-177.054,60	-167.100,00	-145.023,43	22.076,57	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-177.054,60	-167.100,00	-145.023,43	22.076,57	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-177.054,60	-171.400,00	-149.323,43	22.076,57	0,00
		Nachrichtlich:					

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	497,58	500,00	913,55	413,55	-----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>497,58</i>	<i>500,00</i>	<i>913,55</i>	<i>413,55</i>	<i>-----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	497,58	500,00	913,55	413,55	-----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211010	Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.595,11	160.000,00	142.164,85	-17.835,15	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>151.595,11</i>	<i>160.000,00</i>	<i>142.164,85</i>	<i>-17.835,15</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.595,11	160.000,00	142.164,85	-17.835,15	----
70	10	- Personalauszahlungen	56.086,15	59.100,00	47.318,02	-11.781,98	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>11.108,86</i>	<i>11.400,00</i>	<i>11.337,50</i>	<i>-62,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>23.838,15</i>	<i>26.700,00</i>	<i>17.598,01</i>	<i>-9.101,99</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>12.361,76</i>	<i>11.100,00</i>	<i>10.821,80</i>	<i>-278,20</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.521,28</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.204,91</i>	<i>-595,09</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.128,77</i>	<i>5.900,00</i>	<i>3.881,52</i>	<i>-2.018,48</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.127,33</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.474,28</i>	<i>274,28</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.065,80	4.300,00	7.789,10	3.489,10	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>655,85</i>	<i>2.400,00</i>	<i>1.220,44</i>	<i>-1.179,56</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.666,67</i>	<i>1.666,67</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>1.409,95</i>	<i>1.900,00</i>	<i>4.901,99</i>	<i>3.001,99</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	64.454,30	7.000,00	39.497,79	32.497,79	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>64.454,30</i>	<i>7.000,00</i>	<i>39.497,79</i>	<i>32.497,79</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	244.152,73	256.200,00	220.274,65	-35.925,35	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>352,28</i>	<i>1.200,00</i>	<i>127,09</i>	<i>-1.072,91</i>	<i>0,00</i>
		<i>7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	<i>139.056,00</i>	<i>155.000,00</i>	<i>144.696,00</i>	<i>-10.304,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>104.744,45</i>	<i>100.000,00</i>	<i>75.451,56</i>	<i>-24.548,44</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	366.758,98	326.600,00	314.879,56	-11.720,44	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-215.163,87	-166.600,00	-172.714,71	-6.114,71	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-215.163,87	-166.600,00	-172.714,71	-6.114,71	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211020	St. Jürgen Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.174,78	12.900,00	24.902,55	12.002,55	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>17.264,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>19.910,67</i>	<i>12.900,00</i>	<i>24.902,55</i>	<i>12.002,55</i>	<i>----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.442,50	5.000,00	1.257,50	-3.742,50	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>2.442,50</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.257,50</i>	<i>-3.742,50</i>	<i>----</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
442							
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	240,00	240,00	----
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>240,00</i>	<i>240,00</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	33,18	0,00	33,18	33,18	----
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>33,18</i>	<i>0,00</i>	<i>33,18</i>	<i>33,18</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	39.650,46	18.000,00	26.433,23	8.433,23	----
50	11	Personalaufwendungen	102.629,02	106.300,00	111.657,17	5.357,17	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>80.179,30</i>	<i>79.100,00</i>	<i>85.397,82</i>	<i>6.297,82</i>	<i>0,00</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>-733,52</i>	<i>1.900,00</i>	<i>984,00</i>	<i>-916,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.481,96</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.560,88</i>	<i>60,88</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>16.787,50</i>	<i>17.600,00</i>	<i>18.480,99</i>	<i>880,99</i>	<i>0,00</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>783,41</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.005,48</i>	<i>-994,52</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>130,37</i>	<i>200,00</i>	<i>228,00</i>	<i>28,00</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.657,32	41.200,00	35.068,96	-6.131,04	0,00
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>16.800,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>610,56</i>	<i>800,00</i>	<i>618,36</i>	<i>-181,64</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>13.314,33</i>	<i>4.300,00</i>	<i>2.284,70</i>	<i>-2.015,30</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>29.932,43</i>	<i>19.100,00</i>	<i>15.165,90</i>	<i>-3.934,10</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	57.559,50	52.500,00	67.774,55	15.274,55	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>57.559,50</i>	<i>52.500,00</i>	<i>67.774,55</i>	<i>15.274,55</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.243,90	17.900,00	18.242,78	342,78	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>105,00</i>	<i>100,00</i>	<i>30,00</i>	<i>-70,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>7.578,10</i>	<i>7.300,00</i>	<i>8.220,82</i>	<i>920,82</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211020	St. Jürgen Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.560,80	10.400,00	9.991,96	-408,04	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	238.089,74	217.900,00	232.743,46	14.843,46	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-198.439,28	-199.900,00	-206.310,23	-6.410,23	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-198.439,28	-199.900,00	-206.310,23	-6.410,23	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.761,02	160.500,00	148.627,67	-11.872,33	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.761,02	160.500,00	44.551,59	-115.948,41	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00	0,00	58.962,92	58.962,92	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00	0,00	42.921,73	42.921,73	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	0,00	2.191,43	2.191,43	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-319.200,30	-360.400,00	-354.937,90	5.462,10	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	57.559,50	52.500,00	67.774,55	15.274,55	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	57.559,50	52.500,00	67.774,55	15.274,55	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	19.910,67	12.900,00	24.902,55	12.002,55	----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.910,67	12.900,00	24.902,55	12.002,55	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	37.648,83	39.600,00	42.872,00	3.272,00	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211020	St. Jürgen Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	17.264,11	0,00	0,00	0,00	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>17.264,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.790,00	5.000,00	1.183,75	-3.816,25	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>2.790,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.183,75</i>	<i>-3.816,25</i>	<i>----</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
642							
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	30,00	30,00	----
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.054,11	5.100,00	1.213,75	-3.886,25	----
70	10	- Personalauszahlungen	102.623,80	106.300,00	111.662,39	5.362,39	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>80.179,30</i>	<i>79.100,00</i>	<i>85.397,82</i>	<i>6.297,82</i>	<i>0,00</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>-733,52</i>	<i>1.900,00</i>	<i>984,00</i>	<i>-916,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.481,96</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.560,88</i>	<i>60,88</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>16.787,50</i>	<i>17.600,00</i>	<i>18.480,99</i>	<i>880,99</i>	<i>0,00</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>783,41</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.005,48</i>	<i>-994,52</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>125,15</i>	<i>200,00</i>	<i>233,22</i>	<i>33,22</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.579,30	41.200,00	36.039,72	-5.160,28	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>16.800,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>765,15</i>	<i>800,00</i>	<i>618,36</i>	<i>-181,64</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>13.474,36</i>	<i>4.300,00</i>	<i>2.284,70</i>	<i>-2.015,30</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>31.539,79</i>	<i>19.100,00</i>	<i>16.136,66</i>	<i>-2.963,34</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	16.990,47	17.900,00	18.496,06	596,06	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>105,00</i>	<i>100,00</i>	<i>30,00</i>	<i>-70,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>7.324,67</i>	<i>7.300,00</i>	<i>8.474,10</i>	<i>1.174,10</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>9.560,80</i>	<i>10.400,00</i>	<i>9.991,96</i>	<i>-408,04</i>	<i>0,00</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	182.193,57	165.400,00	166.198,17	798,17	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211020	St. Jürgen Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-162.139,46	-160.300,00	-164.984,42	-4.684,42	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	4.500,00 <i>4.500,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-4.500,00 <i>-4.500,00</i>	----- <i>-----</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	-----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	6.648,84 <i>0,00</i> <i>6.648,84</i>	13.000,00 <i>6.000,00</i> <i>7.000,00</i>	2.466,86 <i>0,00</i> <i>2.466,86</i>	-10.533,14 <i>-6.000,00</i> <i>-4.533,14</i>	3.944,32 <i>-3.944,32</i> <i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.648,84	13.000,00	2.466,86	-10.533,14	3.944,32
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-6.648,84	-8.500,00	-2.466,86	6.033,14	-3.944,32
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-168.788,30	-168.800,00	-167.451,28	1.348,72	-3.944,32

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211021	OGS St. Jürgen Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	7.000,00 <i>7.000,00</i>	14.975,00 <i>14.975,00</i>	7.975,00 <i>7.975,00</i>	----- <i>-----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-1.000,00 <i>-1.000,00</i>	----- <i>-----</i>
	10	= Erträge	0,00	8.000,00	14.975,00	6.975,00	-----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	23.300,00 <i>23.300,00</i>	42.061,60 <i>42.061,60</i>	18.761,60 <i>18.761,60</i>	0,00 <i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.175,00 <i>2.175,00</i>	2.175,00 <i>2.175,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	23.300,00	44.236,60	20.936,60	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-15.300,00	-29.261,60	-13.961,60	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-15.300,00	-29.261,60	-13.961,60	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-15.300,00	-29.261,60	-13.961,60	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211021	OGS St. Jürgen Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000,00	14.975,00	7.975,00	-----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>14.975,00</i>	<i>7.975,00</i>	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	-----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000,00	14.975,00	6.975,00	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.300,00	17.345,63	-5.954,37	0,00
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>23.300,00</i>	<i>17.345,63</i>	<i>-5.954,37</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.175,00</i>	<i>2.175,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	23.300,00	19.520,63	-3.779,37	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	-15.300,00	-4.545,63	10.754,37	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	-15.300,00	-4.545,63	10.754,37	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211030	Wilhelminenschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.691,24	13.400,00	14.538,45	1.138,45	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>10.152,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>14.538,45</i>	<i>13.400,00</i>	<i>14.538,45</i>	<i>1.138,45</i>	<i>----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.875,60	10.000,00	2.847,50	-7.152,50	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>10.875,60</i>	<i>10.000,00</i>	<i>2.847,50</i>	<i>-7.152,50</i>	<i>----</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
442							
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	141,12	100,00	141,12	41,12	----
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>141,12</i>	<i>100,00</i>	<i>141,12</i>	<i>41,12</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	35.707,96	23.600,00	17.527,07	-6.072,93	----
50	11	Personalaufwendungen	134.569,83	120.600,00	100.818,36	-19.781,64	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>101.612,58</i>	<i>90.200,00</i>	<i>75.363,70</i>	<i>-14.836,30</i>	<i>0,00</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>3.178,48</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.548,40</i>	<i>-351,60</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.454,56</i>	<i>6.300,00</i>	<i>5.687,23</i>	<i>-612,77</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>21.406,63</i>	<i>20.000,00</i>	<i>16.226,68</i>	<i>-3.773,32</i>	<i>0,00</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.753,52</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.802,67</i>	<i>-197,33</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>164,06</i>	<i>200,00</i>	<i>189,68</i>	<i>-10,32</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.686,13	49.100,00	49.201,47	101,47	0,00
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>714,03</i>	<i>900,00</i>	<i>760,20</i>	<i>-139,80</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>9.931,58</i>	<i>5.200,00</i>	<i>14.132,50</i>	<i>8.932,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>25.040,52</i>	<i>22.000,00</i>	<i>13.308,77</i>	<i>-8.691,23</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.204,10	35.000,00	43.225,83	8.225,83	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>40.204,10</i>	<i>35.000,00</i>	<i>43.225,83</i>	<i>8.225,83</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.318,93	24.200,00	23.305,64	-894,36	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>155,00</i>	<i>100,00</i>	<i>105,00</i>	<i>5,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>6.853,13</i>	<i>7.900,00</i>	<i>8.255,08</i>	<i>355,08</i>	<i>0,00</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>15.310,80</i>	<i>16.100,00</i>	<i>14.945,56</i>	<i>-1.154,44</i>	<i>0,00</i>
		<i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211030	Wilhelminenschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	253.778,99	228.900,00	216.551,30	-12.348,70	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-218.071,03	-205.300,00	-199.024,23	6.275,77	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-218.071,03	-205.300,00	-199.024,23	6.275,77	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.967,25	14.000,00	14.000,00	0,00	----
		<i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>13.967,25</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>0,00</i>	----
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.606,42	195.600,00	145.383,15	-50.216,85	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>226.606,42</i>	<i>195.600,00</i>	<i>48.448,59</i>	<i>-147.151,41</i>	----
		<i>5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34.913,58</i>	<i>34.913,58</i>	----
		<i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59.822,86</i>	<i>59.822,86</i>	----
		<i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.198,12</i>	<i>2.198,12</i>	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-430.710,20	-386.900,00	-330.407,38	56.492,62	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	40.204,10	35.000,00	43.225,83	8.225,83	----
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>40.204,10</i>	<i>35.000,00</i>	<i>43.225,83</i>	<i>8.225,83</i>	----
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.538,45	13.400,00	14.538,45	1.138,45	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>14.538,45</i>	<i>13.400,00</i>	<i>14.538,45</i>	<i>1.138,45</i>	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	25.665,65	21.600,00	28.687,38	7.087,38	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211030	Wilhelminenschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.152,79	0,00	0,00	0,00	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>10.152,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.688,10	10.000,00	2.230,00	-7.770,00	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>11.688,10</i>	<i>10.000,00</i>	<i>2.230,00</i>	<i>-7.770,00</i>	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
642							
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.840,89	10.100,00	2.230,00	-7.870,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	134.882,74	120.600,00	100.820,45	-19.779,55	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>101.927,58</i>	<i>90.200,00</i>	<i>75.363,70</i>	<i>-14.836,30</i>	<i>0,00</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>3.178,48</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.548,40</i>	<i>-351,60</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.454,56</i>	<i>6.300,00</i>	<i>5.687,23</i>	<i>-612,77</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>21.406,63</i>	<i>20.000,00</i>	<i>16.226,68</i>	<i>-3.773,32</i>	<i>0,00</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.753,52</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.802,67</i>	<i>-197,33</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>161,97</i>	<i>200,00</i>	<i>191,77</i>	<i>-8,23</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.381,01	49.100,00	49.866,81	766,81	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>1.025,67</i>	<i>900,00</i>	<i>760,20</i>	<i>-139,80</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>10.681,32</i>	<i>5.200,00</i>	<i>13.203,14</i>	<i>8.003,14</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>26.674,02</i>	<i>22.000,00</i>	<i>14.903,47</i>	<i>-7.096,53</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	22.394,58	24.200,00	23.389,26	-810,74	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>130,00</i>	<i>100,00</i>	<i>130,00</i>	<i>30,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>6.953,78</i>	<i>7.900,00</i>	<i>8.313,70</i>	<i>413,70</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>15.310,80</i>	<i>16.100,00</i>	<i>14.945,56</i>	<i>-1.154,44</i>	<i>0,00</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	216.658,33	193.900,00	174.076,52	-19.823,48	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-194.817,44	-183.800,00	-171.846,52	11.953,48	0,00
		Investitionstätigkeit					

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211030	Wilhelminenschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	-----
			<i>0,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.500,00</i>	<i>-----</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	-----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.680,83	14.000,00	6.537,78	-7.462,22	6.000,00
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.000,00</i>	<i>-6.000,00</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	<i>7.680,83</i>	<i>8.000,00</i>	<i>6.537,78</i>	<i>-1.462,22</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.680,83	14.000,00	6.537,78	-7.462,22	6.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-7.680,83	-9.500,00	-6.537,78	2.962,22	-6.000,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-202.498,27	-193.300,00	-178.384,30	14.915,70	-6.000,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211031	OGS Wilhelminenschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	19.760,63 <i>19.760,63</i>	14.760,63 <i>14.760,63</i>	----- <i>-----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	6.565,29 <i>6.565,29</i>	5.565,29 <i>5.565,29</i>	----- <i>-----</i>
	10	= Erträge	0,00	6.000,00	26.325,92	20.325,92	-----
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	24.400,00 <i>18.700,00</i> <i>1.400,00</i> <i>4.200,00</i> <i>100,00</i>	58.071,51 <i>43.540,24</i> <i>3.423,89</i> <i>10.985,77</i> <i>121,61</i>	33.671,51 <i>24.840,24</i> <i>2.023,89</i> <i>6.785,77</i> <i>21,61</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	24.400,00 <i>24.400,00</i>	7.884,59 <i>7.884,59</i>	-16.515,41 <i>-16.515,41</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	48.800,00	65.956,10	17.156,10	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-42.800,00	-39.630,18	3.169,82	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-42.800,00	-39.630,18	3.169,82	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-42.800,00	-39.630,18	3.169,82	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211031	OGS Wilhelminenschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	19.760,63	14.760,63	-----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>19.760,63</i>	<i>14.760,63</i>	<i>-----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	6.487,29	5.487,29	-----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>6.487,29</i>	<i>5.487,29</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000,00	26.247,92	20.247,92	-----
70	10	- Personalauszahlungen	0,00	24.400,00	58.071,51	33.671,51	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>18.700,00</i>	<i>43.540,24</i>	<i>24.840,24</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>3.423,89</i>	<i>2.023,89</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>10.985,77</i>	<i>6.785,77</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>121,61</i>	<i>21,61</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.400,00	7.816,74	-16.583,26	0,00
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>24.400,00</i>	<i>7.816,74</i>	<i>-16.583,26</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	48.800,00	65.888,25	17.088,25	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	-42.800,00	-39.640,33	3.159,67	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	-42.800,00	-39.640,33	3.159,67	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211040	Bugenhagenschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.124,56	44.900,00	93.716,96	48.816,96	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>27.552,41</i>	<i>0,00</i>	<i>23.708,81</i>	<i>23.708,81</i>	<i>----</i>
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>4.884,44</i>	<i>0,00</i>	<i>4.578,50</i>	<i>4.578,50</i>	<i>----</i>
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>31.303,41</i>	<i>25.300,00</i>	<i>29.437,12</i>	<i>4.137,12</i>	<i>----</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>25.384,30</i>	<i>19.600,00</i>	<i>35.992,53</i>	<i>16.392,53</i>	<i>----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.298,40	10.000,00	6.401,30	-3.598,70	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>15.298,40</i>	<i>10.000,00</i>	<i>6.401,30</i>	<i>-3.598,70</i>	<i>----</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
442							
446							
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465,00	0,00	-260,00	-260,00	----
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>465,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-260,00</i>	<i>-260,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	104.887,96	55.000,00	99.858,26	44.858,26	----
50	11	Personalaufwendungen	180.736,89	171.500,00	198.337,74	26.837,74	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>137.243,89</i>	<i>129.600,00</i>	<i>151.166,21</i>	<i>21.566,21</i>	<i>0,00</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>2.543,13</i>	<i>1.900,00</i>	<i>984,95</i>	<i>-915,05</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.132,67</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.972,75</i>	<i>972,75</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>28.961,01</i>	<i>28.700,00</i>	<i>32.934,63</i>	<i>4.234,63</i>	<i>0,00</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>2.616,26</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.902,97</i>	<i>902,97</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>239,93</i>	<i>300,00</i>	<i>376,23</i>	<i>76,23</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.268,25	51.500,00	52.628,87	1.128,87	0,00
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>17.500,00</i>	<i>18.500,00</i>	<i>18.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>1.189,67</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.351,22</i>	<i>351,22</i>	<i>0,00</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>233,00</i>	<i>233,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>15.920,88</i>	<i>5.500,00</i>	<i>6.706,58</i>	<i>1.206,58</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>43.657,70</i>	<i>26.500,00</i>	<i>25.838,07</i>	<i>-661,93</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	92.450,83	75.900,00	113.167,11	37.267,11	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>92.450,83</i>	<i>75.900,00</i>	<i>113.167,11</i>	<i>37.267,11</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211040	Bugenhagenschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.214,66	24.100,00	24.047,08	-52,92	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>8.689,86</i>	<i>8.100,00</i>	<i>9.962,20</i>	<i>1.862,20</i>	<i>0,00</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>14.524,80</i>	<i>15.800,00</i>	<i>14.084,88</i>	<i>-1.715,12</i>	<i>0,00</i>
		<i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	374.670,63	323.000,00	388.180,80	65.180,80	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-269.782,67	-268.000,00	-288.322,54	-20.322,54	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-269.782,67	-268.000,00	-288.322,54	-20.322,54	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.211,31	204.400,00	385.490,38	181.090,38	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>222.211,31</i>	<i>204.400,00</i>	<i>57.337,18</i>	<i>-147.062,82</i>	<i>----</i>
		<i>5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>251.354,49</i>	<i>251.354,49</i>	<i>----</i>
		<i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>71.529,65</i>	<i>71.529,65</i>	<i>----</i>
		<i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.269,06</i>	<i>5.269,06</i>	<i>----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-491.993,98	-472.400,00	-673.812,92	-201.412,92	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	92.450,83	75.900,00	113.167,11	37.267,11	----
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>92.450,83</i>	<i>75.900,00</i>	<i>113.167,11</i>	<i>37.267,11</i>	<i>----</i>
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	56.687,71	44.900,00	65.429,65	20.529,65	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>31.303,41</i>	<i>25.300,00</i>	<i>29.437,12</i>	<i>4.137,12</i>	<i>----</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>25.384,30</i>	<i>19.600,00</i>	<i>35.992,53</i>	<i>16.392,53</i>	<i>----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	35.763,12	31.000,00	47.737,46	16.737,46	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211040	Bughaghenschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	32.436,85	0,00	28.287,31	28.287,31	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>27.552,41</i>	<i>0,00</i>	<i>23.708,81</i>	<i>23.708,81</i>	<i>----</i>
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>4.884,44</i>	<i>0,00</i>	<i>4.578,50</i>	<i>4.578,50</i>	<i>----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.167,16	10.000,00	7.182,60	-2.817,40	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>14.167,16</i>	<i>10.000,00</i>	<i>7.182,60</i>	<i>-2.817,40</i>	<i>----</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
642							
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,00	0,00	72,00	72,00	----
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>133,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72,00</i>	<i>72,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.737,01	10.100,00	35.541,91	25.441,91	----
70	10	- Personalauszahlungen	180.716,01	171.500,00	198.358,62	26.858,62	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>137.243,89</i>	<i>129.600,00</i>	<i>151.166,21</i>	<i>21.566,21</i>	<i>0,00</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>2.543,13</i>	<i>1.900,00</i>	<i>984,95</i>	<i>-915,05</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.132,67</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.972,75</i>	<i>972,75</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>28.961,01</i>	<i>28.700,00</i>	<i>32.934,63</i>	<i>4.234,63</i>	<i>0,00</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>2.616,26</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.902,97</i>	<i>902,97</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>219,05</i>	<i>300,00</i>	<i>397,11</i>	<i>97,11</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.143,78	51.500,00	52.946,45	1.446,45	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>17.500,00</i>	<i>18.500,00</i>	<i>18.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>1.378,34</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.351,22</i>	<i>351,22</i>	<i>0,00</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>233,00</i>	<i>233,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>16.095,89</i>	<i>5.500,00</i>	<i>6.670,52</i>	<i>1.170,52</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>48.169,55</i>	<i>26.500,00</i>	<i>26.191,71</i>	<i>-308,29</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	23.230,46	24.100,00	24.063,96	-36,04	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>8.705,66</i>	<i>8.100,00</i>	<i>9.979,08</i>	<i>1.879,08</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>14.524,80</i>	<i>15.800,00</i>	<i>14.084,88</i>	<i>-1.715,12</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211040	Bugenhagenschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	287.090,25	247.100,00	275.369,03	28.269,03	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-240.353,24	-237.000,00	-239.827,12	-2.827,12	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	61.447,32	4.500,00	0,00	-4.500,00	----
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	----
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	61.447,32	0,00	0,00	0,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	61.447,32	4.500,00	0,00	-4.500,00	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.974,41	14.400,00	7.760,82	-6.639,18	3.944,32
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	61.447,32	6.000,00	5.441,63	-558,37	-3.944,32
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	2.527,09	8.400,00	2.319,19	-6.080,81	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	63.974,41	14.400,00	7.760,82	-6.639,18	3.944,32
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-2.527,09	-9.900,00	-7.760,82	2.139,18	-3.944,32
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-242.880,33	-246.900,00	-247.587,94	-687,94	-3.944,32

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211041	OGS Bugenhagenschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	18.000,00 <i>18.000,00</i>	25.706,44 <i>25.706,44</i>	7.706,44 <i>7.706,44</i>	----- <i>-----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	11.909,46 <i>11.909,46</i>	6.909,46 <i>6.909,46</i>	----- <i>-----</i>
	10	= Erträge	0,00	23.000,00	37.615,90	14.615,90	-----
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	47.100,00 <i>36.400,00</i> <i>2.500,00</i> <i>8.100,00</i> <i>100,00</i>	57.343,23 <i>44.568,51</i> <i>2.890,84</i> <i>9.777,96</i> <i>105,92</i>	10.243,23 <i>8.168,51</i> <i>390,84</i> <i>1.677,96</i> <i>5,92</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	32.000,00 <i>32.000,00</i>	18.935,16 <i>18.935,16</i>	-13.064,84 <i>-13.064,84</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	79.100,00	76.278,39	-2.821,61	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-56.100,00	-38.662,49	17.437,51	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-56.100,00	-38.662,49	17.437,51	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-56.100,00	-38.662,49	17.437,51	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211041	OGS Bugenhagenschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.000,00	25.706,44	7.706,44	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>25.706,44</i>	<i>7.706,44</i>	<i>----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	9.972,23	4.972,23	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>9.972,23</i>	<i>4.972,23</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.000,00	35.678,67	12.678,67	----
70	10	- Personalauszahlungen	0,00	47.100,00	57.343,23	10.243,23	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>36.400,00</i>	<i>44.568,51</i>	<i>8.168,51</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.890,84</i>	<i>390,84</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>8.100,00</i>	<i>9.777,96</i>	<i>1.677,96</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>105,92</i>	<i>5,92</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.000,00	18.017,66	-13.982,34	0,00
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>18.017,66</i>	<i>-13.982,34</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	79.100,00	75.360,89	-3.739,11	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	-56.100,00	-39.682,22	16.417,78	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	-56.100,00	-39.682,22	16.417,78	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211050	Schule Nord

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.713,64	6.600,00	27.162,46	20.562,46	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>35.791,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>78,60</i>	<i>0,00</i>	<i>78,60</i>	<i>78,60</i>	<i>----</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>17.843,93</i>	<i>6.600,00</i>	<i>27.083,86</i>	<i>20.483,86</i>	<i>----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.794,17	6.000,00	1.352,50	-4.647,50	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>3.794,17</i>	<i>6.000,00</i>	<i>1.352,50</i>	<i>-4.647,50</i>	<i>----</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.703,35	9.100,00	12.730,00	3.630,00	----
442							
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>11.703,35</i>	<i>9.100,00</i>	<i>12.730,00</i>	<i>3.630,00</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	1.968,75	1.968,75	----
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.968,75</i>	<i>1.968,75</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	69.211,16	21.700,00	43.213,71	21.513,71	----
50	11	Personalaufwendungen	86.485,45	75.800,00	68.009,43	-7.790,57	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>64.309,00</i>	<i>52.400,00</i>	<i>50.131,70</i>	<i>-2.268,30</i>	<i>0,00</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.407,15</i>	<i>3.900,00</i>	<i>639,20</i>	<i>-3.260,80</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.982,67</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.409,32</i>	<i>-290,68</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>13.887,53</i>	<i>11.600,00</i>	<i>11.219,34</i>	<i>-380,66</i>	<i>0,00</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>2.720,93</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.476,19</i>	<i>-1.523,81</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>178,17</i>	<i>200,00</i>	<i>133,68</i>	<i>-66,32</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.989,93	65.500,00	63.665,88	-1.834,12	0,00
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>26.000,00</i>	<i>26.600,00</i>	<i>26.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>708,48</i>	<i>900,00</i>	<i>889,89</i>	<i>-10,11</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>14.164,63</i>	<i>5.100,00</i>	<i>7.807,91</i>	<i>2.707,91</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>51.116,82</i>	<i>32.900,00</i>	<i>28.368,08</i>	<i>-4.531,92</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	59.419,15	50.600,00	68.833,75	18.233,75	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>59.419,15</i>	<i>50.600,00</i>	<i>68.833,75</i>	<i>18.233,75</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.243,31	24.200,00	23.648,88	-551,12	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>65,00</i>	<i>100,00</i>	<i>55,00</i>	<i>-45,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>8.394,71</i>	<i>8.800,00</i>	<i>9.025,48</i>	<i>225,48</i>	<i>0,00</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>12.783,60</i>	<i>15.200,00</i>	<i>14.568,40</i>	<i>-631,60</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211050	Schule Nord

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	259.137,84	216.100,00	224.157,94	8.057,94	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-189.926,68	-194.400,00	-180.944,23	13.455,77	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-189.926,68	-194.400,00	-180.944,23	13.455,77	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.517,95	255.800,00	261.692,42	5.892,42	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.517,95	255.800,00	44.769,22	-211.030,78	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00	0,00	98.834,60	98.834,60	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00	0,00	115.438,19	115.438,19	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	0,00	2.650,41	2.650,41	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-481.444,63	-450.200,00	-442.636,65	7.563,35	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	59.419,15	50.600,00	68.833,75	18.233,75	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögenggegenstände und Sachanlagen	59.419,15	50.600,00	68.833,75	18.233,75	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	17.922,53	6.600,00	27.162,46	20.562,46	----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	78,60	0,00	78,60	78,60	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	17.843,93	6.600,00	27.083,86	20.483,86	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	41.496,62	44.000,00	41.671,29	-2.328,71	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211050	Schule Nord

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	35.791,11	0,00	0,00	0,00	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>35.791,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.287,50	6.000,00	1.412,50	-4.587,50	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>4.287,50</i>	<i>6.000,00</i>	<i>1.412,50</i>	<i>-4.587,50</i>	<i>----</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.761,85	9.100,00	12.730,00	3.630,00	----
642							
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>11.761,85</i>	<i>9.100,00</i>	<i>12.730,00</i>	<i>3.630,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.840,46	15.100,00	14.142,50	-957,50	----
70	10	- Personalauszahlungen	86.485,45	75.800,00	67.929,43	-7.870,57	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>64.309,00</i>	<i>52.400,00</i>	<i>50.131,70</i>	<i>-2.268,30</i>	<i>0,00</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>1.407,15</i>	<i>3.900,00</i>	<i>559,20</i>	<i>-3.340,80</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.982,67</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.409,32</i>	<i>-290,68</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>13.887,53</i>	<i>11.600,00</i>	<i>11.219,34</i>	<i>-380,66</i>	<i>0,00</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>2.720,93</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.476,19</i>	<i>-1.523,81</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>178,17</i>	<i>200,00</i>	<i>133,68</i>	<i>-66,32</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.491,14	65.500,00	63.925,06	-1.574,94	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>26.000,00</i>	<i>26.600,00</i>	<i>26.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>887,88</i>	<i>900,00</i>	<i>889,89</i>	<i>-10,11</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>14.310,82</i>	<i>5.100,00</i>	<i>7.807,91</i>	<i>2.707,91</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>51.292,44</i>	<i>32.900,00</i>	<i>28.627,26</i>	<i>-4.272,74</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	21.696,77	24.200,00	23.716,46	-483,54	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>90,00</i>	<i>100,00</i>	<i>55,00</i>	<i>-45,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>8.823,17</i>	<i>8.800,00</i>	<i>9.093,06</i>	<i>293,06</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>12.783,60</i>	<i>15.200,00</i>	<i>14.568,40</i>	<i>-631,60</i>	<i>0,00</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	200.673,36	165.500,00	155.570,95	-9.929,05	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-148.832,90	-150.400,00	-141.428,45	8.971,55	0,00
		Investitionstätigkeit					

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211050	Schule Nord

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	4.500,00 <i>4.500,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-4.500,00 <i>-4.500,00</i>	----- <i>-----</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	-----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	7.235,71 <i>324,00</i> <i>6.911,71</i>	14.000,00 <i>6.000,00</i> <i>8.000,00</i>	7.843,07 <i>1.056,72</i> <i>6.786,35</i>	-6.156,93 <i>-4.943,28</i> <i>-1.213,65</i>	3.944,32 <i>-3.944,32</i> <i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.235,71	14.000,00	7.843,07	-6.156,93	3.944,32
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-7.235,71	-9.500,00	-7.843,07	1.656,93	-3.944,32
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-156.068,61	-159.900,00	-149.271,52	10.628,48	-3.944,32

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211051	OGS Schule Nord

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	19.860,48 <i>19.860,48</i>	9.860,48 <i>9.860,48</i>	----- <i>-----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	955,50 <i>955,50</i>	-1.044,50 <i>-1.044,50</i>	----- <i>-----</i>
	10	= Erträge	0,00	12.000,00	20.815,98	8.815,98	-----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	21.300,00 <i>21.300,00</i>	11.147,54 <i>11.147,54</i>	-10.152,46 <i>-10.152,46</i>	0,00 <i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	13.245,00 <i>13.245,00</i>	13.245,00 <i>13.245,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	21.300,00	24.392,54	3.092,54	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-9.300,00	-3.576,56	5.723,44	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-9.300,00	-3.576,56	5.723,44	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-9.300,00	-3.576,56	5.723,44	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211051	OGS Schule Nord

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	19.860,48	9.860,48	-----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>19.860,48</i>	<i>9.860,48</i>	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	955,50	-1.044,50	-----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>955,50</i>	<i>-1.044,50</i>	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000,00	20.815,98	8.815,98	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.300,00	11.147,54	-10.152,46	0,00
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>21.300,00</i>	<i>11.147,54</i>	<i>-10.152,46</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	13.245,00	13.245,00	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.245,00</i>	<i>13.245,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	21.300,00	24.392,54	3.092,54	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	-9.300,00	-3.576,56	5.723,44	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	-9.300,00	-3.576,56	5.723,44	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217010	Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	2.201.993,13 <i>2.201.993,13</i>	2.100.000,00 <i>2.100.000,00</i>	2.368.858,32 <i>2.368.858,32</i>	268.858,32 <i>268.858,32</i>	---- <i>----</i>
	10	= Erträge	2.201.993,13	2.100.000,00	2.368.858,32	268.858,32	----
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	47.628,57 <i>10.199,41</i> <i>18.861,96</i> <i>11.360,43</i> <i>1.203,86</i> <i>4.052,54</i> <i>1.950,37</i>	50.200,00 <i>10.500,00</i> <i>21.100,00</i> <i>10.200,00</i> <i>1.600,00</i> <i>4.800,00</i> <i>2.000,00</i>	40.256,48 <i>10.396,66</i> <i>13.725,45</i> <i>9.944,44</i> <i>908,92</i> <i>3.013,29</i> <i>2.267,72</i>	-9.943,52 <i>-103,34</i> <i>-7.374,55</i> <i>-255,56</i> <i>-691,08</i> <i>-1.786,71</i> <i>267,72</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	5.099,57 <i>513,90</i> <i>0,00</i> <i>4.585,67</i>	5.600,00 <i>1.600,00</i> <i>0,00</i> <i>4.000,00</i>	12.596,25 <i>568,91</i> <i>2.308,63</i> <i>9.718,71</i>	6.996,25 <i>-1.031,09</i> <i>2.308,63</i> <i>5.718,71</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land</i> <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden</i>	12.483,01 <i>239,92</i> <i>10.782,00</i> <i>1.461,09</i>	23.000,00 <i>1.000,00</i> <i>12.000,00</i> <i>10.000,00</i>	13.430,43 <i>242,20</i> <i>8.748,00</i> <i>4.440,23</i>	-9.569,57 <i>-757,80</i> <i>-3.252,00</i> <i>-5.559,77</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.211,15	78.800,00	66.283,16	-12.516,84	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.136.781,98	2.021.200,00	2.302.575,16	281.375,16	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.136.781,98	2.021.200,00	2.302.575,16	281.375,16	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	122.254,29 <i>122.254,29</i>	84.600,00 <i>84.600,00</i>	149.678,13 <i>149.678,13</i>	65.078,13 <i>65.078,13</i>	---- <i>----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.014.527,69	1.936.600,00	2.152.897,03	216.297,03	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217010	Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.030.671,15	2.100.000,00	2.463.419,48	363.419,48	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>2.030.671,15</i>	<i>2.100.000,00</i>	<i>2.463.419,48</i>	<i>363.419,48</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.030.671,15	2.100.000,00	2.463.419,48	363.419,48	----
70	10	- Personalauszahlungen	47.638,08	50.200,00	40.278,02	-9.921,98	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>10.208,92</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.418,20</i>	<i>-81,80</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>18.861,96</i>	<i>21.100,00</i>	<i>13.725,45</i>	<i>-7.374,55</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>11.360,43</i>	<i>10.200,00</i>	<i>9.944,44</i>	<i>-255,56</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.203,86</i>	<i>1.600,00</i>	<i>908,92</i>	<i>-691,08</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.052,54</i>	<i>4.800,00</i>	<i>3.013,29</i>	<i>-1.786,71</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.950,37</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.267,72</i>	<i>267,72</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.150,67	5.600,00	11.954,28	6.354,28	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>565,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>568,91</i>	<i>-1.031,09</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.666,66</i>	<i>1.666,66</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>4.585,67</i>	<i>4.000,00</i>	<i>9.718,71</i>	<i>5.718,71</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	12.483,01	23.000,00	13.430,43	-9.569,57	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>239,92</i>	<i>1.000,00</i>	<i>242,20</i>	<i>-757,80</i>	<i>0,00</i>
		<i>7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	<i>10.782,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>8.748,00</i>	<i>-3.252,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>1.461,09</i>	<i>10.000,00</i>	<i>4.440,23</i>	<i>-5.559,77</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	65.271,76	78.800,00	65.662,73	-13.137,27	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	1.965.399,39	2.021.200,00	2.397.756,75	376.556,75	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	1.965.399,39	2.021.200,00	2.397.756,75	376.556,75	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217020	Domschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.988,59	70.300,00	88.417,83	18.117,83	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>18.051,52</i>	<i>6.000,00</i>	<i>9.034,19</i>	<i>3.034,19</i>	<i>----</i>
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>662,03</i>	<i>600,00</i>	<i>756,63</i>	<i>156,63</i>	<i>----</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>71.275,04</i>	<i>63.700,00</i>	<i>78.627,01</i>	<i>14.927,01</i>	<i>----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.885,00	5.500,00	2.420,00	-3.080,00	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>3.885,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>2.420,00</i>	<i>-3.080,00</i>	<i>----</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.589,81	9.100,00	9.115,45	15,45	----
442							
446							
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>8.589,81</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.115,45</i>	<i>115,45</i>	<i>----</i>
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	4.996,49	3.300,00	3.337,11	37,11	----
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>4.996,49</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.337,11</i>	<i>37,11</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	107.459,89	88.200,00	103.290,39	15.090,39	----
50	11	Personalaufwendungen	289.895,83	292.700,00	285.761,43	-6.938,57	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>224.408,67</i>	<i>223.400,00</i>	<i>219.545,44</i>	<i>-3.854,56</i>	<i>0,00</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.678,48</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.488,00</i>	<i>-412,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.698,87</i>	<i>15.400,00</i>	<i>15.018,94</i>	<i>-381,06</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>46.968,60</i>	<i>49.500,00</i>	<i>47.482,66</i>	<i>-2.017,34</i>	<i>0,00</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.752,93</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.695,93</i>	<i>-304,07</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>388,28</i>	<i>500,00</i>	<i>530,46</i>	<i>30,46</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.700,48	136.400,00	123.053,12	-13.346,88	0,00
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>13.300,00</i>	<i>14.300,00</i>	<i>14.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>3.500,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.906,84</i>	<i>-93,16</i>	<i>0,00</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>3.946,71</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.008,00</i>	<i>-492,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69,85</i>	<i>69,85</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>36.045,23</i>	<i>19.800,00</i>	<i>30.770,91</i>	<i>10.970,91</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>81.908,54</i>	<i>93.800,00</i>	<i>69.997,52</i>	<i>-23.802,48</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	288.399,47	239.700,00	293.899,84	54.199,84	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>285.339,07</i>	<i>236.600,00</i>	<i>290.840,41</i>	<i>54.240,41</i>	<i>0,00</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>3.060,40</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.059,43</i>	<i>-40,57</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217020	Domschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	75.628,01	78.400,00	75.391,68	-3.008,32	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>10.920,63</i>	<i>12.000,00</i>	<i>10.983,25</i>	<i>-1.016,75</i>	<i>0,00</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>64.607,38</i>	<i>66.000,00</i>	<i>64.308,43</i>	<i>-1.691,57</i>	<i>0,00</i>
		<i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	792.623,79	747.200,00	778.106,07	30.906,07	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-685.163,90	-659.000,00	-674.815,68	-15.815,68	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-685.163,90	-659.000,00	-674.815,68	-15.815,68	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	546.433,60	559.200,00	476.644,19	-82.555,81	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>546.433,60</i>	<i>559.200,00</i>	<i>78.085,73</i>	<i>-481.114,27</i>	<i>----</i>
		<i>5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>201.396,08</i>	<i>201.396,08</i>	<i>----</i>
		<i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>188.815,84</i>	<i>188.815,84</i>	<i>----</i>
		<i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.346,54</i>	<i>8.346,54</i>	<i>----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.231.597,50	-1.218.200,00	-1.151.459,87	66.740,13	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	288.399,47	239.700,00	293.899,84	54.199,84	----
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>285.339,07</i>	<i>236.600,00</i>	<i>290.840,41</i>	<i>54.240,41</i>	<i>----</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>3.060,40</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.059,43</i>	<i>-40,57</i>	<i>----</i>
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	71.937,07	64.300,00	79.383,64	15.083,64	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>662,03</i>	<i>600,00</i>	<i>756,63</i>	<i>156,63</i>	<i>----</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>71.275,04</i>	<i>63.700,00</i>	<i>78.627,01</i>	<i>14.927,01</i>	<i>----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	216.462,40	175.400,00	214.516,20	39.116,20	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217020	Domschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	18.051,52	6.000,00	9.034,19	3.034,19	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>18.051,52</i>	<i>6.000,00</i>	<i>9.034,19</i>	<i>3.034,19</i>	<i>----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.963,75	5.500,00	1.232,50	-4.267,50	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>4.963,75</i>	<i>5.500,00</i>	<i>1.232,50</i>	<i>-4.267,50</i>	<i>----</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.589,81	9.100,00	9.115,45	15,45	----
642							
646							
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>8.589,81</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.115,45</i>	<i>115,45</i>	<i>----</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.605,08	20.600,00	19.382,14	-1.217,86	----
70	10	- Personalauszahlungen	289.856,16	292.700,00	287.061,70	-5.638,30	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>224.408,67</i>	<i>223.400,00</i>	<i>220.298,58</i>	<i>-3.101,42</i>	<i>0,00</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>1.678,48</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.488,00</i>	<i>-412,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.698,87</i>	<i>15.400,00</i>	<i>15.018,94</i>	<i>-381,06</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>46.968,60</i>	<i>49.500,00</i>	<i>47.990,12</i>	<i>-1.509,88</i>	<i>0,00</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.752,93</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.695,93</i>	<i>-304,07</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>348,61</i>	<i>500,00</i>	<i>570,13</i>	<i>70,13</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.612,87	136.400,00	123.049,97	-13.350,03	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>13.300,00</i>	<i>14.300,00</i>	<i>14.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>4.712,83</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.906,84</i>	<i>-93,16</i>	<i>0,00</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>4.938,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.008,00</i>	<i>-492,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69,85</i>	<i>69,85</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>36.775,57</i>	<i>19.800,00</i>	<i>31.499,05</i>	<i>11.699,05</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>-292,54</i>	<i>0,00</i>	<i>-252,48</i>	<i>-252,48</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>86.179,07</i>	<i>93.800,00</i>	<i>69.518,71</i>	<i>-24.281,29</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	76.480,49	78.400,00	75.537,90	-2.862,10	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>11.676,10</i>	<i>12.000,00</i>	<i>11.129,47</i>	<i>-870,53</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>64.704,39</i>	<i>66.000,00</i>	<i>64.308,43</i>	<i>-1.691,57</i>	<i>0,00</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217020	Domschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	511.949,52	507.500,00	485.649,57	-21.850,43	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-480.344,44	-486.900,00	-466.267,43	20.632,57	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.800,00	1.779,99	-20,01	-----
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.800,00</i>	<i>-----</i>
		<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.779,99</i>	<i>1.779,99</i>	<i>-----</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.800,00	1.779,99	-20,01	-----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.968,94	41.974,56	48.187,54	6.212,98	0,00
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>8.443,93</i>	<i>2.400,00</i>	<i>13.930,86</i>	<i>11.530,86</i>	<i>0,00</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	<i>25.525,01</i>	<i>39.574,56</i>	<i>34.256,68</i>	<i>-5.317,88</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	33.968,94	41.974,56	48.187,54	6.212,98	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-33.968,94	-40.174,56	-46.407,55	-6.232,99	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-514.313,38	-527.074,56	-512.674,98	14.399,58	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217030	Lornsenschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.549,63	27.200,00	43.238,21	16.038,21	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>17.958,56</i>	<i>6.000,00</i>	<i>4.476,46</i>	<i>-1.523,54</i>	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>299,01</i>	<i>200,00</i>	<i>299,01</i>	<i>99,01</i>	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>28.292,06</i>	<i>21.000,00</i>	<i>38.462,74</i>	<i>17.462,74</i>	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.617,50	20.000,00	8.750,00	-11.250,00	----
		<i>4321000 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>7.617,50</i>	<i>20.000,00</i>	<i>8.750,00</i>	<i>-11.250,00</i>	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
442							
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge	127.048,84	126.900,00	126.966,55	66,55	----
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>127.048,84</i>	<i>126.900,00</i>	<i>126.966,55</i>	<i>66,55</i>	----
	10	= Erträge	181.215,97	174.200,00	178.954,76	4.754,76	----
50	11	Personalaufwendungen	332.557,36	336.800,00	350.604,57	13.804,57	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>258.695,56</i>	<i>254.300,00</i>	<i>273.774,92</i>	<i>19.474,92</i>	<i>0,00</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.622,87</i>	<i>3.900,00</i>	<i>2.663,00</i>	<i>-1.237,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>16.637,84</i>	<i>17.600,00</i>	<i>17.653,97</i>	<i>53,97</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>53.508,68</i>	<i>56.400,00</i>	<i>52.939,47</i>	<i>-3.460,53</i>	<i>0,00</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.690,80</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.878,07</i>	<i>-1.121,93</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>401,61</i>	<i>600,00</i>	<i>695,14</i>	<i>95,14</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.790,80	96.200,00	114.796,09	18.596,09	0,00
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>5.360,30</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.182,20</i>	<i>-317,80</i>	<i>0,00</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>413,07</i>	<i>1.000,00</i>	<i>458,53</i>	<i>-541,47</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>27.181,62</i>	<i>15.000,00</i>	<i>48.627,45</i>	<i>33.627,45</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>68.735,81</i>	<i>70.400,00</i>	<i>56.227,91</i>	<i>-14.172,09</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	260.936,86	219.400,00	288.659,42	69.259,42	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>260.936,86</i>	<i>219.400,00</i>	<i>288.659,42</i>	<i>69.259,42</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	64.474,87	67.500,00	63.387,94	-4.112,06	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>55,00</i>	<i>200,00</i>	<i>55,00</i>	<i>-145,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>16.586,60</i>	<i>17.100,00</i>	<i>15.273,88</i>	<i>-1.826,12</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217030	Lornsenschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.668,14	50.000,00	47.944,40	-2.055,60	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	165,13	200,00	114,66	-85,34	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	763.759,89	719.900,00	817.448,02	97.548,02	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-582.543,92	-545.700,00	-638.493,26	-92.793,26	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-582.543,92	-545.700,00	-638.493,26	-92.793,26	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	782.963,03	629.100,00	620.137,96	-8.962,04	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	782.963,03	629.100,00	91.760,79	-537.339,21	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00	0,00	320.716,57	320.716,57	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00	0,00	197.470,89	197.470,89	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	0,00	10.189,71	10.189,71	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.365.506,95	-1.174.800,00	-1.258.631,22	-83.831,22	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	260.936,86	219.400,00	288.659,42	69.259,42	----
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	260.936,86	219.400,00	288.659,42	69.259,42	----
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	28.591,07	21.200,00	38.761,75	17.561,75	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	299,01	200,00	299,01	99,01	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	28.292,06	21.000,00	38.462,74	17.462,74	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	232.345,79	198.200,00	249.897,67	51.697,67	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217030	Lornsenschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	17.958,56	6.000,00	4.476,46	-1.523,54	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>17.958,56</i>	<i>6.000,00</i>	<i>4.476,46</i>	<i>-1.523,54</i>	<i>----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.456,25	20.000,00	6.450,00	-13.550,00	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>13.456,25</i>	<i>20.000,00</i>	<i>6.450,00</i>	<i>-13.550,00</i>	<i>----</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
642							
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.414,81	26.100,00	10.926,46	-15.173,54	----
70	10	- Personalauszahlungen	332.725,27	336.800,00	350.606,66	13.806,66	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>258.865,56</i>	<i>254.300,00</i>	<i>273.774,92</i>	<i>19.474,92</i>	<i>0,00</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>1.622,87</i>	<i>3.900,00</i>	<i>2.663,00</i>	<i>-1.237,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>16.637,84</i>	<i>17.600,00</i>	<i>17.653,97</i>	<i>53,97</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>53.508,68</i>	<i>56.400,00</i>	<i>52.939,47</i>	<i>-3.460,53</i>	<i>0,00</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.690,80</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.878,07</i>	<i>-1.121,93</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>399,52</i>	<i>600,00</i>	<i>697,23</i>	<i>97,23</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.765,97	96.200,00	103.444,75	7.244,75	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>6.489,62</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.182,20</i>	<i>-317,80</i>	<i>0,00</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>435,80</i>	<i>1.000,00</i>	<i>435,80</i>	<i>-564,20</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>22.200,06</i>	<i>15.000,00</i>	<i>38.633,28</i>	<i>23.633,28</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>-292,54</i>	<i>0,00</i>	<i>-252,48</i>	<i>-252,48</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>79.833,03</i>	<i>70.400,00</i>	<i>55.145,95</i>	<i>-15.254,05</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	65.368,03	67.500,00	63.415,48	-4.084,52	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>80,00</i>	<i>200,00</i>	<i>55,00</i>	<i>-145,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>17.454,76</i>	<i>17.100,00</i>	<i>15.301,42</i>	<i>-1.798,58</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>47.668,14</i>	<i>50.000,00</i>	<i>47.944,40</i>	<i>-2.055,60</i>	<i>0,00</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>165,13</i>	<i>200,00</i>	<i>114,66</i>	<i>-85,34</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	510.859,27	500.500,00	517.466,89	16.966,89	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-479.444,46	-474.400,00	-506.540,43	-32.140,43	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217030	Lornsenschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.800,00 <i>1.800,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-1.800,00 <i>-1.800,00</i>	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	-----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	32.376,24 <i>13.427,34</i> <i>18.948,90</i>	36.500,00 <i>2.400,00</i> <i>34.100,00</i>	22.370,55 <i>6.133,49</i> <i>16.237,06</i>	-14.129,45 <i>3.733,49</i> <i>-17.862,94</i>	2.400,00 <i>-2.400,00</i> <i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	32.376,24	36.500,00	22.370,55	-14.129,45	2.400,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-32.376,24	-34.700,00	-22.370,55	12.329,45	-2.400,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-511.820,70	-509.100,00	-528.910,98	-19.810,98	-2.400,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218010	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	-1.360,00 <i>-1.360,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	948.739,53 <i>948.739,53</i>	1.100.000,00 <i>1.100.000,00</i>	995.082,84 <i>995.082,84</i>	-104.917,16 <i>-104.917,16</i>	----
	10	= Erträge	947.379,53	1.100.000,00	995.082,84	-104.917,16	----
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	51.797,73 <i>11.547,96</i> <i>19.692,62</i> <i>12.862,49</i> <i>1.256,70</i> <i>4.232,25</i> <i>2.205,71</i>	54.100,00 <i>11.900,00</i> <i>21.900,00</i> <i>11.500,00</i> <i>1.600,00</i> <i>4.900,00</i> <i>2.300,00</i>	43.987,85 <i>11.772,54</i> <i>14.277,93</i> <i>11.260,48</i> <i>962,43</i> <i>3.149,47</i> <i>2.565,00</i>	-10.112,15 <i>-127,46</i> <i>-7.622,07</i> <i>-239,52</i> <i>-637,57</i> <i>-1.750,53</i> <i>265,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	3.888,08 <i>25,60</i> <i>0,00</i> <i>3.862,48</i>	4.600,00 <i>1.400,00</i> <i>0,00</i> <i>3.200,00</i>	10.628,05 <i>995,58</i> <i>2.308,64</i> <i>7.323,83</i>	6.028,05 <i>-404,42</i> <i>2.308,64</i> <i>4.123,83</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	8.981,94 <i>8.981,94</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.591,74 <i>2.591,74</i>	2.591,74 <i>2.591,74</i>	0,00 <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land</i> <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden</i>	278.830,78 <i>2.354,25</i> <i>205.793,00</i> <i>70.683,53</i>	246.600,00 <i>1.600,00</i> <i>190.000,00</i> <i>55.000,00</i>	281.700,62 <i>1.688,01</i> <i>224.805,00</i> <i>55.207,61</i>	35.100,62 <i>88,01</i> <i>34.805,00</i> <i>207,61</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	343.498,53	305.300,00	338.908,26	33.608,26	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	603.881,00	794.700,00	656.174,58	-138.525,42	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	603.881,00	794.700,00	656.174,58	-138.525,42	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	136.143,21 <i>136.143,21</i>	56.000,00 <i>56.000,00</i>	115.356,02 <i>115.356,02</i>	59.356,02 <i>59.356,02</i>	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	467.737,79	738.700,00	540.818,56	-197.881,44	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218010	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	8.981,94	0,00	2.591,74	2.591,74	-----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>8.981,94</i>	<i>0,00</i>	<i>2.591,74</i>	<i>2.591,74</i>	<i>-----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.981,94	0,00	2.591,74	2.591,74	-----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218010	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	-1.360,00	0,00	0,00	0,00	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>-1.360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792.372,08	1.100.000,00	1.107.315,92	7.315,92	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>792.372,08</i>	<i>1.100.000,00</i>	<i>1.107.315,92</i>	<i>7.315,92</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	791.012,08	1.100.000,00	1.107.315,92	7.315,92	----
70	10	- Personalauszahlungen	51.808,65	54.100,00	44.012,48	-10.087,52	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>11.558,88</i>	<i>11.900,00</i>	<i>11.797,17</i>	<i>-102,83</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>19.692,62</i>	<i>21.900,00</i>	<i>14.277,93</i>	<i>-7.622,07</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>12.862,49</i>	<i>11.500,00</i>	<i>11.260,48</i>	<i>-239,52</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.256,70</i>	<i>1.600,00</i>	<i>962,43</i>	<i>-637,57</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.232,25</i>	<i>4.900,00</i>	<i>3.149,47</i>	<i>-1.750,53</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.205,71</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.565,00</i>	<i>265,00</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.888,08	4.600,00	9.986,08	5.386,08	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>25,60</i>	<i>1.400,00</i>	<i>995,58</i>	<i>-404,42</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.666,67</i>	<i>1.666,67</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>3.862,48</i>	<i>3.200,00</i>	<i>7.323,83</i>	<i>4.123,83</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	277.897,67	246.600,00	269.070,48	22.470,48	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>2.848,08</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.688,01</i>	<i>88,01</i>	<i>0,00</i>
		<i>7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	<i>205.793,00</i>	<i>190.000,00</i>	<i>224.805,00</i>	<i>34.805,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>69.256,59</i>	<i>55.000,00</i>	<i>42.577,47</i>	<i>-12.422,53</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	333.594,40	305.300,00	323.069,04	17.769,04	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	457.417,68	794.700,00	784.246,88	-10.453,12	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	457.417,68	794.700,00	784.246,88	-10.453,12	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218020	Bruno-Lorenzen-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.143,44	26.400,00	43.429,50	17.029,50	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>12.838,73</i>	<i>1.500,00</i>	<i>5.610,56</i>	<i>4.110,56</i>	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>189,83</i>	<i>100,00</i>	<i>189,83</i>	<i>89,83</i>	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>32.114,88</i>	<i>24.800,00</i>	<i>37.629,11</i>	<i>12.829,11</i>	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161,00	1.500,00	1.327,50	-172,50	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>161,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.327,50</i>	<i>-172,50</i>	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.172,87	3.800,00	3.961,21	161,21	----
442							
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>9.172,87</i>	<i>3.800,00</i>	<i>3.961,21</i>	<i>161,21</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge	229,45	100,00	106,04	6,04	----
		<i>4521000 Erstattung von Steuern</i>	<i>85,10</i>	<i>100,00</i>	<i>106,04</i>	<i>6,04</i>	----
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>144,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	----
	10	= Erträge	54.706,76	31.800,00	48.824,25	17.024,25	----
50	11	Personalaufwendungen	175.959,95	180.900,00	181.071,17	171,17	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>137.645,11</i>	<i>136.800,00</i>	<i>140.853,20</i>	<i>4.053,20</i>	<i>0,00</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.900,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.061,19</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.293,81</i>	<i>-206,19</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>28.608,19</i>	<i>30.400,00</i>	<i>30.248,81</i>	<i>-151,19</i>	<i>0,00</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>645,46</i>	<i>300,00</i>	<i>675,35</i>	<i>375,35</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.896,43	123.900,00	109.558,79	-14.341,21	0,00
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>32.994,00</i>	<i>33.600,00</i>	<i>33.420,20</i>	<i>-179,80</i>	<i>0,00</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>2.740,02</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.894,88</i>	<i>-5,12</i>	<i>0,00</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55,63</i>	<i>55,63</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>32.331,52</i>	<i>15.300,00</i>	<i>18.270,87</i>	<i>2.970,87</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>53.730,89</i>	<i>68.000,00</i>	<i>50.817,21</i>	<i>-17.182,79</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	101.125,35	83.000,00	119.044,97	36.044,97	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>101.125,35</i>	<i>83.000,00</i>	<i>119.044,97</i>	<i>36.044,97</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	56.966,86	59.200,00	58.364,48	-835,52	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218020	Bruno-Lorenzen-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	66,97	200,00	67,28	-132,72	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	9.736,84	10.500,00	10.468,11	-31,89	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.049,56	48.300,00	47.663,33	-636,67	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	113,49	200,00	165,76	-34,24	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	459.948,59	447.000,00	468.039,41	21.039,41	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-405.241,83	-415.200,00	-419.215,16	-4.015,16	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-405.241,83	-415.200,00	-419.215,16	-4.015,16	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.584,78	365.800,00	297.501,29	-68.298,71	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.584,78	365.800,00	87.151,89	-278.648,11	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00	0,00	69.155,37	69.155,37	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00	0,00	135.841,71	135.841,71	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	0,00	5.352,32	5.352,32	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-690.826,61	-781.000,00	-716.716,45	64.283,55	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	101.125,35	83.000,00	119.044,97	36.044,97	----
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	101.125,35	83.000,00	119.044,97	36.044,97	----
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	32.304,71	24.900,00	37.818,94	12.918,94	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	189,83	100,00	189,83	89,83	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	32.114,88	24.800,00	37.629,11	12.829,11	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	68.820,64	58.100,00	81.226,03	23.126,03	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218020	Bruno-Lorenzen-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.838,73	1.500,00	5.610,56	4.110,56	-----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>12.838,73</i>	<i>1.500,00</i>	<i>5.610,56</i>	<i>4.110,56</i>	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	-----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>161,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500,00</i>	-----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.172,87	3.800,00	3.977,18	177,18	-----
642							
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>9.172,87</i>	<i>3.800,00</i>	<i>3.977,18</i>	<i>177,18</i>	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	85,10	100,00	109,07	9,07	-----
		<i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	<i>85,10</i>	<i>100,00</i>	<i>109,07</i>	<i>9,07</i>	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.257,70	6.900,00	9.696,81	2.796,81	-----
70	10	- Personalauszahlungen	175.901,99	180.900,00	181.129,13	229,13	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>137.645,11</i>	<i>136.800,00</i>	<i>140.853,20</i>	<i>4.053,20</i>	<i>0,00</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.900,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.061,19</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.293,81</i>	<i>-206,19</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>28.608,19</i>	<i>30.400,00</i>	<i>30.248,81</i>	<i>-151,19</i>	<i>0,00</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>587,50</i>	<i>300,00</i>	<i>733,31</i>	<i>433,31</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.694,49	123.900,00	111.036,97	-12.863,03	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>32.994,00</i>	<i>33.600,00</i>	<i>33.420,20</i>	<i>-179,80</i>	<i>0,00</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>3.345,48</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.894,88</i>	<i>-5,12</i>	<i>0,00</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55,63</i>	<i>55,63</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>36.820,05</i>	<i>15.300,00</i>	<i>17.962,09</i>	<i>2.662,09</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>56.434,96</i>	<i>68.000,00</i>	<i>52.604,17</i>	<i>-15.395,83</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	57.428,36	59.200,00	57.752,65	-1.447,35	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>67,28</i>	<i>200,00</i>	<i>66,97</i>	<i>-133,03</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>9.919,37</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.822,99</i>	<i>322,99</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>47.328,22</i>	<i>48.300,00</i>	<i>46.696,93</i>	<i>-1.603,07</i>	<i>0,00</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>113,49</i>	<i>200,00</i>	<i>165,76</i>	<i>-34,24</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218020	Bruno-Lorenzen-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	367.024,84	364.000,00	349.918,75	-14.081,25	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-344.767,14	-357.100,00	-340.221,94	16.878,06	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.800,00 <i>1.800,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-1.800,00 <i>-1.800,00</i>	----- <i>-----</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	-----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.687,77	30.200,00	20.884,03	-9.315,97	0,00
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>2.825,97</i>	<i>2.400,00</i>	<i>3.900,41</i>	<i>1.500,41</i>	<i>0,00</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	<i>19.861,80</i>	<i>27.800,00</i>	<i>16.983,62</i>	<i>-10.816,38</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	22.687,77	30.200,00	20.884,03	-9.315,97	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-22.687,77	-28.400,00	-20.884,03	7.515,97	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-367.454,91	-385.500,00	-361.105,97	24.394,03	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218030	Dannewerkschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.408,93	64.100,00	149.075,47	84.975,47	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>46.591,63</i>	<i>7.000,00</i>	<i>48.783,07</i>	<i>41.783,07</i>	----
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>2.610,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>68,18</i>	<i>0,00</i>	<i>68,18</i>	<i>68,18</i>	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>74.138,34</i>	<i>57.100,00</i>	<i>100.224,22</i>	<i>43.124,22</i>	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.139,00	12.000,00	5.477,50	-6.522,50	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>8.139,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>5.477,50</i>	<i>-6.522,50</i>	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.142,21	5.600,00	6.053,16	453,16	----
442							
446							
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>5.588,76</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.709,26</i>	<i>209,26</i>	----
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>553,45</i>	<i>100,00</i>	<i>343,90</i>	<i>243,90</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.851,23	24.000,00	22.944,70	-1.055,30	----
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>22.851,23</i>	<i>24.000,00</i>	<i>22.944,70</i>	<i>-1.055,30</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	342,00	342,00	----
		<i>4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 € und unterhalb der Wertg. i. H. v. 1000 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>342,00</i>	<i>342,00</i>	----
	10	= Erträge	160.541,37	105.700,00	183.892,83	78.192,83	----
50	11	Personalaufwendungen	208.775,61	205.800,00	223.346,46	17.546,46	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>160.303,91</i>	<i>152.900,00</i>	<i>170.745,40</i>	<i>17.845,40</i>	<i>0,00</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>781,28</i>	<i>3.900,00</i>	<i>4.478,00</i>	<i>578,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>10.356,86</i>	<i>10.600,00</i>	<i>11.021,40</i>	<i>421,40</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>33.537,44</i>	<i>34.000,00</i>	<i>32.781,74</i>	<i>-1.218,26</i>	<i>0,00</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>3.484,70</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.900,04</i>	<i>-99,96</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>311,42</i>	<i>400,00</i>	<i>419,88</i>	<i>19,88</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.090,82	127.800,00	149.327,49	21.527,49	0,00
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>31.700,00</i>	<i>33.700,00</i>	<i>33.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>2.728,20</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.827,32</i>	<i>127,32</i>	<i>0,00</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>449,34</i>	<i>500,00</i>	<i>495,30</i>	<i>-4,70</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>24.859,59</i>	<i>13.400,00</i>	<i>19.050,93</i>	<i>5.650,93</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftschulen
Produkt	218030	Dannewerkschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	85.353,69	77.500,00	93.253,94	15.753,94	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	191.032,17	152.500,00	232.026,33	79.526,33	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	191.032,17	152.500,00	232.026,33	79.526,33	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	47.970,79	51.200,00	49.082,90	-2.117,10	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	55,00	200,00	55,00	-145,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	10.402,79	10.100,00	11.990,30	1.890,30	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.513,00	40.700,00	37.037,60	-3.662,40	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	592.869,39	537.300,00	653.783,18	116.483,18	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-432.328,02	-431.600,00	-469.890,35	-38.290,35	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-432.328,02	-431.600,00	-469.890,35	-38.290,35	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.741,37	361.900,00	286.002,32	-75.897,68	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.741,37	361.900,00	67.716,16	-294.183,84	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00	0,00	90.202,48	90.202,48	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00	0,00	117.815,43	117.815,43	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	0,00	10.268,25	10.268,25	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-728.069,39	-793.500,00	-755.892,67	37.607,33	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	191.032,17	152.500,00	232.026,33	79.526,33	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	191.032,17	152.500,00	232.026,33	79.526,33	----
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	74.206,52	57.100,00	100.292,40	43.192,40	----
437		und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	68,18	0,00	68,18	68,18	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	74.138,34	57.100,00	100.224,22	43.124,22	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	116.825,65	95.400,00	131.733,93	36.333,93	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218030	Dannewerkschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	49.202,41	7.000,00	48.783,07	41.783,07	-----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	46.591,63	7.000,00	48.783,07	41.783,07	-----
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	2.610,78	0,00	0,00	0,00	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.199,00	12.000,00	4.170,00	-7.830,00	-----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	9.199,00	12.000,00	4.170,00	-7.830,00	-----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.894,31	5.600,00	6.092,73	492,73	-----
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	5.588,76	5.500,00	5.709,26	209,26	-----
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.305,55	100,00	383,47	283,47	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.851,23	24.000,00	22.944,70	-1.055,30	-----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	22.851,23	24.000,00	22.944,70	-1.055,30	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.146,95	48.600,00	81.990,50	33.390,50	-----
70	10	- Personalauszahlungen	208.752,64	205.800,00	223.089,43	17.289,43	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	160.303,91	152.900,00	170.745,40	17.845,40	0,00
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	781,28	3.900,00	4.198,00	298,00	0,00
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	10.356,86	10.600,00	11.021,40	421,40	0,00
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	33.537,44	34.000,00	32.781,74	-1.218,26	0,00
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	3.484,70	4.000,00	3.900,04	-99,96	0,00
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	288,45	400,00	442,85	42,85	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.961,87	127.800,00	147.104,44	19.304,44	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	31.700,00	33.700,00	33.700,00	0,00	0,00
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	3.262,77	2.700,00	2.827,32	127,32	0,00
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	436,45	500,00	520,95	20,95	0,00
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	25.340,76	13.400,00	18.813,07	5.413,07	0,00
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	92.221,89	77.500,00	91.243,10	13.743,10	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	47.843,89	51.200,00	47.215,94	-3.984,06	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	55,00	200,00	55,00	-145,00	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	10.275,89	10.100,00	10.123,34	23,34	0,00
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	37.513,00	40.700,00	37.037,60	-3.662,40	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218030	Dannewerkschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	409.558,40	384.800,00	417.409,81	32.609,81	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-321.411,45	-336.200,00	-335.419,31	780,69	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	3.600,00 <i>3.600,00</i>	1.800,00 <i>1.800,00</i>	5.942,07 <i>5.942,07</i>	4.142,07 <i>4.142,07</i>	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen <i>6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000 Euro</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	342,00 <i>342,00</i>	342,00 <i>342,00</i>	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.600,00	1.800,00	6.284,07	4.484,07	-----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	17.855,76 <i>4.542,81</i> <i>13.312,95</i>	29.200,00 <i>2.400,00</i> <i>26.800,00</i>	24.930,94 <i>1.486,31</i> <i>23.444,63</i>	-4.269,06 <i>-913,69</i> <i>-3.355,37</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	7.484,64 <i>7.484,64</i>	0,00 <i>0,00</i>	523,60 <i>523,60</i>	523,60 <i>523,60</i>	0,00 <i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	25.340,40	29.200,00	25.454,54	-3.745,46	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-21.740,40	-27.400,00	-19.170,47	8.229,53	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-343.151,85	-363.600,00	-354.589,78	9.010,22	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218040	Gallbergsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.800,00	0,00	-3.800,00	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.800,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	0,00	3.800,00	0,00	-3.800,00	----
50	11	Personalaufwendungen	39.516,08	38.500,00	88,48	-38.411,52	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>30.928,13</i>	<i>29.700,00</i>	<i>72,96</i>	<i>-29.627,04</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.976,12</i>	<i>2.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.559,48</i>	<i>6.600,00</i>	<i>15,35</i>	<i>-6.584,65</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>52,35</i>	<i>100,00</i>	<i>0,17</i>	<i>-99,83</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	694,91	694,91	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>694,91</i>	<i>694,91</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.516,08	38.500,00	783,39	-37.716,61	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.516,08	-34.700,00	-783,39	33.916,61	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-39.516,08	-34.700,00	-783,39	33.916,61	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	381.600,00	0,00	-381.600,00	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>381.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-381.600,00</i>	<i>----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-39.516,08	-416.300,00	-783,39	415.516,61	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	694,91	694,91	----
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>694,91</i>	<i>694,91</i>	<i>----</i>
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	3.800,00	0,00	-3.800,00	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.800,00</i>	<i>----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	-3.800,00	694,91	4.494,91	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen/Gemeinschaftsschulen
Produkt	218040	Gallbergschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.412,50 1.412,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	----- -----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	786,11 786,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	----- -----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.198,61	0,00	0,00	0,00	-----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	39.510,86 30.928,13 1.976,12 6.559,48 47,13	38.500,00 29.700,00 2.100,00 6.600,00 100,00	93,70 72,96 0,00 15,35 5,39	-38.406,30 -29.627,04 -2.100,00 -6.584,65 -94,61	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	319,71 331,93 -12,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	524,08 524,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	40.354,65	38.500,00	93,70	-38.406,30	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-38.156,04	-38.500,00	-93,70	38.406,30	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-38.156,04	-38.500,00	-93,70	38.406,30	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221010	Sonderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.758,00	100.000,00	78.542,85	-21.457,15	----
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>94.758,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>78.542,85</i>	<i>-21.457,15</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	94.758,00	100.000,00	78.542,85	-21.457,15	----
50	11	Personalaufwendungen	25.422,14	26.700,00	23.803,70	-2.896,30	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>5.704,34</i>	<i>5.800,00</i>	<i>5.810,69</i>	<i>10,69</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>9.596,11</i>	<i>10.900,00</i>	<i>8.673,92</i>	<i>-2.226,08</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>6.353,68</i>	<i>5.600,00</i>	<i>5.557,95</i>	<i>-42,05</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>613,34</i>	<i>800,00</i>	<i>577,87</i>	<i>-222,13</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.065,32</i>	<i>2.400,00</i>	<i>1.913,37</i>	<i>-486,63</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.089,35</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.269,90</i>	<i>69,90</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200,00	20,00	-1.180,00	0,00
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-700,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>20,00</i>	<i>-480,00</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	115,40	200,00	115,38	-84,62	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>115,40</i>	<i>200,00</i>	<i>115,38</i>	<i>-84,62</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.809,22	30.300,00	29.245,35	-1.054,65	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>76,11</i>	<i>300,00</i>	<i>14,67</i>	<i>-285,33</i>	<i>0,00</i>
		<i>5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land</i>	<i>21.793,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>22.127,00</i>	<i>2.127,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden</i>	<i>5.940,11</i>	<i>10.000,00</i>	<i>7.103,68</i>	<i>-2.896,32</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.346,76	58.400,00	53.184,43	-5.215,57	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	41.411,24	41.600,00	25.358,42	-16.241,58	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	41.411,24	41.600,00	25.358,42	-16.241,58	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	41.411,24	41.600,00	25.358,42	-16.241,58	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	115,40	200,00	115,38	-84,62	----
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>115,40</i>	<i>200,00</i>	<i>115,38</i>	<i>-84,62</i>	<i>----</i>

Teilergebnisrechnung 2021

Gemeinde: 01 Stadt Schleswig

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221010	Sonderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		= Nettoabschreibungsaufwand	115,40	200,00	115,38	-84,62	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221010	Sonderschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.830,03	100.000,00	82.737,32	-17.262,68	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>89.830,03</i>	<i>100.000,00</i>	<i>82.737,32</i>	<i>-17.262,68</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.830,03	100.000,00	82.737,32	-17.262,68	----
70	10	- Personalauszahlungen	25.426,91	26.700,00	23.815,03	-2.884,97	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>5.709,11</i>	<i>5.800,00</i>	<i>5.822,02</i>	<i>22,02</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.596,71</i>	<i>10.900,00</i>	<i>8.673,92</i>	<i>-2.226,08</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>6.353,68</i>	<i>5.600,00</i>	<i>5.557,95</i>	<i>-42,05</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>613,34</i>	<i>800,00</i>	<i>577,87</i>	<i>-222,13</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.065,32</i>	<i>2.400,00</i>	<i>1.913,37</i>	<i>-486,63</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.089,35</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.269,90</i>	<i>69,90</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200,00	20,00	-1.180,00	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-700,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>20,00</i>	<i>-480,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	27.809,22	30.300,00	23.637,51	-6.662,49	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>76,11</i>	<i>300,00</i>	<i>14,67</i>	<i>-285,33</i>	<i>0,00</i>
		<i>7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	<i>21.793,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>22.127,00</i>	<i>2.127,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>5.940,11</i>	<i>10.000,00</i>	<i>1.495,84</i>	<i>-8.504,16</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	53.236,13	58.200,00	47.472,54	-10.727,46	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	36.593,90	41.800,00	35.264,78	-6.535,22	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	36.593,90	41.800,00	35.264,78	-6.535,22	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221020	Förderzentrum Schleswig-Kropp

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	818,30	100,00	166,50	66,50	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>651,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>166,50</i>	<i>100,00</i>	<i>166,50</i>	<i>66,50</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	45,00	45,00	----
		<i>4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 € und unterhalb der Wertg. i. H. v. 1000 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45,00</i>	<i>45,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	818,30	100,00	211,50	111,50	----
50	11	Personalaufwendungen	36.662,69	38.800,00	45.851,47	7.051,47	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>28.828,19</i>	<i>26.900,00</i>	<i>35.730,36</i>	<i>8.830,36</i>	<i>0,00</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.900,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.821,62</i>	<i>1.900,00</i>	<i>2.302,31</i>	<i>402,31</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.968,95</i>	<i>6.000,00</i>	<i>7.733,89</i>	<i>1.733,89</i>	<i>0,00</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>43,93</i>	<i>100,00</i>	<i>84,91</i>	<i>-15,09</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.524,86	9.500,00	9.703,23	203,23	0,00
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>511,63</i>	<i>500,00</i>	<i>413,40</i>	<i>-86,60</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>1.010,18</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.311,45</i>	<i>-1.188,55</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>10.003,05</i>	<i>6.500,00</i>	<i>7.978,38</i>	<i>1.478,38</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.514,97	5.700,00	8.579,29	2.879,29	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>7.514,97</i>	<i>5.700,00</i>	<i>8.579,29</i>	<i>2.879,29</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.429,71	7.700,00	7.862,04	162,04	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>114,00</i>	<i>100,00</i>	<i>114,00</i>	<i>14,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>7.315,71</i>	<i>7.600,00</i>	<i>7.748,04</i>	<i>148,04</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.132,23	61.700,00	71.996,03	10.296,03	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.313,93	-61.600,00	-71.784,53	-10.184,53	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-62.313,93	-61.600,00	-71.784,53	-10.184,53	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.745,62	96.900,00	96.801,01	-98,99	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>94.745,62</i>	<i>96.900,00</i>	<i>95.904,19</i>	<i>-995,81</i>	<i>----</i>
		<i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>78,10</i>	<i>78,10</i>	<i>----</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221020	Förderzentrum Schleswig-Kropp

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	0,00	818,72	818,72	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-157.059,55	-158.500,00	-168.585,54	-10.085,54	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	7.514,97	5.700,00	8.579,29	2.879,29	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.514,97	5.700,00	8.579,29	2.879,29	----
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	166,50	100,00	166,50	66,50	----
437		und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	166,50	100,00	166,50	66,50	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.348,47	5.600,00	8.412,79	2.812,79	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221020	Förderzentrum Schleswig-Kropp

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	651,80	0,00	0,00	0,00	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>651,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651,80	0,00	0,00	0,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	36.662,69	38.800,00	45.851,47	7.051,47	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>28.828,19</i>	<i>26.900,00</i>	<i>35.730,36</i>	<i>8.830,36</i>	<i>0,00</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.900,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.821,62</i>	<i>1.900,00</i>	<i>2.302,31</i>	<i>402,31</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.968,95</i>	<i>6.000,00</i>	<i>7.733,89</i>	<i>1.733,89</i>	<i>0,00</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>43,93</i>	<i>100,00</i>	<i>84,91</i>	<i>-15,09</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.243,78	9.500,00	9.567,40	67,40	0,00
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>511,63</i>	<i>500,00</i>	<i>413,40</i>	<i>-86,60</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>899,16</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.382,84</i>	<i>-1.117,16</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>10.832,99</i>	<i>6.500,00</i>	<i>7.771,16</i>	<i>1.271,16</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	7.365,49	7.700,00	7.919,18	219,18	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>114,00</i>	<i>100,00</i>	<i>114,00</i>	<i>14,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>7.251,49</i>	<i>7.600,00</i>	<i>7.805,18</i>	<i>205,18</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	56.271,96	56.000,00	63.338,05	7.338,05	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-55.620,16	-56.000,00	-63.338,05	-7.338,05	0,00
		Investitionstätigkeit					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	45,00	45,00	----
		<i>6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45,00</i>	<i>45,00</i>	<i>----</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	45,00	45,00	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.318,45	6.000,00	5.952,61	-47,39	0,00
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.290,44</i>	<i>2.290,44</i>	<i>0,00</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	<i>3.318,45</i>	<i>6.000,00</i>	<i>3.662,17</i>	<i>-2.337,83</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221020	Förderzentrum Schleswig-Kropp

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.318,45	6.000,00	5.952,61	-47,39	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-3.318,45	-6.000,00	-5.907,61	92,39	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-58.938,61	-62.000,00	-69.245,66	-7.245,66	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241010	Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	723.799,85	650.000,00	870.422,51	220.422,51	----
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>723.799,85</i>	<i>650.000,00</i>	<i>870.422,51</i>	<i>220.422,51</i>	<i>----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.679,71	105.000,00	14.512,15	-90.487,85	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>93.679,71</i>	<i>105.000,00</i>	<i>14.512,15</i>	<i>-90.487,85</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.417,62	2.600,00	2.497,50	-102,50	----
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>2.417,62</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.497,50</i>	<i>-102,50</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	819.897,18	757.600,00	887.432,16	129.832,16	----
50	11	Personalaufwendungen	46.934,31	46.800,00	37.555,53	-9.244,47	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>4.355,80</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.434,97</i>	<i>-65,03</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>28.799,25</i>	<i>28.600,00</i>	<i>21.321,04</i>	<i>-7.278,96</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>4.851,63</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.242,06</i>	<i>-57,94</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.830,69</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.842,31</i>	<i>-157,69</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.232,40</i>	<i>6.400,00</i>	<i>4.710,97</i>	<i>-1.689,03</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>864,54</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.004,18</i>	<i>4,18</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.245.367,67	1.200.400,00	1.181.243,26	-19.156,74	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>1.245.319,25</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>1.181.228,59</i>	<i>-18.771,41</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>48,42</i>	<i>400,00</i>	<i>14,67</i>	<i>-385,33</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.292.301,98	1.247.200,00	1.218.798,79	-28.401,21	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-472.404,80	-489.600,00	-331.366,63	158.233,37	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-472.404,80	-489.600,00	-331.366,63	158.233,37	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-472.404,80	-489.600,00	-331.366,63	158.233,37	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241010	Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	723.799,85	650.000,00	870.422,51	220.422,51	----
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>723.799,85</i>	<i>650.000,00</i>	<i>870.422,51</i>	<i>220.422,51</i>	<i>----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.654,54	105.000,00	10.075,58	-94.924,42	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>8.654,54</i>	<i>105.000,00</i>	<i>10.075,58</i>	<i>-94.924,42</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.417,62	2.600,00	2.497,50	-102,50	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>2.417,62</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.497,50</i>	<i>-102,50</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.872,01	757.600,00	882.995,59	125.395,59	----
70	10	- Personalauszahlungen	46.937,67	46.800,00	37.563,79	-9.236,21	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>4.359,16</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.443,23</i>	<i>-56,77</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>28.799,25</i>	<i>28.600,00</i>	<i>21.321,04</i>	<i>-7.278,96</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>4.851,63</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.242,06</i>	<i>-57,94</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.830,69</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.842,31</i>	<i>-157,69</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.232,40</i>	<i>6.400,00</i>	<i>4.710,97</i>	<i>-1.689,03</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>864,54</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.004,18</i>	<i>4,18</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.313.998,37	1.200.400,00	1.225.833,63	25.433,63	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>1.313.949,95</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>1.225.818,96</i>	<i>25.818,96</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>48,42</i>	<i>400,00</i>	<i>14,67</i>	<i>-385,33</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.360.936,04	1.247.200,00	1.263.397,42	16.197,42	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-626.064,03	-489.600,00	-380.401,83	109.198,17	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-626.064,03	-489.600,00	-380.401,83	109.198,17	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	251010	Stadtmuseum/Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.209,16	13.700,00	16.209,16	2.509,16	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>0,00</i>	<i>7.600,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>----</i>
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>23,72</i>	<i>0,00</i>	<i>23,72</i>	<i>23,72</i>	<i>----</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>6.185,44</i>	<i>6.100,00</i>	<i>6.185,44</i>	<i>85,44</i>	<i>----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.184,25	30.000,00	38.876,00	8.876,00	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>41.184,25</i>	<i>30.000,00</i>	<i>38.876,00</i>	<i>8.876,00</i>	<i>----</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.898,16	8.800,00	7.287,44	-1.512,56	----
442							
446							
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>5.470,26</i>	<i>7.500,00</i>	<i>6.562,44</i>	<i>-937,56</i>	<i>----</i>
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.427,90</i>	<i>1.300,00</i>	<i>725,00</i>	<i>-575,00</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	98,17	98,17	----
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,17</i>	<i>98,17</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	3.217,52	3.200,00	3.717,63	517,63	----
		<i>4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1000 €</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,11</i>	<i>500,11</i>	<i>----</i>
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>3.217,52</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.217,52</i>	<i>17,52</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	57.509,09	55.700,00	66.188,40	10.488,40	----
50	11	Personalaufwendungen	431.067,27	457.000,00	438.188,50	-18.811,50	0,00
		<i>5011000 Beamten und Beamte</i>	<i>10.198,12</i>	<i>10.200,00</i>	<i>10.268,16</i>	<i>68,16</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>316.446,62</i>	<i>328.800,00</i>	<i>320.948,57</i>	<i>-7.851,43</i>	<i>0,00</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>4.220,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.330,00</i>	<i>-270,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>11.359,00</i>	<i>9.900,00</i>	<i>9.821,53</i>	<i>-78,47</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>18.179,90</i>	<i>22.700,00</i>	<i>18.688,75</i>	<i>-4.011,25</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>66.489,19</i>	<i>76.300,00</i>	<i>69.378,11</i>	<i>-6.921,89</i>	<i>0,00</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.695,96</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.757,56</i>	<i>-142,44</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.478,48</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.995,82</i>	<i>395,82</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.998,77	55.500,00	55.049,15	-450,85	0,00
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>58,00</i>	<i>100,00</i>	<i>59,50</i>	<i>-40,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>4.181,33</i>	<i>4.900,00</i>	<i>4.921,06</i>	<i>21,06</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>1.375,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>2.267,77</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.310,59</i>	<i>310,59</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	251010	Stadtmuseum/Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,05	2.000,00	2.335,13	335,13	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.110,17	2.500,00	6.959,79	4.459,79	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.006,45	45.000,00	39.463,08	-5.536,92	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.536,19	24.900,00	36.637,52	11.737,52	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.536,19	24.900,00	36.637,52	11.737,52	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.414,86	25.900,00	20.919,53	-4.980,47	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	2.489,00	2.000,00	2.417,00	417,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	17.058,36	20.000,00	14.635,03	-5.364,97	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.867,50	3.900,00	3.867,50	-32,50	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	533.017,09	563.300,00	550.794,70	-12.505,30	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-475.508,00	-507.600,00	-484.606,30	22.993,70	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-475.508,00	-507.600,00	-484.606,30	22.993,70	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.805,02	122.900,00	135.909,81	13.009,81	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.805,02	122.900,00	0,00	-122.900,00	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00	0,00	72.457,02	72.457,02	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00	0,00	61.485,39	61.485,39	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	0,00	1.967,40	1.967,40	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-612.313,02	-630.500,00	-620.516,11	9.983,89	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	26.536,19	24.900,00	36.637,52	11.737,52	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.536,19	24.900,00	36.637,52	11.737,52	----
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.209,16	6.100,00	6.209,16	109,16	----
437		und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	23,72	0,00	23,72	23,72	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.185,44	6.100,00	6.185,44	85,44	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	20.327,03	18.800,00	30.428,36	11.628,36	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	251010	Stadtmuseum/Ausstellungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.600,00	10.000,00	2.400,00	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>7.600,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.348,25	30.000,00	38.876,00	8.876,00	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>41.348,25</i>	<i>30.000,00</i>	<i>38.876,00</i>	<i>8.876,00</i>	<i>----</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.454,32	8.800,00	7.295,76	-1.504,24	----
642		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>6.026,42</i>	<i>7.500,00</i>	<i>6.570,76</i>	<i>-929,24</i>	<i>----</i>
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.427,90</i>	<i>1.300,00</i>	<i>725,00</i>	<i>-575,00</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	98,17	98,17	----
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,17</i>	<i>98,17</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.802,57	46.400,00	56.269,93	9.869,93	----
70	10	- Personalauszahlungen	431.077,98	457.000,00	438.191,86	-18.808,14	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>10.208,83</i>	<i>10.200,00</i>	<i>10.271,52</i>	<i>71,52</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>316.446,62</i>	<i>328.800,00</i>	<i>320.948,57</i>	<i>-7.851,43</i>	<i>0,00</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>4.220,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.330,00</i>	<i>-270,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>11.359,00</i>	<i>9.900,00</i>	<i>9.821,53</i>	<i>-78,47</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>18.179,90</i>	<i>22.700,00</i>	<i>18.688,75</i>	<i>-4.011,25</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>66.489,19</i>	<i>76.300,00</i>	<i>69.378,11</i>	<i>-6.921,89</i>	<i>0,00</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.695,96</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.757,56</i>	<i>-142,44</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.478,48</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.995,82</i>	<i>395,82</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.009,92	55.500,00	55.773,07	273,07	0,00
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>58,00</i>	<i>100,00</i>	<i>59,50</i>	<i>-40,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>3.251,09</i>	<i>4.900,00</i>	<i>5.702,95</i>	<i>802,95</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>1.375,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>2.244,73</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.310,59</i>	<i>310,59</i>	<i>0,00</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>2.000,05</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.335,13</i>	<i>335,13</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>5.110,17</i>	<i>2.500,00</i>	<i>6.877,71</i>	<i>4.377,71</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>-145,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>33.116,02</i>	<i>45.000,00</i>	<i>39.487,19</i>	<i>-5.512,81</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	25.649,18	25.900,00	20.649,80	-5.250,20	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>2.459,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.377,00</i>	<i>377,00</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	251010	Stadtmuseum/Ausstellungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7431000 Geschäftsauszahlungen	19.322,68	20.000,00	14.405,30	-5.594,70	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.867,50	3.900,00	3.867,50	-32,50	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	503.737,08	538.400,00	514.614,73	-23.785,27	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-454.934,51	-492.000,00	-458.344,80	33.655,20	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	-----
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	-----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.676,12	44.621,53	31.407,10	-13.214,43	9.714,43
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	3.728,47	28.754,93	15.437,10	-13.317,83	-9.714,43
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	947,65	15.866,60	15.970,00	103,40	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.676,12	44.621,53	31.407,10	-13.214,43	9.714,43
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-4.676,12	-42.221,53	-31.407,10	10.814,43	-9.714,43
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-459.610,63	-534.221,53	-489.751,90	44.469,63	-9.714,43

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	251020	Gemeinschaftsarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	4.577,14	5.000,00	4.618,64	-381,36	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>1.020,04</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.026,84</i>	<i>-73,16</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.755,84</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.835,33</i>	<i>35,33</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>1.136,15</i>	<i>1.100,00</i>	<i>982,18</i>	<i>-117,82</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>117,40</i>	<i>200,00</i>	<i>123,35</i>	<i>-76,65</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>352,85</i>	<i>500,00</i>	<i>372,39</i>	<i>-127,61</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>194,86</i>	<i>300,00</i>	<i>278,55</i>	<i>-21,45</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.467,00	27.500,00	0,00	-27.500,00	0,00
		<i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i>	<i>27.467,00</i>	<i>27.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-27.500,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.044,14	32.500,00	4.618,64	-27.881,36	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.044,14	-32.500,00	-4.618,64	27.881,36	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.044,14	-32.500,00	-4.618,64	27.881,36	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.044,14	-32.500,00	-4.618,64	27.881,36	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	251020	Gemeinschaftsarchiv

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	4.578,18	5.000,00	4.619,00	-381,00	0,00
		7011000 Beamte/-innen	1.021,08	1.100,00	1.027,20	-72,80	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.755,84	1.800,00	1.835,33	35,33	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.136,15	1.100,00	982,18	-117,82	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	117,40	200,00	123,35	-76,65	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	352,85	500,00	372,39	-127,61	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	194,86	300,00	278,55	-21,45	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	26.660,00	27.500,00	27.467,00	-33,00	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	26.660,00	27.500,00	27.467,00	-33,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	31.238,18	32.500,00	32.086,00	-414,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-31.238,18	-32.500,00	-32.086,00	414,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-31.238,18	-32.500,00	-32.086,00	414,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	261010	Theater

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	5.139,79	5.100,00	5.139,79	39,79	----
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>5.139,79</i>	<i>5.100,00</i>	<i>5.139,79</i>	<i>39,79</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	5.139,79	5.100,00	5.139,79	39,79	----
50	11	Personalaufwendungen	18.562,21	17.900,00	17.802,40	-97,60	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>6.778,16</i>	<i>6.800,00</i>	<i>6.808,65</i>	<i>8,65</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>2.315,83</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.351,07</i>	<i>51,07</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>7.549,73</i>	<i>6.600,00</i>	<i>6.512,50</i>	<i>-87,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>150,57</i>	<i>200,00</i>	<i>154,52</i>	<i>-45,48</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>487,41</i>	<i>600,00</i>	<i>502,74</i>	<i>-97,26</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.280,57</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.472,92</i>	<i>72,92</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.500,00	90.500,00	90.500,00	0,00	0,00
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>90.500,00</i>	<i>90.500,00</i>	<i>90.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.072,18	30.200,00	30.072,18	-127,82	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>6.032,05</i>	<i>6.100,00</i>	<i>6.032,05</i>	<i>-67,95</i>	<i>0,00</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>24.040,13</i>	<i>24.100,00</i>	<i>24.040,13</i>	<i>-59,87</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	343.378,00	319.500,00	347.488,00	27.988,00	0,00
		<i>5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>343.378,00</i>	<i>319.500,00</i>	<i>347.488,00</i>	<i>27.988,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.095,00	60.000,00	-1.935,80	-61.935,80	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>11.055,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>-1.940,00</i>	<i>-61.940,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>40,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4,20</i>	<i>4,20</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	493.607,39	518.100,00	483.926,78	-34.173,22	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-488.467,60	-513.000,00	-478.786,99	34.213,01	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-488.467,60	-513.000,00	-478.786,99	34.213,01	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.719,95	3.600,00	1.910,39	-1.689,61	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>6.719,95</i>	<i>3.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.600,00</i>	<i>----</i>
		<i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.910,39</i>	<i>1.910,39</i>	<i>----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-495.187,55	-516.600,00	-480.697,38	35.902,62	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	261010	Theater

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	30.072,18	30.200,00	30.072,18	-127,82	-----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>6.032,05</i>	<i>6.100,00</i>	<i>6.032,05</i>	<i>-67,95</i>	-----
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>24.040,13</i>	<i>24.100,00</i>	<i>24.040,13</i>	<i>-59,87</i>	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	30.072,18	30.200,00	30.072,18	-127,82	-----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	261010	Theater

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	18.575,42	17.900,00	17.804,63	-95,37	0,00
		7011000 Beamte/-innen	6.791,37	6.800,00	6.810,88	10,88	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.315,83	2.300,00	2.351,07	51,07	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	7.549,73	6.600,00	6.512,50	-87,50	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	150,51	200,00	154,52	-45,48	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	487,41	600,00	502,74	-97,26	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.280,57	1.400,00	1.472,92	72,92	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.500,00	90.500,00	90.500,00	0,00	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	90.500,00	90.500,00	90.500,00	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	343.378,00	319.500,00	347.488,00	27.988,00	0,00
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	343.378,00	319.500,00	347.488,00	27.988,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	11.095,00	60.000,00	-1.940,00	-61.940,00	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.055,00	60.000,00	-1.940,00	-61.940,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	463.548,42	487.900,00	453.852,63	-34.047,37	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-463.548,42	-487.900,00	-453.852,63	34.047,37	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-463.548,42	-487.900,00	-453.852,63	34.047,37	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	262010	Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	16.212,34	15.700,00	15.602,31	-97,69	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>5.770,77</i>	<i>5.800,00</i>	<i>5.803,86</i>	<i>3,86</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>2.293,46</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.336,77</i>	<i>36,77</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>6.427,67</i>	<i>5.600,00</i>	<i>5.551,41</i>	<i>-48,59</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>148,98</i>	<i>200,00</i>	<i>153,53</i>	<i>-46,47</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>480,72</i>	<i>600,00</i>	<i>497,78</i>	<i>-102,22</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.090,74</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.258,96</i>	<i>58,96</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.212,34	15.700,00	15.602,31	-97,69	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.212,34	-15.700,00	-15.602,31	97,69	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.212,34	-15.700,00	-15.602,31	97,69	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.212,34	-15.700,00	-15.602,31	97,69	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	262010	Musikpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	16.220,83	15.700,00	15.604,21	-95,79	0,00
		7011000 Beamte/-innen	5.779,26	5.800,00	5.805,76	5,76	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.293,46	2.300,00	2.336,77	36,77	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	6.427,67	5.600,00	5.551,41	-48,59	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	148,98	200,00	153,53	-46,47	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	480,72	600,00	497,78	-102,22	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.090,74	1.200,00	1.258,96	58,96	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	16.220,83	15.700,00	15.604,21	-95,79	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-16.220,83	-15.700,00	-15.604,21	95,79	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-16.220,83	-15.700,00	-15.604,21	95,79	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271010	Volkshochschule Schleswig

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.837,93	281.500,00	341.079,25	59.579,25	----
		<i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund</i>	<i>264.657,37</i>	<i>228.300,00</i>	<i>279.686,23</i>	<i>51.386,23</i>	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>31.482,61</i>	<i>30.000,00</i>	<i>32.161,00</i>	<i>2.161,00</i>	----
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>24.779,95</i>	<i>22.300,00</i>	<i>24.779,95</i>	<i>2.479,95</i>	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>499,80</i>	<i>500,00</i>	<i>499,80</i>	<i>-0,20</i>	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>418,20</i>	<i>400,00</i>	<i>3.952,27</i>	<i>3.552,27</i>	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.291,56	240.000,00	113.563,65	-126.436,35	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>157.291,56</i>	<i>240.000,00</i>	<i>113.563,65</i>	<i>-126.436,35</i>	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.866,07	28.400,00	12.917,28	-15.482,72	----
442							
446							
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>22.866,07</i>	<i>19.700,00</i>	<i>12.867,28</i>	<i>-6.832,72</i>	----
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>8.700,00</i>	<i>50,00</i>	<i>-8.650,00</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	71.000,00	0,00	-71.000,00	----
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>71.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-71.000,00</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge	868,56	800,00	868,56	68,56	----
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>868,56</i>	<i>800,00</i>	<i>868,56</i>	<i>68,56</i>	----
	10	= Erträge	502.864,12	621.700,00	468.428,74	-153.271,26	----
50	11	Personalaufwendungen	644.402,21	711.500,00	619.590,66	-91.909,34	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>4.633,17</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.729,23</i>	<i>129,23</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>341.515,43</i>	<i>335.300,00</i>	<i>315.959,73</i>	<i>-19.340,27</i>	<i>0,00</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>197.021,56</i>	<i>267.900,00</i>	<i>201.951,27</i>	<i>-65.948,73</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>5.160,57</i>	<i>4.400,00</i>	<i>4.523,53</i>	<i>123,53</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>22.262,69</i>	<i>23.200,00</i>	<i>22.380,71</i>	<i>-819,29</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>72.415,65</i>	<i>74.300,00</i>	<i>68.170,45</i>	<i>-6.129,55</i>	<i>0,00</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.393,14</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.875,74</i>	<i>275,74</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.609,27	84.000,00	32.258,61	-51.741,39	0,00
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>7.007,57</i>	<i>18.000,00</i>	<i>8.643,70</i>	<i>-9.356,30</i>	<i>0,00</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>2.150,07</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.440,03</i>	<i>-459,97</i>	<i>0,00</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>3.551,49</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.157,00</i>	<i>-2.843,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>4.960,55</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.378,32</i>	<i>-621,68</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271010	Volkshochschule Schleswig

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.939,59	55.100,00	16.639,56	-38.460,44	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.909,21	14.000,00	53.496,39	39.496,39	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.909,21	14.000,00	53.496,39	39.496,39	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.749,07	36.900,00	13.364,51	-23.535,49	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	623,10	1.400,00	700,00	-700,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	18.125,97	35.500,00	12.664,51	-22.835,49	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	719.669,76	846.400,00	718.710,17	-127.689,83	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-216.805,64	-224.700,00	-250.281,43	-25.581,43	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-216.805,64	-224.700,00	-250.281,43	-25.581,43	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.282,84	0,00	61.200,56	61.200,56	----
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.282,84	0,00	61.200,56	61.200,56	----
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.273,41	148.900,00	145.007,94	-3.892,06	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.273,41	148.900,00	53.866,83	-95.033,17	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00	0,00	50.086,76	50.086,76	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00	0,00	36.643,24	36.643,24	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	0,00	4.411,11	4.411,11	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-407.796,21	-373.600,00	-334.088,81	39.511,19	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	19.909,21	14.000,00	53.496,39	39.496,39	----
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.909,21	14.000,00	53.496,39	39.496,39	----
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	918,00	900,00	4.452,07	3.552,07	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	499,80	500,00	499,80	-0,20	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	418,20	400,00	3.952,27	3.552,27	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	18.991,21	13.100,00	49.044,32	35.944,32	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271010	Volkshochschule Schleswig

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	324.461,68	280.600,00	345.080,51	64.480,51	----
		<i>6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	<i>268.199,12</i>	<i>228.300,00</i>	<i>288.139,56</i>	<i>59.839,56</i>	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>31.482,61</i>	<i>30.000,00</i>	<i>32.161,00</i>	<i>2.161,00</i>	----
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>24.779,95</i>	<i>22.300,00</i>	<i>24.779,95</i>	<i>2.479,95</i>	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.727,44	240.000,00	113.643,25	-126.356,75	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>159.727,44</i>	<i>240.000,00</i>	<i>113.643,25</i>	<i>-126.356,75</i>	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.311,07	26.000,00	9.248,99	-16.751,01	----
642							
646							
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>19.311,07</i>	<i>17.300,00</i>	<i>9.198,99</i>	<i>-8.101,07</i>	----
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>8.700,00</i>	<i>50,00</i>	<i>-8.650,00</i>	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	71.000,00	0,00	-71.000,00	----
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>71.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-71.000,00</i>	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.500,19	617.600,00	467.972,75	-149.627,25	----
70	10	- Personalauszahlungen	643.800,97	711.500,00	620.146,14	-91.353,86	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>4.631,93</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.738,11</i>	<i>138,11</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>341.515,43</i>	<i>335.300,00</i>	<i>315.959,73</i>	<i>-19.340,27</i>	<i>0,00</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>196.421,56</i>	<i>267.900,00</i>	<i>202.497,87</i>	<i>-65.402,13</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>5.160,57</i>	<i>4.400,00</i>	<i>4.523,53</i>	<i>123,53</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>22.262,69</i>	<i>23.200,00</i>	<i>22.380,71</i>	<i>-819,29</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>72.415,65</i>	<i>74.300,00</i>	<i>68.170,45</i>	<i>-6.129,55</i>	<i>0,00</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.393,14</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.875,74</i>	<i>275,74</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.030,25	84.000,00	33.154,55	-50.845,45	0,00
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>7.447,63</i>	<i>18.000,00</i>	<i>9.007,64</i>	<i>-8.992,36</i>	<i>0,00</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>2.586,69</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.440,03</i>	<i>-459,97</i>	<i>0,00</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>3.551,49</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.157,00</i>	<i>-2.843,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>4.926,05</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.378,32</i>	<i>-621,68</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>-145,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>18.663,53</i>	<i>55.100,00</i>	<i>17.171,56</i>	<i>-37.928,44</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	18.665,29	36.900,00	13.671,24	-23.228,76	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271010	Volkshochschule Schleswig

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	623,10	1.400,00	700,00	-700,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	18.042,19	35.500,00	12.971,24	-22.528,76	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	699.496,51	832.400,00	666.971,93	-165.428,07	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-195.996,32	-214.800,00	-198.999,18	15.800,82	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	18.862,50	18.862,50	----
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	18.862,50	18.862,50	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	18.862,50	18.862,50	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.582,80	11.000,00	16.201,53	5.201,53	0,00
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	435,00	5.000,00	1.907,36	-3.092,64	0,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	4.147,80	6.000,00	14.294,17	8.294,17	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.582,80	11.000,00	16.201,53	5.201,53	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-4.582,80	-11.000,00	2.660,97	13.660,97	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-200.579,12	-225.800,00	-196.338,21	29.461,79	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272010	Bücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.096,92	56.600,00	65.162,59	8.562,59	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>62.096,92</i>	<i>56.600,00</i>	<i>56.624,70</i>	<i>24,70</i>	<i>----</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.537,89</i>	<i>8.537,89</i>	<i>----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.207,45	30.000,00	23.706,00	-6.294,00	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>27.207,45</i>	<i>30.000,00</i>	<i>23.706,00</i>	<i>-6.294,00</i>	<i>----</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.515,75	1.000,00	3.691,55	2.691,55	----
442							
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>3.515,75</i>	<i>1.000,00</i>	<i>3.691,55</i>	<i>2.691,55</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>150,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	45.636,53	7.200,00	5.733,19	-1.466,81	----
		<i>4562000 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen</i>	<i>4.798,50</i>	<i>6.000,00</i>	<i>4.454,70</i>	<i>-1.545,30</i>	<i>----</i>
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>1.804,21</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.278,49</i>	<i>78,49</i>	<i>----</i>
		<i>4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung</i>	<i>39.033,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	138.606,65	95.800,00	98.293,33	2.493,33	----
50	11	Personalaufwendungen	339.135,19	314.600,00	302.199,46	-12.400,54	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>10.185,79</i>	<i>10.200,00</i>	<i>10.246,15</i>	<i>46,15</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>242.739,67</i>	<i>223.400,00</i>	<i>213.363,76</i>	<i>-10.036,24</i>	<i>0,00</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.560,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>3.120,00</i>	<i>-1.480,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>11.345,26</i>	<i>9.900,00</i>	<i>9.800,48</i>	<i>-99,52</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>16.755,27</i>	<i>14.800,00</i>	<i>14.535,84</i>	<i>-264,16</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>53.631,02</i>	<i>47.400,00</i>	<i>47.142,33</i>	<i>-257,67</i>	<i>0,00</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>626,84</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.263,04</i>	<i>-636,96</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.291,34</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.727,86</i>	<i>327,86</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.724,51	150.100,00	149.344,61	-755,39	0,00
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>88.690,80</i>	<i>94.500,00</i>	<i>96.260,29</i>	<i>1.760,29</i>	<i>0,00</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>612,48</i>	<i>600,00</i>	<i>610,53</i>	<i>10,53</i>	<i>0,00</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>2.132,54</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.334,72</i>	<i>334,72</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>1.416,40</i>	<i>3.000,00</i>	<i>993,02</i>	<i>-2.006,98</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>47.872,29</i>	<i>51.000,00</i>	<i>50.146,05</i>	<i>-853,95</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.030,86	11.500,00	25.070,24	13.570,24	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>15.030,86</i>	<i>11.500,00</i>	<i>25.070,24</i>	<i>13.570,24</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272010	Bücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.178,50	8.000,00	6.642,12	-1.357,88	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>160,00</i>	<i>200,00</i>	<i>160,00</i>	<i>-40,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>7.363,85</i>	<i>7.000,00</i>	<i>5.886,25</i>	<i>-1.113,75</i>	<i>0,00</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>654,65</i>	<i>800,00</i>	<i>595,87</i>	<i>-204,13</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	503.069,06	484.200,00	483.256,43	-943,57	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-364.462,41	-388.400,00	-384.963,10	3.436,90	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-364.462,41	-388.400,00	-384.963,10	3.436,90	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.934,39	45.000,00	48.341,40	3.341,40	----
		<i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>47.934,39</i>	<i>45.000,00</i>	<i>48.341,40</i>	<i>3.341,40</i>	<i>----</i>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.870,78	56.500,00	57.234,64	734,64	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>67.870,78</i>	<i>56.500,00</i>	<i>42.056,53</i>	<i>-14.443,47</i>	<i>----</i>
		<i>5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.711,72</i>	<i>1.711,72</i>	<i>----</i>
		<i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.999,47</i>	<i>5.999,47</i>	<i>----</i>
		<i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.466,92</i>	<i>7.466,92</i>	<i>----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-384.398,80	-399.900,00	-393.856,34	6.043,66	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	15.030,86	11.500,00	25.070,24	13.570,24	----
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>15.030,86</i>	<i>11.500,00</i>	<i>25.070,24</i>	<i>13.570,24</i>	<i>----</i>
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	8.537,89	8.537,89	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.537,89</i>	<i>8.537,89</i>	<i>----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	15.030,86	11.500,00	16.532,35	5.032,35	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272010	Bücherei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	62.096,92	56.600,00	56.624,70	24,70	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>62.096,92</i>	<i>56.600,00</i>	<i>56.624,70</i>	<i>24,70</i>	<i>----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.207,45	30.000,00	23.706,00	-6.294,00	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>27.207,45</i>	<i>30.000,00</i>	<i>23.706,00</i>	<i>-6.294,00</i>	<i>----</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.830,95	1.000,00	3.960,05	2.960,05	----
642							
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>2.830,95</i>	<i>1.000,00</i>	<i>3.960,05</i>	<i>2.960,05</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>150,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>----</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.798,50	6.000,00	4.454,70	-1.545,30	----
		<i>6562000 Säumniszuschläge</i>	<i>4.798,50</i>	<i>6.000,00</i>	<i>4.454,70</i>	<i>-1.545,30</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.083,82	94.600,00	88.745,45	-5.854,55	----
70	10	- Personalauszahlungen	339.149,54	314.600,00	302.202,83	-12.397,17	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>10.200,14</i>	<i>10.200,00</i>	<i>10.249,52</i>	<i>49,52</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>242.739,67</i>	<i>223.400,00</i>	<i>213.363,76</i>	<i>-10.036,24</i>	<i>0,00</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>1.560,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>3.120,00</i>	<i>-1.480,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>11.345,26</i>	<i>9.900,00</i>	<i>9.800,48</i>	<i>-99,52</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>16.755,27</i>	<i>14.800,00</i>	<i>14.535,84</i>	<i>-264,16</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>53.631,02</i>	<i>47.400,00</i>	<i>47.142,33</i>	<i>-257,67</i>	<i>0,00</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>626,84</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.263,04</i>	<i>-636,96</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.291,34</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.727,86</i>	<i>327,86</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.215,89	150.100,00	143.154,60	-6.945,40	0,00
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>95.069,33</i>	<i>94.500,00</i>	<i>90.242,12</i>	<i>-4.257,88</i>	<i>0,00</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>768,63</i>	<i>600,00</i>	<i>610,53</i>	<i>10,53</i>	<i>0,00</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>2.132,54</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.334,72</i>	<i>334,72</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.585,19</i>	<i>3.000,00</i>	<i>993,02</i>	<i>-2.006,98</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>-145,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>48.805,34</i>	<i>51.000,00</i>	<i>49.974,21</i>	<i>-1.025,79</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	8.274,16	8.000,00	6.760,16	-1.239,84	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>160,00</i>	<i>200,00</i>	<i>130,00</i>	<i>-70,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>7.459,51</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.034,29</i>	<i>-965,71</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272010	Bücherei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	654,65	800,00	595,87	-204,13	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	495.639,59	472.700,00	452.117,59	-20.582,41	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-398.555,77	-378.100,00	-363.372,14	14.727,86	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	823,82	25.000,00	24.900,17	-99,83	0,00
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0,00	21.434,05	21.434,05	0,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	823,82	25.000,00	3.466,12	-21.533,88	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	823,82	25.000,00	24.900,17	-99,83	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-823,82	-25.000,00	-24.900,17	99,83	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-399.379,59	-403.100,00	-388.272,31	14.827,69	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	273010	Sonstige Volksbildung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	273010	Sonstige Volksbildung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	3.000,00 <i>3.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	31.235,07 <i>31.235,07</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	----- <i>-----</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	500,00 <i>500,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	----- <i>-----</i>
	10	= Erträge	31.735,07	500,00	500,00	0,00	-----
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	136.113,59 <i>30.508,55</i> <i>51.562,96</i> <i>33.981,41</i> <i>3.317,14</i> <i>10.916,26</i> <i>5.827,27</i>	159.000,00 <i>30.400,00</i> <i>72.400,00</i> <i>29.400,00</i> <i>5.000,00</i> <i>16.100,00</i> <i>5.700,00</i>	162.421,71 <i>30.650,18</i> <i>74.471,56</i> <i>29.317,07</i> <i>4.979,09</i> <i>16.219,72</i> <i>6.784,15</i>	3.421,71 <i>250,18</i> <i>2.071,56</i> <i>-82,99</i> <i>-20,91</i> <i>119,72</i> <i>1.084,15</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Mieten und Pachten</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	11.451,28 <i>4.000,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>1.382,22</i> <i>6.069,06</i>	26.800,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>900,00</i> <i>0,00</i> <i>25.900,00</i>	14.679,59 <i>4.300,00</i> <i>167,79</i> <i>285,00</i> <i>1.213,62</i> <i>8.713,18</i>	-12.120,41 <i>4.300,00</i> <i>167,79</i> <i>-615,00</i> <i>1.213,62</i> <i>-17.186,82</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	1.928,00 <i>1.928,00</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	1.928,00 <i>1.928,00</i>	-72,00 <i>-72,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	36.044,40 <i>36.044,40</i>	88.000,00 <i>88.000,00</i>	47.292,40 <i>47.292,40</i>	-40.707,60 <i>-40.707,60</i>	0,00 <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i> <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	1.148,56 <i>0,00</i> <i>240,00</i> <i>908,56</i>	3.000,00 <i>0,00</i> <i>1.300,00</i> <i>1.700,00</i>	4.502,04 <i>300,00</i> <i>630,00</i> <i>3.572,04</i>	1.502,04 <i>300,00</i> <i>-670,00</i> <i>1.872,04</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	186.685,83	278.800,00	230.823,74	-47.976,26	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-154.950,76	-278.300,00	-230.323,74	47.976,26	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-154.950,76	-278.300,00	-230.323,74	47.976,26	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-154.950,76	-278.300,00	-230.323,74	47.976,26	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	1.928,00	2.000,00	1.928,00	-72,00	-----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
		Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und</i>	<i>1.928,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.928,00</i>	<i>-72,00</i>	<i>-----</i>
		<i>Sachanlagen</i>					
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.928,00	2.000,00	1.928,00	-72,00	-----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281010	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	61.908,21	0,00	0,00	0,00	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	31.235,07	0,00	0,00	0,00	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	30.673,14	0,00	0,00	0,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.908,21	0,00	0,00	0,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	136.171,15	159.000,00	162.431,81	3.431,81	0,00
		7011000 Beamte/-innen	30.566,11	30.400,00	30.660,28	260,28	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	51.562,96	72.400,00	74.471,56	2.071,56	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	33.981,41	29.400,00	29.317,01	-82,99	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.317,14	5.000,00	4.979,09	-20,91	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.916,26	16.100,00	16.219,72	119,72	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.827,27	5.700,00	6.784,15	1.084,15	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.031,31	26.800,00	11.701,86	-15.098,14	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00	167,79	167,79	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	900,00	285,00	-615,00	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	962,25	0,00	1.573,59	1.573,59	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.069,06	25.900,00	7.875,48	-18.024,52	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	42.544,40	88.000,00	51.292,40	-36.707,60	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	42.544,40	88.000,00	51.292,40	-36.707,60	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	840,22	3.000,00	2.257,75	-742,25	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	240,00	1.300,00	630,00	-670,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	600,22	1.700,00	1.327,75	-372,25	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	190.587,08	276.800,00	227.683,82	-49.116,18	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-128.678,87	-276.800,00	-227.683,82	49.116,18	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-128.678,87	-276.800,00	-227.683,82	49.116,18	0,00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	291010	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.929,09	14.500,00	19.945,49	5.445,49	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>3.073,97</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.073,97</i>	<i>-26,03</i>	<i>0,00</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>12.855,12</i>	<i>11.400,00</i>	<i>16.871,52</i>	<i>5.471,52</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.929,09	38.500,00	43.945,49	5.445,49	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.929,09	-38.500,00	-43.945,49	-5.445,49	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.929,09	-38.500,00	-43.945,49	-5.445,49	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226,55	400,00	6,91	-393,09	-----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>226,55</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-400,00</i>	-----
		<i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6,91</i>	<i>6,91</i>	-----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.155,64	-38.900,00	-43.952,40	-5.052,40	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 + 574		+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	15.929,09	14.500,00	19.945,49	5.445,49	-----
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>3.073,97</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.073,97</i>	<i>-26,03</i>	-----
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>12.855,12</i>	<i>11.400,00</i>	<i>16.871,52</i>	<i>5.471,52</i>	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	15.929,09	14.500,00	19.945,49	5.445,49	-----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	291010	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	24.000,00 <i>24.000,00</i>	24.000,00 <i>24.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	-24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851033 Domturmsanierung -Stadtanteil-</i>	90.000,00 <i>90.000,00</i>	90.000,00 <i>90.000,00</i>	90.000,00 <i>90.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-90.000,00	-114.000,00	-114.000,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315120	Seniorenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	1.338,78 <i>1.338,78</i>	2.000,00 <i>2.000,00</i>	1.235,96 <i>1.235,96</i>	-764,04 <i>-764,04</i>	----- <i>-----</i>
	10	= Erträge	1.338,78	2.000,00	1.235,96	-764,04	-----
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	9.536,56 <i>2.739,46</i> <i>2.520,62</i> <i>3.051,30</i> <i>161,28</i> <i>543,93</i> <i>519,97</i>	10.300,00 <i>2.700,00</i> <i>3.200,00</i> <i>2.600,00</i> <i>300,00</i> <i>800,00</i> <i>700,00</i>	8.799,58 <i>2.788,66</i> <i>2.130,45</i> <i>2.667,36</i> <i>138,67</i> <i>469,82</i> <i>604,62</i>	-1.500,42 <i>88,66</i> <i>-1.069,55</i> <i>67,36</i> <i>-161,33</i> <i>-330,18</i> <i>-95,38</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	100,00 <i>100,00</i> <i>0,00</i>	2.884,11 <i>0,00</i> <i>2.884,11</i>	2.784,11 <i>-100,00</i> <i>2.884,11</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.700,00 <i>1.700,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-1.700,00 <i>-1.700,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	182,81 <i>182,81</i>	400,00 <i>400,00</i>	29,29 <i>29,29</i>	-370,71 <i>-370,71</i>	0,00 <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.719,37	12.500,00	11.712,98	-787,02	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.380,59	-10.500,00	-10.477,02	22,98	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.380,59	-10.500,00	-10.477,02	22,98	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.380,59	-10.500,00	-10.477,02	22,98	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315120	Seniorenarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.338,78	2.000,00	1.235,96	-764,04	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>1.338,78</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.235,96</i>	<i>-764,04</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.338,78	2.000,00	1.235,96	-764,04	----
70	10	- Personalauszahlungen	9.536,97	10.300,00	8.804,18	-1.495,82	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>2.739,87</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.793,26</i>	<i>93,26</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.520,62</i>	<i>3.200,00</i>	<i>2.130,45</i>	<i>-1.069,55</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>3.051,30</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.667,36</i>	<i>67,36</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>161,28</i>	<i>300,00</i>	<i>138,67</i>	<i>-161,33</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>543,93</i>	<i>800,00</i>	<i>469,82</i>	<i>-330,18</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>519,97</i>	<i>700,00</i>	<i>604,62</i>	<i>-95,38</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	2.884,11	2.784,11	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.884,11</i>	<i>2.884,11</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.700,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	182,81	400,00	29,29	-370,71	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>182,81</i>	<i>400,00</i>	<i>29,29</i>	<i>-370,71</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	9.719,78	12.500,00	11.717,58	-782,42	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-8.381,00	-10.500,00	-10.481,62	18,38	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-8.381,00	-10.500,00	-10.481,62	18,38	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315410	Obdachlosenunterkunft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230,08	200,00	230,08	30,08	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>230,08</i>	<i>200,00</i>	<i>230,08</i>	<i>30,08</i>	<i>----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.110,76	12.800,00	8.115,40	-4.684,60	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>12.110,76</i>	<i>12.800,00</i>	<i>8.115,40</i>	<i>-4.684,60</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	12.340,84	13.000,00	8.345,48	-4.654,52	----
50	11	Personalaufwendungen	32.091,63	32.200,00	32.497,32	297,32	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>11.784,67</i>	<i>13.700,00</i>	<i>13.887,63</i>	<i>187,63</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>3.852,08</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.814,54</i>	<i>-185,46</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>13.126,15</i>	<i>13.200,00</i>	<i>13.283,57</i>	<i>83,57</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>250,19</i>	<i>200,00</i>	<i>119,25</i>	<i>-80,75</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>834,39</i>	<i>500,00</i>	<i>402,21</i>	<i>-97,79</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.244,15</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.990,12</i>	<i>390,12</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.223,72	27.800,00	29.194,28	1.394,28	0,00
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>22.302,26</i>	<i>23.000,00</i>	<i>25.899,28</i>	<i>2.899,28</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>1.921,46</i>	<i>4.800,00</i>	<i>3.295,00</i>	<i>-1.505,00</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.908,03	1.400,00	1.383,23	-16,77	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.908,03</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.383,23</i>	<i>-16,77</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.784,63	10.500,00	3.496,61	-7.003,39	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>1.744,83</i>	<i>7.500,00</i>	<i>668,50</i>	<i>-6.831,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>3.039,80</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.828,11</i>	<i>-171,89</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.008,01	71.900,00	66.571,44	-5.328,56	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.667,17	-58.900,00	-58.225,96	674,04	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-50.667,17	-58.900,00	-58.225,96	674,04	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.153,22	27.600,00	44.449,40	16.849,40	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>36.153,22</i>	<i>27.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-27.600,00</i>	<i>----</i>
		<i>5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17.597,16</i>	<i>17.597,16</i>	<i>----</i>
		<i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26.852,24</i>	<i>26.852,24</i>	<i>----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-86.820,39	-86.500,00	-102.675,36	-16.175,36	0,00
		Nachrichtlich:					

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315410	Obdachlosenunterkunft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	1.908,03	1.400,00	1.383,23	-16,77	-----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.908,03</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.383,23</i>	<i>-16,77</i>	<i>-----</i>
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	230,08	200,00	230,08	30,08	-----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>230,08</i>	<i>200,00</i>	<i>230,08</i>	<i>30,08</i>	<i>-----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.677,95	1.200,00	1.153,15	-46,85	-----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315410	Obdachlosenunterkunft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.551,25	12.800,00	8.532,10	-4.267,90	-----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>14.551,25</i>	<i>12.800,00</i>	<i>8.532,10</i>	<i>-4.267,90</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.551,25	12.800,00	8.532,10	-4.267,90	-----
70	10	- Personalauszahlungen	32.401,36	32.200,00	32.501,89	301,89	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>12.094,40</i>	<i>13.700,00</i>	<i>13.892,20</i>	<i>192,20</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.852,08</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.814,54</i>	<i>-185,46</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>13.126,15</i>	<i>13.200,00</i>	<i>13.283,57</i>	<i>83,57</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>250,19</i>	<i>200,00</i>	<i>119,25</i>	<i>-80,75</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>834,39</i>	<i>500,00</i>	<i>402,21</i>	<i>-97,79</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.244,15</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.990,12</i>	<i>390,12</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.425,72	27.800,00	28.869,02	1.069,02	0,00
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. s. w.</i>	<i>20.504,26</i>	<i>23.000,00</i>	<i>25.574,02</i>	<i>2.574,02</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.921,46</i>	<i>4.800,00</i>	<i>3.295,00</i>	<i>-1.505,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	4.317,14	10.500,00	3.886,60	-6.613,40	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>1.277,34</i>	<i>7.500,00</i>	<i>1.058,49</i>	<i>-6.441,51</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>3.039,80</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.828,11</i>	<i>-171,89</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	59.144,22	70.500,00	65.257,51	-5.242,49	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-44.592,97	-57.700,00	-56.725,41	974,59	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-44.592,97	-57.700,00	-56.725,41	974,59	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315510	Integration

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	35.000,00 <i>35.000,00</i>	35.000,00 <i>35.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.300,00	2.100,00	-1.200,00	----
442							
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>-1.200,00</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	0,00 <i>0,00</i>	44.600,00 <i>44.600,00</i>	136.537,58 <i>136.537,58</i>	91.937,58 <i>91.937,58</i>	----
	10	= Erträge	0,00	82.900,00	173.637,58	90.737,58	----
50	11	Personalaufwendungen	0,00	74.300,00	91.562,84	17.262,84	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>0,00</i>	<i>6.600,00</i>	<i>6.650,32</i>	<i>50,32</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>46.400,00</i>	<i>59.898,79</i>	<i>13.498,79</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>0,00</i>	<i>6.400,00</i>	<i>6.361,06</i>	<i>-38,94</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.915,09</i>	<i>715,09</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.300,00</i>	<i>13.165,43</i>	<i>2.865,43</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.572,15</i>	<i>172,15</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.200,00	13.116,18	-83,82	0,00
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>13.200,00</i>	<i>13.106,28</i>	<i>-93,72</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9,90</i>	<i>9,90</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	248,41	248,41	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>248,41</i>	<i>248,41</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	22.500,00	20.197,78	-2.302,22	0,00
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>22.500,00</i>	<i>20.197,78</i>	<i>-2.302,22</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	84.000,00	30.160,71	-53.839,29	0,00
		<i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>28.735,03</i>	<i>-31.264,97</i>	<i>0,00</i>
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen - sonstige Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>111,18</i>	<i>-3.888,82</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>1.314,50</i>	<i>-8.685,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	194.000,00	155.285,92	-38.714,08	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-111.100,00	18.351,66	129.451,66	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315510	Integration

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-111.100,00	18.351,66	129.451,66	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	61.200,56	61.200,56	-----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61.200,56</i>	<i>61.200,56</i>	-----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-111.100,00	-42.848,90	68.251,10	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	0,00	0,00	248,41	248,41	-----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>248,41</i>	<i>248,41</i>	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	248,41	248,41	-----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315510	Integration

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.300,00	2.100,00	-1.200,00	----
642							
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>-1.200,00</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	44.600,00	85.037,58	40.437,58	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>44.600,00</i>	<i>85.037,58</i>	<i>40.437,58</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	82.900,00	122.137,58	39.237,58	----
70	10	- Personalauszahlungen	550,26	74.300,00	91.565,04	17.265,04	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>550,26</i>	<i>6.600,00</i>	<i>6.652,52</i>	<i>52,52</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>46.400,00</i>	<i>59.898,79</i>	<i>13.498,79</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>6.400,00</i>	<i>6.361,06</i>	<i>-38,94</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.915,09</i>	<i>715,09</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.300,00</i>	<i>13.165,43</i>	<i>2.865,43</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.572,15</i>	<i>172,15</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.200,00	13.524,24	324,24	0,00
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>13.200,00</i>	<i>13.514,34</i>	<i>314,34</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9,90</i>	<i>9,90</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	22.500,00	18.342,28	-4.157,72	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>22.500,00</i>	<i>18.342,28</i>	<i>-4.157,72</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	84.000,00	28.811,76	-55.188,24	0,00
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>27.403,63</i>	<i>-32.596,37</i>	<i>0,00</i>
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>111,18</i>	<i>-3.888,82</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>1.296,95</i>	<i>-8.703,05</i>	<i>0,00</i>
		<i>7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.000,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	550,26	194.000,00	152.243,32	-41.756,68	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-550,26	-111.100,00	-30.105,74	80.994,26	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.242,06	242,06	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315510	Integration

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	0,00	1.000,00	1.242,06	242,06	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000,00	1.242,06	242,06	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-1.000,00	-1.242,06	-242,06	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-550,26	-112.100,00	-31.347,80	80.752,20	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	26.875,94	28.600,00	26.927,26	-1.672,74	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>7.587,20</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.719,59</i>	<i>219,59</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>8.131,36</i>	<i>9.600,00</i>	<i>7.899,33</i>	<i>-1.700,67</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>8.450,87</i>	<i>7.200,00</i>	<i>7.383,82</i>	<i>183,82</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>462,52</i>	<i>700,00</i>	<i>509,93</i>	<i>-190,07</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>803,27</i>	<i>2.100,00</i>	<i>1.736,13</i>	<i>-363,87</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.440,72</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.678,46</i>	<i>178,46</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.247,00	2.000,00	38,95	-1.961,05	0,00
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>1.247,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>38,95</i>	<i>-1.961,05</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	503,96	600,00	609,00	9,00	0,00
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>503,96</i>	<i>600,00</i>	<i>609,00</i>	<i>9,00</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	90.370,00	301.000,00	179.356,00	-121.644,00	0,00
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>90.370,00</i>	<i>301.000,00</i>	<i>179.356,00</i>	<i>-121.644,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	73,60	500,00	1.018,63	518,63	0,00
		<i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>693,00</i>	<i>693,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>73,60</i>	<i>500,00</i>	<i>325,63</i>	<i>-174,37</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	119.070,50	332.700,00	207.949,84	-124.750,16	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-119.070,50	-332.700,00	-207.949,84	124.750,16	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-119.070,50	-332.700,00	-207.949,84	124.750,16	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-119.070,50	-332.700,00	-207.949,84	124.750,16	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	503,96	600,00	609,00	9,00	----
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>503,96</i>	<i>600,00</i>	<i>609,00</i>	<i>9,00</i>	<i>----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	503,96	600,00	609,00	9,00	----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331010	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	26.877,78	28.600,00	26.939,58	-1.660,42	0,00
		7011000 Beamte/-innen	7.589,04	7.500,00	7.731,91	231,91	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	8.131,36	9.600,00	7.899,33	-1.700,67	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	8.450,87	7.200,00	7.383,82	183,82	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	462,52	700,00	509,93	-190,07	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	803,27	2.100,00	1.736,13	-363,87	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.440,72	1.500,00	1.678,46	178,46	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.247,00	2.000,00	19,00	-1.981,00	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.247,00	2.000,00	19,00	-1.981,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	90.370,00	301.000,00	173.926,00	-127.074,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	90.370,00	301.000,00	173.926,00	-127.074,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	73,60	500,00	901,63	401,63	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	693,00	693,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	73,60	500,00	208,63	-291,37	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	118.568,38	332.100,00	201.786,21	-130.313,79	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-118.568,38	-332.100,00	-201.786,21	130.313,79	0,00
		Investitionstätigkeit					
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.000,00	3.151,12	151,12	0,00
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	3.000,00	3.151,12	151,12	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.000,00	3.151,12	151,12	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-3.000,00	-3.151,12	-151,12	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-118.568,38	-335.100,00	-204.937,33	130.162,67	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351920	Legat Sonntag

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10	11
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	----
442							
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>66.000,00</i>	<i>66.000,00</i>	<i>66.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.742,56	8.000,00	2.024,57	-5.975,43	----
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>3.742,56</i>	<i>8.000,00</i>	<i>2.024,57</i>	<i>-5.975,43</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	69.742,56	74.000,00	68.024,57	-5.975,43	----
50	11	Personalaufwendungen	18.427,17	17.000,00	17.729,66	729,66	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>8.004,02</i>	<i>7.900,00</i>	<i>8.164,70</i>	<i>264,70</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>8.915,14</i>	<i>7.600,00</i>	<i>7.809,57</i>	<i>209,57</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.508,07</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.755,39</i>	<i>255,39</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	71.376,40	166.000,00	66.136,10	-99.863,90	0,00
		<i>5318001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (vorrangige Förderung)</i>	<i>30.496,37</i>	<i>40.000,00</i>	<i>20.798,28</i>	<i>-19.201,72</i>	<i>0,00</i>
		<i>5318002 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche (nachrangige Förderung)</i>	<i>40.880,03</i>	<i>126.000,00</i>	<i>45.337,82</i>	<i>-80.662,18</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.269,13	8.800,00	2.613,53	-6.186,47	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>471,39</i>	<i>700,00</i>	<i>545,00</i>	<i>-155,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>55,18</i>	<i>100,00</i>	<i>43,96</i>	<i>-56,04</i>	<i>0,00</i>
		<i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i>	<i>3.742,56</i>	<i>8.000,00</i>	<i>2.024,57</i>	<i>-5.975,43</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	94.072,70	194.900,00	86.479,29	-108.420,71	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.330,14	-120.900,00	-18.454,72	102.445,28	0,00
46	20	+ Finanzerträge	27.336,86	123.800,00	21.391,69	-102.408,31	----
		<i>4617000 Zinserträge Kreditinstitute</i>	<i>27.336,86</i>	<i>123.800,00</i>	<i>21.391,69</i>	<i>-102.408,31</i>	<i>----</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	27.336,86	123.800,00	21.391,69	-102.408,31	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.006,72	2.900,00	2.936,97	36,97	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.006,72	2.900,00	2.936,97	36,97	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>3.006,72</i>	<i>2.900,00</i>	<i>2.936,97</i>	<i>36,97</i>	<i>----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351920	Legat Sonntag

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	----
642							
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>66.000,00</i>	<i>66.000,00</i>	<i>66.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.742,56	8.000,00	2.024,57	-5.975,43	----
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>3.742,56</i>	<i>8.000,00</i>	<i>2.024,57</i>	<i>-5.975,43</i>	<i>----</i>
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.727,14	123.800,00	29.836,86	-93.963,14	----
		<i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	<i>20.727,14</i>	<i>123.800,00</i>	<i>29.836,86</i>	<i>-93.963,14</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.469,70	197.800,00	97.861,43	-99.938,57	----
70	10	- Personalauszahlungen	18.425,78	17.000,00	17.744,56	744,56	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>8.002,63</i>	<i>7.900,00</i>	<i>8.179,60</i>	<i>279,60</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>8.915,14</i>	<i>7.600,00</i>	<i>7.809,57</i>	<i>209,57</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.508,01</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.755,39</i>	<i>255,39</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	91.376,40	166.000,00	46.136,10	-119.863,90	0,00
		<i>7318001 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche (vorrangige Förderung)</i>	<i>30.496,37</i>	<i>40.000,00</i>	<i>20.798,28</i>	<i>-19.201,72</i>	<i>0,00</i>
		<i>7318002 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche (nachrangige Förderung)</i>	<i>60.880,03</i>	<i>126.000,00</i>	<i>25.337,82</i>	<i>-100.662,18</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	4.775,74	8.800,00	4.219,52	-4.580,48	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>978,00</i>	<i>700,00</i>	<i>433,00</i>	<i>-267,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>55,18</i>	<i>100,00</i>	<i>43,96</i>	<i>-56,04</i>	<i>0,00</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>3.742,56</i>	<i>8.000,00</i>	<i>3.742,56</i>	<i>-4.257,44</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	114.577,92	194.900,00	68.100,18	-126.799,82	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-24.108,22	2.900,00	29.761,25	26.861,25	0,00
		Investitionstätigkeit					
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-24.108,22	2.900,00	29.761,25	26.861,25	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362510	Sonstige Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	----
442							
446							
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00	----
50	11	Personalaufwendungen	65.788,62	67.600,00	58.289,50	-9.310,50	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>21.082,61</i>	<i>20.700,00</i>	<i>21.419,52</i>	<i>719,52</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>14.871,93</i>	<i>17.700,00</i>	<i>9.150,89</i>	<i>-8.549,11</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>23.482,49</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.487,83</i>	<i>487,85</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>848,49</i>	<i>1.300,00</i>	<i>591,19</i>	<i>-708,81</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.510,39</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.013,16</i>	<i>-1.986,84</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>3.992,71</i>	<i>3.900,00</i>	<i>4.626,89</i>	<i>726,89</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	22.472,00	49.900,00	20.218,00	-29.682,00	0,00
		<i>5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>3.900,00</i>	<i>440,00</i>	<i>-3.460,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>22.472,00</i>	<i>46.000,00</i>	<i>19.778,00</i>	<i>-26.222,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	534,03	3.500,00	496,55	-3.003,45	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>534,03</i>	<i>3.000,00</i>	<i>496,55</i>	<i>-2.503,45</i>	<i>0,00</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-400,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	88.794,65	121.100,00	79.004,05	-42.095,95	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-88.794,65	-120.600,00	-79.004,05	41.595,95	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-88.794,65	-120.600,00	-79.004,05	41.595,95	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-88.794,65	-120.600,00	-79.004,05	41.595,95	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362510	Sonstige Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	-----
642							
646							
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	0,00	-500,00	-----
70	10	- Personalauszahlungen	65.798,47	67.600,00	58.320,96	-9.279,04	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>21.092,46</i>	<i>20.700,00</i>	<i>21.450,98</i>	<i>750,98</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.871,93</i>	<i>17.700,00</i>	<i>9.150,89</i>	<i>-8.549,11</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>23.482,49</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.487,85</i>	<i>487,85</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>848,49</i>	<i>1.300,00</i>	<i>591,19</i>	<i>-708,81</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.510,39</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.013,16</i>	<i>-1.986,84</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>3.992,71</i>	<i>3.900,00</i>	<i>4.626,89</i>	<i>726,89</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	22.553,00	49.900,00	20.146,00	-29.754,00	0,00
		<i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>3.900,00</i>	<i>440,00</i>	<i>-3.460,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>22.553,00</i>	<i>46.000,00</i>	<i>19.706,00</i>	<i>-26.294,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	534,03	3.500,00	496,55	-3.003,45	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>534,03</i>	<i>3.000,00</i>	<i>496,55</i>	<i>-2.503,45</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-400,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	88.885,50	121.100,00	78.963,51	-42.136,49	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-88.885,50	-120.600,00	-78.963,51	41.636,49	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-88.885,50	-120.600,00	-78.963,51	41.636,49	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362520	Kriminalpräventiver Rat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	---- <i>----</i>
	10	= Erträge	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	----
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	16.719,29 <i>6.114,64</i> <i>2.059,95</i> <i>6.810,68</i> <i>131,74</i> <i>447,11</i> <i>1.155,17</i>	15.800,00 <i>6.000,00</i> <i>2.000,00</i> <i>5.800,00</i> <i>200,00</i> <i>500,00</i> <i>1.300,00</i>	15.810,27 <i>6.058,28</i> <i>2.059,73</i> <i>5.794,77</i> <i>133,59</i> <i>456,49</i> <i>1.307,41</i>	10,27 <i>58,28</i> <i>59,73</i> <i>-5,23</i> <i>-66,41</i> <i>-43,51</i> <i>7,41</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,03 <i>2.500,03</i>	0,03 <i>0,03</i>	0,00 <i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.000,00 <i>1.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-1.000,00 <i>-1.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen</i> <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	1.286,37 <i>954,50</i> <i>331,87</i>	1.400,00 <i>400,00</i> <i>1.000,00</i>	1.117,98 <i>1.017,50</i> <i>100,48</i>	-282,02 <i>617,50</i> <i>-899,52</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.005,66	20.700,00	19.428,28	-1.271,72	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.005,66	-18.200,00	-16.928,28	1.271,72	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.005,66	-18.200,00	-16.928,28	1.271,72	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.005,66	-18.200,00	-16.928,28	1.271,72	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362520	Kriminalpräventiver Rat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	16.725,71	15.800,00	15.812,27	12,27	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>6.121,06</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.060,28</i>	<i>60,28</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.059,95</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.059,73</i>	<i>59,73</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>6.810,68</i>	<i>5.800,00</i>	<i>5.794,77</i>	<i>-5,23</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>131,74</i>	<i>200,00</i>	<i>133,59</i>	<i>-66,41</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>447,11</i>	<i>500,00</i>	<i>456,49</i>	<i>-43,51</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.155,17</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.307,41</i>	<i>7,41</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500,00	2.500,03	0,03	0,00
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,03</i>	<i>0,03</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.286,37	1.400,00	1.117,98	-282,02	0,00
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>954,50</i>	<i>400,00</i>	<i>1.017,50</i>	<i>617,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>331,87</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,48</i>	<i>-899,52</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	18.012,08	20.700,00	19.430,28	-1.269,72	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-18.012,08	-18.200,00	-16.930,28	1.269,72	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-18.012,08	-18.200,00	-16.930,28	1.269,72	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010	Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537.037,12	6.310.500,00	6.807.206,33	496.706,33	----
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>526.464,23</i>	<i>6.300.000,00</i>	<i>6.796.633,44</i>	<i>496.633,44</i>	<i>----</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>10.572,89</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.572,89</i>	<i>72,89</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.178,95	100.000,00	162.319,09	62.319,09	----
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>106.178,95</i>	<i>100.000,00</i>	<i>162.319,09</i>	<i>62.319,09</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	643.216,07	6.410.500,00	6.969.525,42	559.025,42	----
50	11	Personalaufwendungen	16.041,70	14.800,00	13.712,07	-1.087,93	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>2.611,09</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.669,31</i>	<i>-30,69</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>7.847,35</i>	<i>6.800,00</i>	<i>6.154,20</i>	<i>-645,80</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>2.908,32</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.553,20</i>	<i>-46,80</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>505,82</i>	<i>500,00</i>	<i>397,12</i>	<i>-102,88</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.665,22</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.349,72</i>	<i>-250,28</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>503,90</i>	<i>600,00</i>	<i>588,52</i>	<i>-11,48</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.098,33	800,00	45,00	-755,00	0,00
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>457,80</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>640,53</i>	<i>500,00</i>	<i>45,00</i>	<i>-455,00</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	46.519,84	46.600,00	50.761,32	4.161,32	0,00
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>46.519,84</i>	<i>46.600,00</i>	<i>50.761,32</i>	<i>4.161,32</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	3.068.106,07	10.500.000,00	9.999.950,53	-500.049,47	0,00
		<i>5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>3.975.383,99</i>	<i>-24.616,01</i>	<i>0,00</i>
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>3.068.106,07</i>	<i>6.500.000,00</i>	<i>6.024.566,54</i>	<i>-475.433,46</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	53.869,34	50.500,00	93.496,63	42.996,63	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>246,42</i>	<i>500,00</i>	<i>63,67</i>	<i>-436,33</i>	<i>0,00</i>
		<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden</i>	<i>46.098,09</i>	<i>50.000,00</i>	<i>67.148,49</i>	<i>17.148,49</i>	<i>0,00</i>
		<i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i>	<i>7.524,83</i>	<i>0,00</i>	<i>26.284,47</i>	<i>26.284,47</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.185.635,28	10.612.700,00	10.157.965,55	-454.734,45	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.542.419,21	-4.202.200,00	-3.188.440,13	1.013.759,87	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.542.419,21	-4.202.200,00	-3.188.440,13	1.013.759,87	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010	Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.305.500,00	1.391.384,40	85.884,40	----
		<i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.305.500,00</i>	<i>1.391.384,40</i>	<i>85.884,40</i>	<i>----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.542.419,21	-2.896.700,00	-1.797.055,73	1.099.644,27	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	46.519,84	46.600,00	50.761,32	4.161,32	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>46.519,84</i>	<i>46.600,00</i>	<i>50.761,32</i>	<i>4.161,32</i>	<i>----</i>
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.572,89	10.500,00	10.572,89	72,89	----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>10.572,89</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.572,89</i>	<i>72,89</i>	<i>----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	35.946,95	36.100,00	40.188,43	4.088,43	----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010	Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	526.464,23	6.300.000,00	6.796.633,44	496.633,44	----
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>526.464,23</i>	<i>6.300.000,00</i>	<i>6.796.633,44</i>	<i>496.633,44</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.512,28	100.000,00	171.985,76	71.985,76	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>96.512,28</i>	<i>100.000,00</i>	<i>171.985,76</i>	<i>71.985,76</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	622.976,51	6.400.000,00	6.968.619,20	568.619,20	----
70	10	- Personalauszahlungen	16.041,99	14.800,00	13.718,01	-1.081,99	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>2.611,38</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.675,25</i>	<i>-24,75</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.847,35</i>	<i>6.800,00</i>	<i>6.154,20</i>	<i>-645,80</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>2.908,32</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.553,20</i>	<i>-46,80</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>505,82</i>	<i>500,00</i>	<i>397,12</i>	<i>-102,88</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.665,22</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.349,72</i>	<i>-250,28</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>503,90</i>	<i>600,00</i>	<i>588,52</i>	<i>-11,48</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.098,33	800,00	45,00	-755,00	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>457,80</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>640,53</i>	<i>500,00</i>	<i>45,00</i>	<i>-455,00</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	3.093.504,06	10.500.000,00	9.953.267,78	-546.732,22	0,00
		<i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>3.975.383,99</i>	<i>-24.616,01</i>	<i>0,00</i>
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>3.093.504,06</i>	<i>6.500.000,00</i>	<i>5.977.883,79</i>	<i>-522.116,21</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	53.869,34	50.500,00	93.496,63	42.996,63	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>246,42</i>	<i>500,00</i>	<i>63,67</i>	<i>-436,33</i>	<i>0,00</i>
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>46.098,09</i>	<i>50.000,00</i>	<i>67.148,49</i>	<i>17.148,49</i>	<i>0,00</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>7.524,83</i>	<i>0,00</i>	<i>26.284,47</i>	<i>26.284,47</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.164.513,72	10.566.100,00	10.060.527,42	-505.572,58	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-2.541.537,21	-4.166.100,00	-3.091.908,22	1.074.191,78	0,00
		Investitionstätigkeit					
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	869.376,82	632.680,00	-236.696,82	236.696,82
		<i>7818015 ARAP für geleistete Zuwendungen - Zuschuss Schaffung einer Kita</i>	<i>0,00</i>	<i>793.400,00</i>	<i>556.703,18</i>	<i>-236.696,82</i>	<i>-236.696,82</i>
		<i>7818016 ARAP für geleistete Zuwendungen -Zuschuss Anbau Kita Kinderspielzentrum (Winklerstiftung)-</i>	<i>0,00</i>	<i>75.976,82</i>	<i>75.976,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365010	Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	869.376,82	632.680,00	-236.696,82	236.696,82
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-869.376,82	-632.680,00	236.696,82	-236.696,82
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-2.541.537,21	-5.035.476,82	-3.724.588,22	1.310.888,60	-236.696,82

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365020	Kindertagesstätte Moorkatenweg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.837,35	1.156.000,00	1.078.068,89	-77.931,11	----
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>442.412,87</i>	<i>1.150.000,00</i>	<i>1.072.121,62</i>	<i>-77.878,38</i>	----
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>299,50</i>	<i>300,00</i>	<i>299,50</i>	<i>-0,50</i>	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>6.124,98</i>	<i>5.600,00</i>	<i>5.647,77</i>	<i>47,77</i>	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.221,28	120.000,00	134.009,29	14.009,29	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>127.221,28</i>	<i>120.000,00</i>	<i>134.009,29</i>	<i>14.009,29</i>	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	140,00	140,00	----
442							
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>20,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140,00</i>	<i>140,00</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.310,51	175.000,00	146.335,97	-28.664,03	----
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>106.006,41</i>	<i>135.000,00</i>	<i>120.681,11</i>	<i>-14.318,89</i>	----
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>20.304,10</i>	<i>40.000,00</i>	<i>25.654,86</i>	<i>-14.345,14</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge	2.450,46	0,00	0,00	0,00	----
		<i>4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung</i>	<i>2.450,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	----
	10	= Erträge	704.839,60	1.451.000,00	1.358.554,15	-92.445,85	----
50	11	Personalaufwendungen	1.123.255,79	1.315.400,00	1.099.778,81	-215.621,19	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>3.959,63</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.045,13</i>	<i>-54,87</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>872.730,15</i>	<i>1.007.700,00</i>	<i>861.741,44</i>	<i>-145.958,56</i>	<i>0,00</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.678,48</i>	<i>1.900,00</i>	<i>849,00</i>	<i>-1.051,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>4.410,36</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.869,18</i>	<i>-130,82</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>56.170,50</i>	<i>69.500,00</i>	<i>56.345,38</i>	<i>-13.154,62</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>178.699,83</i>	<i>223.300,00</i>	<i>166.666,72</i>	<i>-56.633,28</i>	<i>0,00</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.758,75</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.558,18</i>	<i>-441,82</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>3.848,09</i>	<i>2.900,00</i>	<i>4.703,78</i>	<i>1.803,78</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.318,49	66.600,00	55.735,47	-10.864,53	0,00
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>7.600,00</i>	<i>7.600,00</i>	<i>7.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365020	Kindertagesstätte Moorkatenweg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5231000 Mieten und Pachten	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		5232000 Leasing	279,18	300,00	282,72	-17,28	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.269,27	2.400,00	334,80	-2.065,20	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.907,13	46.000,00	38.608,65	-7.391,35	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.925,71	10.000,00	8.609,30	-1.390,70	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.920,48	25.800,00	29.079,48	3.279,48	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.920,48	25.800,00	29.079,48	3.279,48	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.052,24	19.500,00	19.293,59	-206,41	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.032,94	2.000,00	1.624,50	-375,50	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.979,30	7.500,00	7.349,09	-150,91	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	12.040,00	10.000,00	10.320,00	320,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.220.547,00	1.427.300,00	1.203.887,35	-223.412,65	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-515.707,40	23.700,00	154.666,80	130.966,80	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-515.707,40	23.700,00	154.666,80	130.966,80	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.984,06	564.600,00	538.255,86	-26.344,14	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.984,06	564.600,00	506.299,50	-58.300,50	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00	0,00	8.526,07	8.526,07	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00	0,00	23.136,29	23.136,29	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	0,00	294,00	294,00	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-668.691,46	-540.900,00	-383.589,06	157.310,94	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	27.920,48	25.800,00	29.079,48	3.279,48	----
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.920,48	25.800,00	29.079,48	3.279,48	----
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	6.424,48	5.900,00	5.947,27	47,27	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	299,50	300,00	299,50	-0,50	----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365020	Kindertagesstätte Moorkatenweg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.124,98	5.600,00	5.647,77	47,77	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	21.496,00	19.900,00	23.132,21	3.232,21	----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365020	Kindertagesstätte Moorkatenweg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	440.329,42	1.150.100,00	1.031.670,76	-118.429,24	----
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>440.329,42</i>	<i>1.150.000,00</i>	<i>1.031.670,76</i>	<i>-118.329,24</i>	<i>----</i>
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.519,75	120.000,00	134.387,65	14.387,65	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>126.519,75</i>	<i>120.000,00</i>	<i>134.387,65</i>	<i>14.387,65</i>	<i>----</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	140,00	140,00	----
642							
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>20,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140,00</i>	<i>140,00</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.634,87	175.000,00	126.916,16	-48.083,84	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>106.263,87</i>	<i>135.000,00</i>	<i>101.492,90</i>	<i>-33.507,10</i>	<i>----</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>21.371,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>25.423,26</i>	<i>-14.576,74</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.504,04	1.445.100,00	1.293.114,57	-151.985,43	----
70	10	- Personalauszahlungen	1.122.698,86	1.315.400,00	1.100.178,41	-215.221,59	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>3.961,35</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.054,12</i>	<i>-45,88</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>872.562,11</i>	<i>1.007.700,00</i>	<i>861.741,44</i>	<i>-145.958,56</i>	<i>0,00</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>1.678,48</i>	<i>1.900,00</i>	<i>849,00</i>	<i>-1.051,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>4.410,36</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.869,18</i>	<i>-130,82</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>56.170,50</i>	<i>69.500,00</i>	<i>56.345,38</i>	<i>-13.154,62</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>178.699,83</i>	<i>223.300,00</i>	<i>166.666,72</i>	<i>-56.633,28</i>	<i>0,00</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.758,75</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.558,18</i>	<i>-441,82</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>3.457,48</i>	<i>2.900,00</i>	<i>5.094,39</i>	<i>2.194,39</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.364,78	66.600,00	54.984,05	-11.615,95	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>7.600,00</i>	<i>7.600,00</i>	<i>7.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>349,86</i>	<i>300,00</i>	<i>282,72</i>	<i>-17,28</i>	<i>0,00</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>37,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>2.035,57</i>	<i>2.400,00</i>	<i>780,90</i>	<i>-1.619,10</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>31.169,39</i>	<i>46.000,00</i>	<i>37.637,16</i>	<i>-8.362,84</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365020	Kindertagesstätte Moorkatenweg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)	-145,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.017,90	10.000,00	8.383,27	-1.616,73	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	20.956,15	19.500,00	19.307,47	-192,53	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.076,85	2.000,00	1.638,38	-361,62	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.979,30	7.500,00	7.349,09	-150,91	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	12.900,00	10.000,00	10.320,00	320,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.193.019,79	1.401.500,00	1.174.469,93	-227.030,07	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-498.515,75	43.600,00	118.644,64	75.044,64	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	900,00	0,00	-900,00	----
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	900,00	0,00	-900,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	900,00	0,00	-900,00	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.045,47	10.200,00	7.847,93	-2.352,07	0,00
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	1.200,00	1.949,38	749,38	0,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	3.045,47	9.000,00	5.898,55	-3.101,45	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.045,47	10.200,00	7.847,93	-2.352,07	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-3.045,47	-9.300,00	-7.847,93	1.452,07	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-501.561,22	34.300,00	110.796,71	76.496,71	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365030	Kindertagesstätte Stadtfeld

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523.839,61	1.192.400,00	1.220.208,42	27.808,42	----
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>511.456,86</i>	<i>1.180.000,00</i>	<i>1.207.825,67</i>	<i>27.825,67</i>	<i>----</i>
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>12.382,75</i>	<i>12.300,00</i>	<i>12.382,75</i>	<i>82,75</i>	<i>----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.308,45	80.000,00	107.009,12	27.009,12	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>99.308,45</i>	<i>80.000,00</i>	<i>107.009,12</i>	<i>27.009,12</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.226,72	52.000,00	27.595,35	-24.404,65	----
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>44.410,22</i>	<i>24.000,00</i>	<i>11.340,15</i>	<i>-12.659,85</i>	<i>----</i>
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>15.816,50</i>	<i>28.000,00</i>	<i>16.255,20</i>	<i>-11.744,80</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	5.903,14	2.200,00	2.221,12	21,12	----
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>2.737,97</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.221,12</i>	<i>21,12</i>	<i>----</i>
		<i>4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung</i>	<i>3.165,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	689.277,92	1.326.600,00	1.357.034,01	30.434,01	----
50	11	Personalaufwendungen	1.156.905,89	1.259.000,00	1.103.340,55	-155.659,45	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>4.409,07</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.503,84</i>	<i>-96,16</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>890.589,39</i>	<i>960.200,00</i>	<i>860.665,48</i>	<i>-99.534,52</i>	<i>0,00</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>2.170,48</i>	<i>3.900,00</i>	<i>3.102,00</i>	<i>-798,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>4.910,96</i>	<i>4.400,00</i>	<i>4.307,94</i>	<i>-92,06</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>58.981,79</i>	<i>66.300,00</i>	<i>58.965,03</i>	<i>-7.334,97</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>188.861,48</i>	<i>212.700,00</i>	<i>164.173,61</i>	<i>-48.526,39</i>	<i>0,00</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>2.258,92</i>	<i>4.000,00</i>	<i>3.568,56</i>	<i>-431,44</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>4.723,80</i>	<i>2.900,00</i>	<i>4.054,09</i>	<i>1.154,09</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.663,68	59.400,00	54.764,91	-4.635,09	0,00
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>9.200,00</i>	<i>9.200,00</i>	<i>9.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>208,50</i>	<i>300,00</i>	<i>282,72</i>	<i>-17,28</i>	<i>0,00</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>2.500,10</i>	<i>2.400,00</i>	<i>956,80</i>	<i>-1.443,20</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>24.801,58</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.671,11</i>	<i>671,11</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>5.953,50</i>	<i>11.500,00</i>	<i>7.654,28</i>	<i>-3.845,72</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.729,82	34.700,00	40.462,75	5.762,75	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365030	Kindertagesstätte Stadtfeld

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.729,82	34.700,00	40.462,75	5.762,75	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.568,51	22.000,00	31.756,21	9.756,21	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.079,03	2.000,00	1.741,99	-258,07	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.788,75	10.000,00	9.269,12	-730,88	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	25.700,73	10.000,00	20.745,10	10.745,10	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.276.867,90	1.375.100,00	1.230.324,42	-144.775,58	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-587.589,98	-48.500,00	126.709,59	175.209,59	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-587.589,98	-48.500,00	126.709,59	175.209,59	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.704,42	585.400,00	563.905,71	-21.494,29	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.704,42	585.400,00	507.926,24	-77.473,76	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00	0,00	30.996,12	30.996,12	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00	0,00	24.689,35	24.689,35	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	0,00	294,00	294,00	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-748.294,40	-633.900,00	-437.196,12	196.703,88	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	40.729,82	34.700,00	40.462,75	5.762,75	----
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.729,82	34.700,00	40.462,75	5.762,75	----
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.382,75	12.300,00	12.382,75	82,75	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.382,75	12.300,00	12.382,75	82,75	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	28.347,07	22.400,00	28.080,00	5.680,00	----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365030	Kindertagesstätte Stadtfeld

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	508.956,72	1.180.100,00	1.137.886,03	-42.213,97	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	508.956,72	1.180.000,00	1.137.886,03	-42.113,97	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.661,76	80.000,00	106.593,48	26.593,48	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.661,76	80.000,00	106.593,48	26.593,48	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.384,26	52.000,00	28.790,67	-23.209,33	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	39.371,86	24.000,00	12.746,37	-11.253,63	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	17.012,40	28.000,00	16.044,30	-11.955,70	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.002,74	1.312.100,00	1.273.270,18	-38.829,82	----
70	10	- Personalauszahlungen	1.156.627,82	1.259.000,00	1.106.421,78	-152.578,22	0,00
		7011000 Beamte/-innen	4.411,28	4.600,00	4.513,85	-86,15	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	890.589,39	960.200,00	863.469,42	-96.730,58	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.170,48	3.900,00	3.102,00	-798,00	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	4.910,96	4.400,00	4.307,94	-92,06	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	58.981,79	66.300,00	58.965,03	-7.334,97	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	188.861,48	212.700,00	164.173,61	-48.526,39	0,00
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.258,92	4.000,00	3.568,56	-431,44	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.443,52	2.900,00	4.321,37	1.421,37	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.836,94	59.400,00	53.884,53	-5.515,47	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	279,18	300,00	282,72	-17,28	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.036,00	2.400,00	1.420,90	-979,10	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.143,83	36.000,00	35.442,16	-557,84	0,00
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)	-145,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.323,07	11.500,00	7.538,75	-3.961,25	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	39.597,77	22.000,00	31.188,43	9.188,43	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.009,78	2.000,00	1.774,21	-225,79	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.788,75	10.000,00	9.269,12	-730,88	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	28.799,24	10.000,00	20.145,10	10.145,10	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365030	Kindertagesstätte Stadtfeld

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.239.062,53	1.340.400,00	1.191.494,74	-148.905,26	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-573.059,79	-28.300,00	81.775,44	110.075,44	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	900,00 <i>900,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-900,00 <i>-900,00</i>	----- <i>-----</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	900,00	0,00	-900,00	-----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	4.847,46 <i>0,00</i> <i>4.847,46</i>	11.000,00 <i>1.200,00</i> <i>9.800,00</i>	9.059,18 <i>0,00</i> <i>9.059,18</i>	-1.940,82 <i>-1.200,00</i> <i>-740,82</i>	1.200,00 <i>-1.200,00</i> <i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.847,46	11.000,00	9.059,18	-1.940,82	1.200,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-4.847,46	-10.100,00	-9.059,18	1.040,82	-1.200,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-577.907,25	-38.400,00	72.716,26	111.116,26	-1.200,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365040	Kindertagesstätte Schleswig-Süd

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.076,16	577.600,00	626.263,44	48.663,44	----
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>240.365,94</i>	<i>575.000,00</i>	<i>620.732,06</i>	<i>45.732,06</i>	<i>----</i>
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>2.710,22</i>	<i>2.500,00</i>	<i>5.531,38</i>	<i>3.031,38</i>	<i>----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.419,24	30.000,00	35.303,70	5.303,70	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>33.419,24</i>	<i>30.000,00</i>	<i>35.303,70</i>	<i>5.303,70</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.120,38	19.000,00	5.418,80	-13.581,20	----
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>3.912,93</i>	<i>10.000,00</i>	<i>1.924,10</i>	<i>-8.075,90</i>	<i>----</i>
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>3.207,45</i>	<i>9.000,00</i>	<i>3.494,70</i>	<i>-5.505,30</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	1.531,53	0,00	0,00	0,00	----
		<i>4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung</i>	<i>1.531,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	285.147,31	626.600,00	666.985,94	40.385,94	----
50	11	Personalaufwendungen	563.378,61	737.000,00	597.782,16	-139.217,84	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>2.429,21</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.481,31</i>	<i>-18,69</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>452.786,15</i>	<i>566.000,00</i>	<i>460.787,23</i>	<i>-105.212,77</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>2.705,73</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.373,38</i>	<i>-26,62</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>29.748,38</i>	<i>39.100,00</i>	<i>30.268,10</i>	<i>-8.831,90</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>73.470,29</i>	<i>125.400,00</i>	<i>99.476,79</i>	<i>-25.923,21</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2.238,85</i>	<i>1.600,00</i>	<i>2.395,35</i>	<i>795,35</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.444,05	28.600,00	23.673,20	-4.926,80	0,00
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>6.800,00</i>	<i>6.800,00</i>	<i>6.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>153,00</i>	<i>200,00</i>	<i>154,92</i>	<i>-45,08</i>	<i>0,00</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.113,60</i>	<i>1.100,00</i>	<i>362,40</i>	<i>-737,60</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>6.652,92</i>	<i>13.000,00</i>	<i>12.723,44</i>	<i>-276,56</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>5.724,53</i>	<i>7.500,00</i>	<i>3.632,44</i>	<i>-3.867,56</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.207,61	14.600,00	20.457,03	5.857,03	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>17.207,61</i>	<i>14.600,00</i>	<i>20.457,03</i>	<i>5.857,03</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.655,63	16.700,00	6.694,79	-10.005,21	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>1.325,88</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.530,57</i>	<i>-469,43</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365040	Kindertagesstätte Schleswig-Süd

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.329,75	4.700,00	5.164,22	464,22	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	606.685,90	796.900,00	648.607,18	-148.292,82	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-321.538,59	-170.300,00	18.378,76	188.678,76	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-321.538,59	-170.300,00	18.378,76	188.678,76	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.887,86	257.900,00	264.506,98	6.606,98	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.887,86	257.900,00	231.508,96	-26.391,04	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00	0,00	18.769,39	18.769,39	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00	0,00	13.337,13	13.337,13	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	0,00	891,50	891,50	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-412.426,45	-428.200,00	-246.128,22	182.071,78	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	17.207,61	14.600,00	20.457,03	5.857,03	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.207,61	14.600,00	20.457,03	5.857,03	----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.710,22	2.500,00	5.531,38	3.031,38	----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.710,22	2.500,00	5.531,38	3.031,38	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	14.497,39	12.100,00	14.925,65	2.825,65	----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365040	Kindertagesstätte Schleswig-Süd

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	239.115,87	575.100,00	570.741,31	-4.358,69	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	239.115,87	575.000,00	570.741,31	-4.258,69	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.883,50	30.000,00	37.936,35	7.936,35	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.883,50	30.000,00	37.936,35	7.936,35	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.712,23	19.000,00	5.121,00	-13.879,00	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.565,23	10.000,00	1.976,00	-8.024,00	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.147,00	9.000,00	3.145,00	-5.855,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.711,60	624.100,00	613.798,66	-10.301,34	----
70	10	- Personalauszahlungen	562.573,20	737.000,00	598.594,44	-138.405,56	0,00
		7011000 Beamte/-innen	2.430,55	2.500,00	2.486,84	-13,16	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	452.786,15	566.000,00	460.787,23	-105.212,77	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.705,73	2.400,00	2.373,38	-26,62	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	29.748,38	39.100,00	30.268,10	-8.831,90	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	73.470,29	125.400,00	99.476,79	-25.923,21	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.432,10	1.600,00	3.202,10	1.602,10	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.192,27	28.600,00	23.930,83	-4.669,17	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	191,73	200,00	154,92	-45,08	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	565,50	1.100,00	910,50	-189,50	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.040,19	13.000,00	12.451,25	-548,75	0,00
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)	-145,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.739,99	7.500,00	3.614,16	-3.885,84	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	5.586,19	16.700,00	6.719,18	-9.980,82	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.256,44	2.000,00	1.554,96	-445,04	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.329,75	4.700,00	5.164,22	464,22	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	588.351,66	782.300,00	629.244,45	-153.055,55	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-309.640,06	-158.200,00	-15.445,79	142.754,21	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365040	Kindertagesstätte Schleswig-Süd

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	900,00 <i>900,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-900,00 <i>-900,00</i>	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	900,00	0,00	-900,00	-----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	3.293,50 <i>0,00</i> <i>3.293,50</i>	7.969,07 <i>1.200,00</i> <i>6.769,07</i>	2.240,57 <i>0,00</i> <i>2.240,57</i>	-5.728,50 <i>-1.200,00</i> <i>-4.528,50</i>	1.200,00 <i>-1.200,00</i> <i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.293,50	7.969,07	2.240,57	-5.728,50	1.200,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-3.293,50	-7.069,07	-2.240,57	4.828,50	-1.200,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-312.933,56	-165.269,07	-17.686,36	147.582,71	-1.200,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365050	Kindertagesstätte St. Jürgen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.531,74	361.500,00	520.285,93	158.785,93	----
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>213.940,64</i>	<i>360.000,00</i>	<i>515.575,45</i>	<i>155.575,45</i>	----
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>1.100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>500,00</i>	<i>400,00</i>	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>1.491,10</i>	<i>1.400,00</i>	<i>4.210,48</i>	<i>2.810,48</i>	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.305,72	10.000,00	19.565,51	9.565,51	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>15.305,72</i>	<i>10.000,00</i>	<i>19.565,51</i>	<i>9.565,51</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.673,32	25.000,00	17.987,80	-7.012,20	----
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>21.040,82</i>	<i>21.000,00</i>	<i>16.566,62</i>	<i>-4.433,38</i>	----
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>632,50</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.421,18</i>	<i>-2.578,82</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge	1.531,53	0,00	0,00	0,00	----
		<i>4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung</i>	<i>1.531,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	----
	10	= Erträge	255.042,31	396.500,00	557.839,24	161.339,24	----
50	11	Personalaufwendungen	442.114,83	540.000,00	495.369,39	-44.630,61	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>2.429,21</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.481,31</i>	<i>-18,69</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>340.065,87</i>	<i>410.500,00</i>	<i>376.512,25</i>	<i>-33.987,75</i>	<i>0,00</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>766,48</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.614,00</i>	<i>-286,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>2.705,73</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.373,38</i>	<i>-26,62</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>21.867,11</i>	<i>28.300,00</i>	<i>24.709,20</i>	<i>-3.590,80</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>71.698,93</i>	<i>91.000,00</i>	<i>83.096,43</i>	<i>-7.903,57</i>	<i>0,00</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>783,98</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.870,97</i>	<i>-129,03</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.797,52</i>	<i>1.400,00</i>	<i>2.711,85</i>	<i>1.311,85</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.015,32	20.900,00	20.880,87	-19,13	0,00
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>5.900,00</i>	<i>5.900,00</i>	<i>5.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.150,00</i>	<i>3.150,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>405,36</i>	<i>400,00</i>	<i>410,52</i>	<i>10,52</i>	<i>0,00</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.195,10</i>	<i>1.100,00</i>	<i>453,00</i>	<i>-647,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>4.312,49</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.871,09</i>	<i>-128,91</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>6.202,37</i>	<i>6.500,00</i>	<i>4.096,26</i>	<i>-2.403,74</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.648,44	14.600,00	23.869,83	9.269,83	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365050	Kindertagesstätte St. Jürgen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.648,44	14.600,00	23.869,83	9.269,83	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.141,37	15.300,00	39.591,64	24.291,64	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.067,62	2.000,00	2.698,68	698,68	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.908,04	3.300,00	3.045,57	-254,43	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	11.165,71	10.000,00	33.847,39	23.847,39	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	492.919,96	590.800,00	579.711,73	-11.088,27	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-237.877,65	-194.300,00	-21.872,49	172.427,51	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-237.877,65	-194.300,00	-21.872,49	172.427,51	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.580,86	218.000,00	233.500,69	15.500,69	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.580,86	218.000,00	191.534,75	-26.465,85	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00	0,00	29.322,06	29.322,06	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00	0,00	11.847,08	11.847,08	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	0,00	797,40	797,40	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-306.458,51	-412.300,00	-255.373,18	156.926,82	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	16.648,44	14.600,00	23.869,83	9.269,83	----
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	16.648,44	14.600,00	23.869,83	9.269,83	----
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.491,10	1.400,00	4.210,48	2.810,48	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.491,10	1.400,00	4.210,48	2.810,48	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	15.157,34	13.200,00	19.659,35	6.459,35	----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365050	Kindertagesstätte St. Jürgen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	213.790,57	360.100,00	471.641,32	111.541,32	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	212.690,57	360.000,00	471.141,32	111.141,32	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.100,00	100,00	500,00	400,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.071,39	10.000,00	19.658,34	9.658,34	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.071,39	10.000,00	19.658,34	9.658,34	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.383,72	25.000,00	19.354,90	-5.645,10	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	19.673,72	21.000,00	17.933,72	-3.066,28	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	710,00	4.000,00	1.421,18	-2.578,82	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.245,68	395.100,00	510.654,56	115.554,56	----
70	10	- Personalauszahlungen	442.116,17	540.000,00	495.374,92	-44.625,08	0,00
		7011000 Beamte/-innen	2.430,55	2.500,00	2.486,84	-13,16	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	340.065,87	410.500,00	376.512,25	-33.987,75	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	766,48	1.900,00	1.614,00	-286,00	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.705,73	2.400,00	2.373,38	-26,62	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.867,11	28.300,00	24.709,20	-3.590,80	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	71.698,93	91.000,00	83.096,43	-7.903,57	0,00
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	783,98	2.000,00	1.870,97	-129,03	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.797,52	1.400,00	2.711,85	1.311,85	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.625,63	20.900,00	21.316,92	416,92	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	507,99	400,00	410,52	10,52	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	731,00	1.100,00	917,10	-182,90	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.486,91	7.000,00	6.843,01	-156,99	0,00
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)	-290,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.290,00	6.500,00	4.096,29	-2.403,71	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	17.095,88	15.300,00	30.653,93	15.353,93	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.998,82	2.000,00	2.727,77	727,77	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.908,04	3.300,00	3.045,57	-254,43	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	12.189,02	10.000,00	24.880,59	14.880,59	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365050	Kindertagesstätte St. Jürgen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	476.837,68	576.200,00	547.345,77	-28.854,23	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-227.592,00	-181.100,00	-36.691,21	144.408,79	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	900,00 <i>900,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-900,00 <i>-900,00</i>	----- <i>-----</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	900,00	0,00	-900,00	-----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	5.310,45 <i>0,00</i> <i>5.310,45</i>	9.200,00 <i>1.200,00</i> <i>8.000,00</i>	7.775,05 <i>0,00</i> <i>7.775,05</i>	-1.424,95 <i>-1.200,00</i> <i>-224,95</i>	1.200,00 <i>-1.200,00</i> <i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.310,45	9.200,00	7.775,05	-1.424,95	1.200,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-5.310,45	-8.300,00	-7.775,05	524,95	-1.200,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-232.902,45	-189.400,00	-44.466,26	144.933,74	-1.200,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365060	Kindertagesstätte BildungsBoX

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.327,87	850.400,00	851.403,76	1.003,76	----
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>328.940,23</i>	<i>850.000,00</i>	<i>850.535,34</i>	<i>535,34</i>	----
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>500,00</i>	<i>400,00</i>	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>387,64</i>	<i>300,00</i>	<i>368,42</i>	<i>68,42</i>	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.670,42	65.000,00	68.877,45	3.877,45	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>76.670,42</i>	<i>65.000,00</i>	<i>68.877,45</i>	<i>3.877,45</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.061,40	32.000,00	56.356,06	24.356,06	----
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>13.156,31</i>	<i>10.000,00</i>	<i>41.376,46</i>	<i>31.376,46</i>	----
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>18.905,09</i>	<i>22.000,00</i>	<i>14.979,60</i>	<i>-7.020,40</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge	1.531,53	0,00	0,00	0,00	----
		<i>4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung</i>	<i>1.531,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	----
	10	= Erträge	439.591,22	947.400,00	976.637,27	29.237,27	----
50	11	Personalaufwendungen	646.275,64	812.300,00	774.642,38	-37.657,62	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>2.428,77</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.481,09</i>	<i>-18,91</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>524.918,57</i>	<i>621.200,00</i>	<i>591.595,99</i>	<i>-29.604,01</i>	<i>0,00</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.678,48</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.431,80</i>	<i>-468,20</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>2.705,24</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.373,17</i>	<i>-26,83</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>32.903,05</i>	<i>42.900,00</i>	<i>37.952,19</i>	<i>-4.947,81</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>78.273,48</i>	<i>137.600,00</i>	<i>131.737,87</i>	<i>-5.862,13</i>	<i>0,00</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>1.753,49</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.890,15</i>	<i>-109,85</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.614,56</i>	<i>1.800,00</i>	<i>5.180,12</i>	<i>3.380,12</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.372,29	37.100,00	42.269,56	5.169,56	0,00
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>153,00</i>	<i>200,00</i>	<i>154,92</i>	<i>-45,08</i>	<i>0,00</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>224,49</i>	<i>0,00</i>	<i>176,38</i>	<i>176,38</i>	<i>0,00</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.745,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>316,80</i>	<i>-1.083,20</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>28.136,49</i>	<i>27.000,00</i>	<i>36.836,66</i>	<i>9.836,66</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>4.113,31</i>	<i>8.500,00</i>	<i>4.784,80</i>	<i>-3.715,20</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.701,99	4.400,00	8.304,13	3.904,13	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>7.701,99</i>	<i>4.400,00</i>	<i>8.304,13</i>	<i>3.904,13</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365060	Kindertagesstätte BildungsBoX

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.937,96	16.700,00	13.774,21	-2.925,79	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>1.189,82</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.311,01</i>	<i>-688,99</i>	<i>0,00</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>3.748,14</i>	<i>4.700,00</i>	<i>4.965,60</i>	<i>265,60</i>	<i>0,00</i>
		<i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>7.497,60</i>	<i>-2.502,40</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	693.287,88	870.500,00	838.990,28	-31.509,72	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-253.696,66	76.900,00	137.646,99	60.746,99	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-253.696,66	76.900,00	137.646,99	60.746,99	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.420,47	422.100,00	445.379,63	23.279,63	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>122.420,47</i>	<i>422.100,00</i>	<i>444.882,23</i>	<i>22.782,23</i>	<i>----</i>
		<i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>497,40</i>	<i>497,40</i>	<i>----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-376.117,13	-345.200,00	-307.732,64	37.467,36	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	7.701,99	4.400,00	8.304,13	3.904,13	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>7.701,99</i>	<i>4.400,00</i>	<i>8.304,13</i>	<i>3.904,13</i>	<i>----</i>
416 +		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	387,64	300,00	368,42	68,42	----
437		und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>387,64</i>	<i>300,00</i>	<i>368,42</i>	<i>68,42</i>	<i>----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.314,35	4.100,00	7.935,71	3.835,71	----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365060	Kindertagesstätte BildungsBoX

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	327.690,16	850.100,00	805.428,96	-44.671,04	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	327.690,16	850.000,00	804.928,96	-45.071,04	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100,00	500,00	400,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.960,22	65.000,00	75.156,60	10.156,60	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.960,22	65.000,00	75.156,60	10.156,60	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.368,21	32.000,00	53.068,31	21.068,31	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	11.540,51	10.000,00	34.913,82	24.913,82	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	16.827,70	22.000,00	18.154,49	-3.845,51	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.018,59	947.100,00	933.653,87	-13.446,13	----
70	10	- Personalauszahlungen	646.276,92	812.300,00	777.894,31	-34.405,69	0,00
		7011000 Beamte/-innen	2.430,05	2.500,00	2.486,67	-13,33	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	524.918,57	621.200,00	593.407,82	-27.792,18	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.678,48	1.900,00	1.431,80	-468,20	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	2.705,24	2.400,00	2.373,17	-26,83	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	32.903,05	42.900,00	37.952,19	-4.947,81	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	78.273,48	137.600,00	133.172,39	-4.427,61	0,00
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.753,49	2.000,00	1.890,15	-109,85	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.614,56	1.800,00	5.180,12	3.380,12	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.891,96	37.100,00	42.459,72	5.359,72	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	191,73	200,00	154,92	-45,08	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	224,49	0,00	176,38	176,38	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.280,90	1.400,00	780,90	-619,10	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.159,07	27.000,00	36.421,63	9.421,63	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.035,77	8.500,00	4.925,89	-3.574,11	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	5.102,11	16.700,00	13.810,71	-2.889,29	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.353,97	2.000,00	1.347,51	-652,49	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.748,14	4.700,00	4.965,60	265,60	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	10.000,00	7.497,60	-2.502,40	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	685.270,99	866.100,00	834.164,74	-31.935,26	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365060	Kindertagesstätte BildungsBoX

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-257.252,40	81.000,00	99.489,13	18.489,13	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	900,00 <i>900,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-900,00 <i>-900,00</i>	----- <i>-----</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	900,00	0,00	-900,00	-----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	15.728,63 <i>1.535,00</i> <i>14.193,63</i>	6.200,00 <i>1.200,00</i> <i>5.000,00</i>	2.200,08 <i>0,00</i> <i>2.200,08</i>	-3.999,92 <i>-1.200,00</i> <i>-2.799,92</i>	1.200,00 <i>-1.200,00</i> <i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	15.728,63	6.200,00	2.200,08	-3.999,92	1.200,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-15.728,63	-5.300,00	-2.200,08	3.099,92	-1.200,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-272.981,03	75.700,00	97.289,05	21.589,05	-1.200,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Jugendzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.001,95	17.500,00	14.883,25	-2.616,75	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	----
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>11.642,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>10.705,99</i>	<i>-1.294,01</i>	----
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>129,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>4.230,39</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.177,26</i>	<i>177,26</i>	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	358,00	3.000,00	720,92	-2.279,08	----
442							
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>358,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>720,92</i>	<i>-2.279,08</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.439,05	270.000,00	223.445,15	-46.554,85	----
		<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>246.439,05</i>	<i>270.000,00</i>	<i>223.445,15</i>	<i>-46.554,85</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge	541,50	500,00	541,50	41,50	----
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>541,50</i>	<i>500,00</i>	<i>541,50</i>	<i>41,50</i>	----
	10	= Erträge	263.340,50	291.000,00	239.590,82	-51.409,18	----
50	11	Personalaufwendungen	764.849,87	772.200,00	702.352,12	-69.847,88	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>12.208,02</i>	<i>11.800,00</i>	<i>12.491,02</i>	<i>691,02</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>572.098,57</i>	<i>557.400,00</i>	<i>523.362,98</i>	<i>-34.037,02</i>	<i>0,00</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>3.425,02</i>	<i>17.700,00</i>	<i>817,08</i>	<i>-16.882,92</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>13.597,69</i>	<i>11.500,00</i>	<i>11.947,71</i>	<i>447,71</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>37.357,65</i>	<i>38.500,00</i>	<i>35.534,41</i>	<i>-2.965,59</i>	<i>0,00</i>
		<i>5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</i>	<i>71,58</i>	<i>1.200,00</i>	<i>28,18</i>	<i>-1.171,82</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>120.642,94</i>	<i>123.500,00</i>	<i>114.084,66</i>	<i>-9.415,34</i>	<i>0,00</i>
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>2.269,41</i>	<i>7.200,00</i>	<i>116,49</i>	<i>-7.083,51</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>3.178,99</i>	<i>3.400,00</i>	<i>3.969,59</i>	<i>569,59</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.830,41	20.300,00	8.992,07	-11.307,93	0,00
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>446,32</i>	<i>400,00</i>	<i>451,92</i>	<i>51,92</i>	<i>0,00</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>2.638,56</i>	<i>4.800,00</i>	<i>3.498,00</i>	<i>-1.302,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>1.445,80</i>	<i>3.500,00</i>	<i>673,38</i>	<i>-2.826,62</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>8.299,73</i>	<i>11.600,00</i>	<i>4.368,77</i>	<i>-7.231,23</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.692,09	9.800,00	14.755,81	4.955,81	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Jugendzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.692,09	9.800,00	14.755,81	4.955,81	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.345,05	6.900,00	1.776,74	-5.123,26	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	25,00	100,00	25,00	-75,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	4.320,05	6.800,00	1.751,74	-5.048,26	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	806.717,42	809.200,00	727.876,74	-81.323,26	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-543.376,92	-518.200,00	-488.285,92	29.914,08	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-543.376,92	-518.200,00	-488.285,92	29.914,08	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	218.483,59	156.600,00	207.461,76	50.861,76	----
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	218.483,59	156.600,00	207.461,76	50.861,76	----
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.640,16	62.000,00	10.556,33	-51.443,67	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.640,16	62.000,00	0,00	-62.000,00	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00	0,00	3.247,82	3.247,82	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00	0,00	3.839,01	3.839,01	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	0,00	3.469,50	3.469,50	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-346.533,49	-423.600,00	-291.380,49	132.219,51	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	24.692,09	9.800,00	14.755,81	4.955,81	----
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.692,09	9.800,00	14.755,81	4.955,81	----
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.359,95	4.000,00	4.177,26	177,26	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	129,56	0,00	0,00	0,00	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.230,39	4.000,00	4.177,26	177,26	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	20.332,14	5.800,00	10.578,55	4.778,55	----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Jugendzentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.302,00	13.500,00	10.939,63	-2.560,37	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>----</i>
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>12.302,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>10.939,63</i>	<i>-1.060,37</i>	<i>----</i>
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>----</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	363,00	3.000,00	720,92	-2.279,08	----
642							
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>363,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>720,92</i>	<i>-2.279,08</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.439,05	270.000,00	223.445,15	-46.554,85	----
		<i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>246.439,05</i>	<i>270.000,00</i>	<i>223.445,15</i>	<i>-46.554,85</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.104,05	286.500,00	235.105,70	-51.394,30	----
70	10	- Personalauszahlungen	764.841,92	772.200,00	703.684,56	-68.515,44	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>12.200,07</i>	<i>11.800,00</i>	<i>12.517,11</i>	<i>717,11</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>572.098,57</i>	<i>557.400,00</i>	<i>524.138,39</i>	<i>-33.261,61</i>	<i>0,00</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>3.425,02</i>	<i>17.700,00</i>	<i>717,08</i>	<i>-16.982,92</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>13.597,69</i>	<i>11.500,00</i>	<i>11.947,71</i>	<i>447,71</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>37.357,65</i>	<i>38.500,00</i>	<i>35.534,41</i>	<i>-2.965,59</i>	<i>0,00</i>
		<i>7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</i>	<i>71,58</i>	<i>1.200,00</i>	<i>28,18</i>	<i>-1.171,82</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>120.642,94</i>	<i>123.500,00</i>	<i>114.715,60</i>	<i>-8.784,40</i>	<i>0,00</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>2.269,41</i>	<i>7.200,00</i>	<i>116,49</i>	<i>-7.083,51</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>3.178,99</i>	<i>3.400,00</i>	<i>3.969,59</i>	<i>569,59</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.601,51	20.300,00	8.499,20	-11.800,80	0,00
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>559,30</i>	<i>400,00</i>	<i>451,92</i>	<i>51,92</i>	<i>0,00</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>2.290,40</i>	<i>4.800,00</i>	<i>3.498,00</i>	<i>-1.302,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.445,80</i>	<i>3.500,00</i>	<i>340,18</i>	<i>-3.159,82</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>-145,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>8.451,15</i>	<i>11.600,00</i>	<i>4.209,10</i>	<i>-7.390,90</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	4.440,73	6.900,00	1.816,28	-5.083,72	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>25,00</i>	<i>100,00</i>	<i>25,00</i>	<i>-75,00</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Jugendzentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.415,73	6.800,00	1.791,28	-5.008,72	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	781.884,16	799.400,00	714.000,04	-85.399,96	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-522.780,11	-512.900,00	-478.894,34	34.005,66	0,00
		Investitionstätigkeit					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	256,50	256,50	----
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1000,- Euro	0,00	0,00	256,50	256,50	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	256,50	256,50	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	881,25	12.000,00	14.239,80	2.239,80	0,00
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	881,25	10.000,00	13.395,59	3.395,59	0,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	0,00	2.000,00	844,21	-1.155,79	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	881,25	12.000,00	14.239,80	2.239,80	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-881,25	-12.000,00	-13.983,30	-1.983,30	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-523.661,36	-524.900,00	-492.877,64	32.022,36	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367110	Jugendaufbauwerk

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.620,54	26.600,00	26.674,48	74,48	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>56,20</i>	<i>0,00</i>	<i>56,20</i>	<i>56,20</i>	<i>----</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>30.564,34</i>	<i>26.600,00</i>	<i>26.618,28</i>	<i>18,28</i>	<i>----</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	139.366,97	261.600,00	208.052,55	-53.547,45	----
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
446		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	<i>129.699,41</i>	<i>254.500,00</i>	<i>201.126,50</i>	<i>-53.373,50</i>	<i>----</i>
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>9.667,56</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.926,05</i>	<i>-73,95</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527.724,04	730.200,00	543.929,41	-186.270,59	----
		<i>4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	<i>34.902,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
		<i>4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>354.250,78</i>	<i>589.500,00</i>	<i>410.591,59</i>	<i>-178.908,41</i>	<i>----</i>
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>137.763,10</i>	<i>139.600,00</i>	<i>132.466,90</i>	<i>-7.133,10</i>	<i>----</i>
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>807,60</i>	<i>1.100,00</i>	<i>870,92</i>	<i>-229,08</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	697.711,55	1.018.400,00	778.656,44	-239.743,56	----
50	11	Personalaufwendungen	797.445,91	818.400,00	829.020,69	10.620,69	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>4.633,17</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.729,23</i>	<i>129,23</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>558.908,86</i>	<i>609.300,00</i>	<i>622.589,73</i>	<i>13.289,73</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>5.160,57</i>	<i>4.400,00</i>	<i>4.523,53</i>	<i>123,53</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>40.072,41</i>	<i>43.900,00</i>	<i>44.005,76</i>	<i>105,76</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>127.961,23</i>	<i>141.000,00</i>	<i>143.646,39</i>	<i>2.646,39</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.892,32</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.661,94</i>	<i>561,94</i>	<i>0,00</i>
		<i>5071000 Zuführungen zur Alternteilzeitrückstellung f. Beschäftigte</i>	<i>58.817,35</i>	<i>13.100,00</i>	<i>6.864,11</i>	<i>-6.235,89</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.188,91	191.500,00	113.198,50	-78.301,50	0,00
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5232000 Leasing</i>	<i>487,80</i>	<i>600,00</i>	<i>521,31</i>	<i>-78,69</i>	<i>0,00</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>8.273,82</i>	<i>11.000,00</i>	<i>6.843,52</i>	<i>-4.156,48</i>	<i>0,00</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>832,86</i>	<i>2.600,00</i>	<i>616,00</i>	<i>-1.984,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>293,71</i>	<i>1.800,00</i>	<i>183,50</i>	<i>-1.616,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>68.275,87</i>	<i>161.000,00</i>	<i>102.808,24</i>	<i>-58.191,76</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>3.024,85</i>	<i>11.500,00</i>	<i>2.225,93</i>	<i>-9.274,07</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	56.596,89	48.900,00	54.071,75	5.171,75	0,00

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367110	Jugendaufbauwerk

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	56.596,89	48.900,00	54.071,75	5.171,75	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.850,79	95.400,00	12.297,37	-83.102,63	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	17.136,23	34.500,00	5.759,94	-28.740,06	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	6.187,29	60.400,00	6.086,18	-54.313,82	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	527,27	500,00	451,25	-48,75	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	959.082,50	1.154.200,00	1.008.588,31	-145.611,69	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-261.370,95	-135.800,00	-229.931,87	-94.131,87	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-261.370,95	-135.800,00	-229.931,87	-94.131,87	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	324.948,69	187.300,00	321.416,43	134.116,43	----
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	324.948,69	187.300,00	321.416,43	134.116,43	----
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.372,39	192.100,00	153.196,16	-38.903,84	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.372,39	192.100,00	84.446,66	-107.653,34	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00	0,00	13.353,31	13.353,31	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00	0,00	52.341,69	52.341,69	----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	0,00	3.054,50	3.054,50	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-118.794,65	-140.600,00	-61.711,60	78.888,40	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	56.596,89	48.900,00	54.071,75	5.171,75	----
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	56.596,89	48.900,00	54.071,75	5.171,75	----
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	30.620,54	26.600,00	26.674,48	74,48	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	56,20	0,00	56,20	56,20	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	30.564,34	26.600,00	26.618,28	18,28	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	25.976,35	22.300,00	27.397,27	5.097,27	----

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367110	Jugendaufbauwerk

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	139.360,52	261.600,00	207.228,85	-54.371,15	----
642							
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>129.729,11</i>	<i>254.500,00</i>	<i>200.273,50</i>	<i>-54.226,50</i>	<i>----</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>9.631,41</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.955,35</i>	<i>-44,65</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562.907,49	730.200,00	387.687,58	-342.512,42	----
		<i>6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	<i>61.947,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
		<i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>362.564,45</i>	<i>589.500,00</i>	<i>253.545,16</i>	<i>-335.954,84</i>	<i>----</i>
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>137.588,20</i>	<i>139.600,00</i>	<i>133.271,50</i>	<i>-6.328,50</i>	<i>----</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>807,60</i>	<i>1.100,00</i>	<i>870,92</i>	<i>-229,08</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.268,01	991.800,00	594.916,43	-396.883,57	----
70	10	- Personalauszahlungen	739.072,32	805.300,00	822.165,46	16.865,46	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>4.631,93</i>	<i>4.600,00</i>	<i>4.738,11</i>	<i>138,11</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>559.353,86</i>	<i>609.300,00</i>	<i>622.589,73</i>	<i>13.289,73</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>5.160,57</i>	<i>4.400,00</i>	<i>4.523,53</i>	<i>123,53</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>40.072,41</i>	<i>43.900,00</i>	<i>44.005,76</i>	<i>105,76</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>127.961,23</i>	<i>141.000,00</i>	<i>143.646,39</i>	<i>2.646,39</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.892,32</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.661,94</i>	<i>561,94</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.550,74	191.500,00	107.500,49	-83.999,51	0,00
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>-884,51</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7232000 Auszahlungen für Leasing</i>	<i>611,31</i>	<i>600,00</i>	<i>521,31</i>	<i>-78,69</i>	<i>0,00</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>8.319,26</i>	<i>11.000,00</i>	<i>6.796,89</i>	<i>-4.203,11</i>	<i>0,00</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>832,86</i>	<i>2.600,00</i>	<i>387,42</i>	<i>-2.212,58</i>	<i>0,00</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>293,71</i>	<i>1.800,00</i>	<i>183,50</i>	<i>-1.616,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>72.471,13</i>	<i>161.000,00</i>	<i>97.385,44</i>	<i>-63.614,56</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (IT)</i>	<i>-145,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>3.052,12</i>	<i>11.500,00</i>	<i>2.225,93</i>	<i>-9.274,07</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	23.438,94	95.400,00	11.327,03	-84.072,97	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>17.050,80</i>	<i>34.500,00</i>	<i>6.021,58</i>	<i>-28.478,42</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367110	Jugendaufbauwerk

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.786,89	60.400,00	4.854,20	-55.545,80	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	601,25	500,00	451,25	-48,75	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	847.062,00	1.092.200,00	940.992,98	-151.207,02	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-144.793,99	-100.400,00	-346.076,55	-245.676,55	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	275,00	1.500,00	198,00	-1.302,00	0,00
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	275,00	0,00	198,00	198,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	275,00	1.500,00	198,00	-1.302,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-275,00	-1.500,00	-198,00	1.302,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-145.068,99	-101.900,00	-346.274,55	-244.374,55	0,00

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421010	Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.400,00	24.054,61	654,61	----
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>23.400,00</i>	<i>24.054,61</i>	<i>654,61</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	0,00	23.400,00	24.054,61	654,61	----
50	11	Personalaufwendungen	53.009,56	51.200,00	55.437,04	4.237,04	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>9.278,69</i>	<i>9.100,00</i>	<i>9.416,24</i>	<i>316,24</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>24.731,86</i>	<i>24.400,00</i>	<i>27.186,03</i>	<i>2.786,03</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>10.334,90</i>	<i>8.800,00</i>	<i>9.006,67</i>	<i>206,67</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.582,06</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.769,42</i>	<i>69,42</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.296,20</i>	<i>5.400,00</i>	<i>5.969,60</i>	<i>569,60</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.785,85</i>	<i>1.800,00</i>	<i>2.089,08</i>	<i>289,08</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235,00	2.100,00	599,61	-1.500,39	0,00
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>1.235,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>599,61</i>	<i>-1.400,39</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	488,00	500,00	488,00	-12,00	0,00
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>488,00</i>	<i>500,00</i>	<i>488,00</i>	<i>-12,00</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	91.161,56	126.000,00	80.047,69	-45.952,31	0,00
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>91.161,56</i>	<i>126.000,00</i>	<i>80.047,69</i>	<i>-45.952,31</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.457,54	600,00	84,29	-515,71	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>55,00</i>	<i>100,00</i>	<i>55,00</i>	<i>-45,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>9.402,54</i>	<i>500,00</i>	<i>29,29</i>	<i>-470,71</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	155.351,66	180.400,00	136.656,63	-43.743,37	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-155.351,66	-157.000,00	-112.602,02	44.397,98	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-155.351,66	-157.000,00	-112.602,02	44.397,98	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	677,00	700,00	1.200,00	500,00	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>677,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-700,00</i>	<i>----</i>
		<i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-156.028,66	-157.700,00	-113.802,02	43.897,98	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	488,00	500,00	488,00	-12,00	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421010	Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	488,00	500,00	488,00	-12,00	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	488,00	500,00	488,00	-12,00	-----

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421010	Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.400,00	24.054,61	654,61	----
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>23.400,00</i>	<i>24.054,61</i>	<i>654,61</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.400,00	24.054,61	654,61	----
70	10	- Personalauszahlungen	53.015,61	51.200,00	55.449,91	4.249,91	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>9.284,74</i>	<i>9.100,00</i>	<i>9.429,11</i>	<i>329,11</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>24.731,86</i>	<i>24.400,00</i>	<i>27.186,03</i>	<i>2.786,03</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>10.334,90</i>	<i>8.800,00</i>	<i>9.006,67</i>	<i>206,67</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.582,06</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.769,42</i>	<i>69,42</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.296,20</i>	<i>5.400,00</i>	<i>5.969,60</i>	<i>569,60</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.785,85</i>	<i>1.800,00</i>	<i>2.089,08</i>	<i>289,08</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-795,00	2.100,00	599,61	-1.500,39	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>-795,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>599,61</i>	<i>-1.400,39</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	91.161,56	126.000,00	78.047,69	-47.952,31	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>91.161,56</i>	<i>126.000,00</i>	<i>78.047,69</i>	<i>-47.952,31</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	9.457,54	600,00	84,29	-515,71	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>55,00</i>	<i>100,00</i>	<i>55,00</i>	<i>-45,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>9.402,54</i>	<i>500,00</i>	<i>29,29</i>	<i>-470,71</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	152.839,71	179.900,00	134.181,50	-45.718,50	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-152.839,71	-156.500,00	-110.126,89	46.373,11	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-152.839,71	-156.500,00	-110.126,89	46.373,11	0,00

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424010	Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.688,17	9.600,00	9.688,17	88,17	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>9.688,17</i>	<i>9.600,00</i>	<i>9.688,17</i>	<i>88,17</i>	<i>----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.141,25	24.000,00	12.097,50	-11.902,50	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>14.141,25</i>	<i>24.000,00</i>	<i>12.097,50</i>	<i>-11.902,50</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	202,38	200,00	202,38	2,38	----
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>202,38</i>	<i>200,00</i>	<i>202,38</i>	<i>2,38</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	24.031,80	33.800,00	21.988,05	-11.811,95	----
50	11	Personalaufwendungen	94.682,48	108.700,00	99.688,71	-9.011,29	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>74.384,72</i>	<i>84.100,00</i>	<i>77.659,92</i>	<i>-6.440,08</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.591,59</i>	<i>5.800,00</i>	<i>5.117,85</i>	<i>-682,15</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>15.467,93</i>	<i>18.600,00</i>	<i>16.699,11</i>	<i>-1.900,89</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>238,24</i>	<i>200,00</i>	<i>211,83</i>	<i>11,83</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.998,00	169.000,00	168.400,00	-600,00	0,00
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>598,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>168.400,00</i>	<i>168.400,00</i>	<i>168.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.899,99	31.400,00	32.080,75	680,75	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>33.899,99</i>	<i>31.400,00</i>	<i>32.080,75</i>	<i>680,75</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	189,54	300,00	0,00	-300,00	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>189,54</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	297.770,01	309.400,00	300.169,46	-9.230,54	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-273.738,21	-275.600,00	-278.181,41	-2.581,41	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-273.738,21	-275.600,00	-278.181,41	-2.581,41	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.958,50	18.000,00	18.000,00	0,00	----
		<i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>17.958,50</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.126,39	137.700,00	110.639,35	-27.060,65	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>92.126,39</i>	<i>137.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-137.700,00</i>	<i>----</i>
		<i>5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42.561,26</i>	<i>42.561,26</i>	<i>----</i>
		<i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>67.392,65</i>	<i>67.392,65</i>	<i>----</i>
		<i>5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>685,44</i>	<i>685,44</i>	<i>----</i>

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424010	Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-347.906,10	-395.300,00	-370.820,76	24.479,24	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	33.899,99	31.400,00	32.080,75	680,75	-----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
		Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und</i>	<i>33.899,99</i>	<i>31.400,00</i>	<i>32.080,75</i>	<i>680,75</i>	<i>-----</i>
		<i>Sachanlagen</i>					
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.688,17	9.600,00	9.688,17	88,17	-----
437		und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus</i>	<i>9.688,17</i>	<i>9.600,00</i>	<i>9.688,17</i>	<i>88,17</i>	<i>-----</i>
		<i>Zuweisungen</i>					
		= Nettoabschreibungsaufwand	24.211,82	21.800,00	22.392,58	592,58	-----

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424010	Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	16.116,25 <i>16.116,25</i>	24.000,00 <i>24.000,00</i>	12.355,00 <i>12.355,00</i>	-11.645,00 <i>-11.645,00</i>	----- <i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.116,25	24.000,00	12.355,00	-11.645,00	-----
70	10	- Personalauszahlungen	94.648,01	108.700,00	99.723,18	-8.976,82	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>74.384,72</i>	<i>84.100,00</i>	<i>77.659,92</i>	<i>-6.440,08</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.591,59</i>	<i>5.800,00</i>	<i>5.117,85</i>	<i>-682,15</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>15.467,93</i>	<i>18.600,00</i>	<i>16.699,11</i>	<i>-1.900,89</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>203,77</i>	<i>200,00</i>	<i>246,30</i>	<i>46,30</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.400,00	169.000,00	168.998,00	-2,00	0,00
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>168.400,00</i>	<i>168.500,00</i>	<i>168.998,00</i>	<i>498,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	210,90	300,00	0,00	-300,00	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>210,90</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	263.258,91	278.000,00	268.721,18	-9.278,82	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-247.142,66	-254.000,00	-256.366,18	-2.366,18	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-247.142,66	-254.000,00	-256.366,18	-2.366,18	0,00

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424020	Luisenbad

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.975,79	6.900,00	6.975,79	75,79	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	6.975,79	6.900,00	6.975,79	75,79	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.333,53	9.200,00	8.490,00	-710,00	----
442							
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	6.333,53	9.200,00	8.490,00	-710,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463,98	500,00	490,09	-9,91	----
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	463,98	500,00	490,09	-9,91	----
	10	= Erträge	13.773,30	16.600,00	15.955,88	-644,12	----
50	11	Personalaufwendungen	2.604,64	2.900,00	2.787,81	-112,19	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	2.029,88	2.100,00	2.161,07	61,07	0,00
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	134,83	200,00	145,45	-54,55	0,00
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	436,84	500,00	476,15	-23,85	0,00
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	3,09	100,00	5,14	-94,86	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.918,66	7.900,00	5.854,12	-2.045,88	0,00
		<i>5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	4.600,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	318,66	2.900,00	854,12	-2.045,88	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.121,21	12.200,00	12.121,21	-78,79	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	12.121,21	12.200,00	12.121,21	-78,79	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.132,00	12.800,00	12.279,71	-520,29	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	12.132,00	12.700,00	12.279,71	-420,29	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.776,51	35.800,00	33.042,85	-2.757,15	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.003,21	-19.200,00	-17.086,97	2.113,03	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.003,21	-19.200,00	-17.086,97	2.113,03	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.032,66	43.900,00	47.070,48	3.170,48	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	37.032,66	43.900,00	0,00	-43.900,00	----
		<i>5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)</i>	0,00	0,00	13.034,23	13.034,23	----
		<i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i>	0,00	0,00	34.036,25	34.036,25	----

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424020	Luisenbad

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-55.035,87	-63.100,00	-64.157,45	-1.057,45	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	12.121,21	12.200,00	12.121,21	-78,79	-----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>12.121,21</i>	<i>12.200,00</i>	<i>12.121,21</i>	<i>-78,79</i>	<i>-----</i>
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.975,79	6.900,00	6.975,79	75,79	-----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>6.975,79</i>	<i>6.900,00</i>	<i>6.975,79</i>	<i>75,79</i>	<i>-----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.145,42	5.300,00	5.145,42	-154,58	-----

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424020	Luisenbad

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.333,53	9.200,00	8.490,00	-710,00	----
642							
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>6.333,53</i>	<i>9.200,00</i>	<i>8.490,00</i>	<i>-710,00</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463,98	500,00	490,09	-9,91	----
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>463,98</i>	<i>500,00</i>	<i>490,09</i>	<i>-9,91</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.797,51	9.700,00	8.980,09	-719,91	----
70	10	- Personalauszahlungen	2.604,64	2.900,00	2.787,81	-112,19	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.029,88</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.161,07</i>	<i>61,07</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>134,83</i>	<i>200,00</i>	<i>145,45</i>	<i>-54,55</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>436,84</i>	<i>500,00</i>	<i>476,15</i>	<i>-23,85</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>3,09</i>	<i>100,00</i>	<i>5,14</i>	<i>-94,86</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.918,66	7.900,00	5.854,12	-2.045,88	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>4.600,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>318,66</i>	<i>2.900,00</i>	<i>854,12</i>	<i>-2.045,88</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	12.132,00	12.800,00	12.279,71	-520,29	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>12.132,00</i>	<i>12.700,00</i>	<i>12.279,71</i>	<i>-420,29</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	19.655,30	23.600,00	20.921,64	-2.678,36	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-12.857,79	-13.900,00	-11.941,55	1.958,45	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-12.857,79	-14.900,00	-11.941,55	2.958,45	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.828,45	53.700,00	18.193,67	-35.506,33	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>5.498,40</i>	<i>53.700,00</i>	<i>17.863,62</i>	<i>-35.836,38</i>	<i>----</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>330,05</i>	<i>0,00</i>	<i>330,05</i>	<i>330,05</i>	<i>----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.074,00	6.000,00	10.245,00	4.245,00	----
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>8.074,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>10.245,00</i>	<i>4.245,00</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	5.000,00	38.115,36	33.115,36	----
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>2.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>38.115,36</i>	<i>33.115,36</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	126,00	200,00	133,95	-66,05	----
		<i>4521000 Erstattung von Steuern</i>	<i>126,00</i>	<i>200,00</i>	<i>133,95</i>	<i>-66,05</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	16.028,45	64.900,00	66.687,98	1.787,98	----
50	11	Personalaufwendungen	352.355,26	401.800,00	425.674,24	23.874,24	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>2.122,25</i>	<i>15.700,00</i>	<i>15.246,09</i>	<i>-453,91</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>271.965,39</i>	<i>284.600,00</i>	<i>305.953,63</i>	<i>21.353,63</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>2.363,83</i>	<i>15.200,00</i>	<i>14.582,94</i>	<i>-617,06</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>19.512,41</i>	<i>19.700,00</i>	<i>22.069,78</i>	<i>2.369,78</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>55.577,10</i>	<i>63.100,00</i>	<i>63.740,88</i>	<i>640,88</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>814,28</i>	<i>3.500,00</i>	<i>4.080,92</i>	<i>580,92</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.350,42	3.200,00	22.423,73	19.223,73	0,00
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>8.751,46</i>	<i>0,00</i>	<i>17.861,85</i>	<i>17.861,85</i>	<i>0,00</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>4.598,96</i>	<i>3.200,00</i>	<i>4.214,08</i>	<i>1.014,08</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>347,80</i>	<i>347,80</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.129,76	10.300,00	14.353,03	4.053,03	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>12.129,76</i>	<i>10.300,00</i>	<i>14.353,03</i>	<i>4.053,03</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	412.086,15	671.800,00	432.847,69	-238.952,31	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>4,30</i>	<i>100,00</i>	<i>948,58</i>	<i>848,58</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>409.703,65</i>	<i>640.900,00</i>	<i>424.966,22</i>	<i>-215.933,78</i>	<i>0,00</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>151,00</i>	<i>200,00</i>	<i>66,98</i>	<i>-133,02</i>	<i>0,00</i>
		<i>5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land</i>	<i>305,00</i>	<i>600,00</i>	<i>419,48</i>	<i>-180,52</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	1.922,20	30.000,00	6.446,43	-23.553,57	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	789.921,59	1.092.100,00	895.298,69	-196.801,31	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-773.893,14	-1.027.200,00	-828.610,71	198.589,29	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-773.893,14	-1.027.200,00	-828.610,71	198.589,29	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.749,65	17.300,00	22.457,85	5.157,85	-----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.749,65	17.300,00	0,00	-17.300,00	-----
		5811003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00	0,00	22.457,85	22.457,85	-----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-789.642,79	-1.044.500,00	-851.068,56	193.431,44	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	12.129,76	10.300,00	14.353,03	4.053,03	-----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.129,76	10.300,00	14.353,03	4.053,03	-----
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	330,05	0,00	330,05	330,05	-----
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	330,05	0,00	330,05	330,05	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.799,71	10.300,00	14.022,98	3.722,98	-----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	53.700,00	0,00	-53.700,00	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>53.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-53.700,00</i>	<i>----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.024,00	6.000,00	10.535,00	4.535,00	----
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>8.024,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>10.535,00</i>	<i>4.535,00</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	5.000,00	38.115,36	33.115,36	----
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>2.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>38.115,36</i>	<i>33.115,36</i>	<i>----</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	127,20	200,00	140,35	-59,65	----
		<i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	<i>127,20</i>	<i>200,00</i>	<i>140,35</i>	<i>-59,65</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.151,20	64.900,00	48.790,71	-16.109,29	----
70	10	- Personalauszahlungen	354.182,65	401.800,00	424.771,11	22.971,11	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>3.949,64</i>	<i>15.700,00</i>	<i>14.342,96</i>	<i>-1.357,04</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>271.965,39</i>	<i>284.600,00</i>	<i>305.953,63</i>	<i>21.353,63</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>2.363,83</i>	<i>15.200,00</i>	<i>14.582,94</i>	<i>-617,06</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>19.512,41</i>	<i>19.700,00</i>	<i>22.069,78</i>	<i>2.369,78</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>55.577,10</i>	<i>63.100,00</i>	<i>63.740,88</i>	<i>640,88</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>814,28</i>	<i>3.500,00</i>	<i>4.080,92</i>	<i>580,92</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.969,49	3.200,00	17.717,52	14.517,52	0,00
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>1.370,53</i>	<i>0,00</i>	<i>13.303,44</i>	<i>13.303,44</i>	<i>0,00</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>4.598,96</i>	<i>3.200,00</i>	<i>4.066,28</i>	<i>866,28</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>347,80</i>	<i>347,80</i>	<i>0,00</i>
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.600,00	19.000,00	13.400,00	-5.600,00	0,00
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>5.600,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>13.400,00</i>	<i>-5.600,00</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	329.808,58	671.800,00	277.159,03	-394.640,97	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>952,88</i>	<i>852,88</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>327.422,58</i>	<i>640.900,00</i>	<i>275.320,91</i>	<i>-365.579,09</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>158,80</i>	<i>200,00</i>	<i>100,98</i>	<i>-99,02</i>	<i>0,00</i>
		<i>7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	<i>305,00</i>	<i>600,00</i>	<i>449,48</i>	<i>-150,52</i>	<i>0,00</i>
		<i>7489000 Sonstige besondere ordentliche Auszahlungen</i>	<i>1.922,20</i>	<i>30.000,00</i>	<i>334,78</i>	<i>-29.665,22</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	695.560,72	1.100.800,00	733.047,66	-367.752,34	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-685.409,52	-1.035.900,00	-684.256,95	351.643,05	0,00
		Investitionstätigkeit					
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	553.109,28	662.170,81	500.000,00	-162.170,81	154.896,06
		<i>7818008 Sanierungsgebiet Innenstadt -Stadtanteil-</i>	<i>520.109,28</i>	<i>612.170,81</i>	<i>500.000,00</i>	<i>-112.170,81</i>	<i>-104.896,06</i>
		<i>7818017 Städtebauförderung "Soziale Stadt" - Ortsteil St. Jürgen</i>	<i>33.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-50.000,00</i>	<i>-50.000,00</i>
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	553.109,28	662.470,81	500.000,00	-162.470,81	154.896,06
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-553.109,28	-662.470,81	-500.000,00	162.470,81	-154.896,06
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-1.238.518,80	-1.698.370,81	-1.184.256,95	514.113,86	-154.896,06

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010	Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	134.797,95 <i>134.797,95</i>	220.000,00 <i>220.000,00</i>	316.347,00 <i>316.347,00</i>	96.347,00 <i>96.347,00</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-10.000,00 <i>-10.000,00</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge <i>4561000 Bußgelder</i> <i>4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung</i>	4.965,23 <i>1.156,00</i> <i>3.809,23</i>	200,00 <i>200,00</i> <i>0,00</i>	40.660,71 <i>3.494,00</i> <i>37.166,71</i>	40.460,71 <i>3.294,00</i> <i>37.166,71</i>	----
	10	= Erträge	139.763,18	230.200,00	357.007,71	126.807,71	----
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	341.317,54 <i>70.795,96</i> <i>139.780,57</i> <i>78.854,82</i> <i>9.321,84</i> <i>29.006,93</i> <i>13.557,42</i>	352.300,00 <i>73.200,00</i> <i>150.500,00</i> <i>70.900,00</i> <i>10.500,00</i> <i>33.400,00</i> <i>13.800,00</i>	359.506,41 <i>75.154,73</i> <i>155.166,53</i> <i>71.885,77</i> <i>10.469,04</i> <i>30.287,93</i> <i>16.542,39</i>	7.206,41 <i>1.954,73</i> <i>4.666,55</i> <i>985,77</i> <i>-30,96</i> <i>-3.112,07</i> <i>2.742,39</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	806,17 <i>806,17</i> <i>0,00</i>	7.400,00 <i>2.400,00</i> <i>5.000,00</i>	1.780,63 <i>1.780,63</i> <i>0,00</i>	-5.619,37 <i>-619,37</i> <i>-5.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	930,89 <i>930,89</i>	900,00 <i>900,00</i>	1.185,14 <i>1.185,14</i>	285,14 <i>285,14</i>	0,00 <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung</i>	362,92 <i>79,60</i> <i>283,32</i> <i>0,00</i>	12.100,00 <i>100,00</i> <i>12.000,00</i> <i>0,00</i>	3.551,50 <i>0,00</i> <i>2.051,05</i> <i>1.500,45</i>	-8.548,50 <i>-100,00</i> <i>-9.948,95</i> <i>1.500,45</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	343.417,52	372.700,00	366.023,68	-6.676,32	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-203.654,34	-142.500,00	-9.015,97	133.484,03	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-203.654,34	-142.500,00	-9.015,97	133.484,03	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.390,90 <i>2.390,90</i>	2.600,00 <i>2.600,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-2.600,00 <i>-2.600,00</i>	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-206.045,24	-145.100,00	-9.015,97	136.084,03	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010	Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	930,89	900,00	1.185,14	285,14	-----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>930,89</i>	<i>900,00</i>	<i>1.185,14</i>	<i>285,14</i>	<i>-----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	930,89	900,00	1.185,14	285,14	-----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521010	Bau- und Grundstücksordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	145.447,95 <i>145.447,95</i>	220.000,00 <i>220.000,00</i>	259.389,69 <i>259.389,69</i>	39.389,69 <i>39.389,69</i>	----- <i>-----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-10.000,00 <i>-10.000,00</i>	----- <i>-----</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6561000 Bußgelder</i>	1.156,00 <i>1.156,00</i>	200,00 <i>200,00</i>	2.194,00 <i>2.194,00</i>	1.994,00 <i>1.994,00</i>	----- <i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.603,95	230.200,00	261.583,69	31.383,69	-----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	341.999,59 <i>71.478,01</i> <i>139.780,57</i> <i>78.854,82</i> <i>9.321,84</i> <i>29.006,93</i> <i>13.557,42</i>	352.300,00 <i>73.200,00</i> <i>150.500,00</i> <i>70.900,00</i> <i>10.500,00</i> <i>33.400,00</i> <i>13.800,00</i>	358.917,09 <i>74.565,41</i> <i>155.166,55</i> <i>71.885,77</i> <i>10.469,04</i> <i>30.287,93</i> <i>16.542,39</i>	6.617,09 <i>1.365,41</i> <i>4.666,55</i> <i>985,77</i> <i>-30,96</i> <i>-3.112,07</i> <i>2.742,39</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	806,17 <i>806,17</i> <i>0,00</i>	7.400,00 <i>2.400,00</i> <i>5.000,00</i>	1.780,63 <i>1.780,63</i> <i>0,00</i>	-5.619,37 <i>-619,37</i> <i>-5.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	350,73 <i>79,60</i> <i>271,13</i>	12.100,00 <i>100,00</i> <i>12.000,00</i>	1.584,41 <i>0,00</i> <i>1.584,41</i>	-10.515,59 <i>-100,00</i> <i>-10.415,59</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	343.156,49	371.800,00	362.282,13	-9.517,87	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-196.552,54	-141.600,00	-100.698,44	40.901,56	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	384,58 <i>384,58</i>	300,00 <i>300,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-300,00 <i>-300,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	384,58	300,00	0,00	-300,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-384,58	-300,00	0,00	300,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-196.937,12	-141.900,00	-100.698,44	41.201,56	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522010	Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	10.555,43	10.600,00	10.604,54	4,54	----
		<i>4581000 Erträge aus Zuschreibungen</i>	<i>10.555,43</i>	<i>10.600,00</i>	<i>10.604,54</i>	<i>4,54</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	10.555,43	10.600,00	10.604,54	4,54	----
50	11	Personalaufwendungen	1.848,05	2.200,00	1.894,37	-305,63	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.445,32</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.474,76</i>	<i>-25,24</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>91,63</i>	<i>200,00</i>	<i>95,13</i>	<i>-104,87</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>308,90</i>	<i>400,00</i>	<i>320,98</i>	<i>-79,02</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2,20</i>	<i>100,00</i>	<i>3,50</i>	<i>-96,50</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.269,11	10.300,00	10.123,86	-176,14	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>9.602,57</i>	<i>9.700,00</i>	<i>9.602,57</i>	<i>-97,43</i>	<i>0,00</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>666,54</i>	<i>600,00</i>	<i>521,29</i>	<i>-78,71</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.117,16	12.500,00	12.018,23	-481,77	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.561,73	-1.900,00	-1.413,69	486,31	0,00
46	20	+ Finanzerträge	5.684,70	10.200,00	5.520,92	-4.679,08	----
		<i>4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich</i>	<i>5.599,53</i>	<i>10.100,00</i>	<i>5.435,75</i>	<i>-4.664,25</i>	<i>----</i>
		<i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>85,17</i>	<i>100,00</i>	<i>85,17</i>	<i>-14,83</i>	<i>----</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	5.684,70	10.200,00	5.520,92	-4.679,08	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.122,97	8.300,00	4.107,23	-4.192,77	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.122,97	8.300,00	4.107,23	-4.192,77	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	10.269,11	10.300,00	10.123,86	-176,14	----
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>9.602,57</i>	<i>9.700,00</i>	<i>9.602,57</i>	<i>-97,43</i>	<i>----</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>666,54</i>	<i>600,00</i>	<i>521,29</i>	<i>-78,71</i>	<i>----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.269,11	10.300,00	10.123,86	-176,14	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522010	Wohnbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.719,99	10.200,00	5.520,92	-4.679,08	-----
		<i>6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich</i>	<i>5.634,82</i>	<i>10.100,00</i>	<i>5.435,75</i>	<i>-4.664,25</i>	-----
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	<i>85,17</i>	<i>100,00</i>	<i>85,17</i>	<i>-14,83</i>	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.719,99	10.200,00	5.520,92	-4.679,08	-----
70	10	- Personalauszahlungen	1.848,05	2.200,00	1.894,37	-305,63	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.445,32</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.474,76</i>	<i>-25,24</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>91,63</i>	<i>200,00</i>	<i>95,13</i>	<i>-104,87</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>308,90</i>	<i>400,00</i>	<i>320,98</i>	<i>-79,02</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2,20</i>	<i>100,00</i>	<i>3,50</i>	<i>-96,50</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.848,05	2.200,00	1.894,37	-305,63	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	3.871,94	8.000,00	3.626,55	-4.373,45	0,00
		Investitionstätigkeit					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	14.364,34	12.900,00	14.455,49	1.555,49	-----
		<i>6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	<i>14.364,34</i>	<i>12.900,00</i>	<i>14.455,49</i>	<i>1.555,49</i>	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	14.364,34	12.900,00	14.455,49	1.555,49	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	14.364,34	12.900,00	14.455,49	1.555,49	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	18.236,28	20.900,00	18.082,04	-2.817,96	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und pflege
Produkt	523010	Denkmalschutz- und pflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184,00	100,00	184,00	84,00	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>184,00</i>	<i>100,00</i>	<i>184,00</i>	<i>84,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	184,00	100,00	184,00	84,00	----
50	11	Personalaufwendungen	2.272,77	2.700,00	2.467,84	-232,16	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.780,16</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.931,96</i>	<i>31,96</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>121,00</i>	<i>200,00</i>	<i>131,78</i>	<i>-68,22</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>368,90</i>	<i>500,00</i>	<i>399,51</i>	<i>-100,49</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>2,71</i>	<i>100,00</i>	<i>4,59</i>	<i>-95,41</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.261,32	3.000,00	2.142,45	-857,55	0,00
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>10.261,32</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.142,45</i>	<i>-857,55</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.075,10	1.200,00	1.074,06	-125,94	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>563,80</i>	<i>600,00</i>	<i>563,80</i>	<i>-36,20</i>	<i>0,00</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>511,30</i>	<i>600,00</i>	<i>510,26</i>	<i>-89,74</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.609,19	6.900,00	5.684,35	-1.215,65	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.425,19	-6.800,00	-5.500,35	1.299,65	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.425,19	-6.800,00	-5.500,35	1.299,65	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.425,19	-6.800,00	-5.500,35	1.299,65	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.075,10	1.200,00	1.074,06	-125,94	----
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>563,80</i>	<i>600,00</i>	<i>563,80</i>	<i>-36,20</i>	<i>----</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>511,30</i>	<i>600,00</i>	<i>510,26</i>	<i>-89,74</i>	<i>----</i>
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	184,00	100,00	184,00	84,00	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>184,00</i>	<i>100,00</i>	<i>184,00</i>	<i>84,00</i>	<i>----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	891,10	1.100,00	890,06	-209,94	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und pflege
Produkt	523010	Denkmalschutz- und pflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	2.272,77	2.700,00	2.467,84	-232,16	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.780,16	1.900,00	1.931,96	31,96	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	121,00	200,00	131,78	-68,22	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	368,90	500,00	399,51	-100,49	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2,71	100,00	4,59	-95,41	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.948,12	3.000,00	2.455,65	-544,35	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.948,12	3.000,00	2.455,65	-544,35	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	12.220,89	5.700,00	4.923,49	-776,51	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-12.220,89	-5.700,00	-4.923,49	776,51	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-12.220,89	-5.700,00	-4.923,49	776,51	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	535010	Kombinierte Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.503,36	28.400,00	28.503,36	103,36	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>69,81</i>	<i>0,00</i>	<i>69,81</i>	<i>69,81</i>	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>28.433,55</i>	<i>28.400,00</i>	<i>28.433,55</i>	<i>33,55</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge	1.171.779,24	1.310.700,00	1.310.705,39	5,39	----
		<i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>1.171.748,88</i>	<i>1.310.700,00</i>	<i>1.310.705,39</i>	<i>5,39</i>	----
		<i>4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften</i>	<i>30,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	----
	10	= Erträge	1.200.282,60	1.339.100,00	1.339.208,75	108,75	----
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	80.726,41	80.800,00	80.725,46	-74,54	0,00
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>80.726,41</i>	<i>80.800,00</i>	<i>80.725,46</i>	<i>-74,54</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.726,41	80.800,00	80.725,46	-74,54	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.119.556,19	1.258.300,00	1.258.483,29	183,29	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	----
		<i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.119.556,19	2.258.300,00	2.258.483,29	183,29	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.119.556,19	2.258.300,00	2.258.483,29	183,29	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	80.726,41	80.800,00	80.725,46	-74,54	----
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>80.726,41</i>	<i>80.800,00</i>	<i>80.725,46</i>	<i>-74,54</i>	----
416 +	437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	28.503,36	28.400,00	28.503,36	103,36	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>69,81</i>	<i>0,00</i>	<i>69,81</i>	<i>69,81</i>	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>28.433,55</i>	<i>28.400,00</i>	<i>28.433,55</i>	<i>33,55</i>	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	52.223,05	52.400,00	52.222,10	-177,90	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	535010	Kombinierte Versorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.171.779,24	1.310.700,00	1.310.705,39	5,39	-----
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>1.171.748,88</i>	<i>1.310.700,00</i>	<i>1.310.705,39</i>	<i>5,39</i>	<i>-----</i>
		<i>6563000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften</i>	<i>30,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-----</i>
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-----
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.171.779,24	2.310.700,00	2.310.705,39	5,39	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	1.171.779,24	2.310.700,00	2.310.705,39	5,39	0,00
		Investitionstätigkeit					
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	500.000,00
		<i>7815056 ARAP für geleistete Zuwendungen - Glasfaserausbau</i>	<i>0,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500.000,00</i>	<i>-500.000,00</i>
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
		<i>7865300 Gewährung v. Ausleihungen, verb. Untern., Betlg., u. Sonderv., Laufzeit (mehr als 5 Jahre)</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	650.000,00	150.000,00	-500.000,00	500.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-650.000,00	-150.000,00	500.000,00	-500.000,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	1.171.779,24	1.660.700,00	2.160.705,39	500.005,39	-500.000,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538010	Öffentliche Toiletten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	205,75	5,75	----
442							
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>205,75</i>	<i>5,75</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
		<i>4521000 Erstattung von Steuern</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	0,00	300,00	205,75	-94,25	----
50	11	Personalaufwendungen	1.302,00	1.600,00	1.393,87	-206,13	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.014,77</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.080,47</i>	<i>-19,53</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>67,38</i>	<i>100,00</i>	<i>72,68</i>	<i>-27,32</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>218,30</i>	<i>300,00</i>	<i>238,15</i>	<i>-61,85</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1,55</i>	<i>100,00</i>	<i>2,57</i>	<i>-97,43</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.876,05	170.300,00	165.547,36	-4.752,64	0,00
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>63.120,00</i>	<i>64.000,00</i>	<i>59.347,36</i>	<i>-4.652,64</i>	<i>0,00</i>
		<i>5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>97.700,00</i>	<i>106.200,00</i>	<i>106.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>56,05</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.174,56	9.200,00	9.174,56	-25,44	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>3.174,56</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.174,56</i>	<i>-25,44</i>	<i>0,00</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	515,56	13.300,00	2.155,82	-11.144,18	0,00
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>30,26</i>	<i>-69,74</i>	<i>0,00</i>
		<i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i>	<i>515,56</i>	<i>13.200,00</i>	<i>2.125,56</i>	<i>-11.074,44</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	171.868,17	194.400,00	178.271,61	-16.128,39	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-171.868,17	-194.100,00	-178.065,86	16.034,14	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-171.868,17	-194.100,00	-178.065,86	16.034,14	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.411,49	43.900,00	27.089,65	-16.810,35	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>43.411,49</i>	<i>43.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-43.900,00</i>	<i>----</i>
		<i>5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.249,21</i>	<i>8.249,21</i>	<i>----</i>
		<i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.840,44</i>	<i>18.840,44</i>	<i>----</i>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538010	Öffentliche Toiletten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-215.279,66	-238.000,00	-205.155,51	32.844,49	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	9.174,56	9.200,00	9.174,56	-25,44	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>3.174,56</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.174,56</i>	<i>-25,44</i>	<i>----</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.174,56	9.200,00	9.174,56	-25,44	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538010	Öffentliche Toiletten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	272,06	200,00	205,75	5,75	----
642							
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>272,06</i>	<i>200,00</i>	<i>205,75</i>	<i>5,75</i>	<i>----</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	51,69	100,00	0,00	-100,00	----
		<i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	<i>51,69</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323,75	300,00	205,75	-94,25	----
70	10	- Personalauszahlungen	1.302,00	1.600,00	1.393,87	-206,13	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.014,77</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.080,47</i>	<i>-19,53</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>67,38</i>	<i>100,00</i>	<i>72,68</i>	<i>-27,32</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>218,30</i>	<i>300,00</i>	<i>238,15</i>	<i>-61,85</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1,55</i>	<i>100,00</i>	<i>2,57</i>	<i>-97,43</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.300,00	170.300,00	161.380,08	-8.919,92	0,00
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>52.600,00</i>	<i>64.000,00</i>	<i>55.124,03</i>	<i>-8.875,97</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>97.700,00</i>	<i>106.200,00</i>	<i>106.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>56,05</i>	<i>-43,95</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	567,25	13.300,00	2.155,82	-11.144,18	0,00
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>51,69</i>	<i>100,00</i>	<i>30,26</i>	<i>-69,74</i>	<i>0,00</i>
		<i>7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche</i>	<i>515,56</i>	<i>13.200,00</i>	<i>2.125,56</i>	<i>-11.074,44</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	152.169,25	185.200,00	164.929,77	-20.270,23	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-151.845,50	-184.900,00	-164.724,02	20.175,98	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-151.845,50	-184.900,00	-164.724,02	20.175,98	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538020	Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	3.535,38 <i>3.535,38</i>	3.500,00 <i>3.500,00</i>	3.535,38 <i>3.535,38</i>	35,38 <i>35,38</i>	----- <i>-----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	9.316,24 <i>9.316,24</i>	9.316,24 <i>9.316,24</i>	----- <i>-----</i>
	10	= Erträge	3.535,38	3.500,00	12.851,62	9.351,62	-----
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	47.420,02 <i>37.242,56</i> <i>2.436,41</i> <i>7.684,30</i> <i>56,75</i>	54.900,00 <i>42.400,00</i> <i>3.000,00</i> <i>9.400,00</i> <i>100,00</i>	55.947,26 <i>44.065,21</i> <i>2.904,87</i> <i>8.874,54</i> <i>102,64</i>	1.047,26 <i>1.665,21</i> <i>-95,13</i> <i>-525,46</i> <i>2,64</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	2.400,32 <i>2.400,32</i>	5.000,00 <i>5.000,00</i>	13.520,26 <i>13.520,26</i>	8.520,26 <i>8.520,26</i>	0,00 <i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i> <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	278.859,35 <i>5.241,75</i> <i>273.617,60</i>	274.900,00 <i>4.400,00</i> <i>270.500,00</i>	321.759,37 <i>6.332,62</i> <i>315.426,75</i>	46.859,37 <i>1.932,62</i> <i>44.926,75</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i> <i>5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	217.990,23 <i>0,00</i> <i>217.990,23</i>	218.100,00 <i>100,00</i> <i>218.000,00</i>	254.869,65 <i>0,00</i> <i>254.869,65</i>	36.769,65 <i>-100,00</i> <i>36.869,65</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	546.669,92	552.900,00	646.096,54	93.196,54	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-543.134,54	-549.400,00	-633.244,92	-83.844,92	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-543.134,54	-549.400,00	-633.244,92	-83.844,92	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-543.134,54	-549.400,00	-633.244,92	-83.844,92	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	278.859,35	274.900,00	321.759,37	46.859,37	-----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538020	Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5.241,75	4.400,00	6.332,62	1.932,62	----
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	273.617,60	270.500,00	315.426,75	44.926,75	----
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.535,38	3.500,00	3.535,38	35,38	----
437		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.535,38	3.500,00	3.535,38	35,38	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	275.323,97	271.400,00	318.223,99	46.823,99	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538020	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	9.316,24	9.316,24	-----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.316,24</i>	<i>9.316,24</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	9.316,24	9.316,24	-----
70	10	- Personalauszahlungen	47.420,02	54.900,00	55.071,70	171,70	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>37.242,56</i>	<i>42.400,00</i>	<i>43.189,65</i>	<i>789,65</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.436,41</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.904,87</i>	<i>-95,13</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.684,30</i>	<i>9.400,00</i>	<i>8.874,54</i>	<i>-525,46</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>56,75</i>	<i>100,00</i>	<i>102,64</i>	<i>2,64</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.992,54	5.000,00	14.313,91	9.313,91	0,00
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>6.992,54</i>	<i>5.000,00</i>	<i>14.313,91</i>	<i>9.313,91</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	217.990,23	218.100,00	254.869,65	36.769,65	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.</i>	<i>217.990,23</i>	<i>218.000,00</i>	<i>254.869,65</i>	<i>36.869,65</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	272.402,79	278.000,00	324.255,26	46.255,26	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-272.402,79	-278.000,00	-314.939,02	-36.939,02	0,00
		Investitionstätigkeit					
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	476.509,45	1.863.370,51	1.369.034,55	-494.335,96	463.366,87
		<i>7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>18.136,28</i>	<i>20.000,00</i>	<i>5.831,69</i>	<i>-14.168,31</i>	<i>0,00</i>
		<i>7815011 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Ausbau Flensburger Str. 1. und 2. BA -Stadtanteil-</i>	<i>2.637,07</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-50.000,00</i>	<i>-50.000,00</i>
		<i>7815035 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Ulmenweg Stadtanteil-</i>	<i>0,00</i>	<i>22.068,37</i>	<i>11,83</i>	<i>-22.056,54</i>	<i>-22.056,54</i>
		<i>7815037 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Voßkuhl Stadtanteil-</i>	<i>7.502,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7815038 ARAP für geleistete Zuwendungen RW-Kanal Erschließung Wichelkoppeln (B-Plan 100)</i>	<i>227.985,61</i>	<i>347.014,39</i>	<i>424.781,68</i>	<i>77.767,29</i>	<i>0,00</i>
		<i>7815039 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Chemnitzstraße (Bellmannstr./Fehrstr.)</i>	<i>98.398,65</i>	<i>46.960,70</i>	<i>45.331,12</i>	<i>-1.629,58</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538020	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7815040 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Chemnitzstraße (Bellmannstr./Klaus-Groth-Str.)	0,00	175.603,45	40.483,09	-135.120,36	-134.039,56
		7815041 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW-Kanal Anbindung Holzredder/Erikstraße	66.586,65	36.286,23	36.286,23	0,00	0,00
		7815047 ARAP für geleistete Zuwendungen -Anbindung Holzredder - RW Kanal Husumer Baum 1. BA	0,00	731.200,00	709.463,39	-21.736,61	-21.736,61
		7815048 ARAP für geleistete Zuwendungen -Anbindung Holzredder - RW Kanal Husumer Baum 2. BA	0,00	52.000,00	0,00	-52.000,00	-52.000,00
		7815049 ARAP für geleistete Zuwendungen - Sandfang Windallee	55.262,63	79.737,37	31.428,58	-48.308,79	-48.308,79
		7815050 ARAP für geleistete Zuwendungen -Sandfang Fischerweg	0,00	25.000,00	5.988,99	-19.011,01	-14.095,53
		7815051 ARAP für geleistete Zuwendungen -Sandfang Heinrich-Hertz-Straße	0,00	30.000,00	5.988,98	-24.011,02	-19.095,54
		7815052 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal i.R. Innenstadtsanierung	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00
		7815053 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Kleinziegelhof	0,00	60.000,00	1.012,24	-58.987,76	-57.034,30
		7815054 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Haithabuweg	0,00	78.000,00	2.392,58	-75.607,42	0,00
		7815055 ARAP für geleistete Zuwendungen -RW Kanal Windallee	0,00	64.500,00	60.034,15	-4.465,85	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	476.509,45	1.863.370,51	1.369.034,55	-494.335,96	463.366,87
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-476.509,45	-1.863.370,51	-1.369.034,55	494.335,96	-463.366,87
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-748.912,24	-2.141.370,51	-1.683.973,57	457.396,94	-463.366,87

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.168,42	566.100,00	484.210,46	-81.889,54	----
		<i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.057,00</i>	<i>18.057,00</i>	<i>----</i>
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>106.389,83</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100.000,00</i>	<i>----</i>
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>1.142,86</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.142,86</i>	<i>42,86</i>	<i>----</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>487.635,73</i>	<i>465.000,00</i>	<i>465.010,60</i>	<i>10,60</i>	<i>----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.774,58	483.800,00	493.127,00	9.327,00	----
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>833,75</i>	<i>0,00</i>	<i>248,00</i>	<i>248,00</i>	<i>----</i>
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>89.914,92</i>	<i>120.000,00</i>	<i>84.922,18</i>	<i>-35.077,82</i>	<i>----</i>
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>411.025,91</i>	<i>363.800,00</i>	<i>407.956,82</i>	<i>44.156,82</i>	<i>----</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.832,44	20.000,00	17.755,24	-2.244,76	----
442							
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>3.832,44</i>	<i>20.000,00</i>	<i>17.755,24</i>	<i>-2.244,76</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	38.804,49	415.100,00	45.637,84	-369.462,16	----
		<i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>250,12</i>	<i>0,00</i>	<i>24.474,78</i>	<i>24.474,78</i>	<i>----</i>
		<i>4562000 Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge, Zinsen</i>	<i>950,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>21.163,06</i>	<i>21.100,00</i>	<i>21.163,06</i>	<i>63,06</i>	<i>----</i>
		<i>4582400 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Alllastenrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>394.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-394.000,00</i>	<i>----</i>
		<i>4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung</i>	<i>16.440,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	1.139.579,93	1.485.000,00	1.040.730,54	-444.269,46	----
50	11	Personalaufwendungen	239.772,78	348.700,00	295.475,98	-53.224,02	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>707,41</i>	<i>20.800,00</i>	<i>5.082,00</i>	<i>-15.718,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>186.108,01</i>	<i>235.100,00</i>	<i>222.591,73</i>	<i>-12.508,27</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>787,94</i>	<i>20.100,00</i>	<i>4.860,95</i>	<i>-15.239,05</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>12.451,59</i>	<i>16.300,00</i>	<i>14.785,15</i>	<i>-1.514,85</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>39.300,56</i>	<i>52.100,00</i>	<i>46.535,95</i>	<i>-5.564,05</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>417,27</i>	<i>4.300,00</i>	<i>1.620,20</i>	<i>-2.679,80</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.386.310,83	2.318.300,00	2.131.059,13	-187.240,87	0,00
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>790.213,34</i>	<i>700.000,00</i>	<i>517.987,63</i>	<i>-182.012,37</i>	<i>0,00</i>
		<i>5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>805.600,00</i>	<i>813.100,00</i>	<i>813.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5231000 Mieten und Pachten	12.919,86	13.200,00	13.084,80	-115,20	0,00
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)	592.700,00	607.700,00	607.700,00	0,00	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.572,15	2.000,00	2.293,84	293,84	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	630,31	0,00	1.133,26	1.133,26	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.196,58	2.300,00	1.954,42	-345,58	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	180.478,59	180.000,00	173.805,18	-6.194,82	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.372.056,27	1.146.400,00	1.148.116,39	1.716,39	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.105.614,59	1.063.400,00	1.062.163,28	-1.236,72	0,00
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	180.567,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	85.874,12	83.000,00	85.953,11	2.953,11	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	394.000,00	0,00	-394.000,00	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	394.000,00	0,00	-394.000,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	106.185,45	1.810.700,00	2.081.629,86	270.929,86	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	119.140,83	256.000,00	210.547,94	-45.452,06	0,00
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-13.955,38	262.000,00	267.461,72	5.461,72	0,00
		5492000 Aufwendungen aus der Zuführung von Altlastenrückstellung	0,00	1.290.700,00	1.597.000,00	306.300,00	0,00
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	0,00	0,00	4.620,20	4.620,20	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.104.325,33	6.018.100,00	5.656.281,36	-361.818,64	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.964.745,40	-4.533.100,00	-4.615.550,82	-82.450,82	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.964.745,40	-4.533.100,00	-4.615.550,82	-82.450,82	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.835,59	4.100,00	3.336,00	-764,00	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.835,59	4.100,00	0,00	-4.100,00	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00	0,00	3.336,00	3.336,00	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.968.580,99	-4.537.200,00	-4.618.886,82	-81.686,82	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	1.372.056,27	1.146.400,00	1.148.116,39	1.716,39	-----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>1.105.614,59</i>	<i>1.063.400,00</i>	<i>1.062.163,28</i>	<i>-1.236,72</i>	<i>-----</i>
		<i>5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>180.567,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-----</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>85.874,12</i>	<i>83.000,00</i>	<i>85.953,11</i>	<i>2.953,11</i>	<i>-----</i>
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	899.804,50	829.900,00	874.110,28	44.210,28	-----
437		und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>1.142,86</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.142,86</i>	<i>42,86</i>	<i>-----</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>487.635,73</i>	<i>465.000,00</i>	<i>465.010,60</i>	<i>10,60</i>	<i>-----</i>
		<i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	<i>411.025,91</i>	<i>363.800,00</i>	<i>407.956,82</i>	<i>44.156,82</i>	<i>-----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	472.251,77	316.500,00	274.006,11	-42.493,89	-----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	106.389,83	100.000,00	18.057,00	-81.943,00	----
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	18.057,00	18.057,00	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	106.389,83	100.000,00	0,00	-100.000,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.136,20	120.000,00	87.862,30	-32.137,70	----
		6311000 Verwaltungsgebühren	833,75	0,00	248,00	248,00	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.302,45	120.000,00	87.614,30	-32.385,70	----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.062,30	20.000,00	14.547,98	-5.452,02	----
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.062,30	20.000,00	14.547,98	-5.452,02	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	950,94	0,00	0,00	0,00	----
		6562000 Säumniszuschläge	950,94	0,00	0,00	0,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.539,27	240.000,00	120.467,28	-119.532,72	----
70	10	- Personalauszahlungen	240.603,91	348.700,00	291.507,06	-57.192,94	0,00
		7011000 Beamte/-innen	1.316,54	20.800,00	5.403,33	-15.396,67	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	186.330,01	235.100,00	218.301,48	-16.798,52	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	787,94	20.100,00	4.860,95	-15.239,05	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.451,59	16.300,00	14.785,15	-1.514,85	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	39.300,56	52.100,00	46.535,93	-5.564,05	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	417,27	4.300,00	1.620,20	-2.679,80	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.478.005,15	2.318.300,00	2.066.488,75	-251.811,25	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.662.113,72	1.513.100,00	1.266.115,57	-246.984,43	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	18.572,36	13.200,00	13.084,80	-115,20	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	592.700,00	607.700,00	607.700,00	0,00	0,00
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.463,23	2.000,00	2.379,30	379,30	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	630,31	0,00	901,06	901,06	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.196,58	2.300,00	1.954,42	-345,58	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	200.328,95	180.000,00	174.353,60	-5.646,40	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	394.000,00	0,00	-394.000,00	0,00
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	394.000,00	0,00	-394.000,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	70.415,00	520.000,00	516.682,05	-3.317,95	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	83.370,38	256.000,00	247.220,33	-8.779,67	0,00
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	-13.955,38	262.000,00	267.461,72	5.461,72	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.789.024,06	3.581.000,00	2.874.677,86	-706.322,14	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-2.586.484,79	-3.341.000,00	-2.754.210,58	586.789,42	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	151.300,00	0,00	-151.300,00	----
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	151.300,00	0,00	-151.300,00	----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	64.448,88	30.000,00	42.408,64	12.408,64	----
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	64.448,88	0,00	4.908,64	4.908,64	----
		6881001 Einzahlung aus der Ablösung von Stellplätzen	0,00	30.000,00	37.500,00	7.500,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	64.448,88	181.300,00	42.408,64	-138.891,36	----
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	842,52	842,52	0,00
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0,00	842,52	842,52	0,00
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.738,19	63.000,00	18.844,73	-44.155,27	0,00
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	25.738,19	3.000,00	4.545,26	1.545,26	0,00
		7831002 Mobile Fahrradabstellanlage	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	0,00	0,00	14.299,47	14.299,47	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.408.224,01	2.567.469,19	1.664.220,94	-903.248,25	816.612,92
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	142.236,93	105.000,00	17.536,29	-87.463,71	0,00
		7852004 Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung	0,00	45.000,00	23.800,00	-21.200,00	0,00
		7852006 Sanierung Michaelsallee	6.319,87	178.680,13	140.939,09	-37.741,04	-37.741,04
		7852009 Schnelle Radwegeverbindung	0,00	185.000,00	40.232,84	-144.767,16	-105.532,97
		7852012 Erneuerung Domonstrahlung	0,00	145.000,00	152.237,97	7.237,97	0,00
		7852014 Buswendeplatz Schützenredder	0,00	42.900,00	35.974,18	-6.925,82	0,00
		7852046 Ausbau Ulmenweg	0,00	28.342,62	23,67	-28.318,95	-28.318,95
		7852048 Ausbau Kleinziegelhof	0,00	0,00	1.953,46	1.953,46	0,00
		7852054 Ausbau Jägerredder	252.621,59	3.427,72	84.998,24	81.570,52	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541010	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7852055 B-Plan 75 -Erschließungskosten 3. BA-	128.182,77	0,00	94.187,16	94.187,16	0,00
		7852056 Querungshilfen Stadtfeld	10.248,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		7852061 Ausbau Voßkuhl	32.487,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		7852062 B-Plan 100 -Erschließung Wichelkoppeln-	669.567,99	1.250.000,00	971.190,44	-278.809,56	-274.580,29
		7852065 Ausbau Chemnitzstraße (Bellmannstr.-Fehrstraße)	154.039,88	131.051,67	4.761,89	-126.289,78	0,00
		7852067 Sanierung/Erneuerung Brücke Schlossinsel	4.592,21	72.428,96	21.579,42	-50.849,54	-50.849,54
		7852069 Ausbau Chemnitzstraße (Bellmannstr.-Klaus-Groth-Straße)	0,00	377.638,09	70.092,38	-307.545,71	-319.590,19
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	7.926,53	3.000,00	4.713,97	1.713,97	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.433.962,20	2.630.469,19	1.683.908,19	-946.561,00	816.612,92
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-1.369.513,32	-2.449.169,19	-1.641.499,55	807.669,64	-816.612,92
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-3.955.998,11	-5.790.169,19	-4.395.710,13	1.394.459,06	-816.612,92

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542010	Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.137,48	124.800,00	124.832,05	32,05	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>134.137,48</i>	<i>124.800,00</i>	<i>124.832,05</i>	<i>32,05</i>	<i>----</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336,00	0,00	0,00	0,00	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>336,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	----
442							
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.608,00	72.500,00	35.000,00	-37.500,00	----
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>72.608,00</i>	<i>72.500,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>-37.500,00</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	3.803,56	3.800,00	5.639,93	1.839,93	----
		<i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.836,37</i>	<i>1.836,37</i>	<i>----</i>
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>3.803,56</i>	<i>3.800,00</i>	<i>3.803,56</i>	<i>3,56</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	210.885,04	201.200,00	165.471,98	-35.728,02	----
50	11	Personalaufwendungen	83.642,99	165.600,00	116.935,26	-48.664,74	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>707,41</i>	<i>20.800,00</i>	<i>5.082,00</i>	<i>-15.718,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>64.244,34</i>	<i>93.400,00</i>	<i>83.175,86</i>	<i>-10.224,14</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>787,94</i>	<i>20.100,00</i>	<i>4.860,95</i>	<i>-15.239,05</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.277,61</i>	<i>6.500,00</i>	<i>5.589,37</i>	<i>-910,63</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>13.394,45</i>	<i>20.800,00</i>	<i>16.943,03</i>	<i>-3.856,97</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>231,24</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.284,05</i>	<i>-2.715,95</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.908,93	262.000,00	430.507,51	168.507,51	0,00
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>107.184,38</i>	<i>200.000,00</i>	<i>363.073,86</i>	<i>163.073,86</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>76.724,55</i>	<i>62.000,00</i>	<i>67.433,65</i>	<i>5.433,65</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	165.200,67	165.000,00	165.762,08	762,08	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>156.656,98</i>	<i>156.400,00</i>	<i>157.218,39</i>	<i>818,39</i>	<i>0,00</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>8.543,69</i>	<i>8.600,00</i>	<i>8.543,69</i>	<i>-56,31</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	432.752,59	592.600,00	713.204,85	120.604,85	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-221.867,55	-391.400,00	-547.732,87	-156.332,87	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-221.867,55	-391.400,00	-547.732,87	-156.332,87	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542010	Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-221.867,55	-391.400,00	-547.732,87	-156.332,87	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	165.200,67	165.000,00	165.762,08	762,08	-----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>156.656,98</i>	<i>156.400,00</i>	<i>157.218,39</i>	<i>818,39</i>	-----
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>8.543,69</i>	<i>8.600,00</i>	<i>8.543,69</i>	<i>-56,31</i>	-----
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	134.137,48	124.800,00	124.832,05	32,05	-----
437		und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>134.137,48</i>	<i>124.800,00</i>	<i>124.832,05</i>	<i>32,05</i>	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	31.063,19	40.200,00	40.930,03	730,03	-----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542010	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	491,00 491,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	----- -----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00 0,00	100,00 100,00	0,00 0,00	-100,00 -100,00	----- -----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	72.608,00 72.608,00	72.500,00 72.500,00	35.000,00 35.000,00	-37.500,00 -37.500,00	----- -----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.099,00	72.600,00	35.000,00	-37.600,00	-----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	84.289,12 1.316,54 64.281,34 787,94 4.277,61 13.394,45 231,24	165.600,00 20.800,00 93.400,00 20.100,00 6.500,00 20.800,00 4.000,00	114.629,91 5.403,33 80.549,18 4.860,95 5.589,37 16.943,03 1.284,05	-50.970,09 -15.396,67 -12.850,82 -15.239,05 -910,63 -3.856,97 -2.715,95	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	212.147,92 129.737,44 82.410,48	258.500,00 196.500,00 62.000,00	416.449,57 348.597,12 67.852,45	157.949,57 152.097,12 5.852,45	0,00 0,00 0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	296.437,04	424.100,00	531.079,48	106.979,48	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-223.338,04	-351.500,00	-496.079,48	-144.579,48	0,00
		Investitionstätigkeit					
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> <i>7852001 Ausbau Flensburger Straße 1. und 2. BA</i> <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	22.442,36 1.038,36 21.404,00 0,00	339.197,83 50.000,00 286.197,83 3.000,00	28.076,77 12.911,50 15.165,27 0,00	-311.121,06 -37.088,50 -271.032,56 -3.000,00	271.032,56 0,00 -271.032,56 0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	22.442,36	339.197,83	28.076,77	-311.121,06	271.032,56
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-22.442,36	-339.197,83	-28.076,77	311.121,06	-271.032,56
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-245.780,40	-690.697,83	-524.156,25	166.541,58	-271.032,56

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546010	Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	985,00 <i>985,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-2.500,00 <i>-2.500,00</i>	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.598,90	3.200,00	133,80	-3.066,20	----
442							
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>2.598,90</i>	<i>3.200,00</i>	<i>133,80</i>	<i>-3.066,20</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge <i>4521000 Erstattung von Steuern</i>	481,81 <i>481,81</i>	600,00 <i>600,00</i>	121,08 <i>121,08</i>	-478,92 <i>-478,92</i>	----
	10	= Erträge	4.065,71	6.300,00	254,88	-6.045,12	----
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	23.247,53 <i>18.233,84</i> <i>1.205,06</i> <i>3.780,84</i> <i>27,79</i>	38.300,00 <i>29.600,00</i> <i>2.000,00</i> <i>6.600,00</i> <i>100,00</i>	35.151,14 <i>27.655,08</i> <i>1.784,32</i> <i>5.647,89</i> <i>63,85</i>	-3.148,86 <i>-1.944,92</i> <i>-215,68</i> <i>-952,11</i> <i>-36,15</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	1.129,82 <i>1.129,82</i>	1.200,00 <i>1.200,00</i>	1.129,82 <i>1.129,82</i>	-70,18 <i>-70,18</i>	0,00 <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	493,78 <i>11,97</i> <i>481,81</i>	1.100,00 <i>100,00</i> <i>1.000,00</i>	133,36 <i>12,28</i> <i>121,08</i>	-966,64 <i>-87,72</i> <i>-878,92</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.871,13	40.600,00	36.414,32	-4.185,68	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.805,42	-34.300,00	-36.159,44	-1.859,44	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.805,42	-34.300,00	-36.159,44	-1.859,44	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)</i> <i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i>	21.078,77 <i>21.078,77</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	32.300,00 <i>32.300,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	30.520,27 <i>0,00</i> <i>16.502,12</i> <i>14.018,15</i>	-1.779,73 <i>-32.300,00</i> <i>16.502,12</i> <i>14.018,15</i>	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.884,19	-66.600,00	-66.679,71	-79,71	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	1.129,82	1.200,00	1.129,82	-70,18	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546010	Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.129,82	1.200,00	1.129,82	-70,18	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.129,82	1.200,00	1.129,82	-70,18	-----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546010	Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	985,00 <i>985,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-2.500,00 <i>-2.500,00</i>	-----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.540,00 <i>1.540,00</i>	3.200,00 <i>3.200,00</i>	1.172,70 <i>1.172,70</i>	-2.027,30 <i>-2.027,30</i>	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	292,60 <i>292,60</i>	600,00 <i>600,00</i>	285,35 <i>285,35</i>	-314,65 <i>-314,65</i>	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.817,60	6.300,00	1.458,05	-4.841,95	-----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	23.247,53 <i>18.233,84</i> <i>1.205,06</i> <i>3.780,84</i> <i>27,79</i>	38.300,00 <i>29.600,00</i> <i>2.000,00</i> <i>6.600,00</i> <i>100,00</i>	34.363,14 <i>26.867,08</i> <i>1.784,32</i> <i>5.647,89</i> <i>63,85</i>	-3.936,86 <i>-2.732,92</i> <i>-215,68</i> <i>-952,11</i> <i>-36,15</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	1.384,12 <i>1.123,06</i> <i>261,06</i>	1.100,00 <i>100,00</i> <i>1.000,00</i>	379,02 <i>11,97</i> <i>367,05</i>	-720,98 <i>-88,03</i> <i>-632,95</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	24.631,65	39.400,00	34.742,16	-4.657,84	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-21.814,05	-33.100,00	-33.284,11	-184,11	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-21.814,05	-33.100,00	-33.284,11	-184,11	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547010	ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.936,33	14.700,00	14.700,15	0,15	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>14.936,33</i>	<i>14.700,00</i>	<i>14.700,15</i>	<i>0,15</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	14.936,33	14.700,00	14.700,15	0,15	----
50	11	Personalaufwendungen	6.850,88	22.400,00	8.982,80	-13.417,20	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>2.108,26</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.141,95</i>	<i>41,95</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>1.569,97</i>	<i>13.700,00</i>	<i>3.417,89</i>	<i>-10.282,11</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>2.348,25</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.048,78</i>	<i>48,78</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>102,69</i>	<i>1.000,00</i>	<i>222,04</i>	<i>-777,96</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>322,11</i>	<i>3.100,00</i>	<i>683,71</i>	<i>-2.416,29</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>399,60</i>	<i>500,00</i>	<i>468,43</i>	<i>-31,57</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628,48	7.500,00	3.233,47	-4.266,53	0,00
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>628,48</i>	<i>7.500,00</i>	<i>3.233,47</i>	<i>-4.266,53</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.792,58	21.400,00	21.065,44	-334,56	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>21.792,58</i>	<i>21.400,00</i>	<i>21.065,44</i>	<i>-334,56</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	85.000,00	63.676,73	-21.323,27	0,00
		<i>5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>63.676,73</i>	<i>-21.323,27</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.271,94	136.300,00	96.958,44	-39.341,56	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.335,61	-121.600,00	-82.258,29	39.341,71	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.335,61	-121.600,00	-82.258,29	39.341,71	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	864,00	1.200,00	864,00	-336,00	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>864,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.200,00</i>	<i>----</i>
		<i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>864,00</i>	<i>864,00</i>	<i>----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.199,61	-122.800,00	-83.122,29	39.677,71	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	21.792,58	21.400,00	21.065,44	-334,56	----
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>21.792,58</i>	<i>21.400,00</i>	<i>21.065,44</i>	<i>-334,56</i>	<i>----</i>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547010	ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.936,33	14.700,00	14.700,15	0,15	-----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>14.936,33</i>	<i>14.700,00</i>	<i>14.700,15</i>	<i>0,15</i>	<i>-----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.856,25	6.700,00	6.365,29	-334,71	-----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547010	ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	6.851,87	22.400,00	8.898,39	-13.501,61	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>2.109,25</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.145,10</i>	<i>45,10</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.569,97</i>	<i>13.700,00</i>	<i>3.330,33</i>	<i>-10.369,67</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>2.348,25</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.048,78</i>	<i>48,78</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>102,69</i>	<i>1.000,00</i>	<i>222,04</i>	<i>-777,96</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>322,11</i>	<i>3.100,00</i>	<i>683,71</i>	<i>-2.416,29</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>399,60</i>	<i>500,00</i>	<i>468,43</i>	<i>-31,57</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	628,48	7.500,00	3.233,47	-4.266,53	0,00
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>628,48</i>	<i>7.500,00</i>	<i>3.233,47</i>	<i>-4.266,53</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	85.000,00	63.676,73	-21.323,27	0,00
		<i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>63.676,73</i>	<i>-21.323,27</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.480,35	114.900,00	75.808,59	-39.091,41	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-7.480,35	-114.900,00	-75.808,59	39.091,41	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	----
		<i>6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-300.000,00</i>	<i>----</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	----
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.440,25	401.760,66	151.062,12	-250.698,54	256.382,54
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>1.440,25</i>	<i>401.760,66</i>	<i>151.062,12</i>	<i>-250.698,54</i>	<i>-256.382,54</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.440,25	401.760,66	151.062,12	-250.698,54	256.382,54
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-1.440,25	-101.760,66	-151.062,12	-49.301,46	-256.382,54
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-8.920,60	-216.660,66	-226.870,71	-10.210,05	-256.382,54

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551010	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.036,51	160.700,00	222.606,64	61.906,64	----
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.562,46</i>	<i>4.562,46</i>	----
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>123,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	----
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>161.913,18</i>	<i>160.700,00</i>	<i>160.758,31</i>	<i>58,31</i>	----
		<i>4162001 Außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57.285,87</i>	<i>57.285,87</i>	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37,50	0,00	0,00	0,00	----
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>37,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.704,61	3.100,00	3.477,48	377,48	----
442							
446							
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.704,61</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.477,48</i>	<i>477,48</i>	----
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge	13.929,69	13.900,00	13.929,69	29,69	----
		<i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	<i>13.929,69</i>	<i>13.900,00</i>	<i>13.929,69</i>	<i>29,69</i>	----
	10	= Erträge	177.708,31	177.700,00	240.013,81	62.313,81	----
50	11	Personalaufwendungen	56.693,36	54.300,00	53.832,47	-467,53	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>141,47</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.016,45</i>	<i>-83,55</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>44.160,60</i>	<i>40.100,00</i>	<i>40.363,56</i>	<i>263,56</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>157,57</i>	<i>1.100,00</i>	<i>972,24</i>	<i>-127,76</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.000,28</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.782,83</i>	<i>-17,17</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.139,49</i>	<i>8.900,00</i>	<i>8.381,53</i>	<i>-518,47</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>93,95</i>	<i>300,00</i>	<i>315,86</i>	<i>15,86</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.678.431,68	2.742.600,00	2.743.890,61	1.290,61	0,00
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>77.697,76</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.053,44</i>	<i>53,44</i>	<i>0,00</i>
		<i>5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	<i>2.599.000,00</i>	<i>2.662.600,00</i>	<i>2.662.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48,85</i>	<i>48,85</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>1.733,92</i>	<i>0,00</i>	<i>1.188,32</i>	<i>1.188,32</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	494.601,78	451.200,00	581.164,48	129.964,48	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>494.211,42</i>	<i>450.800,00</i>	<i>497.648,39</i>	<i>46.848,39</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>83.120,73</i>	<i>83.120,73</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551010	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	390,36	400,00	395,36	-4,64	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	672,24	-1.327,76	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	2.000,00	672,24	-1.327,76	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.643,52	7.100,00	12.200,81	5.100,81	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	6.946,81	7.000,00	6.972,81	-27,19	0,00
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.696,71	100,00	5.228,00	5.128,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.238.370,34	3.257.200,00	3.391.760,61	134.560,61	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.060.662,03	-3.079.500,00	-3.151.746,80	-72.246,80	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.060.662,03	-3.079.500,00	-3.151.746,80	-72.246,80	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.514,21	43.000,00	33.277,84	-9.722,16	----
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.514,21	43.000,00	0,00	-43.000,00	----
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00	0,00	1.866,04	1.866,04	----
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00	0,00	31.411,80	31.411,80	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.097.176,24	-3.122.500,00	-3.185.024,64	-62.524,64	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	494.601,78	451.200,00	581.164,48	129.964,48	----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	494.211,42	450.800,00	497.648,39	46.848,39	----
		5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	83.120,73	83.120,73	----
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	390,36	400,00	395,36	-4,64	----
416 +		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	162.036,51	160.700,00	218.044,18	57.344,18	----
437		und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	123,33	0,00	0,00	0,00	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	161.913,18	160.700,00	160.758,31	58,31	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551010	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		4162001 Außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	57.285,87	57.285,87	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	332.565,27	290.500,00	363.120,30	72.620,30	-----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551010	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	4.562,46	4.562,46	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.562,46</i>	<i>4.562,46</i>	<i>----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37,50	0,00	0,00	0,00	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>37,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.704,61	3.100,00	3.477,48	377,48	----
642							
646							
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.704,61</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.477,48</i>	<i>477,48</i>	<i>----</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.742,11	3.100,00	8.039,94	4.939,94	----
70	10	- Personalauszahlungen	56.815,18	54.300,00	53.710,03	-589,97	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>263,29</i>	<i>1.100,00</i>	<i>894,01</i>	<i>-205,99</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>44.160,60</i>	<i>40.100,00</i>	<i>40.363,56</i>	<i>263,56</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>157,57</i>	<i>1.100,00</i>	<i>972,24</i>	<i>-127,76</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.000,28</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.782,83</i>	<i>-17,17</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.139,49</i>	<i>8.900,00</i>	<i>8.381,53</i>	<i>-518,47</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>93,95</i>	<i>300,00</i>	<i>315,86</i>	<i>15,86</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.661.858,55	2.742.600,00	2.748.346,41	5.746,41	0,00
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>2.660.124,63</i>	<i>2.742.600,00</i>	<i>2.748.076,22</i>	<i>5.476,22</i>	<i>0,00</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48,85</i>	<i>48,85</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.733,92</i>	<i>0,00</i>	<i>221,34</i>	<i>221,34</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	2.000,00	672,24	-1.327,76	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>672,24</i>	<i>-1.327,76</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	8.643,52	7.100,00	12.200,81	5.100,81	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>6.946,81</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.972,81</i>	<i>-27,19</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.696,71</i>	<i>100,00</i>	<i>5.228,00</i>	<i>5.128,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.727.317,25	2.806.000,00	2.814.929,49	8.929,49	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-2.725.575,14	-2.802.900,00	-2.806.889,55	-3.989,55	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.163,39	0,00	5.000,00	5.000,00	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	551010	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	1.563,39	0,00	5.000,00	5.000,00	----
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	3.600,00	0,00	0,00	0,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.163,39	0,00	5.000,00	5.000,00	----
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.006,96	15.000,00	16.052,58	1.052,58	3.552,99
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.098,50	0,00	8.292,57	8.292,57	0,00
		7821001 Auszahlungen für den Erwerb von Bäumen und Sträuchern	30.908,46	15.000,00	7.760,01	-7.239,99	-3.552,99
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.815,55	65.500,00	72.148,35	6.648,35	0,00
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	67.102,15	45.500,00	65.064,39	19.564,39	0,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	8.713,40	20.000,00	7.083,96	-12.916,04	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.767,11	237.000,00	263.623,17	26.623,17	59.597,47
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	12.469,36	15.000,00	1.838,55	-13.161,45	0,00
		7851011 Aussichtsplattform Holzredder-Nordwall	0,00	85.000,00	26.188,33	-58.811,67	-58.811,67
		7851049 Neubau Brücke Wiesendamm	204.297,75	0,00	93.886,81	93.886,81	0,00
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	17.000,00	22.495,28	5.495,28	0,00
		7852004 Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung	0,00	120.000,00	119.214,20	-785,80	-785,80
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	334.589,62	317.500,00	352.424,10	34.924,10	63.150,46
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-329.426,23	-317.500,00	-347.424,10	-29.924,10	-63.150,46
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-3.055.001,37	-3.120.400,00	-3.154.313,65	-33.913,65	-63.150,46

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552010	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	1.111,61	3.200,00	3.613,53	413,53	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>865,34</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.823,03</i>	<i>523,03</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>60,36</i>	<i>200,00</i>	<i>194,15</i>	<i>-5,85</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>184,59</i>	<i>600,00</i>	<i>589,64</i>	<i>-10,36</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1,32</i>	<i>100,00</i>	<i>6,71</i>	<i>-93,29</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.349,69	55.000,00	71.602,22	16.602,22	0,00
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>41.349,69</i>	<i>55.000,00</i>	<i>71.602,22</i>	<i>16.602,22</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.861,68	2.000,00	1.848,12	-151,88	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>1.861,68</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.848,12</i>	<i>-151,88</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.322,98	60.200,00	77.063,87	16.863,87	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.322,98	-60.200,00	-77.063,87	-16.863,87	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-44.322,98	-60.200,00	-77.063,87	-16.863,87	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120,20	100,00	280,82	180,82	----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>120,20</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
		<i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>280,82</i>	<i>280,82</i>	<i>----</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-44.443,18	-60.300,00	-77.344,69	-17.044,69	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	552010	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	1.111,61	3.200,00	3.613,53	413,53	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	865,34	2.300,00	2.823,03	523,03	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	60,36	200,00	194,15	-5,85	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	184,59	600,00	589,64	-10,36	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1,32	100,00	6,71	-93,29	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.034,11	55.000,00	71.602,22	16.602,22	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	99.034,11	55.000,00	71.602,22	16.602,22	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.861,68	2.000,00	1.848,12	-151,88	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.861,68	2.000,00	1.848,12	-151,88	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	102.007,40	60.200,00	77.063,87	16.863,87	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-102.007,40	-60.200,00	-77.063,87	-16.863,87	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-102.007,40	-60.200,00	-77.063,87	-16.863,87	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	16.013,25 <i>16.013,25</i>	800,00 <i>800,00</i>	16.013,25 <i>16.013,25</i>	15.213,25 <i>15.213,25</i>	----- <i>-----</i>
45	7	+ sonstige Erträge <i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	1.341,12 <i>1.341,12</i>	1.300,00 <i>1.300,00</i>	1.341,12 <i>1.341,12</i>	41,12 <i>41,12</i>	----- <i>-----</i>
	10	= Erträge	17.354,37	2.100,00	17.354,37	15.254,37	-----
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	1.544,25 <i>1.216,33</i> <i>80,13</i> <i>245,94</i> <i>1,85</i>	3.200,00 <i>2.300,00</i> <i>200,00</i> <i>600,00</i> <i>100,00</i>	3.016,43 <i>2.385,64</i> <i>155,33</i> <i>470,00</i> <i>5,46</i>	-183,57 <i>85,64</i> <i>-44,67</i> <i>-130,00</i> <i>-94,54</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i>	15.064,50 <i>14.264,50</i> <i>800,00</i>	800,00 <i>0,00</i> <i>800,00</i>	15.064,50 <i>14.264,50</i> <i>800,00</i>	14.264,50 <i>14.264,50</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.608,75	4.000,00	18.080,93	14.080,93	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	745,62	-1.900,00	-726,56	1.173,44	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	745,62	-1.900,00	-726,56	1.173,44	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	745,62	-1.900,00	-726,56	1.173,44	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553010	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.013,25	800,00	16.013,25	15.213,25	-----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>16.013,25</i>	<i>800,00</i>	<i>16.013,25</i>	<i>15.213,25</i>	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.013,25	800,00	16.013,25	15.213,25	-----
70	10	- Personalauszahlungen	1.544,25	3.200,00	2.928,87	-271,13	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.216,33</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.298,08</i>	<i>-1,92</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>80,13</i>	<i>200,00</i>	<i>155,33</i>	<i>-44,67</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>245,94</i>	<i>600,00</i>	<i>470,00</i>	<i>-130,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1,85</i>	<i>100,00</i>	<i>5,46</i>	<i>-94,54</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.064,50	800,00	15.064,50	14.264,50	0,00
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>15.064,50</i>	<i>800,00</i>	<i>15.064,50</i>	<i>14.264,50</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	16.608,75	4.000,00	17.993,37	13.993,37	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-595,50	-3.200,00	-1.980,12	1.219,88	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-595,50	-3.200,00	-1.980,12	1.219,88	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010	Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	55,82	100,00	0,00	-100,00	----
442							
446							
		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	<i>55,82</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	55,82	100,00	0,00	-100,00	----
50	11	Personalaufwendungen	796,38	1.100,00	1.681,42	581,42	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>625,72</i>	<i>700,00</i>	<i>1.318,23</i>	<i>618,23</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>42,30</i>	<i>100,00</i>	<i>89,66</i>	<i>-10,34</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>127,41</i>	<i>200,00</i>	<i>270,40</i>	<i>70,40</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,95</i>	<i>100,00</i>	<i>3,13</i>	<i>-96,87</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	283,28	300,00	283,28	-16,72	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>283,28</i>	<i>300,00</i>	<i>283,28</i>	<i>-16,72</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.079,66	1.400,00	1.964,70	564,70	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.023,84	-1.300,00	-1.964,70	-664,70	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.023,84	-1.300,00	-1.964,70	-664,70	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.023,84	-1.300,00	-1.964,70	-664,70	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555010	Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	55,82	100,00	0,00	-100,00	-----
642							
646							
		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>55,82</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,82	100,00	0,00	-100,00	-----
70	10	- Personalauszahlungen	796,38	1.100,00	1.681,42	581,42	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>625,72</i>	<i>700,00</i>	<i>1.318,23</i>	<i>618,23</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>42,30</i>	<i>100,00</i>	<i>89,66</i>	<i>-10,34</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>127,41</i>	<i>200,00</i>	<i>270,40</i>	<i>70,40</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>0,95</i>	<i>100,00</i>	<i>3,13</i>	<i>-96,87</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	283,28	300,00	283,28	-16,72	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>283,28</i>	<i>300,00</i>	<i>283,28</i>	<i>-16,72</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.079,66	1.400,00	1.964,70	564,70	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-1.023,84	-1.300,00	-1.964,70	-664,70	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-1.023,84	-1.300,00	-1.964,70	-664,70	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555020	Fischereiwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.393,48	19.500,00	29.028,58	9.528,58	----
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>26.903,90</i>	<i>15.000,00</i>	<i>24.539,00</i>	<i>9.539,00</i>	----
		<i>4311001 Verwaltungsgebühren</i>	<i>4.489,58</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.489,58</i>	<i>-10,42</i>	----
	10	= Erträge	31.393,48	19.500,00	29.028,58	9.528,58	----
50	11	Personalaufwendungen	12.704,72	12.200,00	12.426,85	226,85	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>5.072,85</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.093,84</i>	<i>93,84</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>807,46</i>	<i>900,00</i>	<i>1.058,04</i>	<i>158,04</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>5.650,30</i>	<i>4.900,00</i>	<i>4.872,28</i>	<i>-27,72</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>46,61</i>	<i>100,00</i>	<i>66,92</i>	<i>-33,08</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>170,52</i>	<i>200,00</i>	<i>232,50</i>	<i>32,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>956,98</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.103,27</i>	<i>3,27</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	4.200,71	26.300,00	32.737,66	6.437,66	0,00
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>4.200,71</i>	<i>26.300,00</i>	<i>32.737,66</i>	<i>6.437,66</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	550,50	1.100,00	1.674,00	574,00	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden</i>	<i>550,50</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.674,00</i>	<i>674,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.455,93	39.600,00	46.838,51	7.238,51	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	13.937,55	-20.100,00	-17.809,93	2.290,07	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	13.937,55	-20.100,00	-17.809,93	2.290,07	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	13.937,55	-20.100,00	-17.809,93	2.290,07	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555020	Fischereiwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	30.234,98 <i>30.234,98</i>	19.500,00 <i>19.500,00</i>	28.125,08 <i>28.125,08</i>	8.625,08 <i>8.625,08</i>	----- <i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.234,98	19.500,00	28.125,08	8.625,08	-----
70	10	- Personalauszahlungen	12.714,46	12.200,00	12.428,53	228,53	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>5.082,59</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.095,52</i>	<i>95,52</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>807,46</i>	<i>900,00</i>	<i>1.058,04</i>	<i>158,04</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>5.650,30</i>	<i>4.900,00</i>	<i>4.872,28</i>	<i>-27,72</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>46,61</i>	<i>100,00</i>	<i>66,92</i>	<i>-33,08</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>170,52</i>	<i>200,00</i>	<i>232,50</i>	<i>32,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>956,98</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.103,27</i>	<i>3,27</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	6.115,67	26.300,00	17.947,31	-8.352,69	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>6.115,67</i>	<i>26.300,00</i>	<i>17.947,31</i>	<i>-8.352,69</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	720,00	1.100,00	1.258,50	158,50	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>720,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.258,50</i>	<i>258,50</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	19.550,13	39.600,00	31.634,34	-7.965,66	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	10.684,85	-20.100,00	-3.509,26	16.590,74	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	10.684,85	-20.100,00	-3.509,26	16.590,74	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561010	Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	3.577,64	3.400,00	3.146,49	-253,51	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>2.801,70</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.462,48</i>	<i>-37,52</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>204,59</i>	<i>200,00</i>	<i>177,48</i>	<i>-22,52</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>567,08</i>	<i>600,00</i>	<i>499,98</i>	<i>-100,02</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>4,27</i>	<i>100,00</i>	<i>6,55</i>	<i>-93,45</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	220,00	3.200,00	603,00	-2.597,00	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>220,00</i>	<i>200,00</i>	<i>231,00</i>	<i>31,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>372,00</i>	<i>-2.628,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.797,64	6.600,00	3.749,49	-2.850,51	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.797,64	-6.600,00	-3.749,49	2.850,51	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.797,64	-6.600,00	-3.749,49	2.850,51	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.797,64	-6.600,00	-3.749,49	2.850,51	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561010	Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	3.577,64	3.400,00	3.146,49	-253,51	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.801,70	2.500,00	2.462,48	-37,52	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	204,59	200,00	177,48	-22,52	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	567,08	600,00	499,98	-100,02	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4,27	100,00	6,55	-93,45	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	283,00	3.200,00	603,00	-2.597,00	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	220,00	200,00	231,00	31,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	63,00	3.000,00	372,00	-2.628,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.860,64	6.600,00	3.749,49	-2.850,51	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-3.860,64	-6.600,00	-3.749,49	2.850,51	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-3.860,64	-6.600,00	-3.749,49	2.850,51	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571010	Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	450,56	0,00	0,00	0,00	----
442							
446							
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>450,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	450,56	0,00	0,00	0,00	----
50	11	Personalaufwendungen	62.934,05	60.300,00	59.281,61	-1.018,39	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>9.347,49</i>	<i>10.300,00</i>	<i>10.280,14</i>	<i>-19,86</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>36.126,29</i>	<i>29.500,00</i>	<i>28.777,56</i>	<i>-722,44</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>10.411,54</i>	<i>9.900,00</i>	<i>9.832,99</i>	<i>-67,01</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.098,23</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.980,72</i>	<i>-19,28</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.137,27</i>	<i>6.600,00</i>	<i>6.090,87</i>	<i>-509,13</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.813,23</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.319,33</i>	<i>319,33</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450,56	1.000,00	1.337,21	337,21	0,00
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.337,21</i>	<i>1.337,21</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>450,56</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	97,73	100,00	97,73	-2,27	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>97,73</i>	<i>100,00</i>	<i>97,73</i>	<i>-2,27</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	92.340,55	102.500,00	101.265,64	-1.234,36	0,00
		<i>5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>26.340,55</i>	<i>34.100,00</i>	<i>30.759,10</i>	<i>-3.340,90</i>	<i>0,00</i>
		<i>5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen</i>	<i>66.000,00</i>	<i>68.400,00</i>	<i>70.506,54</i>	<i>2.106,54</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.875,52	15.800,00	12.230,66	-3.569,34	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden</i>	<i>18.875,52</i>	<i>14.800,00</i>	<i>12.230,66</i>	<i>-2.569,34</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	174.698,41	179.700,00	174.212,85	-5.487,15	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-174.247,85	-179.700,00	-174.212,85	5.487,15	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-174.247,85	-179.700,00	-174.212,85	5.487,15	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-174.247,85	-179.700,00	-174.212,85	5.487,15	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	97,73	100,00	97,73	-2,27	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571010	Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	97,73	100,00	97,73	-2,27	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	97,73	100,00	97,73	-2,27	-----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571010	Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	450,56	0,00	0,00	0,00	----
642							
646							
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>450,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450,56	0,00	0,00	0,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	63.135,78	60.300,00	59.162,24	-1.137,76	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>9.549,22</i>	<i>10.300,00</i>	<i>10.160,77</i>	<i>-139,23</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>36.126,29</i>	<i>29.500,00</i>	<i>28.777,56</i>	<i>-722,44</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>10.411,54</i>	<i>9.900,00</i>	<i>9.832,99</i>	<i>-67,01</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.098,23</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.980,72</i>	<i>-19,28</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.137,27</i>	<i>6.600,00</i>	<i>6.090,87</i>	<i>-509,13</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.813,23</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.319,33</i>	<i>319,33</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	450,56	1.000,00	1.337,21	337,21	0,00
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.337,21</i>	<i>1.337,21</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>450,56</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	92.340,55	102.500,00	101.265,64	-1.234,36	0,00
		<i>7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>26.340,55</i>	<i>34.100,00</i>	<i>30.759,10</i>	<i>-3.340,90</i>	<i>0,00</i>
		<i>7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen</i>	<i>66.000,00</i>	<i>68.400,00</i>	<i>70.506,54</i>	<i>2.106,54</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	18.875,52	15.800,00	12.230,66	-3.569,34	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>18.875,52</i>	<i>14.800,00</i>	<i>12.230,66</i>	<i>-2.569,34</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	174.802,41	179.600,00	173.995,75	-5.604,25	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-174.351,85	-179.600,00	-173.995,75	5.604,25	0,00
		Investitionstätigkeit					
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.481,82	4.200,00	0,00	-4.200,00	0,00
		<i>7812000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Gemeinden (GV)</i>	<i>2.481,82</i>	<i>4.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.200,00</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.481,82	4.200,00	0,00	-4.200,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-2.481,82	-4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-176.833,67	-183.800,00	-173.995,75	9.804,25	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	46.490,40 <i>46.490,40</i>	50.000,00 <i>50.000,00</i>	47.237,07 <i>47.237,07</i>	-2.762,93 <i>-2.762,93</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	-781,90 <i>-781,90</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge <i>4521000 Erstattung von Steuern</i>	549,10 <i>549,10</i>	700,00 <i>700,00</i>	221,34 <i>221,34</i>	-478,66 <i>-478,66</i>	----
	10	= Erträge	46.257,60	50.700,00	47.458,41	-3.241,59	----
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	14.759,35 <i>1.566,08</i> <i>8.957,55</i> <i>1.744,35</i> <i>450,84</i> <i>1.731,82</i> <i>308,71</i>	30.800,00 <i>6.600,00</i> <i>12.700,00</i> <i>6.300,00</i> <i>1.000,00</i> <i>2.800,00</i> <i>1.400,00</i>	16.546,66 <i>2.527,69</i> <i>8.727,18</i> <i>2.417,74</i> <i>487,38</i> <i>1.784,54</i> <i>602,13</i>	-14.253,34 <i>-4.072,31</i> <i>-3.972,82</i> <i>-3.882,26</i> <i>-512,62</i> <i>-1.015,46</i> <i>-797,87</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221001 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Leistungspauschale Eigenbetrieb Umweltdienste)</i> <i>5241002 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen (Märkte)</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	21.264,61 <i>17.200,00</i> <i>3.964,66</i> <i>99,95</i>	24.700,00 <i>17.200,00</i> <i>7.000,00</i> <i>500,00</i>	21.799,37 <i>17.200,00</i> <i>4.495,77</i> <i>103,60</i>	-2.900,63 <i>0,00</i> <i>-2.504,23</i> <i>-396,40</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	2.170,93 <i>2.170,93</i>	2.100,00 <i>2.100,00</i>	5.237,14 <i>5.237,14</i>	3.137,14 <i>3.137,14</i>	0,00 <i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	7.486,41 <i>6.953,33</i> <i>210,36</i> <i>322,72</i>	12.000,00 <i>9.000,00</i> <i>500,00</i> <i>2.500,00</i>	2.654,32 <i>2.054,77</i> <i>188,79</i> <i>410,76</i>	-9.345,68 <i>-6.945,23</i> <i>-311,21</i> <i>-2.089,24</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.681,30	69.600,00	46.237,49	-23.362,51	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	576,30	-18.900,00	1.220,92	20.120,92	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	576,30	-18.900,00	1.220,92	20.120,92	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)</i>	8.884,83 <i>8.884,83</i> <i>0,00</i>	15.500,00 <i>15.500,00</i> <i>0,00</i>	10.860,72 <i>4.758,67</i> <i>2.653,08</i>	-4.639,28 <i>-10.741,33</i> <i>2.653,08</i>	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00	0,00	3.448,97	3.448,97	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.308,53	-34.400,00	-9.639,80	24.760,20	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	2.170,93	2.100,00	5.237,14	3.137,14	----
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.170,93	2.100,00	5.237,14	3.137,14	----
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.170,93	2.100,00	5.237,14	3.137,14	----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573010	Märkte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	48.054,73 <i>48.054,73</i>	50.000,00 <i>50.000,00</i>	46.516,63 <i>46.516,63</i>	-3.483,37 <i>-3.483,37</i>	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	549,10 <i>549,10</i>	700,00 <i>700,00</i>	221,34 <i>221,34</i>	-478,66 <i>-478,66</i>	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.603,83	50.700,00	46.737,97	-3.962,03	----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	14.762,08 <i>1.568,81</i> <i>8.957,55</i> <i>1.744,35</i> <i>450,84</i> <i>1.731,82</i> <i>308,71</i>	30.800,00 <i>6.600,00</i> <i>12.700,00</i> <i>6.300,00</i> <i>1.000,00</i> <i>2.800,00</i> <i>1.400,00</i>	16.542,71 <i>2.523,74</i> <i>8.727,18</i> <i>2.417,74</i> <i>487,38</i> <i>1.784,54</i> <i>602,13</i>	-14.257,29 <i>-4.076,26</i> <i>-3.972,82</i> <i>-3.882,26</i> <i>-512,62</i> <i>-1.015,46</i> <i>-797,87</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	21.320,62 <i>17.200,00</i> <i>4.020,67</i> <i>99,95</i>	24.700,00 <i>17.200,00</i> <i>7.000,00</i> <i>500,00</i>	21.799,37 <i>17.200,00</i> <i>4.495,77</i> <i>103,60</i>	-2.900,63 <i>0,00</i> <i>-2.504,23</i> <i>-396,40</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	7.676,05 <i>7.090,43</i> <i>262,90</i> <i>322,72</i>	12.000,00 <i>9.000,00</i> <i>500,00</i> <i>2.500,00</i>	2.675,14 <i>2.054,77</i> <i>209,61</i> <i>410,76</i>	-9.324,86 <i>-6.945,23</i> <i>-290,39</i> <i>-2.089,24</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	43.758,75	67.500,00	41.017,22	-26.482,78	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	4.845,08	-16.800,00	5.720,75	22.520,75	0,00
		Investitionstätigkeit					
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	43.535,79 <i>43.535,79</i>	43.535,79 <i>43.535,79</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	43.535,79	43.535,79	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-43.535,79	-43.535,79	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	4.845,08	-60.335,79	-37.815,04	22.520,75	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573020	Werbeflächen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	674,95	100,00	232,65	132,65	----
442							
446							
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>674,95</i>	<i>100,00</i>	<i>232,65</i>	<i>132,65</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	674,95	100,00	232,65	132,65	----
50	11	Personalaufwendungen	1.883,97	2.000,00	2.961,47	961,47	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>575,44</i>	<i>600,00</i>	<i>578,89</i>	<i>-21,11</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>435,35</i>	<i>500,00</i>	<i>1.320,38</i>	<i>820,38</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>640,94</i>	<i>600,00</i>	<i>553,71</i>	<i>-46,29</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>30,35</i>	<i>100,00</i>	<i>87,49</i>	<i>-12,51</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>92,81</i>	<i>100,00</i>	<i>287,80</i>	<i>187,80</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>109,08</i>	<i>100,00</i>	<i>133,20</i>	<i>33,20</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.883,97	2.000,00	2.961,47	961,47	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.209,02	-1.900,00	-2.728,82	-828,82	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.209,02	-1.900,00	-2.728,82	-828,82	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.209,02	-1.900,00	-2.728,82	-828,82	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573020	Werbeflächen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.122,84	100,00	227,07	127,07	-----
642							
646							
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.122,84</i>	<i>100,00</i>	<i>227,07</i>	<i>127,07</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.122,84	100,00	227,07	127,07	-----
70	10	- Personalauszahlungen	1.888,98	2.000,00	2.961,62	961,62	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>580,45</i>	<i>600,00</i>	<i>579,04</i>	<i>-20,96</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>435,35</i>	<i>500,00</i>	<i>1.320,38</i>	<i>820,38</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>640,94</i>	<i>600,00</i>	<i>553,71</i>	<i>-46,29</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>30,35</i>	<i>100,00</i>	<i>87,49</i>	<i>-12,51</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>92,81</i>	<i>100,00</i>	<i>287,80</i>	<i>187,80</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>109,08</i>	<i>100,00</i>	<i>133,20</i>	<i>33,20</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.888,98	2.000,00	2.961,62	961,62	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-766,14	-1.900,00	-2.734,55	-834,55	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-766,14	-1.900,00	-2.734,55	-834,55	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573030	Multifunktionale Kulturstätte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	36.459,39 36.459,39	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	----- -----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	155.644,57	84.000,00	0,00	-84.000,00	-----
442		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	20.803,59	0,00	0,00	0,00	-----
446		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	59.853,44	84.000,00	0,00	-84.000,00	-----
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	74.987,54	0,00	0,00	0,00	-----
	10	= Erträge	192.103,96	84.000,00	0,00	-84.000,00	-----
50	11	Personalaufwendungen	95.501,66	135.500,00	95.344,27	-40.155,73	0,00
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	49.435,01	73.700,00	75.395,07	1.695,07	0,00
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	32.351,76	38.200,00	0,00	-38.200,00	0,00
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	3.275,13	5.100,00	5.096,02	-3,98	0,00
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	9.402,59	16.400,00	14.674,00	-1.726,00	0,00
		<i>5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	961,84	1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	75,33	200,00	179,18	-20,82	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.315,55	15.300,00	247,52	-15.052,48	0,00
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	15.460,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	30.944,98	700,00	0,00	-700,00	0,00
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00	0,00	247,52	247,52	0,00
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.237,60	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	117.672,05	6.600,00	0,00	-6.600,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	997,62	0,00	1.450,20	1.450,20	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	997,62	0,00	1.450,20	1.450,20	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	18.293,74	18.293,74	0,00
		<i>5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0,00	0,00	18.293,74	18.293,74	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.648,76	31.200,00	12.744,66	-18.455,34	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	10.853,09	29.200,00	12.744,66	-16.455,34	0,00
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	1.795,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	274.463,59	182.000,00	128.080,39	-53.919,61	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-82.359,63	-98.000,00	-128.080,39	-30.080,39	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573030	Multifunktionale Kulturstätte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-82.359,63	-98.000,00	-128.080,39	-30.080,39	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.009,35	67.500,00	115.203,63	47.703,63	-----
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>55.009,35</i>	<i>67.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-67.500,00</i>	-----
		<i>5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33.629,16</i>	<i>33.629,16</i>	-----
		<i>5811002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>81.574,47</i>	<i>81.574,47</i>	-----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-137.368,98	-165.500,00	-243.284,02	-77.784,02	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	997,62	0,00	1.450,20	1.450,20	-----
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>997,62</i>	<i>0,00</i>	<i>1.450,20</i>	<i>1.450,20</i>	-----
		= Nettoabschreibungsaufwand	997,62	0,00	1.450,20	1.450,20	-----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573030	Multifunktionale Kulturstätte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	36.459,39	0,00	0,00	0,00	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>36.459,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	155.644,57	84.000,00	0,00	-84.000,00	----
642		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>20.803,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
646		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>59.853,44</i>	<i>84.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-84.000,00</i>	<i>----</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>74.987,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.103,96	84.000,00	0,00	-84.000,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	77.565,31	135.500,00	113.280,62	-22.219,38	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>49.435,07</i>	<i>73.700,00</i>	<i>75.395,07</i>	<i>1.695,07</i>	<i>0,00</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>14.415,41</i>	<i>38.200,00</i>	<i>17.936,35</i>	<i>-20.263,65</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.275,13</i>	<i>5.100,00</i>	<i>5.096,02</i>	<i>-3,98</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.402,59</i>	<i>16.400,00</i>	<i>14.674,00</i>	<i>-1.726,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>961,84</i>	<i>1.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.900,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>75,33</i>	<i>200,00</i>	<i>179,18</i>	<i>-20,82</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.315,55	15.300,00	247,52	-15.052,48	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>15.460,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>30.944,98</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-700,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>247,52</i>	<i>247,52</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.237,60</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>117.672,05</i>	<i>6.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.600,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	12.648,76	31.200,00	3.986,26	-27.213,74	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>10.853,09</i>	<i>29.200,00</i>	<i>3.986,26</i>	<i>-25.213,74</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>1.795,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	255.529,62	182.000,00	117.514,40	-64.485,60	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-63.425,66	-98.000,00	-117.514,40	-19.514,40	0,00
		Investitionstätigkeit					

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573030	Multifunktionale Kulturstätte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7815046 ARAP für geleistete Zuwendungen -Kulturstätte (Planungskosten)-</i>	355.101,11 355.101,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro</i>	6.773,11 3.570,00 3.203,11	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen <i>7844002 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen - Gründung Betreibergesellschaft Kulturstätte</i>	129.864,19 129.864,19	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	491.738,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-491.738,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-555.164,07	-98.000,00	-117.514,40	-19.514,40	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575010	Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	96.283,51	99.800,00	101.537,12	1.737,12	0,00
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>25.433,93</i>	<i>25.300,00</i>	<i>25.560,26</i>	<i>260,26</i>	<i>0,00</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>29.606,14</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.907,82</i>	<i>907,82</i>	<i>0,00</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>28.329,15</i>	<i>24.500,00</i>	<i>24.448,48</i>	<i>-51,52</i>	<i>0,00</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.936,32</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.397,05</i>	<i>-2,95</i>	<i>0,00</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.140,25</i>	<i>7.800,00</i>	<i>7.625,32</i>	<i>-174,68</i>	<i>0,00</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>4.837,72</i>	<i>4.800,00</i>	<i>5.598,19</i>	<i>798,19</i>	<i>0,00</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128,84	3.800,00	1.190,00	-2.610,00	0,00
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-900,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>128,84</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>	<i>1.190,00</i>	<i>290,00</i>	<i>0,00</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	722,02	400,00	5.880,51	5.480,51	0,00
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>388,86</i>	<i>388,86</i>	<i>0,00</i>
		<i>5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>722,02</i>	<i>400,00</i>	<i>491,65</i>	<i>91,65</i>	<i>0,00</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	111.873,27	113.700,00	123.705,27	10.005,27	0,00
		<i>5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	<i>110.127,27</i>	<i>111.900,00</i>	<i>111.779,17</i>	<i>-120,83</i>	<i>0,00</i>
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>1.746,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>11.926,10</i>	<i>10.126,10</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	215.831,23	228.500,00	215.862,96	-12.637,04	0,00
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen</i>	<i>4.248,45</i>	<i>3.900,00</i>	<i>3.743,48</i>	<i>-156,52</i>	<i>0,00</i>
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>8.185,50</i>	<i>18.100,00</i>	<i>5.677,20</i>	<i>-12.422,80</i>	<i>0,00</i>
		<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden</i>	<i>397,28</i>	<i>400,00</i>	<i>397,28</i>	<i>-2,72</i>	<i>0,00</i>
		<i>5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i>	<i>203.000,00</i>	<i>206.100,00</i>	<i>206.045,00</i>	<i>-55,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	424.838,87	446.200,00	448.175,86	1.975,86	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-424.838,87	-446.200,00	-448.175,86	-1.975,86	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-424.838,87	-446.200,00	-448.175,86	-1.975,86	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-424.838,87	-446.200,00	-448.175,86	-1.975,86	0,00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575010	Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
571 +		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	722,02	400,00	5.880,51	5.480,51	-----
574		Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>388,86</i>	<i>388,86</i>	<i>-----</i>
		<i>5711001 Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>-----</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	<i>722,02</i>	<i>400,00</i>	<i>491,65</i>	<i>91,65</i>	<i>-----</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	722,02	400,00	5.880,51	5.480,51	-----

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575010	Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	96.328,46	99.800,00	101.545,54	1.745,54	0,00
		7011000 Beamte/-innen	25.478,88	25.300,00	25.568,68	268,68	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	29.606,14	35.000,00	35.907,82	907,82	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	28.329,15	24.500,00	24.448,48	-51,52	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.936,32	2.400,00	2.397,05	-2,95	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.140,25	7.800,00	7.625,32	-174,68	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.837,72	4.800,00	5.598,19	798,19	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128,84	3.800,00	1.190,00	-2.610,00	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	128,84	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	900,00	1.190,00	290,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	111.873,27	113.700,00	123.705,27	10.005,27	0,00
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	110.127,27	111.900,00	111.779,17	-120,83	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.746,00	1.800,00	11.926,10	10.126,10	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	221.348,75	228.500,00	215.862,96	-12.637,04	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.248,45	3.900,00	3.743,48	-156,52	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	13.703,02	18.100,00	5.677,20	-12.422,80	0,00
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	397,28	400,00	397,28	-2,72	0,00
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	203.000,00	206.100,00	206.045,00	-55,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	429.679,32	445.800,00	442.303,77	-3.496,23	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-429.679,32	-445.800,00	-442.303,77	3.496,23	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	3.200,00	1.944,32	-1.255,68	1.207,89
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	5.000,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb von 1000,- Euro	0,00	1.600,00	1.944,32	344,32	-1.207,89
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.000,00	3.200,00	1.944,32	-1.255,68	1.207,89

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575010	Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-5.000,00	-3.200,00	-1.944,32	1.255,68	-1.207,89
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-434.679,32	-449.000,00	-444.248,09	4.751,91	-1.207,89

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.822.633,17	29.802.800,00	31.780.166,24	1.977.366,24	----
		<i>4011000 Grundsteuer A</i>	<i>11.820,37</i>	<i>12.000,00</i>	<i>10.579,93</i>	<i>-1.420,07</i>	<i>----</i>
		<i>4012000 Grundsteuer B</i>	<i>4.026.659,93</i>	<i>4.362.800,00</i>	<i>4.450.238,63</i>	<i>87.438,63</i>	<i>----</i>
		<i>4013000 Gewerbesteuer</i>	<i>10.607.135,65</i>	<i>12.500.000,00</i>	<i>13.735.937,78</i>	<i>1.235.937,78</i>	<i>----</i>
		<i>4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>8.822.613,00</i>	<i>8.635.200,00</i>	<i>9.144.529,00</i>	<i>509.329,00</i>	<i>----</i>
		<i>4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>2.851.099,00</i>	<i>2.698.500,00</i>	<i>2.912.321,00</i>	<i>213.821,00</i>	<i>----</i>
		<i>4031000 Vergnügungssteuer</i>	<i>461.178,35</i>	<i>300.000,00</i>	<i>197.168,25</i>	<i>-102.831,75</i>	<i>----</i>
		<i>4032000 Hundesteuer</i>	<i>163.134,96</i>	<i>185.000,00</i>	<i>183.809,94</i>	<i>-1.190,06</i>	<i>----</i>
		<i>4034000 Zweitwohnungssteuer</i>	<i>-7.472,09</i>	<i>240.000,00</i>	<i>276.241,71</i>	<i>36.241,71</i>	<i>----</i>
		<i>4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	<i>886.464,00</i>	<i>869.300,00</i>	<i>869.340,00</i>	<i>40,00</i>	<i>----</i>
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.409.824,41	9.145.500,00	9.384.927,56	239.427,56	----
		<i>4111000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>5.620.416,00</i>	<i>5.942.300,00</i>	<i>5.938.752,00</i>	<i>-3.548,00</i>	<i>----</i>
		<i>4131000 Allgemeine Zuweisungen Land</i>	<i>4.789.408,41</i>	<i>3.203.200,00</i>	<i>3.446.175,56</i>	<i>242.975,56</i>	<i>----</i>
45	7	+ sonstige Erträge	-49.597,00	20.000,00	5.001,24	-14.998,76	----
		<i>4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen</i>	<i>-95.297,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>5.001,24</i>	<i>-14.998,76</i>	<i>----</i>
		<i>4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung</i>	<i>45.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
	10	= Erträge	38.182.860,58	38.968.300,00	41.170.095,04	2.201.795,04	----
53	15	+ Transferaufwendungen	12.148.763,40	12.419.700,00	12.544.565,16	124.865,16	0,00
		<i>5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände</i>	<i>143.071,20</i>	<i>44.400,00</i>	<i>44.357,20</i>	<i>-42,80</i>	<i>0,00</i>
		<i>5341000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>992.520,00</i>	<i>1.182.500,00</i>	<i>1.308.812,00</i>	<i>126.312,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)</i>	<i>11.013.172,20</i>	<i>11.192.800,00</i>	<i>11.191.395,96</i>	<i>-1.404,04</i>	<i>0,00</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	70.084,91	70.084,91	0,00
		<i>5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.384,91</i>	<i>11.384,91</i>	<i>0,00</i>
		<i>5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58.700,00</i>	<i>58.700,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.148.763,40	12.419.700,00	12.614.650,07	194.950,07	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	26.034.097,18	26.548.600,00	28.555.444,97	2.006.844,97	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	26.034.097,18	26.548.600,00	28.555.444,97	2.006.844,97	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	26.034.097,18	26.548.600,00	28.555.444,97	2.006.844,97	0,00

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	27.842.388,42	29.802.800,00	31.872.835,60	2.070.035,60	----
		6011000 Grundsteuer A	12.075,05	12.000,00	10.579,93	-1.420,07	----
		6012000 Grundsteuer B	4.035.954,01	4.362.800,00	4.415.353,93	52.553,93	----
		6013000 Gewerbesteuer	10.486.457,01	12.500.000,00	13.836.044,91	1.336.044,91	----
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.985.954,00	8.635.200,00	9.152.922,00	517.722,00	----
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.851.099,00	2.698.500,00	2.912.321,00	213.821,00	----
		6031000 Vergnügungssteuer	420.345,23	300.000,00	237.943,75	-62.056,25	----
		6032000 Hundesteuer	163.313,86	185.000,00	172.424,42	-12.575,58	----
		6034000 Zweitwohnungssteuer	726,26	240.000,00	265.905,66	25.905,66	----
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	886.464,00	869.300,00	869.340,00	40,00	----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.409.824,41	9.145.500,00	9.384.927,56	239.427,56	----
		6111000 Schlüsselzuweisungen	5.620.416,00	5.942.300,00	5.938.752,00	-3.548,00	----
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	4.789.408,41	3.203.200,00	3.446.175,56	242.975,56	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-108.822,20	20.000,00	15.212,89	-4.787,11	----
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	-108.822,20	20.000,00	15.212,89	-4.787,11	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.143.390,63	38.968.300,00	41.272.976,05	2.304.676,05	----
73	14	- Transferauszahlungen	12.141.729,40	12.419.700,00	12.527.064,16	107.364,16	0,00
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	143.071,20	44.400,00	44.357,20	-42,80	0,00
		7341000 Gewerbesteuerumlage	985.486,00	1.182.500,00	1.291.311,00	108.811,00	0,00
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	11.013.172,20	11.192.800,00	11.191.395,96	-1.404,04	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	12.141.729,40	12.419.700,00	12.527.064,16	107.364,16	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	26.001.661,23	26.548.600,00	28.745.911,89	2.197.311,89	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	26.001.661,23	26.548.600,00	28.745.911,89	2.197.311,89	0,00

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	3.979,00 <i>3.979,00</i>	35.500,00 <i>35.500,00</i>	3.979,00 <i>3.979,00</i>	-31.521,00 <i>-31.521,00</i>	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> <i>4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	50.159,74 <i>18.192,37</i> <i>31.967,37</i>	50.400,00 <i>17.400,00</i> <i>33.000,00</i>	49.505,23 <i>17.463,37</i> <i>32.041,86</i>	-894,77 <i>63,37</i> <i>-958,14</i>	----
45	7	+ sonstige Erträge <i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i> <i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	820.539,34 <i>486.379,00</i> <i>334.160,34</i>	423.800,00 <i>354.400,00</i> <i>69.400,00</i>	-132.987,36 <i>-126.394,00</i> <i>-6.593,36</i>	-556.787,36 <i>-480.794,00</i> <i>-75.993,36</i>	----
	10	= Erträge	874.678,08	509.700,00	-79.503,13	-589.203,13	----
50	11	Personalaufwendungen <i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i> <i>5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</i>	1.707.491,00 <i>1.707.491,00</i> <i>0,00</i>	431.100,00 <i>387.100,00</i> <i>44.000,00</i>	453.853,10 <i>407.171,00</i> <i>46.682,10</i>	22.753,10 <i>20.071,00</i> <i>2.682,10</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.707.491,00	431.100,00	453.853,10	22.753,10	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-832.812,92	78.600,00	-533.356,23	-611.956,23	0,00
46	20	+ Finanzerträge <i>4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i> <i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	30.800,00 <i>0,00</i> <i>30.800,00</i>	16.000,00 <i>2.700,00</i> <i>13.300,00</i>	16.065,75 <i>2.765,75</i> <i>13.300,00</i>	65,75 <i>65,75</i> <i>0,00</i>	----
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5511000 Zinsaufwendungen an das Land</i> <i>5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)</i> <i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	244.783,61 <i>36.680,42</i> <i>283,68</i> <i>207.819,51</i>	239.800,00 <i>29.500,00</i> <i>300,00</i> <i>210.000,00</i>	240.210,40 <i>29.489,53</i> <i>277,76</i> <i>210.443,11</i>	410,40 <i>-10,47</i> <i>-22,24</i> <i>443,11</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-213.983,61	-223.800,00	-224.144,65	-344,65	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.046.796,53	-145.200,00	-757.500,88	-612.300,88	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	963.152,82 <i>963.152,82</i>	1.051.100,00 <i>1.051.100,00</i>	954.672,24 <i>954.672,24</i>	-96.427,76 <i>-96.427,76</i>	----
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-83.643,71	905.900,00	197.171,36	-708.728,64	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	35.558,00	35.500,00	3.979,00	-31.521,00	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>35.558,00</i>	<i>35.500,00</i>	<i>3.979,00</i>	<i>-31.521,00</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.524,24	50.400,00	49.869,73	-530,27	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>18.556,87</i>	<i>17.400,00</i>	<i>17.827,87</i>	<i>427,87</i>	<i>----</i>
		<i>6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	<i>31.967,37</i>	<i>33.000,00</i>	<i>32.041,86</i>	<i>-958,14</i>	<i>----</i>
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.800,00	16.000,00	16.065,75	65,75	----
		<i>6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.765,75</i>	<i>65,75</i>	<i>----</i>
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	<i>30.800,00</i>	<i>13.300,00</i>	<i>13.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.882,24	101.900,00	69.914,48	-31.985,52	----
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	245.073,19	239.800,00	240.210,40	410,40	0,00
		<i>7511000 Zinsauszahlungen an das Land</i>	<i>36.680,42</i>	<i>29.500,00</i>	<i>29.489,53</i>	<i>-10,47</i>	<i>0,00</i>
		<i>7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>573,26</i>	<i>300,00</i>	<i>277,76</i>	<i>-22,24</i>	<i>0,00</i>
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>207.819,51</i>	<i>210.000,00</i>	<i>210.443,11</i>	<i>443,11</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	245.073,19	239.800,00	240.210,40	410,40	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-128.190,95	-137.900,00	-170.295,92	-32.395,92	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-128.190,95	-137.900,00	-170.295,92	-32.395,92	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	7.437.500,00	16.214.874,00	11.000.000,00	-5.214.874,00	3.634.674,00
		<i>6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>15.214.874,00</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>-5.214.874,00</i>	<i>3.634.674,00</i>
		<i>6927340 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung nicht Bund</i>	<i>2.437.500,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	10.000.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
		<i>6937110 Aufnahme von Kassenkrediten v. Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 Jahr), Euro-Währung variabler Zins</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500.000,00</i>	<i>4.500.000,00</i>	<i>0,00</i>
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.949.358,24	2.827.100,00	2.823.234,05	-3.865,95	0,00
		<i>7921350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Land</i>	<i>192.826,35</i>	<i>192.900,00</i>	<i>192.845,74</i>	<i>-54,26</i>	<i>0,00</i>
		<i>7922350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Gemeinden</i>	<i>2.365,26</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.191,50</i>	<i>-8,50</i>	<i>0,00</i>

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7927340 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Umschuldung (nicht Bund)	2.437.500,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
		7927350 Ordentliche Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen, Kreditinstitute	1.316.666,63	1.633.000,00	1.629.196,81	-3.803,19	0,00
		7927400 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Umschuldung (nicht Bund)	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	7.000.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
		7937110 Tilgung v. Kassenkrediten, Kreditinstitute, Laufzeit (bis max. 4 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	7.000.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
	43	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	6.488.141,76	13.387.774,00	5.176.765,95	-8.211.008,05	3.634.674,00
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43)	6.359.950,81	13.249.874,00	5.006.470,03	-8.243.403,97	3.634.674,00
	44b	= Saldo der Teilfinanzrechnung	6.359.950,81	13.249.874,00	5.006.470,03	-8.243.403,97	3.634.674,00

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ***

2.4 Bilanz zum 31.12.2021

Bilanz 2021

Position	Bezeichnung	Bilanzwert 2020	Bilanzwert 2021		Position	Bezeichnung	Bilanzwert 2020	Bilanzwert 2021
	1. Anlagevermögen	139.528.434,28	146.109.170,05		20	1. Eigenkapital	69.336.845,58	70.327.984,00
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	972.741,74	900.567,94		201	1.1 Allgemeine Rücklage	60.696.922,15	61.048.964,71
02-09	1.2 Sachanlagen	93.553.688,32	100.101.785,01		202	1.2 Sonderrücklage	30.000,00	67.500,00
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.351.476,66	12.163.964,08		203	1.3 Ergebnissrücklage	10.276.323,49	8.681.671,07
021	1.2.1.1 Grünflächen	4.495.563,05	4.377.800,54		205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.666.400,06	529.848,22
022	1.2.1.2 Ackerland	1.298.266,27	1.298.266,27		23	2. Sonderposten	40.668.727,14	39.669.270,21
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	384.825,06	401.183,77		231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	207.047,42	175.003,61
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.172.822,28	6.086.713,50		232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	23.804.215,86	23.457.006,36
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.497.913,15	44.045.046,05		233	2.3 für Beiträge	9.631.476,54	9.223.519,72
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.072.770,52	4.293.631,83		2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	9.631.476,54	9.223.519,72
033	1.2.2.2 Schulen	27.132.263,03	27.201.837,69		235	2.5 Treuhandvermögen	1.482.823,07	1.441.486,90
031	1.2.2.3 Wohnbauten	598.567,59	585.183,22		239	2.7 Sonstige Sonderposten	5.543.164,25	5.372.253,62
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.694.312,01	11.964.393,31		25,26,27,28	3. Rückstellungen	22.482.867,33	24.286.831,15
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	27.681.894,37	26.802.373,92		2511	3.1 Pensionsrückstellung	17.371.984,00	17.542.052,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.784.149,45	2.780.111,38		2512	3.2 Beihilferückstellung	2.344.783,01	2.337.765,27
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.801.189,81	1.766.497,66		281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	72.783,26	79.647,37
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	19.244.438,17	18.284.781,05		262	3.5 Altlastenrückstellung	2.648.027,64	4.245.027,64
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.852.116,94	3.970.983,83		283	3.7 Verfahrensrückstellung	45.289,42	23.638,87
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	17.152,24	16.598,95		284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	58.700,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	205.711,69	198.537,84		3	4. Verbindlichkeiten	26.460.616,22	35.892.294,25
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.501.916,89	2.453.108,74		32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.305.148,09	29.398.544,54
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.716.847,06	2.496.168,32		32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	966.993,24	772.956,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.580.776,26	11.925.987,11		32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	20.338.154,85	28.625.588,54
	1.3 Finanzanlagen	45.002.004,22	45.106.817,10		33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	3.000.000,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	22.079.404,04	22.079.404,04		35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	867.108,61	1.102.938,67
12	1.3.3 Sondervermögen	20.593.319,56	20.551.983,39		37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.288.359,52	5.390.811,04
13	1.3.4 Ausleihungen	2.329.280,62	2.475.429,67		39	5 Passive Rechnungsabgrenzung	47.062,53	33.786,78
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	2.329.280,62	2.475.429,67					
	2. Umlaufvermögen	11.175.619,39	14.323.915,53					
15	2.1 Vorräte	22.553,80	102.188,16					
1551,156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	22.553,80	0,00					
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	102.188,16					
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.711.668,20	5.424.752,42					
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	41.678,66	26.418,24					
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.217.065,36	1.588.781,51					
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	281.423,32	339.085,41					
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	3.171.500,86	3.470.467,26					
18	2.4 Liquide Mittel	6.441.397,39	8.796.974,95					
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	8.292.065,13	9.777.080,81					
	Summe Aktiva	158.996.118,80	170.210.166,39			Summe Passiva	158.996.118,80	170.210.166,39

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenden Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR
2. Summe der übertragenden Ermächtigungen für Auszahlungen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 7.894 TEUR
3. Summe der von der Stadt Schleswig übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 TEUR

2.5 Anhang

**Anlagenpiegel
31.12.2021**

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung / Wertberichtigung				Restbuchwerte am	Restbuchwerte am	Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 aus-	Endstand	Ende des Wirtschaftsjahres	Ende des vorangehenden	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.770.702,41	64.591,62	25.065,93	12.371,91	1.822.600,01	797.960,67	149.135,33	25.063,93	922.032,07	900.567,94	972.741,74	8,27	49,97
	1.2 Sachanlagen	188.681.732,77	11.011.906,54	1.708.407,38	-17.716,00	197.967.515,93	95.128.045,94	3.925.770,47	1.188.084,00	97.865.732,41	100.101.785,01	93.553.688,32	1,98	50,56
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.142.803,83	19.739,58	86.237,54	41.146,01	17.117.451,88	4.791.327,17	162.160,63	0,00	4.953.487,80	12.163.964,08	12.351.476,66	0,94	71,06
021	1.2.1.1 Grünflächen	9.286.890,22	19.739,58	177,56	24.836,10	9.331.288,34	4.791.327,17	162.160,63	0,00	4.953.487,80	4.377.800,54	4.495.563,05	1,73	46,91
022	1.2.1.2 Ackerland	1.298.266,27	0,00	0,00	0,00	1.298.266,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298.266,27	1.298.266,27	0,00	100,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	384.825,06	0,00	0,00	16.358,71	401.183,77	0,00	0,00	0,00	0,00	401.183,77	384.825,06	0,00	100,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.172.822,28	0,00	86.059,98	-48,80	6.086.713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.086.713,50	6.172.822,28	0,00	100,00
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.809.767,30	266.580,87	189.017,00	5.453.207,13	71.340.538,30	26.311.854,15	1.085.234,63	101.596,53	27.295.492,25	44.045.046,05	39.497.913,15	1,52	61,73
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.665.853,18	63.379,48	0,00	268.358,62	6.997.591,28	2.593.082,66	110.876,79	0,00	2.703.969,45	4.293.631,83	4.072.770,52	1,58	61,35
033	1.2.2.2 Schulen	43.596.858,65	39.471,37	0,00	757.365,25	44.393.695,27	16.464.595,62	727.261,96	0,00	17.191.857,58	27.201.837,69	27.132.823,03	1,63	61,27
031	1.2.2.3 Wohnbauten	1.213.798,57	0,00	0,00	0,00	1.213.798,57	615.230,98	13.384,37	0,00	628.615,35	585.183,22	598.567,59	1,10	48,21
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	14.333.256,90	163.730,02	189.017,00	4.427.483,26	18.735.453,18	6.638.944,89	233.711,51	101.596,53	6.771.059,87	11.964.393,31	7.694.312,01	1,24	63,85
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	82.082.922,03	404.593,23	161.042,69	241.271,80	82.567.744,37	54.401.028,40	1.434.257,48	69.914,69	55.765.371,19	26.802.373,92	27.681.894,37	1,73	32,46
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.810.205,52	0,00	315,85	-3.722,22	2.806.167,45	26.056,07	0,00	0,00	26.056,07	2.780.111,38	2.784.149,45	0,00	99,07
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.516.622,40	0,00	0,00	0,00	2.516.622,40	715.432,59	34.692,15	0,00	750.124,74	1.766.497,66	1.801.189,81	1,37	70,19
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsunterbauten	65.381.720,92	354.006,92	160.726,84	50.245,18	65.625.246,18	46.137.283,49	1.273.097,07	69.914,69	47.340.465,87	18.284.781,05	19.244.438,17	1,94	27,86
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.374.373,19	50.586,31	0,00	194.748,84	11.619.708,34	7.522.256,25	126.468,26	0,00	7.648.724,51	3.970.983,83	3.852.116,94	1,08	34,17
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	18.258,82	0,00	0,00	0,00	18.258,82	1.106,58	553,29	0,00	1.659,87	16.598,95	17.152,24	3,03	90,90
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	234.979,04	0,00	5.000,00	0,00	229.979,04	29.267,35	2.173,85	0,00	31.441,20	198.537,84	205.711,69	0,94	86,32
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.856.510,47	277.069,23	442.360,88	110.367,56	7.801.586,38	5.354.593,58	430.953,27	437.069,21	5.348.477,64	2.453.108,74	2.501.916,89	5,52	31,44
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.955.715,02	1.461.703,23	580.708,92	129.260,70	6.965.970,03	4.238.868,71	810.437,32	579.503,57	4.469.802,46	2.496.168,32	1.716.847,06	11,63	35,83
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.580.776,26	8.582.220,40	244.040,35	-5.992.969,20	11.925.987,11	0,00	0,00	0,00	0,00	11.925.987,11	9.580.776,26	0,00	100,00
	1.3 Finanzanlagen	45.002.004,22	150.000,00	45.187,12	0,00	45.106.817,10	0,00	0,00	0,00	0,00	45.106.817,10	45.002.004,22	0,00	100,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	22.079.404,04	0,00	0,00	0,00	22.079.404,04	0,00	0,00	0,00	0,00	22.079.404,04	22.079.404,04	0,00	100,00
12	1.3.3 Sondervermögen	20.593.319,56	0,00	41.336,17	0,00	20.551.983,39	0,00	0,00	0,00	0,00	20.551.983,39	20.593.319,56	0,00	100,00
13	1.3.4 Ausleihungen	2.329.280,62	150.000,00	3.850,95	0,00	2.475.429,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475.429,67	2.329.280,62	0,00	100,00

Legende: 1 - Spalte 7./ Spalte 11, 2 - Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 * 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 * 100) : Spalte 7, 9 - inkl. Umbuchungen

alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Spalte 1 - Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird

Art der Forderungen		Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	26.418,24	26.418,24	0,00	0,00	41.678,66
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.588.781,51	1.588.781,51	0,00	0,00	1.217.065,36
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	339.085,41	339.085,41	0,00	0,00	281.423,32
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	3.470.467,26	0,00	100.635,60	3.369.831,66	3.171.500,86
	Summe	5.424.752,42	1.954.285,16	100.635,60	3.369.831,66	4.711.668,20

*** Ende der Liste "Forderungsspiegel" ***

1	2	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres in EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres in EUR
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
			4	5	6	
3	4	5	6	7		
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.398.544,54	24.675,27	682.131,98	28.691.737,29	21.305.148,09
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	772.956,00	15.924,97	463.669,98	293.361,05	966.993,24
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	28.625.588,54	8.750,30	218.462,00	28.398.376,24	20.338.154,85
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.102.938,67	1.102.938,67	0,00	0,00	867.108,61
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	5.390.811,04	1.890.811,04	3.500.000,00	0,00	1.288.359,52
	Summe	35.892.294,25	3.018.424,98	4.182.131,98	28.691.737,29	26.460.616,22
	Nachrichtlich:					
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in Bilanzposition 4.4 enthalten.	227.994,55	2.477,58	225.516,97	0,00	172.202,64
	Schulden der Sondermögen mit Sonderrechnung					
	Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-					
	- aus Krediten	4.263.252,00	643.060,00	2.000.040,00	1.620.152,00	5.004.320,00
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	17.086,00	5.001,00	12.085,00	0,00	22.087,00
	Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-					
	- aus Krediten	528.575,88	111.420,88	345.040,00	72.115,00	649.957,32
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	121.550,00	121.550,00	0,00	0,00	168.257,00

*** Ende der Liste "Verbindlichkeitspiegel" ***

II. Übersicht über die übertragenen Auszahlungen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Produkt		übertragen auf das neue Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nummer	Bezeichnung	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5
111031	IT	234.775,89	0,00	234.775,89
111100	Liegenschaftsverwaltung	154.014,32	0,00	154.014,32
111120	Gebäudemanagement	4.083.906,78	0,00	4.083.906,78
111140	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	82.049,62	0,00	82.049,62
126010	Brandschutz	541.110,77	0,00	541.110,77
211020	St. Jürgen Schule	3.944,32	0,00	3.944,32
211030	Wilhelminenschule	6.000,00	0,00	6.000,00
211040	Bugenhagenschule	3.944,32	0,00	3.944,32
211050	Schule Nord	3.944,32	0,00	3.944,32
217030	Lornsenschule	2.400,00	0,00	2.400,00
251010	Stadtmuseum/Ausstellungen	9.714,43	0,00	9.714,43
365010	Tageseinrichtungen für Kinder	236.696,82	0,00	236.696,82
365030	Kindertagesstätte Stadtfeld	1.200,00	0,00	1.200,00
365040	Kindertagesstätte Schleswig-Süd	1.200,00	0,00	1.200,00
365050	Kindertagesstätte St. Jürgen	1.200,00	0,00	1.200,00
365060	Kindertagesstätte BildungsBoX	1.200,00	0,00	1.200,00
511010	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	154.896,06	0,00	154.896,06
535010	Kombinierte Versorgung	500.000,00	0,00	500.000,00
538020	Abwasserbeseitigung	463.366,87	0,00	463.366,87
541010	Gemeindestraßen	816.612,92	0,00	816.612,92
542010	Kreisstraßen	271.032,56	0,00	271.032,56
547010	ÖPNV	256.382,54	0,00	256.382,54
551010	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	63.150,46	0,00	63.150,46
575010	Tourismus	1.207,89	0,00	1.207,89
Summe		7.893.950,89	0,00	7.893.950,89

*** Ende der Liste "Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen" ***

Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, andere Anstalten und Wasser- und Bodenverbände

Name	Stamm-Kapital	Anteil der Stadt Schleswig am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		EUR	EUR	%	Vorvorjahr EUR	Vorjahr EUR
I) Sondervermögen						
1) Schleswiger Stadtwerke -Abwasserentsorgung-	4.300.000	4.300.000	100 %	---	---	+2.765,75
2) Schleswiger Stadtwerke -Umweltdienste-	50.000	50.000	100 %	+48.900,00	+30.800,00	+13.300,00
II) Zweckverbände						
1) Zweckverband Nord-Ostsee- Sparkasse	---	---	---	---	---	---
2) Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Schleswig-Schuby	---	---	---	-115.738,96	-143.071,20	-44.357,20
III) Gesellschaften						
1) Schleswig-Holsteinisches Landes- theater und Sinfonieorchester GmbH Schleswig	38.420	5.530	14,39 %	-473.342,00	-343.378,00	-347.488,00
2) Wirtschaftsförderungs- und Regional- entwicklungsgesellschaft Flens- burg / Schleswig mbH	102.750	3.700	3,60 %	-29.754,88	-25.340,55	-30.759,10
3) Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH	16.650.000	16.650.000	100 %	---	---	+1.000.000,00
4) Schleswiger Stadtwerke GmbH	11.500.000	1.150.000	10 %	---	---	---
5) Gewoba Nord Baugenossenschaft e. G.	---	1.196	---	+24,64	+25,17	+25,17
6) Schleswiger Arbeiterbauverein Selbsthilfe e. G.	---	1.500	---	+60,00	+60,00	+60,00
7) Ostseefjord Schlei GmbH	64.500	1.500	2,33 %	-108.505,85	-110.127,27	-111.779,17
8) digiCult-Verbund e. G.	---	400	---	---	---	---
9) Schleswiger Grundstücksentwick- lungsgesellschaft mbH	25.000	12.750	51 %	---	---	---
IV) Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
V) gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
VI) anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						

Nachrichtlich

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden:

- a) Eider-Treene Verband
- b) Wasser- und Bodenverband Nübel
- c) Wasser- und Bodenverband Angelner Auen
- d) Gewässer, Landschaftsverband Schlei

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Erträge:

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Vorjahr	Haushaltsjahr	Unterschied
27.822.633,17 €	31.780.166,24 €	+ 3.957.533,07 €

Die Steuern und ähnliche Abgaben nahmen nach einem Rückgang im Jahr 2020 wieder deutlich zu. Die Steigerung ist insbesondere auf Mehrerträge im Bereich der Gewerbesteuer in Höhe von 3.129 TEUR und der Grundsteuer B in Höhe von 424 TEUR zurückzuführen.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Vorjahr	Haushaltsjahr	Unterschied
15.468.955,99 €	23.424.604,36 €	+ 7.955.648,37 €

Aufgrund des neuen Kindertagesförderungsgesetzes hat sich die Finanzierung der Kindertageseinrichtungen geändert. Durch diverse Zuwendungen sind Mehrerträge in Höhe von 8.946 TEUR entstanden.

Die Allgemeinen Zuweisungen vom Land Schleswig-Holstein hingegen sind um 1.343 TEUR gesunken. Im Vorjahr wurde eine Zuweisung aufgrund von Gewerbesteuer-Mindererträgen gezahlt.

3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Vorjahr	Haushaltsjahr	Unterschied
1.771.087,25 €	1.885.302,54 €	+ 114.215,29 €

Die Einnahmen durch Benutzungsgebühren (u. a. Sondernutzung und Volkshochschule) konnten sich wegen der doch andauernden Corona-Pandemie weiterhin nicht erholen. Bei den Verwaltungsgebühren sind Mehrerträge in der Höhe von 254 TEUR entstanden. Dies ist unter anderem auf erhöhte Erträge im Bereich der Bauaufsicht zurückzuführen.

4. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Vorjahr	Haushaltsjahr	Unterschied
1.269.914,68 €	716.692,00 €	- 553.222,68 €

Im Vorjahr gab es eine Ertragssteigerung aufgrund einer einmaligen Versicherungsleistung wegen des Wasserschadens in der Lornsenschule in Höhe von 286 TEUR. Aufgrund einer Prüfungsbemerkung des Rechnungsprüfungsamtes musste ein Teilbetrag dieser Versicherungsleistung von 179 TEUR in 2021 in eine andere Ertragsposition umgebucht werden.

5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Vorjahr	Haushaltsjahr	Unterschied
6.330.939,88 €	6.479.096,70 €	+ 148.156,82 €

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen hat es keine wesentlichen Veränderungen gegeben.

6. Sonstige ordentliche Erträge

Vorjahr	Haushaltsjahr	Unterschied
3.466.300,86 €	2.469.481,55 €	- 996.819,31 €

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind nicht unwesentlich um insgesamt 997 TEUR gesunken. Die wichtigsten Veränderungen innerhalb dieser Position werden nachfolgend erläutert:

- 377 TEUR Die Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken (u. a. Erbbaugrundstücke) sind in 2021 rückläufig.
- 954 TEUR Die Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung erbrachte im Vorjahresvergleich einen Aufwand. Diese Rückstellungen werden durch die Versorgungsausgleichskasse ermittelt. Hinzukommt, dass im Jahr 2021 eine Korrekturbuchung i. H. v. 424 TEUR wegen einer Wertdifferenz aus dem Jahr 2019 erfolgte. Diese ergibt sich aufgrund eines neuen Berechnungsverfahrens.
- + 139 TEUR Die Konzessionsabgabe 2021 der Schleswiger Stadtwerke GmbH stieg wieder auf das Niveau von 2019.
- + 100 TEUR Wurde im Vorjahr bei der Verzinsung von Steuererstattungen und Steuernachforderungen noch ein Aufwand von 95 TEUR ausgewiesen, ergab sich im Haushaltsjahr 2021 ein Ertrag von 5 TEUR.
- + 131 TEUR Es sind Mehrerträge bei den Bußgeldern zu verzeichnen gewesen.

7. Finanzerträge

Vorjahr	Haushaltsjahr	Unterschied
63.821,56 €	1.042.978,36 €	+ 979.156,80 €

Die Finanzerträge sind im Haushaltsjahr 2021 stark gestiegen. Insbesondere ist hier eine Gewinnausschüttung der Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH von 1.000 TEUR zu nennen.

Fazit zu den Erträgen:

Die Ertragslage hat sich im Jahr 2021 mit 67.798 TEUR im Vergleich zum Jahr 2020 mit 56.194 TEUR um insgesamt 11.604 TEUR verbessert. Dieser hohe Ertragszuwachs ist vor allem durch das sehr starke Steueraufkommen und einen Anstieg der Transferleistungen durch das neue Kindertagesförderungsgesetz zustande gekommen. Zu dieser erfreulichen Entwicklung hat auch die Gewinnausschüttung der Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH beigetragen. Im Ergebnis ist festzustellen, dass sich die Ertragslage nach der im Vorjahr ausgebrochenen Corona-Pandemie insgesamt verbessert hat.

Aufwendungen

1. Personalaufwendungen

Vorjahr	Haushaltsjahr	Unterschied
20.002.264,81 €	19.429.498,19 €	- 572.766,62 €

Die Veränderung der Personalaufwendungen begründet sich insbesondere mit Minderaufwendungen von 1.300 TEUR bei der Zuführung zur Pensionsrückstellung. Diese Rückstellung wird durch die Versorgungsausgleichskasse ermittelt und ist aufgrund der verschiedenen Faktoren der Berechnung nicht steuerbar.

Die hohen Minderaufwendungen werden gedämpft durch diverse Steigerungen bei anderen Personalaufwandspositionen (z. B. Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer + 443 TEUR, Besoldung Beamtinnen und Beamte + 107 TEUR). In der Gesamtbetrachtung sind die Personalaufwendungen somit um 573 TEUR zurückgegangen.

2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Vorjahr	Haushaltsjahr	Unterschied
12.654.274,59 €	12.579.296,88 €	- 74.977,71 €

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen hat es keine wesentlichen Veränderungen gegeben.

3. Bilanzielle Abschreibungen

Vorjahr	Haushaltsjahr	Unterschied
4.498.518,94 €	4.857.825,86 €	+ 359.306,92 €

Die bilanziellen Abschreibungen haben sich vor dem Hintergrund der erheblichen Investitionen der letzten Jahre um insgesamt 359 TEUR erhöht.

4. Transferaufwendungen

Vorjahr	Haushaltsjahr	Unterschied
16.151.605,81 €	23.718.519,48 €	+ 7.566.913,67 €

Die Transferaufwendungen sind stark angestiegen. Die wichtigsten Veränderungen werden nachfolgend erläutert:

- + 4.040 TEUR Im Jahr 2021 wurden mehr Zuweisungen und Zuschüsse für den Kreis Schleswig-Flensburg verbucht. Diese beinhalten Refinanzierungsbeiträge nach dem Kindertagesförderungsgesetz.
- + 3.104 TEUR Durch die Kitareform sind auch die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -übrige Bereiche- stark gestiegen. Hier schlagen sich die Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen anderer Träger nieder.
- + 316 TEUR Durch Gewerbesteuermehrerträge bei einem unveränderten Umlagesatz (35 %) ist auch die Gewerbesteuerumlage gestiegen.

5. Sonstige Aufwendungen

Vorjahr	Haushaltsjahr	Unterschied
4.299.876,24 €	6.429.657,34 €	+ 2.129.781,10 €

Die Sonstigen Aufwendungen sind ebenfalls stark angestiegen. Die Veränderungen ergeben sich vor allem wie folgt:

- + 1.597 TEUR Die beabsichtigte Sanierung der Wiking-Halbinsel schlägt sich in der Altlastenrückstellung mit 1.597 TEUR Mehraufwendungen nieder.
- + 318 TEUR Die Vorauszahlungen und Abrechnungen für die Straßereinigung und die Niederschlagswasserentsorgung führte zu entsprechenden Mehraufwendungen.

6. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Vorjahr	Haushaltsjahr	Unterschied
253.513,06 €	253.675,78 €	+ 162,72 €

Im Haushaltsjahr 2021 hat es bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen keine erwähnenswerten Veränderungen gegeben.

Fazit zu den Aufwendungen:

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen hat sich von 2020 mit 57.860 TEUR um 9.408 TEUR auf nunmehr 67.268 TEUR erhöht. Damit ist ein starker Anstieg der Aufwendungen zu verzeichnen. Die Steigerung ist vor allem auf die Transferaufwendungen durch das Kindertagesförderungsgesetz und Aufwendungen für die Sanierung der Wiking-Halbinsel zurückzuführen.

Gesamtfazit zur Ergebnisrechnung:

Die Ergebnisrechnung 2021 hat sich im Vergleich zum Jahr 2020 sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite erhöht. Vor allem die Kitareform durch das Kindertagesförderungsgesetz übt einen hohen Einfluss auf Erträge und Aufwendungen aus. Nachdem im Jahr 2020 ein Jahresfehlbetrag von 1.666 TEUR ausgewiesen wurde, sind die Erträge im Jahr 2021 so stark angestiegen, dass ein Jahresüberschuss von 530 TEUR erwirtschaftet werden konnte.

Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit konnte sich im Haushaltsjahr 2021 um 1.217 TEUR erholen. Trotz der Verbesserung bleibt der Saldo im Jahr 2021 weiterhin negativ (- 259 TEUR). Dies zeigt, dass es der Stadt Schleswig mit den laufenden Erträgen nicht gelungen ist, die originäre Verwaltungstätigkeit zu decken. Dies ist umso bemerkenswerter, weil ein Rekordniveau bei den Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 31.780 TEUR erreicht werden konnte.

Für die Zukunft ist nicht mit einer signifikanten Verbesserung der Haushaltslage zu rechnen. So wird zwar für das Haushaltsjahr 2023 aufgrund eines einmaligen Geschäftsvorfalles mit einem erheblichen Jahresüberschuss gerechnet. Jedoch dürften sich in den kommenden Jahren wieder Jahresfehlbeträge einstellen. Als Hauptgrund sind hier die diversen Kostensteigerungen in allen Bereichen des täglichen Lebens (u. a. Energiekosten) zu nennen. Aber auch auf der Ertragsseite ist mit weiteren Einbußen zu rechnen.

Erläuterungen zur Finanzrechnung

1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Vorjahr	Haushaltsjahr	Unterschied
-80.268,27 €	5.502.497,67 €	+ 5.582.765,94 €

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sagt aus, ob die Kommune die originäre Verwaltungstätigkeit (ohne Investitionen und Aufnahme sowie Tilgung von Krediten) mit ihren laufenden Einzahlungen decken konnte. Dazu werden die Auszahlungen von den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abgezogen.

Bei einem ausgeglichenen oder positiven Saldo ist es gelungen, die Auszahlungen mit den entsprechenden Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu decken. Sollte nach dem Abzug der ordentlichen Tilgung und ggfs. auch der Tilgung von Kassenkrediten noch ein positiver Saldo verbleiben, eröffnet dieser die Chance, dass notwendige Investitionen ganz oder zum Teil aus Eigenmitteln finanziert werden. Zudem wird deutlich, ob die Kommune den Handlungsspielraum für zukünftige Generationen nicht durch die Aufnahme von Krediten verringert hat.

Im Haushaltsjahr 2021 konnte die Stadt Schleswig einen Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von insgesamt 5.502 TEUR erwirtschaften. Abzüglich der ordentlichen Tilgung der Kredite von 1.823 TEUR sowie der Tilgung des Kassenkreditbestandes aus 2020 standen grundsätzlich 679 TEUR zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

2. Saldo aus Investitionstätigkeit

Vorjahr	Haushaltsjahr	Unterschied
- 5.694.209,83 €	- 11.739.337,37 €	- 6.045.127,54 €

Der Saldo aus Investitionstätigkeit setzt sich aus den Ein- und Auszahlungen aller investiven Maßnahmen zusammen. Im Regelfall wird dieser negativ ausfallen, da die Drittmittel (z. B. Zuweisungen und Zuschüsse) sowie die Eigenmittel (z. B. Veräußerungserlöse, Beiträge und ähnliche Entgelte) die Summe der Investitionen nicht erreichen wird. Der negative Saldo bildet typischerweise die Obergrenze für die Aufnahme von Investitionskrediten.

In 2021 betrug der geplante Saldo aus Investitionstätigkeit inklusive der aus 2020 übertragenen Haushaltsermächtigungen insgesamt -20.700 TEUR. Im Haushaltsvollzug stellte sich dann ein Saldo von -11.739 TEUR ein.

Fazit zur Finanzrechnung:

Nachdem sich im Jahr 2020 ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von -80 TEUR ergab, wurde im Jahr 2021 wieder ein positiver Saldo von 5.502 TEUR erreicht. Diese Steigerung ist eine Folge des sehr guten Steueraufkommens und erhöhten Zuwendungen aufgrund der Kitareform. Außerdem sind die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit weniger stark als die entsprechenden Einzahlungen gestiegen. Im Ergebnis konnten aus dem Überschuss die ordentliche Tilgung sowie die Tilgung des Kassenkreditbestandes gedeckt werden. Zur Finanzierung von neuen Investitionen standen somit 679 TEUR zur Verfügung.

Im Berichtszeitraum waren Auszahlungen für Investitionen in Höhe von insgesamt 21.937 TEUR geplant. Hiervon wurden 13.565 TEUR umgesetzt. Die investiven Einzahlungen erreichten lediglich eine Höhe von 1.826 TEUR. Somit ergibt sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit von -11.739 TEUR. Auch der verbleibende Anteil aus dem Überschuss der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 679 TEUR genügte nicht für die Deckung der investiven Auszahlungen. Eine Neuverschuldung konnte somit im Jahr 2021 nicht vermieden werden. Deshalb wurde ein neuer Investitionskredit in Höhe von 10.000 TEUR aufgenommen.

Wegen des Umstandes, dass nicht alle Investitionen umgesetzt bzw. abgeschlossen wurden (Umsetzungsquote von 62 %), mussten Haushaltsausgabermächtigungen in Höhe von 7.894 TEUR gebildet werden. Diese Ermächtigungen müssen in 2022 vermutlich über neue Investitionskredite finanziert werden, da die Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit hierfür nicht ausreichen dürften. Insofern werden die gebildeten Haushaltsausgabermächtigungen zu einer weiteren Verschuldung der Stadt Schleswig führen.

Mit Blick auf die mittelfristige Finanzplanung kann bereits jetzt festgestellt werden, dass sich die Verschuldung der Stadt Schleswig deutlich erhöhen wird. Gemäß der vorliegenden Haushaltsplanung für den Zeitraum 2023 bis 2026 wird nach dem derzeitigen Stand mit einem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von insgesamt über 12 Mio. EUR gerechnet. Damit müssen die geplanten Investitionen (u. a. Theaterneubau, Bürgerforum, neues Parkdeck) der nächsten Jahre überwiegend über neue Investitionskredite finanziert werden. Die im Finanzplanungszeitraum beabsichtigten Kreditaufnahmen könnten durchaus zu einer Verdoppelung des Kreditbestandes von derzeit rund 30 Mio. EUR führen.

Des Weiteren werden die aufgelaufenen negativen Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit dazu führen, dass für die Finanzierung des laufenden Verwaltungsgeschäftes wieder Kassenkredite notwendig sein werden. Auch dieser Umstand wird zu einer Erhöhung der Verschuldung der Stadt Schleswig beitragen.

Übersicht der zahlungsunwirksamen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen

Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2021 sind die nachfolgend aufgeführten zahlungsunwirksamen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen festgestellt worden:

Produktsachkonto		Bezeichnung	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
111010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	4.100,00 €	16.053,71 €	-11.953,71 €
111010	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00 €	4.755,33 €	-4.755,33 €
111030	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.500,00 €	21.836,21 €	-20.336,21 €
111030	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00 €	3.232,70 €	-3.232,70 €
111031	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	159.000,00 €	203.714,72 €	-44.714,72 €
111040	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.600,00 €	1.993,99 €	-393,99 €
111040	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00 €	701,62 €	-701,62 €
111060	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	500,00 €	832,99 €	-332,99 €
111080	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	700,00 €	1.995,42 €	-1.295,42 €
111080	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00 €	22.543,21 €	-22.543,21 €
111100	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	700,00 €	760,91 €	-60,91 €
111110	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.600,00 €	9.250,80 €	-7.650,80 €
111110	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00 €	1.794,00 €	-1.794,00 €
111120	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	56.800,00 €	82.244,85 €	-25.444,85 €
111120	5711001	Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00 €	87.420,47 €	-87.420,47 €
111120	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00 €	24.575,66 €	-24.575,66 €
111130	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00 €	2.045,75 €	-2.045,75 €
111140	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	67.500,00 €	94.784,81 €	-27.284,81 €
111140	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00 €	364.501,54 €	-364.501,54 €
111140	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00 €	171.971,17 €	-171.971,17 €
111140	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00 €	9.803,38 €	-9.803,38 €
122010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	4.100,00 €	6.265,32 €	-2.165,32 €
122010	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00 €	231,00 €	-231,00 €
122010	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00 €	20.911,08 €	-20.911,08 €
122020	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.000,00 €	2.904,55 €	-1.904,55 €
122020	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00 €	20.075,34 €	-20.075,34 €
122030	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.300,00 €	2.927,59 €	-1.627,59 €
122030	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00 €	8.010,40 €	-8.010,40 €
126010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	200.200,00 €	259.575,28 €	-59.375,28 €
126010	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00 €	51.515,51 €	-51.515,51 €
126010	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00 €	81.688,93 €	-81.688,93 €
128010	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00 €	1.436,73 €	-1.436,73 €
211010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	500,00 €	913,55 €	-413,55 €
211020	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	52.500,00 €	67.774,55 €	-15.274,55 €
211020	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00 €	58.962,92 €	-58.962,92 €
211020	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00 €	42.921,73 €	-42.921,73 €
211020	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00 €	2.191,43 €	-2.191,43 €
211030	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	35.000,00 €	43.225,83 €	-8.225,83 €
211030	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00 €	34.913,58 €	-34.913,58 €
211030	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00 €	59.822,86 €	-59.822,86 €
211030	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00 €	2.198,12 €	-2.198,12 €
211040	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	75.900,00 €	113.167,11 €	-37.267,11 €
211040	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00 €	251.354,49 €	-251.354,49 €
211040	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00 €	71.529,65 €	-71.529,65 €
211040	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00 €	5.269,06 €	-5.269,06 €
211050	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	50.600,00 €	68.833,75 €	-18.233,75 €
211050	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00 €	98.834,60 €	-98.834,60 €
211050	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00 €	115.438,19 €	-115.438,19 €
211050	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00 €	2.650,41 €	-2.650,41 €
217010	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.600,00 €	149.678,13 €	-65.078,13 €
217020	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	236.600,00 €	290.840,41 €	-54.240,41 €

Produktsachkonto		Bezeichnung	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
217020	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00 €	201.396,08 €	-201.396,08 €
217020	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00 €	188.815,84 €	-188.815,84 €
217020	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00 €	8.346,54 €	-8.346,54 €
217030	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	219.400,00 €	288.659,42 €	-69.259,42 €
217030	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00 €	320.716,57 €	-320.716,57 €
217030	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00 €	197.470,89 €	-197.470,89 €
217030	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00 €	10.189,71 €	-10.189,71 €
218010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 €	2.591,74 €	-2.591,74 €
218010	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.000,00 €	115.356,02 €	-59.356,02 €
218020	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	83.000,00 €	119.044,97 €	-36.044,97 €
218020	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00 €	69.155,37 €	-69.155,37 €
218020	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00 €	135.841,71 €	-135.841,71 €
218020	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00 €	5.352,32 €	-5.352,32 €
218030	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	152.500,00 €	232.026,33 €	-79.526,33 €
218030	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00 €	90.202,48 €	-90.202,48 €
218030	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00 €	117.815,43 €	-117.815,43 €
218030	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00 €	10.268,25 €	-10.268,25 €
218040	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 €	694,91 €	-694,91 €
221020	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5.700,00 €	8.579,29 €	-2.879,29 €
221020	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00 €	78,10 €	-78,10 €
221020	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00 €	818,72 €	-818,72 €
251010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	24.900,00 €	36.637,52 €	-11.737,52 €
251010	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00 €	72.457,02 €	-72.457,02 €
251010	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00 €	61.485,39 €	-61.485,39 €
251010	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00 €	1.967,40 €	-1.967,40 €
261010	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00 €	1.910,39 €	-1.910,39 €
271010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	14.000,00 €	53.496,39 €	-39.496,39 €
271010	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00 €	50.086,76 €	-50.086,76 €
271010	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00 €	36.643,24 €	-36.643,24 €
271010	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00 €	4.411,11 €	-4.411,11 €
272010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	11.500,00 €	25.070,24 €	-13.570,24 €
272010	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00 €	1.711,72 €	-1.711,72 €
272010	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00 €	5.999,47 €	-5.999,47 €
272010	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00 €	7.466,92 €	-7.466,92 €
291010	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	11.400,00 €	16.871,52 €	-5.471,52 €
291010	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00 €	6,91 €	-6,91 €
315410	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00 €	17.597,16 €	-17.597,16 €
315410	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00 €	26.852,24 €	-26.852,24 €
315510	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 €	248,41 €	-248,41 €
315510	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	61.200,56 €	-61.200,56 €
331010	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	600,00 €	609,00 €	-9,00 €
351920	5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.900,00 €	2.936,97 €	-36,97 €
365010	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	46.600,00 €	50.761,32 €	-4.161,32 €
365020	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	25.800,00 €	29.079,48 €	-3.279,48 €
365020	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00 €	8.526,07 €	-8.526,07 €
365020	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00 €	23.136,29 €	-23.136,29 €
365020	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00 €	294,00 €	-294,00 €
365030	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	34.700,00 €	40.462,75 €	-5.762,75 €
365030	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00 €	30.996,12 €	-30.996,12 €
365030	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00 €	24.689,35 €	-24.689,35 €
365030	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00 €	294,00 €	-294,00 €

Produktsachkonto		Bezeichnung	Haushalts- ansatz	Rechnungs- ergebnis	Abweichung
365060	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00 €	497,40 €	-497,40 €
366010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	9.800,00 €	14.755,81 €	-4.955,81 €
366010	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00 €	3.247,82 €	-3.247,82 €
366010	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00 €	3.839,01 €	-3.839,01 €
366010	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00 €	3.469,50 €	-3.469,50 €
367110	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	48.900,00 €	54.071,75 €	-5.171,75 €
367110	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00 €	13.353,31 €	-13.353,31 €
367110	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00 €	52.341,69 €	-52.341,69 €
367110	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00 €	3.054,50 €	-3.054,50 €
421010	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00 €	1.200,00 €	-1.200,00 €
424010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	31.400,00 €	32.080,75 €	-680,75 €
424010	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00 €	42.561,26 €	-42.561,26 €
424010	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00 €	67.392,65 €	-67.392,65 €
424010	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00 €	685,44 €	-685,44 €
424020	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00 €	13.034,23 €	-13.034,23 €
424020	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00 €	34.036,25 €	-34.036,25 €
511010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	10.300,00 €	14.353,03 €	-4.053,03 €
511010	5811003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (IT)	0,00 €	22.457,85 €	-22.457,85 €
521010	5494000	Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	0,00 €	1.500,45 €	-1.500,45 €
521010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	900,00 €	1.185,14 €	-285,14 €
538010	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00 €	8.249,21 €	-8.249,21 €
538010	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00 €	18.840,44 €	-18.840,44 €
538020	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	4.400,00 €	6.332,62 €	-1.932,62 €
538020	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	270.500,00 €	315.426,75 €	-44.926,75 €
541010	5492000	Aufwendungen aus der Zuführung von Alllastenrückstellung	1.290.700,00 €	1.597.000,00 €	-306.300,00 €
541010	5494000	Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	0,00 €	4.620,20 €	-4.620,20 €
541010	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	83.000,00 €	85.953,11 €	-2.953,11 €
541010	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00 €	3.336,00 €	-3.336,00 €
542010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	156.400,00 €	157.218,39 €	-818,39 €
546010	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00 €	16.502,12 €	-16.502,12 €
546010	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00 €	14.018,15 €	-14.018,15 €
547010	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00 €	864,00 €	-864,00 €
551010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	450.800,00 €	497.648,39 €	-46.848,39 €
551010	5711001	Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachan	0,00 €	83.120,73 €	-83.120,73 €
551010	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00 €	1.866,04 €	-1.866,04 €
551010	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00 €	31.411,80 €	-31.411,80 €
552010	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00 €	280,82 €	-280,82 €
573010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.100,00 €	5.237,14 €	-3.137,14 €
573010	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00 €	2.653,08 €	-2.653,08 €
573010	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00 €	3.448,97 €	-3.448,97 €
573030	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 €	1.450,20 €	-1.450,20 €
573030	5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauliche Unterhaltung)	0,00 €	33.629,16 €	-33.629,16 €
573030	5811002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bewirtschaftung)	0,00 €	81.574,47 €	-81.574,47 €
575010	5711000	Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 €	388,86 €	-388,86 €
575010	5711001	Außerordentliche Abschreibung auf imm. Vermögensgegenstände und Sachan	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €
575010	5741000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	400,00 €	491,65 €	-91,65 €
611010	5494000	Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	0,00 €	11.384,91 €	-11.384,91 €
611010	5495000	Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	0,00 €	58.700,00 €	-58.700,00 €
612010	5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	387.100,00 €	407.171,00 €	-20.071,00 €
612010	5061000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	44.000,00 €	46.682,10 €	-2.682,10 €

1. Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden

Die Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden sowie die wesentlichen Veränderungen der einzelnen Bilanzpositionen werden nachfolgend erläutert:

Aktiva

1. Anlagevermögen

Nach § 41 Abs. 1 GemHVO-Doppik wurden im Jahr 2021 neu errichtete oder angeschaffte Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen nach § 43 GemHVO-Doppik, bewertet. Die Abschreibung erfolgte gemäß § 43 Abs. 1 GemHVO-Doppik grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer (lineare Abschreibung). Die Nutzungsdauer richtete sich nach den Vorschriften über Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Gemeinden (VV-Abschreibung).

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

01.01.2021	31.12.2021	Unterschied
972.741,74 €	900.567,94 €	- 72.173,80 €

Immaterielle Vermögensgegenstände sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung Aufwendungen entstanden und die einer Bewertung fähig sind. Hierunter fallen in erster Linie Softwarelizenzen, die über fünf Jahre abzuschreiben sind. Des Weiteren werden hier Wohnungsbelegungsrechte, die die Stadt Schleswig für die Gewährung von zinslosen Darlehen erhalten hat, ausgewiesen.

Die Bilanz zum 31.12.2021 weist an dieser Stelle im Ergebnis eine Minderung von 72 TEUR aus. Diese ist auf folgende Sachverhalte zurückzuführen:

+ 77 TEUR	Beschaffung diverser Lizenzen (insbesondere Software).
- 149 TEUR	Abschreibung der vorhandenen Vermögensgegenstände.

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

01.01.2021	31.12.2021	Unterschied
12.351.476,66 €	12.163.964,08 €	- 187.512,58 €

Zu den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten gehören die Grünanlagen (inklusive der Aufbauten wie Rasenflächen, Aufwuchs etc.), das Ackerland, Wald und Forsten (inklusive Aufwuchs) und sonstige unbebaute Grundstücke (u. a. Erbbaurechtsgrundstücke).

Die wichtigsten Geschäftsvorfälle des Jahres 2021 werden nachfolgend aufgeführt:

- 162 TEUR	Planmäßige Abschreibung der Vermögensgegenstände der Grünanlagen.
- 86 TEUR	Verkauf diverser Grundstücke (insbesondere Erbbaurechtsgrundstücke).

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

01.01.2021	31.12.2021	Unterschied
39.497.913,15 €	44.045.046,05 €	+ 4.547.132,90 €

Zu den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten gehören der Grund und Boden, die Gebäude, die Aufbauten und die Betriebsvorrichtungen der Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen, Wohnbauten und sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude.

Im Haushaltsjahr 2021 ist eine Bestandsmehrung von insgesamt 4.547 TEUR zu verzeichnen gewesen. Die wesentlichen Veränderungen zu dieser Bilanzposition werden nachfolgend dargestellt:

+ 4.409 TEUR	Aktivierung der neuen Feuerwache (Gebäude und Betriebsvorrichtungen) am Karpfenteich.
+ 578 TEUR	Die Sporthalle der Bugenhagenschule ist energetisch saniert worden. Die Maßnahme wurde gefördert.
+ 265 TEUR	Abschluss der energetischen Sanierung der Kita Süd und der Kita St. Jürgen. Die Maßnahmen sind ebenfalls gefördert worden.
+ 179 TEUR	Aufgrund eines Wasserschadens in der Sporthalle der Lornsenschule musste der Schwingboden ausgetauscht werden.
- 1.085 TEUR	Planmäßige Abschreibung.
- 87 TEUR	Nachdem die alte Stadtgärtnerei abgerissen worden ist, musste noch der Restwert des Gebäudes ausgebucht werden (111120.5711001).

1.2.3 Infrastrukturvermögen

01.01.2021	31.12.2021	Unterschied
27.681.894,37 €	26.802.373,92 €	- 879.520,45 €

Zum Infrastrukturvermögen gehören der Grund und Boden des Infrastrukturvermögens, Brücken und Tunnel, das Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen sowie die sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens (z. B. Lärmschutzwälle, Bushaltestellen, Bäume im Straßenbereich).

Die Minderung dieser Position um insgesamt 880 TEUR begründet sich durch die nachfolgend aufgeführten wesentlichen Geschäftsvorfälle:

+ 182 TEUR	Fertigstellung der Maßnahme „Domanstrahlung“.
+ 165 TEUR	Installation von neuer Straßenbeleuchtung in der Michaelisallee und auf den Königswiesen.
+ 145 TEUR	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen.
- 83 TEUR	Aufgrund von Vandalismus sind die Pollerleuchten und die Bodeneinbauleuchten auf den Königswiesen durch eine neue Beleuchtung ersetzt worden. Der entsprechende Restwert musste ausgebucht werden (551010.5711001).
- 1.434 TEUR	Planmäßige Abschreibung.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

01.01.2021	31.12.2021	Unterschied
17.152,24 €	16.598,95 €	- 553,29 €

Diese Bilanzposition umfasst sämtliche baulichen Anlagen, die nicht auf städtischem Grund und Boden hergestellt worden sind.

Die Veränderung der Bilanzposition ist auf die planmäßige Abschreibung zurückzuführen.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

01.01.2021	31.12.2021	Unterschied
205.711,69 €	198.537,84 €	- 7.173,85 €

Zu den Kunstgegenständen gehören Gegenstände (u. a. Gemälde, Skulpturen), die als Kunstwerke anerkannt sind. Diese Vermögensgegenstände unterliegen nicht der planmäßigen Abschreibung. Kulturdenkmäler sind Baudenkmäler, die als bauliche Anlagen nicht zu den Gebäuden gehören und Bodendenkmäler (z. B. Kriegerdenkmäler, Ehrenfriedhöfe, Säulen). Da die Kulturdenkmäler in der Regel eine Abnutzung durch Gebrauchverschleiß (z. B. durch Witterung) erfahren, wird bei diesen Gegenständen eine Abschreibung berücksichtigt.

Der Bestand dieser Bilanzposition hat sich wie folgt verändert:

- 5 TEUR Das Projekt „Stadtre Relief“ wird nicht weiterverfolgt und musste daher ergebniswirksam ausgebucht werden (575010.5711001).
- 2 TEUR Planmäßige Abschreibung.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

01.01.2021	31.12.2021	Unterschied
2.501.916,89 €	2.453.108,74	- 48.808,15 €

An dieser Stelle wird eine Vielzahl von Vermögensgegenständen ausgewiesen. Es werden hier u. a. Feuerwehreinsatzfahrzeuge, audiovisuelle Geräte, Werkstatteinrichtungen sowie Spielgeräte der städtischen Kinderspielplätze abgebildet.

Im Jahr 2021 hat sich der Bestand um insgesamt 49 TEUR verringert. Die Bestandsminderung ist auf die Abschreibung von 431 TEUR zurückzuführen. Die wichtigsten Anschaffungen des Jahres 2021 werden nachfolgend aufgeführt:

- + 99 TEUR Anschaffung von diversen Spielgeräten für Kinderspielplätze und städtische Einrichtungen.
- + 66 TEUR Ausstattung des neuen Feuerwehrgerätehauses.
- + 49 TEUR Beschaffung von audiovisuellen Geräten (u. a. Beamer) für die städtischen Einrichtungen.
- + 43 TEUR Ankauf von Ausstattungsgegenständen (u. a. Bänke und Abfalleimer) für städtische Außenanlagen (z. B. Grünanlagen, Straßenbereich).
- + 32 TEUR Anschaffung von Fahrradlehnbügeln und eines Transportgestells.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

01.01.2021	31.12.2021	Unterschied
1.716.847,06 €	2.496.168,32 €	+ 779.321,26 €

Die Bilanzposition „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ umfasst eine Vielzahl von Vermögensgegenständen. Es werden hier u. a. Gebäudeausstattungen, EDV-Hardware und Lehr- und Lernmittel abgebildet.

Es hat sich im Jahr 2021 trotz der Abschreibung von 810 TEUR eine Bestandserhöhung von insgesamt 779 TEUR eingestellt. Die wesentlichen Anschaffungen des Jahres 2021 werden nachfolgend aufgezählt:

+ 1.137 TEUR	Kauf von EDV-Hardware für die städtischen Einrichtungen.
+ 276 TEUR	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die städtischen Einrichtungen (z. B. Büromöbel, Einrichtungsgegenstände für Kindertagesstätten und Schulen).
+ 86 TEUR	Diverse Ausstattung für das neue Feuerwehrgerätehaus.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

01.01.2021	31.12.2021	Unterschied
9.580.776,26 €	11.925.987,11 €	+ 2.345.210,85 €

Alle Investitionsmaßnahmen, die noch nicht fertiggestellt sind, werden in dieser Bilanzposition geführt und erst nach der Inbetriebnahme der entsprechenden Vermögensposition zugeordnet.

Zum Bilanzstichtag werden die unten aufgeführten „Anlagen im Bau“ ausgewiesen. Die Darstellung beschränkt sich hierbei auf die Anlagen über 50 TEUR.

4.006 TEUR	Neubau Feuerwache Nordost
1.833 TEUR	Erschließung „Wichelkoppeln“
1.347 TEUR	Umbau Gallberg 47
1.091 TEUR	Bau Multifunktionale Kulturstätte
1.058 TEUR	Sanierung Bruno-Lorenzen-Schule
532 TEUR	Umbau Druckerei in „Kulturwerkstatt“
400 TEUR	Ausbau Chemnitzstraße
273 TEUR	Beschaffung Schlauchwagen SW 2000
229 TEUR	Ausbau Flensburger Straße
192 TEUR	Umbaumaßnahmen Wilhelminenschule
170 TEUR	Gründung Betreibergesellschaft Kulturstätte
147 TEUR	Sanierung „Michaelisallee“
125 TEUR	Neubau Klassenräume Bruno-Lorenzen-Schule
103 TEUR	Sanierung Sporthalle Domschule
99 TEUR	Neubau Brücke Schlossinsel
91 TEUR	Sanierung Bugenhagenschule
70 TEUR	Erweiterung ELA-Anlage Domschule
54 TEUR	Umfassungsweg Städtisches Museum

Des Weiteren sind im Haushaltsjahr 2021 die nachfolgend genannten „Anlagen im Bau“ abgerechnet und den jeweiligen Bilanzpositionen zugeordnet worden:

4.678 TEUR	Neubau Feuerwache Süd
578 TEUR	Energetische Sanierung Bugenhagenschule
182 TEUR	Erneuerung Domanstrahlung
149 TEUR	Energetische Sanierung Kita St. Jürgen
117 TEUR	Energetische Sanierung Kita Schleswig-Süd

Im Rahmen der energetischen Sanierung der Bugenhagenschule sind sowohl das Hauptgebäude als auch die Sporthalle energetisch aufgewertet worden. Da nur die Arbeiten an der Sporthalle durch eine Zuweisung des Landes Schleswig-Holstein gefördert worden ist, mussten die aktivierten Ausgaben für das Hauptgebäude i. H. v. 221 TEUR sofort ergebniswirksam über das Produktsachkonto 111120.5211000 abgeschrieben werden.

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

01.01.2021	31.12.2021	Unterschied
22.079.404,04 €	22.079.404,04 €	0,00 €

Verbundene Unternehmen sind insbesondere rechtlich selbständige Unternehmen, an denen die Gemeinde mit Mehrheit (größer als 50%) beteiligt ist und von der Gemeinde getragene Kommunalunternehmen nach § 106 a der Gemeindeordnung.

Zum 31.12.2021 stellt sich der Bestand wie folgt dar:

Schleswiger Kommunalbetriebe GmbH (Anteil 100 %)	16.947 TEUR
Schleswiger Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH (Anteil 51 %)	5.133 TEUR

1.3.3 Sondervermögen

01.01.2021	31.12.2021	Unterschied
20.593.319,56 €	20.551.983,39 €	- 41.336,17 €

Unter dieser Bilanzposition werden die Anteile an den nichtrechtsfähigen örtlichen Stiftungen sowie der wirtschaftlichen Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetriebe) aktiviert. Weiterhin werden hier Anteile an öffentlichen Einrichtungen, die aufgrund gesetzlicher Bestimmungen als Sonderrechnung zu führen sind, erfasst.

Zum Bilanzstichtag stellt sich der Bestand wie folgt dar:

Sondervermögen „Eigenbetrieb Abwasser“	18.837 TEUR
Sondervermögen „Legat Sonntag“	1.441 TEUR
Sondervermögen „Eigenbetrieb Umweltdienste“	273 TEUR

Zur Finanzierung der Förderzwecke sind aus dem Legat Sonntag wieder Mittel entnommen worden, so dass sich der Legatsbestand verringert hat. Bei den anderen beiden Sondervermögen sind keine Veränderungen eingetreten.

1.3.4 Ausleihungen

01.01.2021	31.12.2021	Unterschied
2.329.280,62 €	2.475.429,67 €	+ 146.149,05 €

Ausleihungen sind Anteile an Unternehmen, bei denen die Beteiligungsquote 20 % nicht übersteigt. Des Weiteren sind unter dieser Position Forderungen zu bilanzieren, die in Form von langfristigen Darlehen und Krediten ausgegeben wurden.

Folgende Ausleihungen werden zum 31.12.2021 als Bestand geführt:

Schleswiger Stadtwerke GmbH	1.719 TEUR
Schleswig-Holsteinisches Landestheater und Sinfonieorchester GmbH	635 TEUR
Wohnungsbauförderungsdarlehen	107 TEUR
Wirtschaftsförderungs- und Regionalentwicklungsgesellschaft Flensburg/Schleswig mbH	9 TEUR
Ostseefjord Schlei GmbH	2 TEUR
Schleswiger Arbeiterbauverein Selbsthilfe e. G.	2 TEUR
Gewoba Nord Baugenossenschaft e. G.	1 TEUR
IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR	1 TEUR

Eine Eigenkapitalverstärkung von 150 TEUR bei der Schleswiger Stadtwerke GmbH sowie die Tilgung der Wohnungsbauförderungsdarlehen i. H. v. 4 TEUR führte zu einer Bestandserhöhung von 146 TEUR.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Vorräte sind Gegenstände des Umlaufvermögens, die zum Verbrauch oder zum Verkauf bestimmt sind. Dazu gehören die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, die in den Prozess der Leistungserstellung eingehen. Zudem umfasst der Posten unfertige und fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen, Waren, geleistete Anzahlungen sowie sonstige Vorräte.

2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen

01.01.2021	31.12.2021	Unterschied
22.553,80 €	0,00 €	- 22.553,80 €

Die Flächen aus dem neuen Baugebiet „Wichelkoppeln“ wurden in die Bilanzposition 2.1.3 umgebucht.

Weitere Vorräte wurden aus Wesentlichkeitsgesichtspunkten nicht bilanziert.

2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren

01.01.2021	31.12.2021	Unterschied
0,00 €	102.188,16 €	+ 102.188,16 €

In dieser Bilanzposition sind sämtliche zum Verkauf stehende Grundstücksflächen erfasst worden. Es handelt sich hierbei um die Flächen des neuen Baugebietes „Wichelkoppeln“.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen wurden zum Abschlussstichtag grundsätzlich mit dem Nennbetrag ausgewiesen. Sofern Erkenntnisse (z. B. Insolvenzeröffnung) in Bezug auf die Zahlungsfähigkeit der Schuldner vorlagen, sind entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen worden.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen

01.01.2021	31.12.2021	Unterschied
41.678,66 €	26.418,24 €	- 15.260,42 €

Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen entstehen durch die Gewährung von Zahlungsfristen auf Leistungen der Kommune (z. B. Gebühren und Beiträge).

Der Großteil des Forderungsbestandes entfällt mit 20 TEUR auf verrentete Ausbaubeiträge.

2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

01.01.2021	31.12.2021	Unterschied
1.217.065,36 €	1.588.781,51 €	+ 371.716,15 €

Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen sind öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen, die durch einen zeitlichen Abstand zwischen Verteilungstransaktionen und zwischen den entsprechenden Zahlungen entstehen (z. B. Steuern).

Folgende wesentliche Positionen werden zum Bilanzstichtag ausgewiesen:

259 TEUR	Sozialstaffelabrechnung 07-12/2021
189 TEUR	Korrektur Gewerbesteuerumlage
75 TEUR	Endabrechnung Umlage Versorgungsausgleichskasse
48 TEUR	Aufnahmepauschale LAP 500

2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen

01.01.2021	31.12.2021	Unterschied
281.423,32 €	339.085,41 €	+ 57.662,09 €

Die sonstigen privatrechtlichen Forderungen resultieren aus Leistungen der Gemeinde, Erfüllung von Tatbestandsvoraussetzungen von Gesetzesvorschriften gegenüber Dritten oder Verträgen mit Dritten aus dem privaten Bereich.

Als wesentlicher Posten ist die Abrechnung von Maßnahmen des Jugendaufbauwerkes von 280 TEUR zu nennen.

2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände

01.01.2021	31.12.2021	Unterschied
------------	------------	-------------

3.171.500,86 €	3.470.467,26 €	+ 298.966,40 €
----------------	----------------	----------------

Als sonstige Vermögensgegenstände werden Gegenstände des Umlaufvermögens erfasst, die keinen anderen Bilanzposten zugewiesen werden können.

Zum Bilanzstichtag werden die nachfolgenden sonstigen Vermögensgegenstände ausgewiesen:

2.757 TEUR	Städtebauliches Sondervermögen „Stadtumbau West“
528 TEUR	Ausgleichsanspruch Stiftung Diakoniewerk Kropp
101 TEUR	Städtebauliches Sondervermögen „Holmer Noor“
75 TEUR	Eigentümerkonto BUD
9 TEUR	Städtebauliches Sondervermögen „Soziale Stadt“

Die Veränderung dieser Bilanzposition wird nachfolgend erläutert:

+ 500 TEUR	Es wurden Stadtanteile in die städtebaulichen Sondervermögen eingebracht.
+ 23 TEUR	Es konnten in den städtebaulichen Sondervermögen geringe Erträge erwirtschaftet werden.
- 140 TEUR	In den städtebaulichen Sondervermögen sind diverse Aufwendungen (u. a. Trägervergütung für den Sanierungsträger, Geschäftsaufwendungen) entstanden.
- 83 TEUR	Verminderung des Ausgleichsanspruches gegenüber der Stiftung Diakoniewerk Kropp aufgrund der planmäßigen Tilgung der Darlehen der ehemaligen Senioreneinrichtungen der Stadt Schleswig.

2.4 Liquide Mittel

01.01.2021	31.12.2021	Unterschied
6.441.397,39 €	8.796.974,95 €	+ 2.355.577,56 €

Unter der Position sind liquide Mittel in Form von Sicht-, Spar- und Termineinlagen bei Kreditinstituten, Schecks und Kassenbestände auszuweisen. Unter die liquiden Mittel fallen auch Postwertzeichen, Freistempeler, die in Automaten vorhandenen Münzen und Scheine. Ebenso sind sämtliche Hand-, Büro-, Porto- und Wechselgeldkassen sowie sonstige Bargeldbestände auszuweisen.

Zum 31.12.2021 betrug der gesamte Bestand an liquiden Mitteln 8.797 TEUR. Er setzt sich zusammen aus den Beständen auf den städtischen Girokonten sowie aus den Bargeldbeständen der Registrierkassen und den Handvorschüssen der städtischen Einrichtungen.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

01.01.2021	31.12.2021	Unterschied
8.292.065,13 €	9.777.080,81 €	+ 1.485.015,68 €

Folgende Sachverhalte werden über die „Aktive Rechnungsabgrenzung“ abgebildet:

- Vor dem Abschlussstichtag getätigte Auszahlungen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 49 Abs. 1 GemHVO-Doppik)

- Geleistete Zuschüsse und Zuweisungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen, an denen die Gemeinde nicht das wirtschaftliche Eigentum hat (§ 40 Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Zu den wesentlichen Veränderungen dieser Position gehören insbesondere:

+ 709 TEUR	Zuschuss RW-Kanal Husumer Baum 1. BA
+ 633 TEUR	Zuschüsse für die Schaffung von Kita-Plätzen
+ 489 TEUR	Zuschuss RW-Kanal „Wichelkoppeln“
+ 121 TEUR	Beamtenbesoldung und Aufwandsentschädigung ehrenamtlich Tätige Januar 2022

Unter Berücksichtigung der im Jahr 2021 planmäßig aufgelösten Rechnungsabgrenzungsposten hat sich der Bestand um insgesamt 1.485 TEUR erhöht.

Passiva

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital ergibt sich aus der Summe der Allgemeinen Rücklage, der Sonderrücklage, der Ergebnissrücklage und des Jahresüberschusses/Jahresfehlbetrages. Der als Unterposten des Eigenkapitals auszuweisende „Jahresfehlbetrag“ wird als negativer Betrag dargestellt, da er das Eigenkapital mindert.

1.1 Allgemeine Rücklage

01.01.2021	31.12.2021	Unterschied
60.696.922,15 €	61.048.964,71 €	+ 352.042,56 €

Die Allgemeine Rücklage soll ähnlich wie das Grund- oder Stammkapital bei Gesellschaften einem besonderen Schutz unterliegen. Sie wurde im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 ermittelt und kann in Folgejahren nur durch bestimmte Vorgänge verändert werden.

Folgende Sachverhalte kommen hierfür in Betracht:

- Sofern Mittel der Sonderrücklage zweckentsprechend verwendet worden sind, werden sie in die Allgemeine Rücklage umgebucht (§ 25 Abs. 2 Satz 2 GemHVO-Doppik).
- Jahresüberschüsse, die nicht zum Ausgleich eines vorgetragenen Jahresfehlbetrages benötigt werden, sind der Ergebnissrücklage oder der Allgemeinen Rücklage zuzuführen (§ 26 Abs. 2 GemHVO-Doppik).
- Soweit Jahresfehlbeträge nicht durch Umbuchung aus Mitteln der Ergebnissrücklage ausgeglichen werden können, wird der Jahresfehlbetrag vorgetragen. Ein vorgetragener Jahresfehlbetrag kann nach fünf Jahren zu Lasten der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden (§ 26 Abs. 4 GemHVO-Doppik).
- Die Korrektur von Fehlern aus zurückliegenden Jahresabschlüssen kann in Anlehnung an die handelsrechtlichen Vorschriften über die Allgemeine Rücklage vorgenommen werden, sofern sich der Fehler seinerzeit nicht auf das Jahresergebnis ausgewirkt hat.

Durch eine Satzungsänderung der Versorgungsausgleichskasse Schleswig-Holstein und der Einführung eines neuen Abrechnungsverfahrens haben sich Änderungen in der Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellung erge-

ben. Die sich aus diesen Änderungen ergebenden Differenzen waren ergebnisneutral mit der Allgemeinen Rücklage und der Ergebnizrücklage zu verrechnen.

1.2 Sonderrücklage

01.01.2021	31.12.2021	Unterschied
30.000,00 €	67.500,00 €	+ 37.500,00 €

Gemäß § 25 Abs. 2 GemHVO-Doppik umfasst die Sonderrücklage Zuweisungen zur Finanzierung von Investitionen, die nicht aufgelöst werden sollen. Des Weiteren werden hier Mittel, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen durch die Bauherrin oder den Bauherren geleistet worden sind, erfasst.

Auch im Jahr 2021 wurden Beträge für die Ablösung von Stellplätzen vereinbart.

1.3 Ergebnizrücklage

01.01.2021	31.12.2021	Unterschied
10.276.323,49 €	8.681.671,07 €	- 1.594.652,42 €

Durch die Ergebnizrücklage sollen Jahresfehlbeträge abgedeckt werden. Nach § 26 Absatz 2 GemHVO-Doppik soll ein Jahresüberschuss der Ergebnizrücklage oder der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Die Umbuchung erfolgt in der Bilanz des folgenden Jahres.

Der Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2020 von insgesamt 1.666 TEUR wurde mit der Ergebnizrücklage verrechnet. Des Weiteren war auch hier eine Korrekturbuchung zur Pensions- und Beihilferückstellung (Begründung siehe Bilanzposition 1.1 Allgemeine Rücklage) in Höhe von 72 TEUR erforderlich.

1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

01.01.2021	31.12.2021	Unterschied
- 1.666.400,06 €	529.848,22 €	+ 2.196.248,28 € €

Ein im abgeschlossenen Haushaltsjahr erwirtschafteter Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag ist als Bestandteil des Eigenkapitals in der Position „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“ auszuweisen. Dabei ist ein Jahresfehlbetrag als Minusbetrag auszuweisen, da er das Eigenkapital mindert.

Der unter der Position „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“ auszuweisende Betrag wurde aus der Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2021 übernommen und beträgt 530 TEUR.

2. Sonderposten

2.1 aufzulösende Zuschüsse

01.01.2021	31.12.2021	Unterschied
207.047,42 €	175.003,61 €	- 32.043,81 €

Zu erfassen sind hier die erhaltenen Zuschüsse für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen. Zuschüsse sind in Abgrenzung von Zuweisungen solche Zuwendungen, die zwischen dem unternehmerischen und dem übrigen Bereich an den öffentlichen Bereich fließen. Diese Abgrenzung hat ausschließlich Auswirkungen auf die bilanzielle Zuordnung. Inhaltlich werden die Zuwendungsarten gleichbehandelt.

Die Bestandsveränderung ergibt sich aus den nachfolgend aufgeführten Sachverhalten:

- + 2 TEUR Zuschuss Domschulruderclub für die Beschaffung von Sportruderbooten.
- 35 TEUR Planmäßige Auflösung der Zuschüsse.

2.2 aufzulösende Zuweisungen

01.01.2021	31.12.2021	Unterschied
23.804.215,86 €	23.457.006,36 €	- 347.209,50 €

Zu erfassen sind hier die erhaltenen Zuweisungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen. Zuweisungen sind in Abgrenzung von Zuschüssen solche Zuwendungen, die innerhalb des öffentlichen Bereichs fließen.

Folgende Sachverhalte haben zu der Veränderung dieser Bilanzposition beigetragen:

- + 774 TEUR Zuweisung für diverse städtische Baumaßnahmen.
- + 201 TEUR Zuweisung aus dem Digitalpakt II.
- + 35 TEUR Vereinnahmung diverser kleinerer Zuweisungen.
- 1.300 TEUR Auflösung der erhaltenen Zuweisungen.
- 57 TEUR Aufgrund von Vandalismus mussten u. a. Pollerleuchten auf den Königswiesen ausgebucht werden. Da diese Vermögensgegenstände seinerzeit gefördert worden sind, mussten auch die entsprechenden Zuweisungen aufgelöst (siehe 551010.4162001) werden.

2.3 Beiträge

01.01.2021	31.12.2021	Unterschied
9.631.476,54 €	9.223.519,72 €	- 407.956,82 €

Gemäß § 40 Absatz 6 Satz 1 GemHVO-Doppik sind erhobene Beiträge für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen als Sonderposten zu passivieren.

Die Auflösung der in der Vergangenheit erhaltenen Beiträge führten zu einer Verringerung dieser Position von insgesamt 408 TEUR.

2.5 Treuhandvermögen

01.01.2021	31.12.2021	Unterschied
------------	------------	-------------

1.482.823,07 €	1.441.486,90 €	- 41.336,17 €
----------------	----------------	---------------

Treuhandvermögen können gemäß § 98 Abs. 3 Gemeindeordnung im Haushalt der Kommune nachgewiesen werden. Den aktivierten Vermögensgegenständen des Treuhandvermögens stehen die in der gemeindlichen Bilanz nachzuweisenden Sonderposten für Treuhandvermögen gegenüber. Dadurch wird eine Erhöhung des Eigenkapitals der Gemeinde ausgeschlossen.

An dieser Stelle wird lediglich ein Sonderposten für die Vermögensbestandteile des Legates Sonntag abgebildet.

2.7 Sonstige Sonderposten

01.01.2021	31.12.2021	Unterschied
5.543.164,25 €	5.372.253,62 €	- 170.910,63 €

Es handelt sich hierbei um eine Bilanzposition für alle Sachverhalte, die nicht in einem der anderen Sonderposten abgebildet werden konnten. Hierunter fallen z. B. alle Sachspenden.

Die Minderung dieser Bilanzposition ist auf folgende Sachverhalte zurückzuführen:

+ 27 TEUR	Spende Kletter-Parcours Schule Nord
- 197 TEUR	Auflösung der vorhandenen Sonderposten

3. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Weitere Risiken und erkennbare ungewisse Verpflichtungen traten im Haushaltsjahr nicht auf.

3.1 Pensionsrückstellungen

01.01.2021	31.12.2021	Unterschied
17.371.984,00 €	17.542.052,00 €	+ 170.068,00 €

Diese Bilanzposition umfasst die Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften. Die Ermittlung der Pensionsrückstellung erfolgte durch die Versorgungsausgleichskasse Schleswig-Holstein auf Basis einer Barwertermittlung nach dem Teilwertverfahren entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen der GemHVO-Doppik.

3.2 Beihilferückstellung

01.01.2021	31.12.2021	Unterschied
2.344.783,01 €	2.337.765,27 €	- 7.017,74 €

Diese Bilanzposition umfasst die Beihilfeverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften. Die Rückstellung wurde unter Berücksichtigung des § 24 Nr. 2 GemHVO-Doppik berechnet.

3.3 Altersteilzeitrückstellung

01.01.2021	31.12.2021	Unterschied
------------	------------	-------------

72.783,26 €	79.647,37 €	+ 6.864,11 €
-------------	-------------	--------------

Gem. § 24 Nr. 3 GemHVO-Doppik sind für zukünftige Verpflichtungen zur Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen Altersteilzeitrückstellungen zu bilden. Zum Beginn der Freistellungsphase soll ein Betrag angesammelt sein, der es ermöglicht, die Lohn- und Gehaltszahlung für die Zeit der Freistellung abzudecken.

Auf eine Bewertung mit einer Abzinsung wurde aus Vereinfachungsgründen verzichtet, so dass die Rückstellung in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet wurde.

3.5 Altlastenrückstellung

01.01.2021	31.12.2021	Unterschied
2.648.027,64 €	4.245.027,64 €	+ 1.597.000,00 €

Altlastenrückstellungen sind für die Sanierung von Altlasten zu bilden. Für die Sanierung der Fläche eines ehemaligen Gaswerkstandortes und einer ehemaligen Dachpappenfabrik auf der Wiking-Halbinsel ist eine entsprechende Rückstellung gebildet worden. Die Höhe der Rückstellung wurde auf Basis einer aktuellen Kostenschätzung kalkuliert.

3.7 Verfahrensrückstellung

01.01.2021	31.12.2021	Unterschied
45.289,42 €	23.638,87 €	- 21.650,55 €

Für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren sind gemäß § 24 Nr. 7 GemHVO-Doppik Rückstellungen zu bilden.

Im Jahr 2021 und früher begonnene Prozesse machten eine Verfahrensrückstellung notwendig. Berücksichtigt wurde das dem Prozess zugrundeliegende Risiko (Streitwert und Verfahrenskosten).

3.8 Finanzausgleichsrückstellung

01.01.2021	31.12.2021	Unterschied
0,00 €	58.700,00 €	+ 58.700,00 €

Eine Finanzausgleichsrückstellung ist gemäß § 24 Nr. 8 GemHVO-Doppik für erwartete Mehraufwendungen bei den Umlagen (insbesondere Kreisumlage) zu bilden, sofern im aktuellen Haushaltsjahr im Vergleich zu den beiden Vorjahren überdurchschnittlich hohe Gewerbesteuererträge zu verzeichnen sind und in den beiden Folgejahren ohne diese Mehrerträge bei der Gewerbesteuer ein Fehlbedarf im Ergebnisplan erwartet wird oder sich dieser dadurch erhöht.

Mehrerträge bei der Gewerbesteuer machten die Bildung einer Finanzausgleichsrückstellung notwendig.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Angaben zu den Laufzeiten der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitspiegel enthalten.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

01.01.2021	31.12.2021	Unterschied
21.305.148,09 €	29.398.544,54 €	+ 8.093.396,45 €

In dieser Position sind alle Kredite zu passivieren, die der Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dienen.

Im Haushaltsjahr 2021 ist für die Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ein Kredit von 10.000 TEUR aufgenommen worden. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung von 1.907 TEUR hat sich eine Nettoneuverschuldung von 8.094 TEUR ergeben.

Des Weiteren ist im Jahr 2021 eine Umschuldung im Umfang von 1.000 TEUR vorgenommen worden.

4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten

01.01.2021	31.12.2021	Unterschied
3.000.000,00 €	0,00 €	- 3.000.000,00 €

Als Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten dürfen nur Kredite erfasst werden, die der Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Stadt Schleswig dienen.

Die in 2020 zur Liquiditätssicherung aufgenommenen Kassenkredite konnten in 2021 vollständig zurückgeführt werden.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

01.01.2021	31.12.2021	Unterschied
867.108,61 €	1.102.938,67 €	- 235.830,06 €

Diese Position beinhaltet alle Verbindlichkeiten auf Basis von Liefer-, Werk-, Dienstleistungs-, Pacht-, Miet- oder vergleichbaren Verträgen.

Es sind sämtliche Vorgänge berücksichtigt worden, bei denen die Leistung im Jahr 2021 erbracht, die Zahlung aber erst im folgenden Jahr erfolgt ist.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

01.01.2021	31.12.2021	Unterschied
1.288.359,52 €	5.390.811,04 €	+ 4.102.451,52 €

Gemäß § 48 GemHVO-Doppik sind unter der Position sonstige Verbindlichkeiten die sonstigen Wertpapierschulden und andere nicht den Positionen 4.1 bis 4.6 zuzuordnenden Verbindlichkeiten auszuweisen.

Es sind sämtliche Vorgänge berücksichtigt worden, bei denen die Leistung im Jahr 2020 erbracht, die Zahlung aber erst im folgenden Jahr erfolgt ist.

Die erhebliche Erhöhung von 4.102 TEUR ist im Wesentlichen auf die Vereinbarung einer Sicherheitsleistung von 3.500 TEUR zurückzuführen.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

01.01.2021	31.12.2021	Unterschied
47.062,53 €	33.786,78 €	- 13.275,75 €

Passive Rechnungsabgrenzungsposten stellen das Pendant zu den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten dar. Zu erfassen sind Einzahlungen, die vor dem Abschlussstichtag eingegangen sind, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Es sind alle Zahlungsvorgänge berücksichtigt worden, bei denen der Leistungszeitpunkt im Jahr 2022 oder später liegt.

2. Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Die bevorstehende Sanierung der Wiking-Halbinsel wird nach den derzeitigen Erkenntnissen in den nächsten Jahren zu zahlungswirksamen Aufwendungen von insgesamt 4.245 TEUR führen. In der Altlastenrückstellung ist für diesen Fall bereits Vorsorge getroffen worden.

Die stark steigenden Energiekosten vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges werden zu erheblichen Mehraufwendungen im Bereich der Bewirtschaftungskosten (Kontenart 5241) führen und stellen damit eine weitere Belastung des städtischen Haushaltes dar.

3. Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt

Es sind keine Umstände bekannt, die dazu führen würden, dass der Jahresabschluss 2021 nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Schleswig vermittelt.

4. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung

Im Zuge der Bewertung des historischen Vermögens wurde der Wert der gesamten Außenanlagen pauschal ermittelt und zusammen mit dem jeweiligen Gebäude aktiviert.

5. Abweichungen von der Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen

Sofern der Verwaltungsvorschrift Abschreibung des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein keine Nutzungsdauern entnommen werden konnten, sind diese entweder sachgerecht geschätzt oder den Amtlichen AfA-Tabellen des Bundesfinanzministeriums (z. B. für den Schleikanal) entnommen worden. Des Weiteren wurden die Außenanlagen im Rahmen der erstmaligen Erfassung und Bewertung des städtischen Gebäudebestandes an die Nutzungsdauer der Gebäude gekoppelt.

6. Angaben zu den Positionen „Sonderrücklage“, „Sonderposten“ und „Sonstige Rückstellungen“, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt

Angaben zu diesen Positionen können den Erläuterungen zu der entsprechenden Bilanzposition entnommen werden.

7. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Zum Bilanzstichtag waren alle fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen bereits abgerechnet.

8. Art und Umfang derivativer Finanzinstrumente

Es werden keine derivativen Finanzinstrumente eingesetzt.

9. Umrechnung von Fremdwährungen

Weder Forderungen noch Verbindlichkeiten wurden von der Stadt Schleswig in Fremdwährungen geführt.

10. Eine bestehende Trägerschaft an einer öffentlich-rechtlichen Sparkasse, sofern diese über Stammkapital verfügt

Die Stadt Schleswig ist nicht Träger einer öffentlich-rechtlichen Sparkasse.

11. Weitere Angaben, soweit sie nach den Vorschriften der Gemeindeordnung oder der GemHVO-Doppik für den Anhang vorgesehen sind

Über das städtebauliche Treuhandvermögen „Stadtumbau West“ ist im Jahr 2016 das Gebäude Stadtweg 66 – 68 (Hertie) erworben worden. Der Kaufpreis betrug inklusive Nebenkosten (u. a. Grunderwerbssteuer) insgesamt 1.864 TEUR. Darüber hinaus sind bis zum Jahr 2020 diverse Aufwendungen in Höhe von 1.569 TEUR im Zusammenhang mit dem Abbruch des Gebäudes entstanden. Da sich das Objekt noch im städtebaulichen Treuhandvermögen befindet und die zukünftige Nutzung noch unklar ist, entfalten sowohl der Kauf als auch der Abbruch des Gebäudes noch keine Wirkung auf den Kernhaushalt. Daher wird er weder in der Bilanz noch in der Ergebnisrechnung dargestellt. In Abhängigkeit von der zukünftigen Nutzung erfolgt entweder eine Aktivierung in der städtischen Bilanz oder eine erfolgswirksame Buchung in der Ergebnisrechnung in noch nicht bekannter Höhe.

Das Gleiche gilt für das im Jahr 2018 erworbene Grundstück Stadtweg 70. Für den Kauf dieses Grundstückes sind 248 TEUR sowie für den Abbruch des Gebäudes Kosten in Höhe von insgesamt 202 TEUR angefallen.

Schleswig, den 27.10.2022

Stephan Dose
Bürgermeister

2.6 Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss 2021

Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss 2021

Aufklärungen und Nachweise

Dem Rechnungsprüfungsamt sind die verlangten und darüber hinaus für eine sorgfältige Prüfung notwendigen Nachweise und Informationen vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt worden.

Folgende von mir benannten Auskunftspersonen sind angewiesen worden, dem Rechnungsprüfungsamt alle Auskünfte, Nachweise und Informationen richtig und vollständig zu geben:

- Thorsten Ladewig, Stellv. Fachdienstleiter Finanzen
- Martin Renk, SG-Leiter Finanzbuchhaltung
- Andreas Keil, Fachdienstleiter Finanzen

Buchführung, Inventar

Die zum Verständnis der Buchführung erforderlichen Bücher, Belege und sonstigen Unterlagen sind zur Verfügung gestellt worden. Zu den Unterlagen gehören neben den Büchern der Finanzbuchhaltung insbesondere Verträge und Schriften von besonderer Bedeutung, Arbeits- und Dienstanweisungen sowie Organisationspläne.

In den Unterlagen der Finanzbuchhaltung sind alle buchungspflichtigen Geschäftsvorfälle erfasst und belegt. Zu den Belegen gehören alle für die richtige und vollständige Ermittlung der Ansprüche und Verpflichtungen zugrunde zu legende Nachweise (begründende Unterlagen).

Die nach § 33 Abs. 7 GemHVO-Doppik erforderliche Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung bei der Nutzung automatisierter Datenverarbeitung wurde sichergestellt.

Die Grundsätze ordnungsgemäßer Inventur wurden beachtet und alle im wirtschaftlichen Eigentum stehenden Vermögensgegenstände und die Schulden sind erfasst worden. Auf eine körperliche Bestandsaufnahme wurde verzichtet.

Die nach § 36 GemHVO-Doppik erforderlichen Regelungen zu Sicherheitsstandards und interner Aufsicht wurden erlassen und sind vorgelegt worden. Die Aufsicht über die Finanzbuchhaltung wurde vom Fachdienstleiter Finanzen wahrgenommen.

Jahresabschluss, Anhang, Lagebericht

Der Jahresabschluss beinhaltet alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Rückstellungen, Wagnisse und periodengerechten Abgrenzungen. Der Anhang enthält alle erforderlichen Angaben.

Zu berücksichtigende Ereignisse nach dem Bilanzstichtag sind in dem Jahresabschluss enthalten.

Umstände, die der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage entgegenstehen, bestehen nicht.

Rückgabeverpflichtungen für in der Bilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände sowie Rücknahmeverpflichtungen für nicht ausgewiesene Vermögensgegenstände bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Verträge, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags und Finanzlage der Stadt Schleswig von Bedeutung sind oder werden können (z.B. wegen ihres Gegenstands, ihrer Laufzeit, möglicher Verpflichtungen oder aus anderen Gründen), bestanden am Abschlussstichtag und sind in den Büchern vollständig erfasst und dargelegt worden.

Störungen oder wesentliche Mängel des rechnungslegungsbezogenen Internen Kontrollsystems lagen am Stichtag und liegen auch zurzeit nicht vor.

Der Lagebericht entspricht den Verhältnissen über die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Schleswig.

Schleswig, den 27.10.2022

Stephan Dose
Bürgermeister