



Jahresabschluss 2021

Inhaltsverzeichnis

Jahresabschluss 2021 Band 1

Bilanz zum 31.12.2021

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

Anhang zum Jahresabschluss 2021

Lagebericht zum Jahresabschluss 2021

Jahresabschluss 2021 Band 2

Teilrechnungen der Produktgruppen



Jahresabschluss 2021

Band 1

Bilanz, Gesamtrechnungen, Anhang & Lagebericht

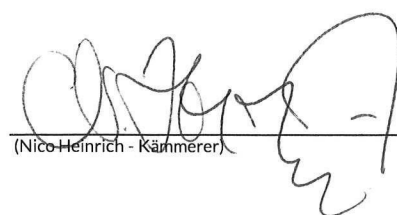
Gemeinde Alfter
Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021	31.12.2020
	Haushaltsjahr	Vorjahr		Haushaltsjahr	Vorjahr
	€	€		€	€
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	2.983.811,02	1.739.288,81	1. Eigenkapital	35.444.331,38	33.144.284,35
1. Anlagevermögen	120.279.947,32	113.163.947,13	1.1 Allgemeine Rücklage	33.171.870,94	32.323.663,09
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	119.894,28	76.544,02	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	95.613.849,49	88.541.199,56	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.270.307,26	11.299.760,37	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	2.272.460,44	820.621,26
1.2.1.1 Grünflächen	8.127.917,51	8.215.772,51	2. Sonderposten	32.624.772,59	33.371.801,59
1.2.1.2 Ackerland	1.154.676,31	1.097.832,10	2.1 für Zuwendungen	21.533.858,17	21.856.422,17
1.2.1.3 Wald, Forsten	326.475,38	322.110,73	2.2 für Beiträge	9.631.201,35	10.046.420,35
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.661.238,06	1.664.045,03	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.456.483,87	26.043.397,87	2.4 Sonstige Sonderposten	1.459.713,07	1.468.959,07
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.967.092,26	4.046.730,26	3. Rückstellungen	19.100.234,11	20.276.738,05
1.2.2.2 Schulen	11.555.726,91	11.796.220,91	3.1 Pensionsrückstellungen	16.255.551,00	16.223.086,00
1.2.2.3 Wohnbauten	157.385,00	158.634,00	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.776.279,70	10.041.812,70	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.292.509,72	2.392.783,89
1.2.3 Infrastrukturvermögen	41.215.895,20	40.771.188,95	3.4 Sonstige Rückstellungen	1.552.173,39	1.660.868,16
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	13.942.684,17	13.787.882,15	4. Verbindlichkeiten	43.005.935,13	43.541.294,08
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	472.969,00	489.483,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	25.587.986,03	26.031.486,80	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.409.472,25	24.455.940,40
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.212.256,00	462.337,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	1,14
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	26.391,00	36.947,00	4.2.5 von Kreditinstituten	20.409.472,25	24.455.939,26
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.883,64	3.451,64	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.164.294,26	6.063.918,55
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.060.328,59	985.529,59	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Krediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.166.185,11	1.082.749,38	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.060.361,15	1.169.838,55
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.412.374,82	8.318.174,76	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	144.128,53	44.673,42
1.3 Finanzanlagen	24.546.203,55	24.546.203,55	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.065.316,80	2.286.430,57
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.799.938,30	1.799.938,30	4.8 Erhaltene Anzahlungen	11.162.362,14	9.520.492,59
1.3.2 Beteiligungen	18.690,00	18.690,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.672.449,59	2.579.463,36
1.3.3 Sondervermögen	17.312.530,17	17.312.530,17			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	163.557,46	163.557,46			
1.3.5 Ausleihungen	5.251.487,62	5.251.487,62			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	138.048,81	138.048,81			
1.3.5.3 an Sondervermögen	5.112.918,81	5.112.918,81			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	520,00	520,00			
2. Umlaufvermögen	9.360.469,41	17.776.949,20			
2.1 Vorräte	313.233,97	312.915,97			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	313.233,97	312.915,97			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.016.936,72	17.338.904,30			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.156.023,71	1.794.084,97			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	749.263,77	743.076,89			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	6.111.649,24	14.801.742,44			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	30.298,72	125.128,93			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	223.495,05	233.396,29			
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00			
	132.847.722,80	132.913.581,43		132.847.722,80	132.913.581,43

aufgestellt: 29.09.2022


 (Nico Heinrich - Kämmerer)

bestätigt: 29.09.2022


 (Dr. Rolf Schumacher - Bürgermeister)

Jahresrechnung 2021



Ergebnisrechnung		Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-27.405.670,64	-27.416.000,00		-31.039.955,85	-3.623.955,85
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.274.489,64	-10.605.613,00		-8.934.311,66	1.671.301,34
3	+	Sonstige Transfererträge	-23.693,73	-51.500,00		-34.640,51	16.859,49
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.432.494,85	-2.166.422,00		-1.501.577,05	664.844,95
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-282.635,60	-140.285,00		-112.526,65	27.758,35
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-665.456,40	-574.170,00		-634.667,76	-60.497,76
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.350.400,65	-1.204.750,00		-1.471.786,27	-267.036,27
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	-15.960,52			-3.769,38	-3.769,38
9	+/-	Bestandsveränderungen	3.270,00			2.970,00	2.970,00
10	=	Ordentliche Erträge	-39.447.532,03	-42.158.740,00		-43.730.265,13	-1.571.525,13
11	-	Personalaufwendungen	9.916.241,87	9.784.557,14		10.343.785,43	559.228,29
12	-	Versorgungsaufwendungen	746.579,00	1.270.000,00		816.806,55	-453.193,45
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.808.983,91	6.824.047,00	225.111,00	5.554.575,77	-1.269.471,23
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.205.600,03	2.275.321,00		2.254.129,43	-21.191,57
15	-	Transferaufwendungen	20.894.050,48	22.017.649,00		21.220.306,56	-797.342,44
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.152.821,75	3.173.526,00	28.601,00	2.581.895,02	-591.630,98
17	=	Ordentliche Aufwendungen	40.724.277,04	45.345.100,14	253.712,00	42.771.498,76	-2.573.601,38
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.276.745,01	3.186.360,14	253.712,00	-958.766,37	-4.145.126,51
19	+	Finanzerträge	-568.064,02	-567.500,00		-318.089,72	249.410,28
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	209.986,56	240.000,00		230.439,62	-9.560,38
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-358.077,46	-327.500,00		-87.650,10	239.849,90
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	918.667,55	2.858.860,14	253.712,00	-1.046.416,47	58.000,00

Jahresrechnung 2021



Ergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
23	+	Außerordentliche Erträge	-1.739.288,81	-2.249.000,00		-1.254.157,49	994.842,51	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				28.113,52	28.113,52	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-1.739.288,81	-2.249.000,00		-1.226.043,97	1.022.956,03	
26		Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-820.621,26	609.860,14	253.712,00	-2.272.460,44	-2.882.320,58	58.000,00
27		globaler Minderaufwand		-450.691,00			450.691,00	
28		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-820.621,26	159.169,14	253.712,00	-2.272.460,44	-2.431.629,58	58.000,00
Nachrichtlich:								
29	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-712.637,33			-31.828,78		
30	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	574,00			4.242,19		
32	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-712.063,33			-27.586,59		

Jahresrechnung 2021



Finanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-27.810.206,14	-27.416.000,00		-30.096.562,15	-2.680.562,15	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.458.886,50	-9.648.332,00		-8.121.432,34	1.526.899,66	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-21.054,02	-51.500,00		-35.507,89	15.992,11	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.087.052,86	-1.726.300,00		-1.084.385,47	641.914,53	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-210.513,53	-140.285,00		-192.067,34	-51.782,34	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-696.259,53	-574.170,00		-618.485,99	-44.315,99	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-889.971,73	-790.750,00		-1.136.314,13	-345.564,13	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-568.077,59	-567.500,00		-568.039,93	-539,93	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.742.021,90	-40.914.837,00		-41.852.795,24	-937.958,24	
10	-	Personalauszahlungen	9.219.394,52	9.784.557,14		9.379.047,62	-405.509,52	
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.156.435,75	1.270.000,00		1.024.667,40	-245.332,60	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.416.211,60	7.698.436,00	225.111,00	5.262.156,73	-2.436.279,27	
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	214.691,89	240.000,00		232.507,52	-7.492,48	
14	-	Transferauszahlungen	21.187.604,12	22.017.649,00		21.195.914,87	-821.734,13	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.277.581,43	2.704.400,00		3.326.713,13	622.313,13	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.471.919,31	43.715.042,14	225.111,00	40.421.007,27	-3.294.034,87	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	729.897,41	2.800.205,14	225.111,00	-1.431.787,97	-4.231.993,11	
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.879.984,83	-6.646.740,00		-1.835.708,40	4.811.031,60	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-683.650,00	-430.000,00		-14.633,00	415.367,00	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-1.143,03	-546.500,00		-190.731,12	355.768,88	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-723,72					
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.565.501,58	-7.623.240,00		-2.041.072,52	5.582.167,48	

Jahresrechnung 2021



Finanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.031,37	282.000,00		176.595,56	-105.404,44	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.527.832,43	17.778.887,00	7.404.496,00	8.881.232,04	-8.897.654,96	6.831.824,00
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	212.953,90	1.344.896,00	250.506,00	493.802,70	-851.093,30	33.358,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	138.434,22	490.257,00	44.757,00	162.035,87	-328.221,13	80.912,00
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.994.251,92	19.896.040,00	7.699.759,00	9.713.666,17	-10.182.373,83	6.946.094,00
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.428.750,34	12.272.800,00	7.699.759,00	7.672.593,65	-10.182.373,83	6.946.094,00
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	2.158.647,75	15.073.005,14	7.924.870,00	6.240.805,68	-8.832.199,46	6.946.094,00
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-16.756.533,87	-29.106.994,00		-13.734.182,65	15.372.811,35	
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.500.000,00			-2.103.877,70	-2.103.877,70	
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	12.272.260,25	30.189.351,00		9.678.951,37	-20.510.399,63	
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.000.000,00					
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-984.273,62	1.082.357,00		-6.159.108,98	-7.241.465,98	
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	1.174.374,13	16.155.362,14	7.924.870,00	81.696,70	-16.073.665,44	6.946.094,00
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.305.779,20			-125.128,93	-125.128,93	
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	6.276,14			13.133,51	13.133,51	
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-125.128,93	16.155.362,14	7.924.870,00	-30.298,72	-16.185.660,86	6.946.094,00



GEMEINDE
ALFTER

Anhang

zum Jahresabschluss 2021

Inhaltsverzeichnis

- I. Allgemeine Angaben und rechtliche Rahmenbedingungen
- II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
- III. Erläuterungen zu den Isolierungen im Rahmen des NKF-CIG
- IV. Sonstige Besonderheiten des Haushaltsjahres 2021
- V. Erläuterungen zu den Bilanzpositionen
 - Aktiva
 0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit
 1. Anlagevermögen
 2. Umlaufvermögen
 3. Aktive Rechnungsabgrenzung
 - Passiva
 1. Eigenkapital
 2. Sonderposten
 3. Rückstellungen
 4. Verbindlichkeiten
 5. Passive Rechnungsabgrenzung
- VI. Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten und Verpflichtungen aus Leasingverträgen
 1. Bürgschaften und Sicherheiten
 2. Leasingverträge und Mietverträge
- VII. Angaben zu den Beteiligungen der Gemeinde Alfter
- VIII. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung
 1. Erträge
 2. Aufwendungen
 3. Jahresergebnis
- IX. Erläuterungen zur Finanzrechnung
 1. Laufende Verwaltungstätigkeit
 2. Investitionstätigkeit
 3. Finanzierungstätigkeit
 4. Veränderungen Bestand Liquide Mittel
- X. Gebührenhaushalte
- XI. Beiträge aus Erschließungsmaßnahmen
- XII. Ermächtigungsübertragungen
- XIII. Mitglieder des Rates und des Verwaltungsvorstandes
- XIV. Gleichstellungsplan

Anlagen:

- 1 Anlagenspiegel
- 2 Sonderpostenspiegel
- 3 Forderungsspiegel
- 4 Verbindlichkeitspiegel
- 5 Tabelle der ortsüblichen Nutzungsdauern
- 6 Übersicht der in das folgende Jahr übertragenen Ermächtigungen
- 7 Eigenkapitalspiegel
- 8 Detailermittlung der Isolierung nach NKF-CIG

I. Allgemeine Angaben und rechtliche Rahmenbedingungen

Die Gemeinde Alfter hat ihr Rechnungswesen zum 01.01.2007 auf das System der doppelten Buchführung nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements NRW (NKF) umgestellt.

Gemäß § 95 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) aufzustellen. Er muss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist durch einen Anhang und Lagebericht zu erläutern.

Der vorliegende Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 wurde nach den Vorschriften zum NKF aufgestellt. Neben den Vorgaben des § 95 der GO NRW fanden inhaltlich die Bestimmungen der ab 01.01.2019 gültigen Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) als Nachfolger der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) Anwendung.

Der Jahresabschluss besteht gemäß § 38 KomHVO NRW/ § 95 GO NRW aus

1. der Ergebnisrechnung,
2. der Finanzrechnung,
3. den Teilrechnungen,
4. der Bilanz,
5. dem Anhang und
6. dem Lagebericht.

Mit dem Jahresabschluss legt die Gemeinde Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres ab. Durch die oben genannten Komponenten werden die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und die Entwicklung von Vermögen, Schulden und Eigenkapital zum Abschlussstichtag umfassend dargestellt.

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

Durch die Angaben im Anhang soll eine Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde ermöglicht werden und die tatsächlichen Verhältnisse über die Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde wiedergegeben werden.

Darüber hinaus sollen gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW am Ende des Anhangs die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes sowie des Rates inkl. deren Beruf, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien, sowie in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen oder anderen privatrechtlichen Unternehmen aufgeführt werden.

Zusätzlich soll gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO angegeben werden, ob und für welchen Zeitraum ein Gleichstellungsplan nach § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt.

Auch ist seit dem Haushaltsjahr 2019 im Anhang eine Übersicht der Beteiligungen der Gemeinde mit den wesentlichen Informationen (Name und Sitz, Anteil der Gemeinde am Eigenkapital, Höhe des Eigenkapitals, letztes Jahresergebnis) zu liefern. Da die Gemeinde Alfter beabsichtigt, auch im

Haushaltsjahr 2021 von der größenabhängigen Befreiung vom Gesamtabchluss Gebrauch zu machen, hat sie nach § 38 Abs. 2 KomHVO zusätzlich Angaben zu den Erträgen und Aufwendungen mit den eigentlich vollzukonsolidierenden Beteiligungen zu machen.

Dem Anhang ist gemäß § 45 Abs. 3 KomHVO NRW ein **Anlagenspiegel (Anlage 1)** nach § 46 KomHVO NRW beizufügen, der die Entwicklung der Positionen des Anlagevermögens detailliert aufzeigt. Zu den einzelnen Positionen sind jeweils

- die Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) seit dem Stichtag der Eröffnungsbilanz,
- die Zu- und Abgänge des Haushaltsjahres,
- die Umbuchungen zwischen den Positionen des Anlagevermögens,
- die Zuschreibungen,
- die kumulierten Abschreibungen zu Beginn des Haushaltsjahres
- die Abschreibungen des Haushaltsjahres,
- Änderungen in den Abschreibungen aufgrund von Zu-/Abgängen oder Umbuchungen im Haushaltsjahr
- die kumulierten Abschreibungen zum Ende des Haushaltsjahres
- sowie die Buchwerte am Abschlussstichtag und am vorherigen Abschlussstichtag

anzugeben. Ferner wurde analog hierzu ein **Sonderpostenspiegel (Anlage 2)** erstellt.

Zudem ist dem Anhang gemäß § 45 Abs. 3 KomHVO NRW ein **Forderungsspiegel (Anlage 3)** nach § 47 KomHVO NRW beizufügen. Dieser enthält die zum Abschlussstichtag bestehenden Forderungen der Gemeinde, aufgeteilt nach unterschiedlichen Forderungsarten und aufgegliedert nach Restlaufzeiten bis zu einem Jahr, von einem Jahr bis fünf Jahre und über fünf Jahre.

Des Weiteren muss dem Anhang gemäß § 45 Abs. 3 KomHVO NRW ein **Verbindlichkeitspiegel (Anlage 4)** nach § 48 KomHVO NRW beigefügt werden. Dieser gibt, ähnlich wie der Forderungsspiegel, die bestehenden Verbindlichkeiten zum Abschlussstichtag aufgeteilt nach Verbindlichkeitsarten und Restlaufzeiten wieder. Nachrichtlich sind Haftungsverhältnisse und Bestellungen von Sicherheiten im Verbindlichkeitspiegel anzugeben.

Darüber hinaus sind dem Anhang die in § 45 Abs. 3 KomHVO NRW geforderte **Übersicht** der in das Folgejahr zu übertragenden **Haushaltsermächtigungen (Anlage 6)** sowie ein **Eigenkapitalspiegel (Anlage 7)** beigefügt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Schlussbilanz zum 31.12.2021 enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Sonderposten, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten der Gemeinde Alfter. Die zum Eröffnungsbilanzstichtag (01.01.2007) angesetzten vorsichtig geschätzten Zeitwerte gelten für die Folgejahre als Anschaffungs-/Herstellungskosten (AHK). Für die im Jahr 2021 neu angeschafften bzw. hergestellten Vermögensgegenstände werden die AHK gemäß den Ausführungen des § 34 KomHVO NRW in der Bilanz angesetzt.

Die im Rahmen der Eröffnungsbilanz angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden nach § 36 KomHVO NRW linear abgeschrieben. Die degressive Abschreibungsmethode oder die Leistungsabreibung werden nicht angewendet. Für die Bestimmung der Restnutzungsdauer der zu aktivierenden Vermögensgegenstände wird die vom Ministerium für Inneres und Kommunales NRW (MIK NRW) bekanntgegebene Rahmentabelle zugrunde gelegt. Die für die Gemeinde Alfter

gültige, auf der Rahmentabelle basierende Nutzungsdauertabelle mit den ortsüblichen Nutzungsdauern wird fortgeschrieben (*Anlage 5*).

Alle bis zum Abschlussstichtag bekannt gewordenen objektiv bestehenden Tatsachen und Risiken wurden bezogen auf den Bilanzstichtag im Jahresabschluss berücksichtigt; auch solche Sachverhalte, die erst nach dem Abschlussstichtag bekannt geworden sind, aber auf den Abschlussstichtag bezogen, bereits bestehen (Wertaufhellungsprinzip).

Vom Grundsatz der Einzelbewertung wurde in folgenden Bereichen abgewichen und sog. Festwerte gemäß § 29 Abs. 1 KomHVO NRW gebildet:

- Grund und Boden inkl. Aufwuchs für Wald und Forst
- Friedhöfe/Aufbauten für Grünflächen der Friedhöfe
- Straßenbeleuchtung
- EDV-Ausstattung Rathaus, Bauhof und Haus Kessenich
- Büroausstattung Rathaus, Bauhof und Haus Kessenich
- Einrichtung der Schulen
- EDV-Ausstattung Schulen
- Einrichtung der Kindergärten
- Einrichtung/Geräte Turnhallen
- Chemie/Biologieeinrichtung Hauptschule
- Physikeinrichtung Hauptschule
- Feuerwehrbekleidung
- Feuerwehrschränke
- Einrichtung der Leichenhallen
- Bauten Grünes C: Aufwuchs
- Einrichtung offene Ganztagschulen (OGS)
- Vorräte für Bürobedarf, Reinigungsmittel, Schaum- und Bindemittel, Materialien Bauhof, Verkehrszeichen (sonstige Vorräte)
- Schaltschränke

Von 2015 bis einschließlich 2018 fanden die Vereinfachungsregelungen nach § 33 Abs. 4 GemHVO NRW für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWGs) Anwendung. So wurden Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten wertmäßig den Betrag von 410 € netto nicht übersteigen, die selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, hiernach direkt im Aufwand verbucht. Eine Erfassung dieser Gegenstände fand auf einem speziellen Sachkonto statt.

Mit der Einführung der KomHVO NRW zum 01.01.2019 wurde die Grenze, bis zu der eine Direktverbuchung im Aufwand erfolgen kann, auf 800 € netto angehoben. Gleichermaßen kann der Bürgermeister nunmehr von der Inventarisierung/ Inventur von Vermögensgegenständen unter dieser Wertgrenze befreien (§ 30 Abs. 4 und § 36 Abs. 3 KomHVO NRW).

Nach ausführlichem Abwägen hat sich die Gemeinde Alfter dazu entschieden, anlehnend an die Regelungen des Einkommensteuergesetzes/ Handelsgesetzbuches, welches bei den Beteiligungen Anwendung findet, ab 2019 Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

- bis 250 € netto
direkt im Aufwand (Sachkonto für Unterhaltung) zu erfassen und nicht zu inventarisieren
- von 250,01 € bis 800,00 € netto
im Aufwand auf dem speziellen GWG-Sachkonto zu verbuchen und zu inventarisieren
- ab 800,01 € netto
einzeln zu aktivieren und zu inventarisieren.

III. Erläuterungen zu den Isolierungen im Rahmen des NKF-CIG

Das Jahr 2021 war ebenso wie das Jahr 2020 geprägt von der Covid-19-Pandemie. Diese hat sich auch auf die wirtschaftliche Lage der kommunalen Haushalte ausgewirkt.

Zur Bewältigung der finanziellen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie hat das Land NRW das „Gesetz zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit“ (NKF-CIG) erlassen.

Mindererträge und/oder Mehraufwendungen, die im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie entstanden sind, sollen demnach die Jahresergebnisse der Kommunen nicht beeinträchtigen und im Rahmen des NKF-CIG isoliert werden.

Entweder durch Erfassung/Aufsummierung der konkreten Belastungen oder aber hilfsweise mit einer Nebenrechnung, bei der der ursprüngliche Ansatz dem Ergebnis gegenübergestellt wird, sollen die Mindererträge und/oder Mehraufwendungen ermittelt werden. Das Saldo der Covid-19-bedingten Mindererträge und Mehraufwendungen ist als außerordentlicher Ertrag einzubuchen und in gleicher Höhe als Bilanzierungshilfe zu aktivieren. Hierfür wurde eigens eine neue Position 0 „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ auf der Aktivseite vor dem Anlagevermögen eingerichtet.

Diese Bilanzierungshilfe ist ab dem Jahr 2025 dann linear über max. 50 Jahre abzuschreiben.

Es besteht nach § 6 Abs. 2 NKF-CIG allerdings auch die Möglichkeit, die Bilanzierungshilfe im Jahr 2025 ganz oder in Teilen erfolgsneutral gegen das Eigenkapital auszubuchen. Hierüber hat der Rat zu entscheiden.

Bei der Gemeinde Alfter hatte die Covid-19-Pandemie folgende Auswirkungen

- Wenigererträge bei den Steuererträgen (v.a. Einkommensteuer und Vergnügungssteuer)
- Wenigererträge bei den OGS-Beiträge (=Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte) durch Schließungen bzw. eingeschränkte Öffnungszeiten
→ 50% der OGS-Beiträge wurden durch das Land erstattet
- Wenigererträge für die Mittagsverpflegung in den Kitas durch Kita-Schließungen bzw. eingeschränkte Öffnungszeiten
- Wenigeraufwendungen für die Mittagsverpflegung in den Kitas
- Mehraufwendungen für Schutzmaßnahmen (Spuckschutzwände, Mundschutz, Desinfektion, Zusatzreinigungen, Beratungsleistung Lüftungskonzept, Mitarbeiterfestungen...)
- Mehraufwendungen für Covid-19-bedingte Überstunden des Personals (Krisenstab, Ordnungsamt)
- Wenigeraufwendungen für Pässe durch Einschränkungen bei der Reiseaktivität
- Wenigererträge bei den Verwaltungsgebühren, u.a. wegen geringerer Ausstellung von Pässen und Nicht-Durchführbarkeit von Veranstaltungen (und damit einhergehend Wegfall von Sondergenehmigungen, Schankerlaubnissen etc.)

Mehraufwendungen, die im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie entstanden sind, wurden bei der Gemeinde Alfter unterjährig auf dem Produkt „1.02.16.01 – Zivilschutz/Katastrophenschutz“ gebucht. Folglich können zum Jahresabschluss 2021 die Mehraufwendungen konkret ermittelt und auf dem Produkt 1.02.16.01 abgelesen werden. Lediglich ein geringer Betrag für nicht Covid-19-Pandemie bedingte Aufwendungen sind hierbei in Abzug zu bringen.

Für die Ermittlung der Wenigererträge bedarf es einer gezielten Betrachtung der einzelnen Produkte und Sachkonten.

Die Wenigeraufwendungen wurden bei der o.a. Auflistung nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Diese sind bei der Isolation nicht zu betrachten.

Zusammengefasst ergeben sich zum Jahresabschluss 2021

- Covid-19-bedingte Mindererträge in Höhe von 1.185.135,03 €
- Covid-19-bedingte Mehraufwendungen in Höhe von 59.387,18 €

Per Saldo ergibt sich ein Betrag in Höhe von 1.244.522,21 €, der als Bilanzierungshilfe aktiviert und gleichermaßen als außerordentlicher Ertrag eingebucht wurde.

Die genaue Ermittlung des als Bilanzierungshilfe zu isolierenden Betrages kann der beigefügten Anlage 8 entnommen werden.

IV. Sonstige Besonderheiten des Haushaltsjahres 2021

Neben der Covid-19-Pandemie war das Jahr 2021 auch geprägt durch die Flutkatastrophe vom 14./15.7. und die damit einhergehenden Zerstörungen.

Im Zuge des Unwetterereignisses hat es auf dem Gebiet der Gemeinde Alfter zwar keine Todesfälle und Schwerverletzte, keine komplett zerstörten Häuser und keine nicht nutzbaren Geschäfte/ öffentlichen Einrichtungen/ Arztpraxen/ Brücken gegeben. Jedoch sind Gräber abgesackt und ein nicht in kommunaler Trägerschaft befindlicher Kindergarten hat Schäden erlitten. Darüber hinaus sind Schäden an Ausrüstungsgegenständen der Feuerwehr in Höhe von ca. 100.000 € (defekter Mannschaftstransportwagen, Funkgeräte etc.) und an der Straßeninfrastruktur (vor allem in der Bachstraße und im Lohheckenweg sowie am Wirtschaftsweg „In der Asbach“) in Höhe von ca. 51.500 € entstanden. Es kam zu Ausuferungen und Überschwemmungen, sowie Böschungsabbrüchen und Uferausspülungen an Hardtbach und Alfterer-Bornheimer-Bach, wie auch teilweise an den kleineren Zuflüssen. Für die Beseitigung von Treibgut, Erdmassen, Schlämmen, Abfällen etc. sowie für die Verpflegung und den Dienstausfall der Einsatzkräfte sind der Gemeinde Alfter Kosten in Höhe von ca. 16.700 € entstanden.

Die Aufwendungen im Zusammenhang mit den Auswirkungen/Schäden der Flutkatastrophe durften gemäß Email des Landes im außerordentlichen Ergebnis gebucht werden. Gleichermäßen sollen dort auch die Erträge für eventuelle Erstattungen gebucht werden. Die Gemeinde Alfter verbuchte diese außerordentlichen Aufwendungen und Erträge zentral bei Produkt 1.02.16.01 (Zivil- und Katastrophenschutz).

Für die Kosten der Entsorgung von Schäden und damit verbundenen Abfällen erhielt die Gemeinde Alfter mit Bewilligungsbescheid vom 10.02.2022 im Rahmen der Förderrichtlinie Wiederaufbau eine Erstattung des Landes in Höhe von rd. 9.600 €. Weitere Anträge auf Kostenerstattung im Rahmen der Förderrichtlinie Wiederaufbau werden im Laufe der Jahre 2022/2023 nach Beseitigung der Folgen der Flutkatastrophe gestellt werden.

Zur ersten finanziellen Überbrückung in dieser akuten Notlage wurden für die Bürgerinnen und Bürger seitens des Landes die so genannten Soforthilfen als Billigkeitsleistungen gewährt. Zuständig für die Bewilligung und Auszahlung der Soforthilfen waren die Gemeinden/Städte. Für Privatpersonen konnten Soforthilfen in Höhe von 1.500 € für den Haushaltsvorstand, weitere 500 € für jede zusätzliche im Haushalt lebende Person, maximal jedoch 3.500 € beantragt werden. Für Unternehmen (inkl. landwirtschaftliche Betriebe) konnten jeweils 5.000 € beantragt werden.

Bei der Gemeinde Alfter wurden so 112 Anträge von Privatpersonen mit einem Volumen von 272.000 € und 11 Anträge von Unternehmen mit einem Volumen von 55.000 € bewilligt.

Da die Gemeinde bei den Soforthilfen lediglich als Vermittler diente, konnten diese außerhalb des Haushaltes als durchlaufende Gelder abgewickelt werden und belasten in keiner Weise das Ergebnis des Jahres 2021.

Neben den Soforthilfen konnten auf mündliche Zusage des Ministerpräsidenten (in Bezug auf eine Kostenerstattung durch das Land) von Privatpersonen auch Anträge auf Erstattung der Kosten für Bauschuttentsorgung gestellt werden. Bei Vorlage des Originalbelegs konnten somit Kosten in Höhe von maximal 2.000 € je Haushalt erstattet werden. Von dieser Möglichkeit haben 17 Haushalte mit einem Volumen von insgesamt rd. 12.700 € Gebrauch gemacht. Die Erstattung durch das Land erfolgte mit Bewilligungsbescheid vom 10.02.2022 im Rahmen der Förderrichtlinie Wiederaufbau. Analog zu den Soforthilfen wurden auch diese Geschäftsvorfälle außerhalb des Haushaltes als durchlaufende Gelder abgewickelt.

V. Erläuterungen zu den Bilanzpositionen

Im Folgenden werden lediglich die wesentlichen Veränderungen bei den Bilanzpositionen kurz erläutert. Einen umfangreichen Überblick zur Entwicklung des gemeindlichen Anlagevermögens enthält der Anlagenspiegel (Anlage 1).

AKTIVA

0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Bezeichnung	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Veränderung
Bilanzierungshilfe NKF-CIG	2.983.811,02 €	1.739.288,81 €	1.244.522,21 €

Hierbei handelt es sich um die Bilanzierungshilfe zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie resultierenden Haushaltsbelastungen. (Vgl. Punkt III.) Die Bilanzierungshilfe wurde entsprechend § 5 Abs. 3 NKF-CIG gebildet. Sie stellt keinen Vermögensgegenstand dar.

Die Gegenbuchung zur Aktivierung erfolgte bei den außerordentlichen Erträgen.

Der Endbestand enthält die Bilanzierungshilfe aus den Jahren 2020 und 2021.

1. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen der Gemeinde Alfter ist zum Abschlussstichtag um rd. 7.116 T€ gestiegen. Im Haushaltsjahr wurden Zugänge von rd. 9.391 T€ gebucht. Abgänge von Vermögensgegenständen waren in einer Größenordnung von rd. 44 T€ zu verzeichnen. Die Aufwendungen für Abschreibungen des Anlagevermögens belasten in Höhe von rd. 2.252 T€ den Ergebnisplan.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bezeichnung	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Veränderung
Lizenzen	42.361,00 €	9.734,00 €	32.627,00 €
DV-Software	58.911,00 €	64.953,00 €	-6.042,00 €
Verbriefte Rechte, Dienstbarkeiten	18.622,28 €	1.857,02 €	16.765,26 €
Summe	119.894,28 €	76.544,02 €	43.350,26 €

Alle entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände sind mit den tatsächlichen AHK angesetzt.

Die Veränderung zum Vorjahr resultiert aus der Anschaffung von Lizenzen für die iPads der drei Grundschulen Relation MDM Lösung sowie Lizenzen für die neuen Server im Rathaus.

Im Übrigen berücksichtigen die Veränderungen die laufenden Abschreibungen.

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke

Bezeichnung	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Veränderung
Grünflächen	8.127.917,51 €	8.215.772,51 €	-87.855,00 €
davon: Grund und Boden	5.421.235,71 €	5.421.235,71 €	0,00 €
davon: Aufbauten u. Betriebsvorr.	2.706.681,80 €	2.794.536,80 €	-87.855,00 €
Ackerland	1.154.676,31 €	1.097.832,10 €	56.844,21 €
davon: Grund und Boden	1.154.676,31 €	1.097.832,10 €	56.844,21 €
Wald, Forsten	326.475,38 €	322.110,73 €	4.364,65 €
davon: Grund und Boden	326.475,38 €	322.110,73 €	4.364,65 €
Sonst. Unbeb. Grundstücke	1.661.238,06 €	1.664.045,03 €	-2.806,97 €
davon: Grund und Boden	1.661.238,06 €	1.664.045,03 €	-2.806,97 €
Summe	11.270.307,26 €	11.299.760,37 €	-29.453,11 €

Bei den Veränderungen der **Grünflächen** handelt es sich im Bereich der Aufbauten um diverse Zugänge in Höhe von 81 T€, insbesondere für die Flutlichtanlagen der Sportplätze Volmershoven und Witterschlick mit rd. 44 T€ sowie für die Installation einer Gasüberwachungsanlage in der Umkleide Volmershoven mit rd. 26 T€. Darüber hinaus spiegelt sich hier die laufende Abschreibung in Höhe von 170 T€ wieder.

Die Veränderungen beim **Ackerland** stammen aus Zugängen von Flächen „Am Bähnchen“, „Linsenberg“ und „Über dem Vorteil“ und dem Abgang aus einem Verkaufsvertrag „Ahrweg“.

Die Veränderungen beim **Wald GuB** stammen insbesondere aus dem Zugang einer Fläche „Am Strungsmärchen“.

Die **Aufbauten für Grünflächen der Friedhöfe** wurden im Rahmen des Festwertverfahrens aufgenommen. Dies gilt für folgende Bereiche: Wege, Grünflächen und Aufwuchs. Der Wert setzt sich folgendermaßen zusammen:

Friedhof Alfter	267.979,04 €
Friedhof Gielsdorf	65.555,14 €
Friedhof Impekoven	67.153,00 €
Friedhof Oedekoven	137.247,88 €
Friedhof Witterschlick	260.176,16 €
Summe	798.111,22 €

Bei den **sonstigen unbebauten Grundstücken** gab es Abgänge von verschiedenen Gebäude- und Freiflächen insbesondere aus der „Kottenforststraße“.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Veränderung
Kinder- u. Jugendeinrichtungen	3.967.092,26 €	4.046.730,26 €	-79.638,00 €
davon: Grund und Boden	642.956,26 €	642.956,26 €	0,00 €
davon: Aufbauten u. Betriebsvorr.	3.324.136,00 €	3.403.774,00 €	-79.638,00 €
Schulen	11.555.726,91 €	11.796.220,91 €	-240.494,00 €
davon: Grund und Boden	3.127.599,91 €	3.127.599,91 €	0,00 €
davon: Aufbauten u. Betriebsvorr.	8.428.127,00 €	8.668.621,00 €	-240.494,00 €
Wohnbauten	157.385,00 €	158.634,00 €	-1.249,00 €
davon: Grund und Boden	98.700,00 €	98.700,00 €	0,00 €
davon: Aufbauten u. Betriebsvorr.	58.685,00 €	59.934,00 €	-1.249,00 €
Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	9.776.279,70 €	10.041.812,70 €	-265.533,00 €
davon: Grund und Boden	3.359.278,70 €	3.359.278,70 €	0,00 €
davon: Aufbauten u. Betriebsvorr.	6.417.001,00 €	6.682.534,00 €	-265.533,00 €
Summe	25.456.483,87 €	26.043.397,87 €	-586.914,00 €

Im Haushaltsjahr 2021 wurden die Behindertentoilette im Rathaus (22 T€), die Einhausung der Stromkästen in der MZH Oedekoven (9 T€) und in der Grundschule Oedekoven (11 T€) sowie die ELA-Anlage für den neu errichteten Raum in der Grundschule Witterschlick (20 T€) unter der Bilanzposition **bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte** aktiviert.

Bei der Verminderung handelt es sich um die jährliche Abschreibung.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Veränderung
GuB Infrastrukturvermögen	13.942.684,17 €	13.787.882,15 €	154.802,02 €
Brücken und Tunnel	472.969,00 €	489.483,00 €	-16.514,00 €
Straßennetz u. Verkehrslenkungsanlagen	25.587.986,03 €	26.031.486,80 €	-443.500,77 €
Sonst. Bauten Infrastrukturverm.	1.212.256,00 €	462.337,00 €	749.919,00 €
Summe	41.215.895,20 €	40.771.188,95 €	444.706,25 €

Bei den Veränderungen **GuB Infrastrukturvermögen** handelt es sich um Zugänge von Verkehrsflächen im Bereich „Brunnenstraße“ (8 T€), „Konrad-Zuse-Straße“ (33 T€), „Radweg Linsenberg“ (50 T€), „Radweg Vorgebirgsbahn“ (20 T€), „Radweg am Bähnchen“ (6 T€), „Radweg Bahnhofstraße“ (22 T€), „Alfterer Straße“ (8 T€) sowie diverser kleinerer Flächen (8 T€).

Bei der Position **Brücken und Tunnel** handelt es sich um Veränderungen durch die laufenden Abschreibungen.

Im Bereich **Straßennetz** sind weitere Zugänge aus der Umgestaltung des Dorfplatzes Impekoven (386 T€), der Herstellung einer Interimszufahrt für die Kultur- und Sporthalle am Herrenwingert (81 T€), dem Umbau der Wendeanlage Wegscheid (43 T€) und der Leerrohrverlegung für Hausanschlüsse auf dem Rott (17 T€) zu erwähnen. Der Restbetrag setzt sich zusammen aus Zugängen von kleineren Flächen (22 T€) und der laufenden Abschreibung.

Bei den Veränderungen der **sonstigen Bauten Infrastrukturvermögen** handelt es sich um Zugänge aus dem barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen (443 T€), der Fahrradabstellanlage Haltepunkt Witterschlick (109 T€) und Alanus (185 T€), sowie einer E-Bike Verleihstation in Impekoven (23 T€).

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Bezeichnung	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Veränderung
Bauten auf fremden GuB	26.391,00 €	36.947,00 €	-10.556,00 €

Die Veränderung des Bilanzwertes der **Bauten auf fremdem Grund und Boden** resultiert aus der laufenden Abschreibung.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Bezeichnung	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Veränderung
Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	5.883,64 €	3.451,64 €	2.432,00 €

Bei der Veränderung des Bilanzwertes **Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler** handelt es sich um den Aufbau einer Informationsstelle „Beethoven“ am Herrenwingert.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bezeichnung	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Veränderung
Technische Anlagen	87.365,00 €	80.817,00 €	6.548,00 €
Betriebsvorrichtungen	2,00 €	2,00 €	0,00 €
Fahrzeuge	972.961,59 €	904.710,59 €	68.251,00 €
Summe	1.060.328,59 €	985.529,59 €	74.799,00 €

Bei den **Technischen Anlagen** resultieren die Veränderungen aus dem Zugang einer Sirenenanlage und aus den jährlichen Abschreibungen.

Bei den **Betriebsvorrichtungen** kam es zu keinen Veränderungen.

Im **Fuhrpark** sind ein Feuerwehrfahrzeug Mercedes Sprinter für die Feuerwehr Gielsdorf (86 T€) und einen Ford Transit für die Kinderfeuerwehr (75 T€) angeschafft worden, sowie drei Elektroautos VW ID.3 (insg. 99 T€) für das Rathaus.

Die restlichen Veränderungen stammen vom Abgang zweier alter Feuerwehrfahrzeuge (15 T€) und den jährlichen Abschreibungen.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)

Bezeichnung	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Veränderung
BGA	1.166.185,11 €	1.082.749,38 €	83.435,73 €

Zugänge (197 T€) von beweglichen Vermögensgegenständen erfolgten in allen Bereichen der Verwaltung und den gemeindlichen Einrichtungen. Insbesondere ist hier die Anschaffung einer Firewall Fortigate, einer unterbrechungsfreien Stromversorgung, einem Netzwerkspeicher und drei Servern für das Rathaus (insg. 62 T€), die Digitalisierung der drei Grundschulen (53 T€) und die Anschaffung einer Haubenspülmaschine für die OGS Witterschlick (16 T€) zu verzeichnen.

Von 2015 bis einschließlich 2018 fanden die Vereinfachungsregelungen nach § 33 Abs. 4 GemHVO NRW für GWGs Anwendung. So wurden Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellkosten wertmäßig den Betrag von 410 € netto nicht übersteigen, die selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, hiernach direkt im Aufwand verbucht. Eine Erfassung dieser Gegenstände fand auf einem speziellen Sachkonto statt.

Mit der Einführung der KomHVO NRW zum 01.01.2019 wurden die **Vereinfachungsregelungen der § 30 Abs. 4 und § 36 Abs. 3 KomHVO NRW** in der Weise genutzt, dass ab 2019 Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

- bis 250 € netto
direkt im Aufwand (Sachkonto für Unterhaltung) erfasst werden
- von 250,01 € bis 800,00 € netto
im Aufwand auf dem speziellen GWG-Sachkonto verbucht werden
- ab 800,01 € netto
einzeln aktiviert werden.

Ausnahme bilden hier weiterhin die Bereiche, in denen die Anlagegüter im Festwert geführt werden.

Die Festwerte der EDV- und Büroausstattung Rathaus wurden aufgrund wesentlicher und dauerhafter Wertveränderungen (> 10%) angepasst. Eine Erhöhung erfolgte bei den Monitoren um 2 T€, bei den Schreibtischen um 10 T€, bei den Rollcontainern um 2 T€, bei den Schreibtischstühlen um 1 T€ und bei den Besucherstühlen um 2 T€. Eine Minderung erfolgte bei den Druckern und Schränken jeweils um rd. 100 €.

Die Festwerte weisen zum Stichtag folgende Bestände aus:

- | | |
|---|----------------|
| • EDV-Ausstattung Rathaus/Bauhof/Haus Kessenich | 70.641,20 € |
| • Büroausstattung Rathaus/Bauhof/Haus Kessenich | 126.085,86 € |
| • Einrichtung der Schulen | 103.116,95 € |
| • EDV-Ausstattung Schulen | 55.101,99 € |
| • Einrichtung der Kindergärten | 14.771,00 € |
| • Einrichtung/Geräte Turnhallen | 123.719,65 € |
| • Chemie/Biologieeinrichtung Hauptschule | 1.367,45 € |
| • Physikeinrichtung Hauptschule | 0,00 € |
| • Feuerwehrbekleidung | 77.988,35 € |
| • Feuerwehrschräume | 14.814,07 € |
| • Einrichtung der Leichenhallen | 5.113,06 € |
| • Straßenbeleuchtung | 1.750.059,73 € |
| • Schaltschränke | 321.750,00 € |

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (AiB)

Bezeichnung	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Veränderung
Anlagen im Bau	15.412.374,82 €	8.318.174,76 €	7.094.200,06 €

Für folgende Vermögensgegenstände wurden in 2021 Zugänge zu den AiB gebucht:

- Grunderwerb	610,47 €
- Straßenflächen allgemein	406,09 €
- Waldstraße - Baunebenkosten	10.120,90 €
- Rad Pendler Route - Baunebenkosten	28.678,92 €
- Zur Ölmühle P&R II	838,73 €
- Duisdorfer Str. Gartenweg Verbindung	33.400,43 €
- Olsdorf II - Baunebenkosten	64.532,67 €
- Bau Parkplatz Ende Wegscheid	582,88 €
- Erneuerung Bergerweg	2.506,50 €
- Umsetzung Mobilitätsmanagement	3.333,68 €
- ISEK Freianlagen	6.664,00 €
- Straßenflächen allgemein - Baukosten Ampel	18.257,29 €
- Feuerwehrfahrzeug MTF	92,82 €
- Ersatzgeräte Spiel- und Bolzplätze	21.721,92 €
- Errichtung Wohnhaus, soz. Wohnungsbau, BK	1.452.605,41 €
- Errichtung Wohnhaus, soz. Wohnungsbau, BNK	36.164,34 €
- GS Witterschlick Gebäudeerweiterung, BK	251.831,94 €
- GS Witterschlick Gebäudeerweiterung, BNK	118.841,58 €
- GS Witterschlick Gebäudeerweiterung, Außenanl.	235.498,69 €
- Feuerwehrgerätehaus Alfter, BNK	94.166,71 €
- Kita Oedekoven Am Rathaus, BK	1.638.523,74 €
- Kita Oedekoven Am Rathaus, BNK	87.155,75 €
- Sanierung Hauptschule, BK	1.998.509,99 €
- Sanierung Hauptschule, BNK	335.141,64 €
- Sanierung Hauptschule, Außenanl.	43.111,90 €
- Ersatzneubau Kultur- u. Sporthalle, BK	850,72 €
- Ersatzneubau Kultur- u. Sporthalle, BNK	454.393,80 €
- ISEK Umgestaltung Schulcampus	97.354,10 €
- ISEK Ortskern Alfter, BNK	2.105,41 €
- Gewässerrenaturierung Uferrandstreifen	13.810,49 €
- Fluchttreppe Kita an der Anna Schule, BK	36.342,60 €
- Fluchttreppe Kita an der Anna Schule, BNK	12.299,54 €
- Lehrschwimmbad GS Witterschlick, BK	5.712,00 €
- Lehrschwimmbad GS Witterschlick, BNK	49.307,14 €
	<u>7.155.474,79 €</u>

Folgende Beträge aus Vorjahren wurden aktiviert:

- Grunderwerb Straßenflächen Allgemein	442,60 €
- Grunderwerb	242,27 €
- Grünes C - Kosten Aufbauten	1.281,60 €
- FW Gielsdorf Ausrüstung	178,50 €
- FW Gielsdorf Fahrzeuge	89,25 €
- Optimierung Radverkehrsnetz	9.885,60 €
- Feuerwehrfahrzeug - Allgemein	1.491,94 €
- Dorfplatz Impekoven	25.448,62 €
- Fahrradabstellanlage S-Bahn Haltestelle	9.936,46 €
- Sportplatz Alfter - Flutlichtanlage	89,25 €
- Sportplatz Volmershoven - Flutlichtanlage	87,00 €
	<u>49.173,11 €</u>

Folgende Beträge aus Vorjahren wurden umgebucht bzw. rückwirkend aktiviert:

- Grunderwerb von zwei Grundstücken ins Vorratsvermögen	1.730,00 €
- Bau Radweg zwischen L113 und Wegscheid, fertig 2017	8.884,12 €
- Gestattungsvertrag Fahrradabstellanlage 2019	1.487,50 €
	<u>12.101,62 €</u>

1.3 Finanzanlagen

Die Position gliedert sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Veränderung
Anteile verb. Unternehmen	1.799.938,30 €	1.799.938,30 €	0,00 €
davon: Wohnungsbaugesellschaft mbH	1.799.937,30 €	1.799.937,30 €	0,00 €
davon: Wirtschaftsförderung Alfter GmbH (WFA)	1,00 €	1,00 €	0,00 €
Beteiligungen	18.690,00 €	18.690,00 €	0,00 €
davon: Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH i.L.	10.240,00 €	10.240,00 €	0,00 €
davon: Zweckverband civitec	6.700,00 €	6.700,00 €	0,00 €
davon: d-NRW AöR	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
davon: KoPart eG	750,00 €	750,00 €	0,00 €
Sondervermögen	17.312.530,17 €	17.312.530,17 €	0,00 €
davon: Abwasserwerk	16.150.539,02 €	16.150.539,02 €	0,00 €
davon: Wasserwerk	1.161.991,15 €	1.161.991,15 €	0,00 €
Wertpapiere des Anlagevermögens	163.557,46 €	163.557,46 €	0,00 €
davon: Fonds Versorgungsrücklage	163.557,46 €	163.557,46 €	0,00 €
Ausleih. an verbund. Untern.	138.048,81 €	138.048,81 €	0,00 €
Ausleih. an Sondervermögen	5.112.918,81 €	5.112.918,81 €	0,00 €
Sonstige Ausleihungen	520,00 €	520,00 €	0,00 €
davon: Andere sonst. Ausl.	520,00 €	520,00 €	0,00 €
Summe	24.546.203,55 €	24.546.203,55 €	0,00 €

Die Werte der Finanzanlagen wurden zum Stichtag der Eröffnungsbilanz bzw. bei späterer Anschaffung zum Anschaffungstag erstmals ermittelt.

Die Anteile der verbundenen Unternehmen wurden mit ihrem Substanzwert erfasst. Die Anteile der Sondervermögen wurden nach der Eigenkapitalspiegelmethode (anteiliges Eigenkapital) berücksichtigt. Die übrigen Beteiligungen wurden nach dem jeweiligen Gesellschaftsanteil der Gemeinde Alfter bewertet.

Da keine wesentlichen Wertminderungen eingetreten sind, bleiben die Bilanzwerte zum Jahresabschluss 2021 unverändert bestehen.

Hinsichtlich der von der Gemeinde Alfter gehaltenen **Anteile an den o.g. Gesellschaften und Beteiligungen** stellt sich das Bild wie folgt dar:

Wohnungsbaugesellschaft mbH (WBG)	100 %
Wirtschaftsförderung Alfter GmbH (WFA)	91,35 %
Stadtbahngesellschaft mbH i.L.	1,32 %
Zweckverband civitec	1,2 %
d-NRW AöR (Stammkapitaleinlage)	1.000 € (=0,0779 %)
KoPart eG (Geschäftsanteil)	750 €

Das Abwasser- und Wasserwerk (Gemeindewerke) sind als Eigenbetriebe zu 100 % im Eigentum der Gemeinde Alfter.

Die Position **Fonds Versorgungsrücklage** beinhaltet den Anteil der Gemeinde Alfter an der als gemeinschaftliches Fondsvermögen durch die Rheinische Versorgungskasse verwalteten gesetzlichen Versorgungsrücklage für die Beamten (sog. KVR-Fonds).

Als **Ausleihung an verbundene Unternehmen** hat die Gemeinde Alfter ein zinsloses Darlehen an die Wirtschaftsförderung Alfter GmbH (WFA) bilanziert, welches der WFA als Startkapital (für An-/Verkäufe von Grundstücken) gewährt wurde und jederzeit zurückgefordert werden kann.

Unter **Ausleihungen an Sondervermögen** wird das an das Abwasserwerk gewährte Darlehen, welches im Jahr 1997 aus einem Teil des Stammkapitals umgewandelt wurde, ausgewiesen. Das Darlehen wird mit 6 % jährlich verzinst.

Die **Anderen sonstigen Ausleihungen** beinhalten einen Genossenschaftsanteil an der VR-Bank Bonn. Die Bilanzierung erfolgt zum Nennwert.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Bezeichnung	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Veränderung
zum Verkauf bestimmte Baugrundstücke	232.203,97 €	230.473,97 €	1.730,00 €
zum Verkauf bestimmte Gewerbegrundstücke	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bürobedarf (Festwert)	8.270,00 €	8.270,00 €	0,00 €
Reinigungsmittel (Festwert)	6.090,00 €	6.090,00 €	0,00 €
Heizöl/Holzpellets	5.700,00 €	8.470,00 €	-2.770,00 €
Schaum- u. Bindemittel (Festwert)	2.510,00 €	2.510,00 €	0,00 €
Streusalz	6.850,00 €	7.050,00 €	-200,00 €
Vorräte Bauhof (Festwert)	10.920,00 €	10.920,00 €	0,00 €
Verkehrszeichen (Festwert)	21.630,00 €	21.630,00 €	0,00 €
Ökopunkte	19.060,00 €	17.502,00 €	1.558,00 €
Summe	313.233,97 €	312.915,97 €	318,00 €

Im Bereich der **Vorräte** wurden die jährlichen Anpassungen (nur Heizöl/Holzpellets und Streusalz) berücksichtigt. Die Festwerte bei den sogenannten "sonstigen Vorräten" bleiben unverändert, da der Bestand nur geringen Schwankungen unterliegt und der Gesamtwert von geringer Bedeutung ist. Unter Berücksichtigung des "Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit" nach § 75 Abs. 1 GO NRW erfolgt daher keine Wertkorrektur.

Bei der Veränderung der **bevorrateten Ökopunkte** handelt es sich um die seit 2013 jährlich ermittelte Zuführung der Maßnahme 008-E „Umwandlung einer Ackerfläche in Grünland (aus dem Ökokonto II)“.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die nachfolgend aufgeführten Forderungen konnten bis zum Abschlussstichtag nicht realisiert werden. Teilweise wurden die Forderungen erst im Laufe der nachfolgenden Haushaltsjahre seitens der Schuldner beglichen. Die Forderungen werden zum Abschlussstichtag zum Nennbetrag

angesetzt. In den einzelnen Forderungen enthaltene Ausfallrisiken wurden durch entsprechende Wertberichtigungen berücksichtigt. Die Bewertung erfolgte nach dem Niederstwertprinzip.

Zur Struktur und den Restlaufzeiten der Forderungen wird auf den Forderungsspiegel (Anlage 3) verwiesen.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Bezeichnung	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Veränderung
Gebühren	60.159,75 €	41.799,83 €	18.359,92 €
Beiträge	9.909,25 €	8.136,35 €	1.772,90 €
Steuern	314.303,68 €	236.644,34 €	77.659,34 €
Transferleistungen	1.082.366,09 €	890.973,91 €	191.392,18 €
Sonst. öff.-rechtl. Forderungen	689.284,94 €	616.530,54 €	72.754,40 €
Summe	2.156.023,71 €	1.794.084,97 €	361.938,74 €

Die Forderungen aus **Gebühren** beinhalten im Wesentlichen noch ausstehende Gebühren aus dem Bereich Bestattungswesen sowie Mahn- und Pfändungsgebühren. Zum Stichtag 31.12.2021 sind rd. 30 T€ dieser Forderungen wertberichtigt (inkl. Wertberichtigungen aus Vorjahren).

Offene Forderungen aus **Beiträgen** bestehen allen voran bei den OGS-Beiträgen.

Bei den **Forderungen aus Steuern** (insbesondere Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer) ist zum Stichtag 31.12.2021 ein Betrag von insgesamt 349 T€ wertberichtigt (inkl. Wertberichtigungen aus Vorjahren). Es verbleiben offene werthaltige Forderungen in Höhe von rd. 314 T€.

Die **Forderungen aus Transferleistungen** resultieren überwiegend aus der Spitzabrechnung der Kompensationsleistungen sowie der Anteile der Gemeinde an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer (242 T€). Zudem stehen noch Zahlungen des Landes für die FlüAG Pauschale in Höhe von 63 T€ sowie für Erstattungen im Rahmen der Förderrichtlinie Wiederaufbau in Höhe von 22 T€ aus.

Bei den **Sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen** sind vor allem die Forderungen aus Zuwendungen vom Land (rd. 196 T€) für das Projekt „Beseitigung Bahnübergang Ziegelweg/Kreisverkehr“ berücksichtigt. Darüber hinaus werden hier z.B. offene Forderungen aus Bußgeldern und Nebenforderungen (Säumniszuschläge etc.) nachgewiesen. Zum Stichtag 31.12.2021 ist ein Betrag von insgesamt 50 T€ wertberichtigt (inkl. Wertberichtigungen aus Vorjahren).

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Bezeichnung	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Veränderung
gg. privaten Bereich	158.661,44 €	107.727,08 €	50.934,36 €
gg. öffentlichen Bereichen	1.709,40 €	827,68 €	881,72 €
gg. verbundene Unternehmen	443.414,15 €	22.550,80 €	420.863,35 €
gg. Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
gg. Sondervermögen	145.478,78 €	611.971,33 €	-466.492,55 €
Summe	749.263,77 €	743.076,89 €	6.186,88 €

In der Position Forderungen **gegen den privaten Bereich** sind im Wesentlichen offene Forderungen aus der Konzessionsabgabe Strom und Gas sowie aus der Abrechnung der Mittagessen in den Kitas ausgewiesen. Darüber findet sich hier eine Förderung der neuangeschafften Dienstfahrzeuge mit rd. 99 €, welche erst im Folgejahr an die Gemeinde ausbezahlt wurde. Zum Stichtag 31.12.2021 mussten lediglich 1 T€ wertberichtigt werden (inkl. Wertberichtigungen aus Vorjahren).

Bei den Forderungen **gegenüber dem öffentlichen Bereich** handelt es sich um die Anteile des Jobcenters am Mittagessen in den Kitas auf Basis des Bildungs- und Teilhabegesetzes (BuT).

Die Position Forderungen **gegenüber verbundenen Unternehmen** beinhaltet noch offene Beträge aus der Abrechnung der Personalkostenerstattungen für das Jahr 2021 sowie die Rückzahlung eines Restbetrags des weitergeleiteten Darlehens inkl. entsprechender Zinsen hierzu.

Offene Forderungen **gegenüber Beteiligungen** bestanden zum Stichtag 31.12.2021 keine.

Bei den Forderungen **gegen Sondervermögen** stehen zum Jahresende 2021 die Personalkostenerstattungen der Gemeindewerke (145 T€) aus. Die Zahlung erfolgte erst 2022.

Die Endabrechnung 2021 der Konzessionsabgabe für Wasser sowie die Mitteilung über die Eigenkapitalverzinsung des Abwasserwerkes und die Gewinnausschüttung des Wasserwerkes standen zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung noch aus und konnten daher im Haushaltsjahr 2021 nicht berücksichtigt werden.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Bezeichnung	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Veränderung
Deb. Kreditoren Verb. LuL pri. B	9.842,79 €	73.023,00 €	-63.180,21 €
Deb. Kreditoren Verb. LuL öff. B	80.172,99 €	210.695,05 €	-130.522,06 €
Deb. Kreditoren Verb. LuL SoVe	0,00 €	12.013,39 €	-12.013,39 €
Deb. Kreditoren Transfer.öff.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Ford. Personal-Beamte	0,00 €	2.224,75 €	-2.224,75 €
Sonstige Ford. Personal-Tarif	11.901,90 €	546,25 €	11.355,65 €
Sonstige Ford. Personal-Sonstige	79,68 €	0,00 €	79,68 €
Kreditorische Belegschnittstelle	5.070,16 €	0,00 €	5.070,16 €
Ford. aus kred. Anzahlungen	450,00 €	300,00 €	150,00 €
Darlehen an verb. Unternehmen	6.000.000,00 €	14.500.000,00 €	-8.500.000,00 €
Sonstige Vorschüsse	2.940,00 €	2.940,00 €	0,00 €
Verwahrgeldposten Sozialhilfe	1.072,00 €	0,00 €	1.072,00 €
Kostenbeitr.u.Kosteners.HzLavE BSHG	119,72 €	0,00 €	119,72 €
Summe	6.111.649,24 €	14.801.742,44 €	-8.690.093,20 €

Diese Position wurde im Jahr 2021 durch zwei wesentliche Faktoren bestimmt.

Zum einen veränderten sich die debitorischen Kreditoren, allen voran die debitorischen Kreditoren aus Lieferungen und Leistungen des privaten sowie des öffentlichen Bereichs. In 2021 kam es Gutschriften bei den Nebenkostenabrechnungen (rd. 10 T€) sowie bei den Umlagezahlungen 2021 der Rheinischen Versorgungskasse (rd. 65 T€, Vorjahr: rd. 161 T€), welche erst 2022 ausgeglichen wurden. Folglich hatte zum Jahresabschluss 2021 eine Umgliederung in die debitorischen Kreditoren zu erfolgen.

Zum anderen wurde eines der beiden an die Wirtschaftsförderung Alfter GmbH weitergeleiteten Darlehen im September 2021 zurückgezahlt.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Wertpapiere des Umlaufvermögens existieren bei der Gemeinde Alfter keine.

2.4 Liquide Mittel

Bezeichnung	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Veränderung
Girokonto Kreissparkasse	0,00 €	85.893,43 €	-85.893,43 €
Girokonto VR-Bank	17.097,24 €	25.082,10 €	-7.984,86 €
Girokonto Postbank	10.607,08 €	11.015,35 €	-408,27 €
Barkasse & Handvorschüsse	2.594,40 €	3.138,05 €	-543,65 €
Summe	30.298,72 €	125.128,93 €	-94.830,21 €

Die Kassen- und Girokonten-Bestände sind mit dem jeweiligen Nennwert erfasst. Zur Sicherung der unterjährigen Liquidität wurden entsprechende Kredite und Tagesgelder aufgenommen (vgl. hierzu auch die Erläuterungen zu Punkt 4.2).

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Bezeichnung	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Veränderung
Aktive RAP	223.495,05 €	233.396,29 €	-9.901,24 €

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden gemäß § 43 Abs. 1 KomHVO NRW vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben berücksichtigt, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Position beinhaltet die Abgrenzung der Umlage an die Rheinische Versorgungskasse für Januar 2022 in Höhe von 80.880,00 € sowie Asyilleistungen aus Januar 2022 in Höhe von 23.940,98 €, die allesamt bereits im Dezember 2021 ausgezahlt wurden.

PASSIVA

1. Eigenkapital

Das kommunale Eigenkapital stellt die rechnerische Differenz zwischen den Positionen der Aktivseite der Bilanz (Vermögen) und der Passivseite (Schulden) dar.

Bezeichnung	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Veränderung
Allgemeine Rücklage	33.171.870,94 €	32.323.663,09 €	848.207,85 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.272.460,44 €	820.621,26 €	1.451.839,18 €
Summe	35.444.331,38 €	33.144.284,35 €	2.300.047,03 €

Die **Allgemeine Rücklage** stellt die Differenz zwischen den Aktivposten der Bilanz und den übrigen Passivposten, jedoch ohne Sonderrücklagen und Ausgleichsrücklage zum Abschlussstichtag dar. Die Veränderungen des Bestandes der Allgemeinen Rücklage haben sich durch folgende Sachverhalte ergeben:

- Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen 31.828,78 €
- Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen -4.242,19 €
- Zuführung des Jahresüberschusses 2020 zur Rücklage 820.621,26 €

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Darüber hinaus wurde gemäß Ratsbeschluss der Jahresüberschuss 2020 der Allgemeinen Rücklage zugeführt, um die Defizite in den drei vorangegangenen Jahren (teilweise) auszugleichen.

Aus der Ergebnisrechnung 2021 ergibt sich ein **Jahresüberschuss** i.H.v. **2.272.460,44 €**. Der Rat der Gemeinde Alfter berät nach § 96 Abs. 1 GO NRW über die Behandlung des Jahresüberschusses.

2. Sonderposten

Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW sind erhaltene investive Zuwendungen, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen der Gemeinde gewährt wurden und Erschließungsbeiträge als Sonderposten zu passivieren. Die Sonderposten werden korrespondierend zu dem jeweils zugehörigen Vermögensgegenstand über die Restnutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst und verringern somit die Belastung durch Abschreibungen in der Ergebnisrechnung.

Die Gliederung der Positionen zum Abschlussstichtag stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Veränderung
Sonderposten a. Zuwendungen	21.533.858,17 €	21.856.422,17 €	-322.564,00 €
Sonderposten aus Beiträgen	9.631.201,35 €	10.046.420,35 €	-415.219,00 €
Sonderposten			
Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Sonderposten	1.459.713,07 €	1.468.959,07 €	-9.246,00 €
Summe	32.624.772,59 €	33.371.801,59 €	-747.029,00 €

Die Veränderungen ergeben sich aus der Passivierung der Zuwendungen und Beiträge für im Haushaltsjahr hergestellte Vermögensgegenstände sowie aus der ertragswirksamen Auflösung der bestehenden Sonderposten über die jeweilige Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände.

Der **Sonderposten für den Gebührenaussgleich** beinhaltet grundsätzlich Überschüsse aus den Kostenrechnenden Einrichtungen. Die Überschüsse werden in einen Sonderposten eingestellt, um ggf. Gebührenunterdeckungen der künftigen Jahre zu kompensieren. Im Haushaltsjahr 2021 kam es im Bereich des Friedhofswesens sowie der Straßenreinigung und des Winterdienstes zu Unterdeckungen. Folglich konnten keine Überschüsse dem Sonderposten zugeführt werden. (vgl. hierzu auch die Ausführungen zu Punkt IX).

3. Rückstellungen

Bezeichnung	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Veränderung
Pensionsrückstellungen	16.255.551,00 €	16.223.086,00 €	32.465,00 €
Instandhaltungsrückstellungen	1.292.509,72 €	2.392.783,89 €	-1.100.274,17 €
Sonstige Rückstellungen	1.552.173,39 €	1.660.868,16 €	-108.694,77 €
Summe	19.100.234,11 €	20.276.738,05 €	-1.176.503,94 €

Die Rückstellungen beinhalten alle zum Bilanzstichtag absehbaren Risiken für ungewisse Verbindlichkeiten in künftigen Haushaltsjahren.

3.1 Pensionsrückstellungen

Bezeichnung	Stand 31.12.2021	Umgliederung 2021	Auflösung 2021	Zuführung 2021	Inanspruchn. 2021	Stand 31.12.2020
Pensionen						
Beschäftigte	6.016.032,00 €	0,00 €	0,00 €	708.740,00 €	0,00 €	5.307.292,00 €
Beihilfe						
Beschäftigte	1.710.804,00 €	0,00 €	0,00 €	200.725,00 €	0,00 €	1.510.079,00 €
Pensionen						
Versorgungsempf.	6.250.532,00 €	0,00 €	-435.808,00 €	4.154,00 €	-342.519,00 €	7.024.705,00 €
Beihilfe						
Versorgungsempf.	2.278.183,00 €	0,00 €	-136.875,00 €	36.181,00 €	-2.133,00 €	2.381.010,00 €
Summe	16.255.551,00 €	0,00 €	-572.683,00 €	949.800,00 €	-344.652,00 €	16.223.086,00 €

Die Berechnung der Rückstellungsbeträge wird durch die Rheinische Versorgungskasse Köln vorgenommen. Die Veränderungen erfolgten entsprechend dieser Berechnungen.

In 2021 kam es durch den Tod eines Versorgungsempfängers zur teilweisen Auflösung der Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Rückstellungen für Deponien und Altlasten existieren bei der Gemeinde Alfter keine.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Bezeichnung	Stand 31.12.2021	Auflösung 2021	Zuführung 2021	Inanspruchn. 2021	Stand 31.12.2020
Kfz-/Lagerhalle Bauhof	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
Kita Volmershoven	65.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	62.000,00 €
Bauhof/Hauptgebäude	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
GHS Oedekoven	739.203,99 €	0,00 €	0,00 €	-969.279,90 €	1.708.483,89 €
GS Witterschlick	114.805,73 €	0,00 €	0,00 €	-90.194,27 €	205.000,00 €
TH Volmershoven	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-77.300,00 €	77.300,00 €
TH Oedekoven	18.500,00 €	0,00 €	18.500,00 €	0,00 €	0,00 €
GS Oedekoven	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Brückensanierung	270.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	270.000,00 €
Summe	1.292.509,72 €	0,00 €	36.500,00 €	-1.136.774,17 €	2.392.783,89 €

Instandhaltungsrückstellungen sind gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO NRW zu bilden, wenn die Sanierungsmaßnahme im Haushaltsjahr als unterlassen zu bewerten ist und die Nachholung hinreichend konkret beabsichtigt ist. Dieses Kriterium ist erfüllt, wenn die Sanierung zeitnah – also innerhalb von 3 bis 5 Jahren - durchgeführt wird.

Die Sanierung der Heizungsanlage in der TH Volmershoven ist zum 31.12.2021 abgeschlossen. Da die tatsächlichen Kosten höher als die gebildete Rückstellung waren, fließt der Restbetrag als periodenfremder Aufwand in die Ergebnisrechnung ein.

Im Haushaltsplan 2021 waren die Instandhaltung der Sicherheitsbeleuchtung in der Turnhalle Oedekoven und der Austausch sämtlicher Fensterbänke im Altbau der Grundschule Oedekoven vorgesehen. Da die Maßnahmen zum Abschlusstichtag als unterlassen bewertet werden müssen

und die Umsetzung hinreichend konkret beabsichtigt ist, wurden Instandhaltungsrückstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 gebildet.

Folgende Sanierungsmaßnahmen sind zum 31.12.2021 noch nicht abgeschlossen und bleiben daher weiterhin bestehen:

- KFZ/Lagerhalle Bauhof: Sanierung des Estrichbodens in der Fahrzeughalle (geplant in 2022)
- Kita Volmershoven: Sanierung des Dachs und der Lichtkuppel (geplant in 2022)
- Bauhof/Hauptgebäude: Sanierung des Rolltores am Hauptgebäude (geplant in 2022)
- GHS Oedekoven: Sanierung des Bestandsgebäudes (geplant in 2020 bis 2023)
- GS Witterschlick: Sanierung des Lehrschwimmbads (geplant in 2021 bis 2022)
- Sanierung div. Brückenbauwerke im Gemeindegebiet (geplant in 2022 bis 2023)

Für die Sanierungsmaßnahme der Kita Volmershoven erfolgte aufgrund der Berücksichtigung von künftigen Kostensteigerungen eine Zuführung in Höhe von 3 T€.

3.4 Sonstige Rückstellungen gemäß § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW

Bezeichnung	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Veränderung
Rst. für Resturlaub	195.169,45 €	184.466,56 €	10.702,89 €
Rst. für Überstunden	180.509,40 €	148.336,21 €	32.173,19 €
Rst. nach § 107b BeamtVG	128.384,00 €	125.411,00 €	2.973,00 €
Rst. f. Steuern	643.034,54 €	773.278,39 €	-130.243,85 €
Andere sonstige Rückstellungen	368.576,00 €	368.576,00 €	0,00 €
Rst. Prüfungskosten Jahresabschl.	36.500,00 €	57.500,00 €	-21.000,00 €
Rst. f. Rechts- und Beratungsk.	0,00 €	3.300,00 €	-3.300,00 €
Summe	1.552.173,39 €	1.660.868,16 €	-108.694,77 €

Die Rückstellungen für **nicht angetretenen Urlaub** bzw. für **geleistete Überstunden** berücksichtigen den jeweiligen Stand zum Abschlussstichtag. Die Bewertung erfolgt durch eine personengenaue Berechnung der Rückstellungsbeträge.

Die Rückstellungen nach **§ 107 b BeamtVG** beinhalten Ansprüche anderer Kommunen gegen die Gemeinde Alfter. Im Zuge eines Dienstherrenwechsels einer Beamtin bzw. eines Beamten ist die Gemeinde (als vorheriger Dienstherr) verpflichtet, sich an den Versorgungslasten zu beteiligen. Die Versorgungsbezüge werden bei Eintritt des Versorgungsfalles in dem Verhältnis der beim abgehenden Dienstherrn abgeleisteten ruhegehaltfähigen Dienstzeiten zu den beim aufnehmenden Dienstherrn abgeleisteten ruhegehaltfähigen Dienstzeiten aufgeteilt. Die Beteiligung an den Versorgungslasten beträgt im Haushaltsjahr 2021 rd. 128 T€.

Die Verminderung von rd. 21 T€ bei den Prüfungskosten der **Jahresabschlüsse** beruht auf einer Zuführung von 19 T€ für den Jahresabschluss 2021 und der Inanspruchnahme in Höhe von 24 T€ sowie der Auflösung der nicht mehr benötigten Rückstellungen für den Jahresabschluss 2019 und den Gesamtabschluss 2018 in Höhe von insgesamt rd. 16 T€.

Die Verminderung der **Steuerrückstellung** resultiert im Wesentlichen aus der Rückerstattung in Höhe von 122 T€ an die RWE AG.

Die Veränderungen stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Bezeichnung	Stand 31.12.2021	Auflösung 2021	Zuführung 2021	Inanspruchn. 2021	Stand 31.12.2020
Rst. für Resturlaub	195.169,45 €	0,00 €	195.169,45 €	-184.466,56 €	184.466,56 €
Rst. für Überstunden	180.509,40 €	0,00 €	180.509,40 €	-148.336,21 €	148.336,21 €
Rst. nach § 107b BeamtVG	128.384,00 €	0,00 €	56.163,00 €	-53.190,00 €	125.411,00 €
Rst. f. Steuern	643.034,54 €	-6.572,71 €	0,00 €	-123.671,14 €	773.278,39 €
Andere sonstige Rückstellungn	368.576,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	368.576,00 €
Rst. Prüfungskosten Jahresabschl.	36.500,00 €	-15.704,44 €	19.000,00 €	-24.295,56 €	57.500,00 €
Rst. Rechts- u. Beratungskosten	0,00 €	-3.300,00 €	0,00 €	0,00 €	3.300,00 €
Summe	1.552.173,39 €	-25.577,15 €	450.841,85 €	-533.959,47 €	1.660.868,16 €

4. Verbindlichkeiten

4.1 Anleihen

Anleihen existieren bei der Gemeinde Alfter keine.

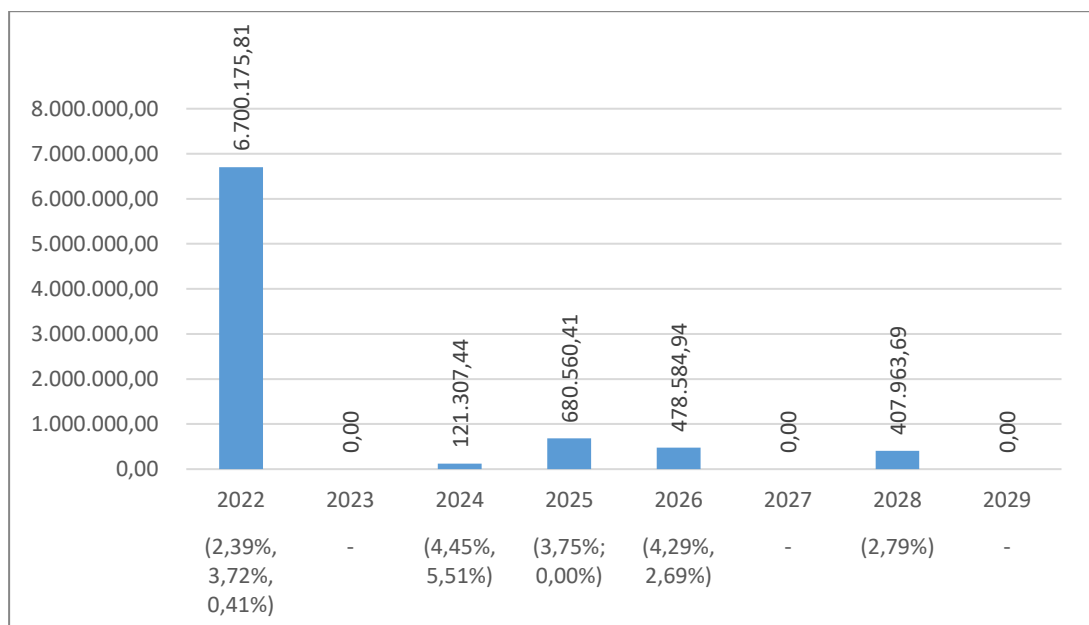
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Bezeichnung	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Veränderung
vom öffentlichen Bereich	0,00 €	1,14 €	-1,14 €
davon: vom Bund	0,00 €	1,14 €	-1,14 €
vom privaten Kreditmarkt	20.409.472,25 €	24.455.939,26 €	-4.046.467,01 €
Summe	20.409.472,25 €	24.455.940,40 €	-4.046.468,15 €

Die planmäßigen Tilgungen der bestehenden Kredite gemäß den Zins- und Tilgungsplänen beliefen sich im Jahr 2021 auf rd. 699,9 T€. Dem stehen drei Darlehensaufnahmen in Höhe von insgesamt 5,7 Mio. € entgegen.

Ein Darlehen in Höhe von 510,5 T€ wurde zum Zinsbindungsende im Januar 2021 an die Ursprungsbank zurückgezahlt. Darüber hinaus wurde eines der beiden an die Wirtschaftsförderung Alfter GmbH (WFA) weitergeleiteten Darlehen in Höhe von 8,5 Mio. € zum Laufzeitende (Ende September 2021) zurückgezahlt und eine Folgefinanzierung direkt zwischen der Bank und der WFA initiiert.

Von den zum 31.12.2021 noch existierenden Investitionskrediten laufen in den folgenden Jahren einige Darlehen mit den nachstehenden Restschuld-Beträgen (und durchschnittlichen Zinssätzen) aus.



602 T€ (angelegt zu 2,39 %) werden zum Ende der Zinsbindungsfrist im März 2022 prolongiert/ umgeschuldet. 98 T€ (angelegt zu 3,72 %) werden zum Ende der Kreditlaufzeit im Dezember 2022 an die Bank zurückgezahlt.

Ein Teil der für die WFA aufgenommenen Kredite (6 Mio. €, angelegt zu 0,41 %) wird im März 2022 zunächst für 1 Jahr verlängert.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Bezeichnung	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Veränderung
vom privaten Kreditmarkt	8.164.294,26 €	6.063.918,55 €	2.100.375,71 €
davon für Covid-19-Auswirkungen	2.100.467,66 €	0,00 €	2.100.467,66 €

Die Liquiditätskredite dienen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Gemeinde Alfter.

In dem Bestand ist ein Betrag i.H. v. 6 Mio. € mit einer Zinsbindung bis Juni 2023 enthalten. Dieser Sockelbetrag wurde bereits 2017 bei der NRW.Bank aufgenommen und alle 2 Jahre (in 2019 zzgl. einer Erhöhung um 1,0 Mio. € auf 6 Mio. €) prolongiert.

Darüber hinaus spiegeln sich hier die Verbindlichkeiten der Gute-Schule-2020-Kredite für konsumtive Maßnahmen wieder (rd. 60,4 T€).

Von den verbleibenden Liquiditätskrediten entfallen nach Abzug der nicht zahlungswirksamen Covid-19-bedingten Mehraufwendungen für Personalarückstellungen in Höhe von 3.410,04 € noch 2.100.467,66 € auf Covid-19-bedingte Auswirkungen. Dieser Anteil an Verbindlichkeiten darf analog zur aktivierten Bilanzierungshilfe über einen Zeitraum von 50 Jahren abgebaut werden.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Krediten wirtschaftlich gleichkommen

Solche Verbindlichkeiten liegen bei der Gemeinde Alfter nicht vor.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bezeichnung	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Veränderung
Verbindlichkeiten LuL	1.060.361,15 €	1.169.838,55 €	-109.477,40 €

Hier werden alle Zahlungsverpflichtungen zum Bilanzstichtag nachgewiesen, für welche die Gemeinde Alfter in 2021 bereits Leistungen erhalten hat, die jedoch erst in 2022 fällig bzw. beglichen werden.

Allen voran finden sich hier zum Jahresende 2021 noch ausstehende Zahlungen für Straßenbeleuchtung, Straßenunterhaltung, Strom-/Gas-Abrechnungen, Prüfungsleistungen im Zusammenhang mit dem Gesamtabschluss und Architektenleistungen im Zusammenhang mit Sanierungs- bzw. Baumaßnahmen.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Bezeichnung	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Veränderung
Verb. aus Transferleistungen	144.128,53 €	44.673,42 €	99.455,11 €

Zum Jahresende 2021 bestehen noch offene Verbindlichkeiten gegenüber dem Rhein-Sieg-Kreis für die Krankenhilfe Asyl (rd. 70 T€). Darüber hinaus finden sich hier die Schlussabrechnung (Rückzahlung) der Gewerbesteuerumlage (rd. 42 T€) sowie die Schlussabrechnung (Rückzahlung) der FlüAg-Pauschale 2018 (rd. 29 T€).

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Bezeichnung	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Veränderung
Kred. Debitoren Gebührenford. priv.Ber	42,18 €	1.244,14 €	-1.201,96 €
Kred. Debitoren Gebührenford. öff.Ber	277,20 €	0,00 €	277,20 €
Kred. Debitoren Beitragsford. priv.Ber	1.117,50 €	4.689,50 €	-3.572,00 €
Kred. Debitoren Steuerford. priv.Ber	13.585,44 €	14.129,57 €	-544,13 €
Kred. Debitoren Ford. Transferl. öff.Ber	0,00 €	350.001,12 €	-350.001,12 €
Kred. Debitoren so. öff.-re. Ford. priv.Ber	0,00 €	230,00 €	-230,00 €
Kred. Debitoren privatr.Ford. priv. Ber	844,39 €	30,68 €	813,71 €
Zahllast	2.118,46 €	17.567,91 €	-15.449,45 €
Verb. aus Einnahmeverteilung	9.592,34 €	13.107,08 €	-3.514,74 €
Verb. aus Avviso (Amtshilfen)	71.895,55 €	35.310,83 €	36.584,72 €
Verb. aus Spenden	275,19 €	275,19 €	0,00 €
Kauttionen	1.600,00 €	2.350,00 €	-750,00 €
Verb. aus BSHG (alt)	4.826,75 €	37.085,71 €	-32.258,96 €
Verb. Sonst. Verwahrgelder	11.345,19 €	11.208,85 €	136,34 €
Verb. aus Akontozahlungen	184.704,39 €	30.849,66 €	153.854,73 €
Andere sonst. Verbindlichkeiten	1.763.092,22 €	1.768.350,33 €	-5.258,11 €
davon: Abrechnung Bahnübergang Landesbetrieb Str.	784.046,93 €	784.046,93 €	0,00 €
davon: Abrechnung Bahnübergang Gemeindewerke	821.336,07 €	821.336,07 €	0,00 €
Summe	2.065.316,80 €	2.286.430,57 €	-221.113,77 €

Die **kreditorischen Debitoren aus Forderungen für Transferleistungen öff. Bereich** sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 350 T€ gesunken. Die Umgliederungen in 2020 durch die Spitzabrechnung bei den Kompensationsleistungen sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer waren in 2021 nicht erforderlich.

In den **Verbindlichkeiten aus Akontozahlungen** spiegeln sich die vom Rhein-Sieg-Kreis vorab überwiesenen Betriebskostenabschläge für die Kindergärten für das Jahr 2022 (rd. 144 T€) sowie die Akontozahlungen von Zinserstattungen für 2022 durch die WFA (rd. 15 T€) wieder.

Die Position **Andere sonstige Verbindlichkeiten** berücksichtigt die noch ausstehende Zahlung an den Landesbetrieb Straßenbau im Zusammenhang mit der Abrechnung des Projektes „Beseitigung Bahnübergang Schöntalweg“ i.H.v. 784 T€, sowie eine noch zu leistende Zahlung an die Gemeindewerke Alfter ebenfalls im Zusammenhang mit diesem Projekt i.H.v. 821 T€. Darüber hinaus sind dort die für Dezember 2021 zu entrichtende Lohnsteuer i.H.v. 137 T€ sowie noch ausstehende Banklastschriften i.H.v. 12 T€ verbucht.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

Bezeichnung	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Veränderung
Erhaltene Anzahlungen Veräußer.			
Vermögensgegenstände AV	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verb. aus Zuweisungen v. Bund	98.693,00 €	78.954,00 €	19.739,00 €
Verb. aus Zuweisungen v. Land	2.065.286,00 €	1.873.822,27 €	191.463,73 €
Verb. Aus Zuschüssen pri. U.	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Verb. aus Schulpauschale	1.363.288,85 €	1.363.288,85 €	0,00 €
Verb. aus Sportpauschale	71.476,58 €	55.469,58 €	16.007,00 €
Verb. aus Brandschutzpauschale	296.757,14 €	291.832,56 €	4.924,58 €
Verb. aus Investitionspauschale	6.898.609,45 €	5.704.305,33 €	1.194.304,12 €
Verb. aus Beiträgen BauGB	304.461,12 €	113.730,00 €	190.731,12 €
Verb. aus Ersatzgeldern	53.790,00 €	39.090,00 €	14.700,00 €
Summe	11.162.362,14 €	9.520.492,59 €	1.641.869,55 €

Die nicht verwendeten **Zuweisungen aus der Schul-, Sport-, Brandschutz- und Investitionspauschale** werden als Verbindlichkeiten ausgewiesen und erst in dem Jahr als Sonderposten passiviert, in dem ein entsprechender Vermögensgegenstand zugeordnet wird.

Der überwiegende Anteil der Schulpauschale wird bei Fertigstellung der Gebäudeerweiterung der Grundschule Witterschlick in 2022 als Sonderposten passiviert. Der aktuelle Stand der IST-Kosten abzgl. der Gute-Schule-Darlehen beläuft sich hier auf rd. 1,84 Mio. €.

Die Sportpauschale des Jahres 2021 wurde zum Teil (40,5 T€) für die Finanzierung konsumtiver Sanierungsmaßnahmen der Turnhallen/Umkleiden bzw. des Lehrschwimmbades direkt im Ergebnishaushalt vereinnahmt. Der verbliebene Betrag wurde den erhaltenen Anzahlungen zugeführt und kann nach Fertigstellung voraussichtlich in 2022 unter anderem die Flutlichtanlage des Sportplatzes Witterschlick (Plankosten: 36,5 T€) gegenfinanzieren.

Die Feuerschutzpauschale des Jahres 2021 wurde zum Teil (43,5 T€) für die Finanzierung der Festwerte der Feuerwehr konsumtiv vereinnahmt. Der verbliebene Betrag wurde den erhaltenen Anzahlungen zugeführt. Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Alfter (aktuelle Plankosten: 3,32 Mio. €) wird die Brandschutzpauschale in 2024 vollständig in Anspruch nehmen. Der Restbetrag soll durch die Nutzung der Investitionspauschale gegenfinanziert werden.

Darüber hinaus kann die Investitionspauschale bei Fertigstellung in 2022 unter anderem für den Neubau der Kita am Rathaus in Oedekoven, die Sanierung der Hauptschule sowie größere Anschaffungen im Bereich des Fuhrparks des Bauhofs genutzt werden.

Vorausleistungen von Erschließungsbeiträgen werden solange als **Verbindlichkeiten aus Beiträgen** (BauGB und KAG) ausgewiesen, bis die Erschließungsmaßnahme endgültig abgerechnet ist. Dann werden die Beträge in einen Sonderposten umbucht und entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Bezeichnung	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Veränderung
Grabnutzungsrechte Friedhöfe	2.613.803,59 €	2.576.622,36 €	37.181,23 €
Sonstige passive RAP	58.646,00 €	2.841,00 €	55.805,00 €
Summe	2.672.449,59 €	2.579.463,36 €	92.986,23 €

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind gemäß § 43 Abs. 3 KomHVO NRW Einnahmen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Im Wesentlichen betrifft dies die Abgrenzung der **Gebühren für Grabnutzungsrechte**, die über die Laufzeit des Nutzungsrechts anteilig aufgelöst werden. Es werden sowohl die im Haushaltsjahr zugegangenen Beträge berücksichtigt, als auch der Bestand aus Vorjahren.

Der sonstige PRAP beinhaltet die Landesmittel für das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“.

VI. Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten und Verpflichtungen aus Leasingverträgen

1. Bürgschaften und Sicherheiten

Die im Verbindlichkeitspiegel ausgewiesenen Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften betreffen die von der Gemeinde Alfter zur Sicherung aller Forderungen des Darlehensgebers Kreissparkasse Köln gegen die Wirtschaftsförderung Alfter GmbH (WFA) übernommene Bürgschaft i.H.v. 189.336,31€ für die Erschließung des Gewerbegebietes Witterschlick-Nord. Weitere Bürgschaften zugunsten der WFA wurden durch die 533.109,27 T€ bei der Kreissparkasse Köln übernommen.

Darüber hinaus hat sich die Gemeinde Alfter in zwei Verträgen über Maßnahmen zur Realisierung von Bebauungsplänen verpflichtet - auf Verlangen der WFA - Grundstücke, die bei Vertragsablauf nicht veräußert sind, zu übernehmen. Bei Vertragsablauf übernimmt die Gemeinde die gesamten Verpflichtungen/Kosten der WFA, die diese für die Realisierung der Maßnahmen eingegangen ist bzw. die dieser im Zusammenhang damit entstanden sind. Die Verträge wurden bisher nicht gekündigt.

2. Leasingverträge und Mietverträge

Zum Abschlussstichtag bestehen nachfolgend aufgeführte Leasingverträge:

Bezeichnung	Vertragsbeginn	Vertragsende	Leasingrate jährlich
Kopiergeräte Rathaus, Bauhof, Feuerwehr und 3 Schulen	div.	div.	34.757,21 €
Telefonanlage Rathaus	07.09.2017	06.09.2022	20.635,72 €
Telefonanlage Bauhof	08.07.2010	31.12.2023	1.502,96 €
Telefonanlage Außenstelle	17.12.2020	31.12.2024	1.544,65 €
Telefonanlage KGS Alfter	26.01.2019	31.12.2024	1.317,20 €
Dienst-Pkw diverse	div.	div.	29.945,31€

VII. Angaben zu den Beteiligungen der Gemeinde Alfter

Nachfolgend werden die nach § 45 Abs. 2 Nr.10 KomHVO NRW erforderlichen Angaben aller Beteiligungen im Sinne des § 271 Abs. 1 Handelsgesetzbuch (HGB) aufgeführt. Eine Beteiligung nach § 271 Abs. 1 HGB liegt vor bei einem Beteiligungsverhältnis von mindestens 20 %.

Name der Beteiligung	Sitz	Beteiligungsquote/ Anteil zum 31.12.2021	Eigenkapital zum 31.12.2021	Jahresergebnis zum 31.12.2021
Gemeindewerke - Wasserwerk -	Alfter	100 %	2.192.535,87 €	74.449,17 €
Gemeindewerke - Abwasserwerk -	Alfter	100 %	25.023.733,05 €	850.039,92 €
Alfterer Wohnungsbau- gesellschaft mbH	Alfter	100 %	2.049.246,32 €	-6.356,44 €
Wirtschaftsförderung Alfter GmbH	Alfter	91,35 %	0,00 €	-269.807,05 €

Bei den zuvor aufgeführten Beteiligungen handelt es sich mit Ausnahme der Wohnungsbaugesellschaft um diejenigen Beteiligungen, die im Gesamtabschluss vollzukonsolidieren wären. Da die Gemeinde Alfter im Haushaltsjahr 2021 von der größenabhängigen Befreiung vom Gesamtabschluss nach § 116a KomHVO NRW Gebrauch machen wird, werden an dieser Stelle zusätzlich die nach § 38 Abs. 4 KomHVO NRW geforderten Angaben zu den Erträgen und Aufwendungen innerhalb des Vollkonsolidierungskreises gemacht.

Das Wasserwerk hält keine weitere Beteiligung an anderen Unternehmen. Zudem bestehen keine Finanz- und Leistungsbeziehungen zu den übrigen Beteiligungen. Durch das Wasserwerk wurde das Ergebnis der Gemeinde Alfter im Wesentlichen wie folgt beeinflusst:

Als Verwaltungskostenumlage 2021 waren vom Wasserwerk 80.378,72 € an die Gemeinde zu erstatten. Außerdem wurden an Konzessionsabgaben für Wasser ein Betrag in Höhe von 61.000 € gezahlt.

Das Abwasserwerk hält keine weitere Beteiligung an anderen Unternehmen. Zudem bestehen keine Finanz- und Leistungsbeziehungen zu den übrigen Beteiligungen. Durch das Abwasserwerk wurde das Ergebnis der Gemeinde Alfter im Wesentlichen wie folgt beeinflusst:

Als Verwaltungskostenumlage 2021 waren vom Abwasserwerk 65.100,06 € an die Gemeinde zu erstatten. Der Straßenentwässerungsanteil belastet den gemeindlichen Haushalt in Höhe von 802.952,16 €. Er wurde mit der Verzinsung des Darlehens in Höhe von 306.775 € verrechnet. Für Wasser und Abwasser von gemeindeeigenen Anlagegütern war seitens der Gemeinde ein Betrag von insgesamt 99.886,25 € an die Gemeindewerke zu zahlen.

Die beiden Mehrheitsbeteiligungen „Alfterer Wohnungsbaugesellschaft mbH“ (WBG) und „Wirtschaftsförderung Alfter GmbH“ (WFA) haben keine Finanz- und Leistungsbeziehungen zueinander. Ebenso bestehen zu den Gemeindewerken (Wasser- und Abwasserwerk) keine Finanz- und Leistungsbeziehungen. Durch die WBG wurde das Ergebnis der Gemeinde Alfter im Wesentlichen wie folgt beeinflusst:

Als Erstattung von Personalkosten waren 27.096,10 € an die Gemeinde zu überweisen.

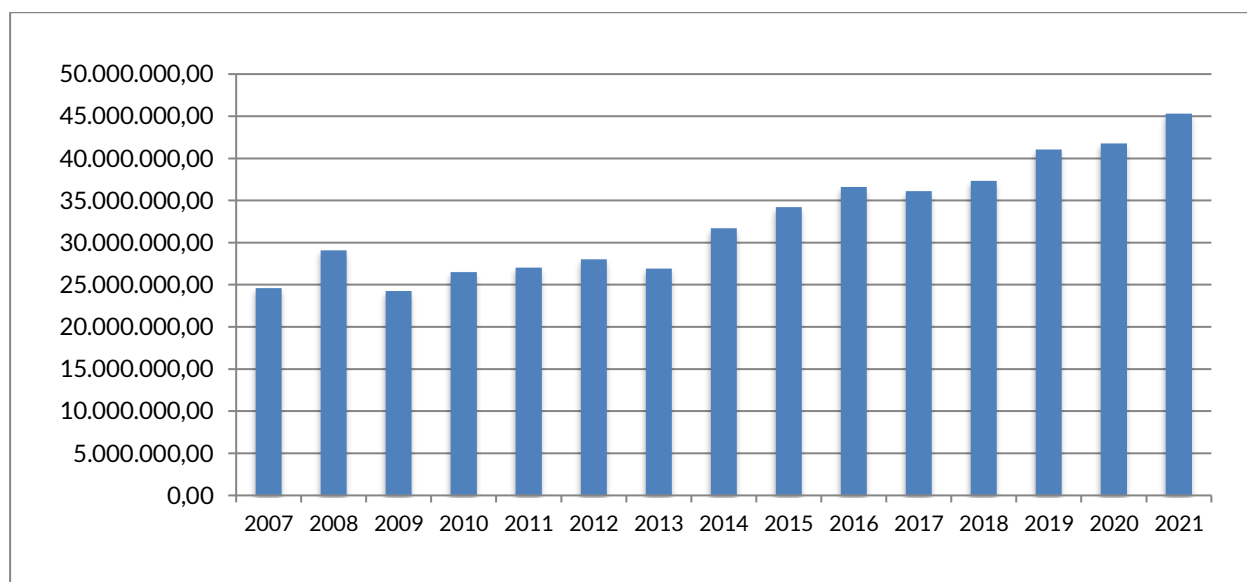
Durch die WFA wurde das Ergebnis der Gemeinde Alfter im Wesentlichen wie folgt beeinflusst: Die Verwaltungskostenumlage (Personalkosten) an die Gemeinde Alfter betrug 35.322,27 €. Für die an die WFA weitergeleiteten Darlehen zahlte die WFA Zinsen sowie einen Zinsaufschlag in Höhe von insgesamt 187.694,13 € an die Gemeinde. Darüber hinaus war das Darlehen in Höhe von 8,5 Mio.€ Ende September 2021 an die Gemeinde zurückzuzahlen.

VIII. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Nachfolgend werden die wesentlichen Abweichungen bei den Ertrags- und Aufwandspositionen im Vergleich Haushaltsansatz/Jahresergebnis erläutert

1. Erträge

Der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich im Jahr 2021 auf 45.303 T€ und ist damit gegenüber dem Vorjahr um rd. 3.548 T€ gestiegen. Ursächlich hierfür sind vor allem die Mehrerträge der Steuern und ähnlichen Abgaben.



Plan-Ist-Vergleich:

Ertragsposition	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Veränderung
Steuern und ähnliche Abgaben	27.416.000,00 €	31.039.955,85 €	3.623.955,85 €
davon: Grundsteuer A	88.000,00 €	88.552,80 €	552,80 €
davon: Grundsteuer B	5.925.000,00 €	5.914.442,07 €	-10.557,93 €
davon: Gewerbesteuer	4.400.000,00 €	7.111.843,98 €	2.711.843,98 €
davon: Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.885.000,00 €	15.468.341,99 €	583.341,99 €
davon: Gemeindeanteil Umsatzsteuer	695.000,00 €	837.027,14 €	142.027,14 €
davon: Kompensationszahlung	1.223.000,00 €	1.438.350,88 €	215.350,88 €
Zuwendungen u. allgem.Umlagen	10.605.613,00 €	8.934.311,66 €	-1.671.301,34 €
davon: Schlüsselzuweisungen	4.073.818,00 €	4.073.818,00 €	0,00 €
davon: sonstige Zuweisungen/Zuschüsse	5.574.514,00 €	4.029.196,10 €	-1.545.317,90 €
Sonstige Transfererträge	51.500,00 €	34.640,51 €	-16.859,49 €
Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	2.166.422,00 €	1.501.577,05 €	-664.844,95 €
Privatrechtl. Leistungsentgelte	140.285,00 €	112.526,65 €	-27.758,35 €
Kostenerstatt. und -umlagen	574.170,00 €	634.667,76 €	60.497,76 €
Sonstige ordentl. Erträge	1.204.750,00 €	1.471.786,27 €	267.036,27 €
Aktiviert. Eigenleistung	0,00 €	3.769,38 €	3.769,38 €
Bestandsveränderungen	0,00 €	-2.970,00 €	-2.970,00 €
Finanzerträge	567.500,00 €	318.089,72 €	-249.410,28 €
Außerordentl. Erträge	2.249.000,00 €	1.254.157,49 €	-994.842,51 €
Summe	44.975.240,00 €	45.302.512,34 €	327.272,34 €

Das Jahr 2021 schließt mit einer Ertragsverbesserung gegenüber dem Plan in Höhe von 327 T€ ab.

Die **Steuern und ähnlichen Angaben** stellen mit 31.040 T€ die wichtigste Ertragssäule der ordentlichen Erträge dar. Im Vergleich zum Ansatz 2021 konnten hier Mehrerträge in Höhe von rd. 3.624 T€ erzielt werden. Vor allem im Bereich der Gewerbesteuer wurde der Ansatz deutlich überschritten (rd. 2.712 T€). Aber auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer fiel in 2021 deutlich höher aus als geplant (rd. 583 T€).

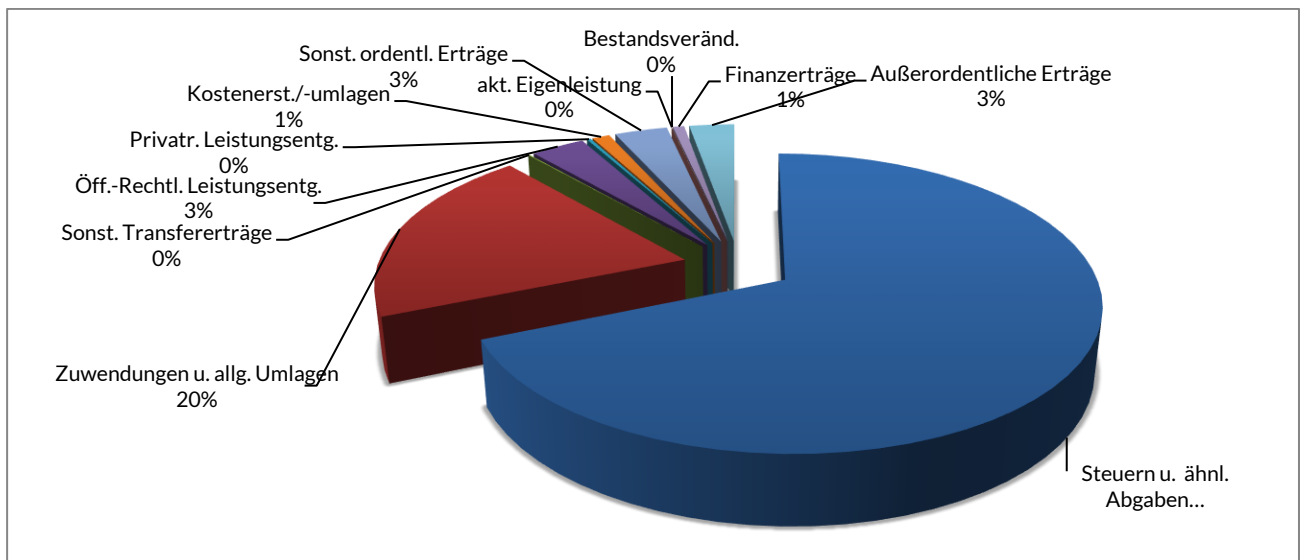
Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** betragen insgesamt 8.934 T€. Sie umfassen insbesondere die Schlüsselzuweisungen (4.074 T€), projektorientierte Zuweisung und Zuschüsse (4.029 T€) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (831 T€). In Summe konnten bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen rd. 1.671 T€ weniger an Erträgen generiert werden als veranschlagt. Die Differenz basiert vor allem auf geringeren Landeszuweisungen. Dies steht in Zusammenhang mit verspätet durchgeführten konsumtiven Maßnahmen, die sich zum Jahresende 2021 noch im Bau befinden oder noch nicht begonnen wurden.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** liegen mit 1.502 T€ rund 665 T€ unter Ansatz. Neben den Verwaltungsgebühren (rd. 13 T€) und den Benutzungsgebühren (rd. 521 T€) kam es in 2021 auch zu Mindererträgen bei den Gebühren für Graberwerb (rd. 103 T€). Darüber hinaus fiel die Auflösung aus Sonderposten von Erschließungsbeiträgen nach BauGB bzw. Beiträgen nach KAG rd. 25 T€ niedriger aus als veranschlagt. Grund hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, so dass die Sonderposten zum Jahresende 2021 noch nicht passiviert und aufgelöst werden konnten.

Die **Sonstigen ordentlichen Erträge** belaufen sich im Haushaltsjahr auf insgesamt 1.472 T€ und liegen damit rd. 267 T€ über dem fortgeschriebenen Ansatz. Diese Ergebnisverbesserung wurde im Wesentlichen verursacht durch folgende Sachverhalte. Zum einen durch die Auflösung von Pensionsrückstellungen aufgrund des Todes eines pensionierten Beamten (rd. 573 T€), durch Wertberichtigungen (rd. 45 T€) und Schadenersatzleistungen (rd. 46 T€ für Rohrbruch GS Alfter, Kaskoschaden u. a.), welche im Ansatz nicht einkalkuliert waren. Abgemildert wird diese Verbesserung durch nicht erwirtschaftete Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (rd. 414 T€).

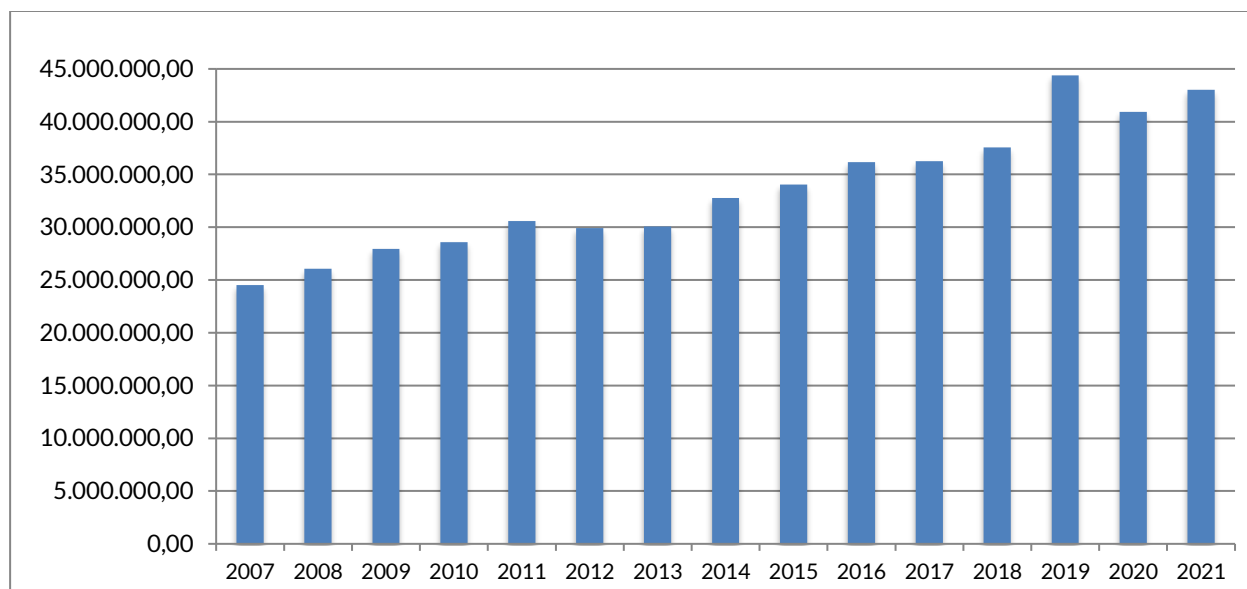
Außerordentliche Erträge fielen im Jahr 2021 in Höhe von rd. 1,254 Mio. € an. Neben der im Rahmen des NKF-CIG zu aktivierenden Bilanzierungshilfe zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie resultierenden Haushaltsbelastungen (Vgl. Punkt III.) wurde die Kostenerstattung im Rahmen der Förderrichtlinie Wiederaufbau für die Kosten der Entsorgung von Schäden und damit verbundenen Abfällen nach der Flutkatastrophe hier vereinnahmt. (Vgl. Punkt IV.)

Die Struktur der Erträge stellt sich wie folgt dar:



2. Aufwendungen

Die Aufwendungen betragen im Jahr 2021 rd. 43.030 T€. Sie stiegen gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 2.096 T€.



Plan-Ist-Vergleich:

Aufwandsposition	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Veränderung
Personalaufwendungen	9.784.557,14 €	10.343.785,43 €	559.228,29 €
Versorgungsaufwendungen	1.270.000,00 €	816.806,55 €	-453.193,45 €
Aufw. f. Sach- u. Dienstleist.	6.824.047,00 €	5.554.575,77 €	-1.269.471,23 €
Bilanzielle Abschreibungen	2.275.321,00 €	2.254.129,43 €	-21.191,57 €
Transferaufwendungen	22.017.649,00 €	21.220.306,56 €	-797.342,44 €
<i>davon: Gewerbesteuerumlage</i>	285.000,00 €	436.078,62 €	151.078,62 €
<i>davon: Kreisumlage Allgemein</i>	8.320.000,00 €	8.333.589,00 €	13.589,00 €
<i>davon: Mehrbelastung Jugendamt/ÖPNV</i>	8.748.000,00 €	9.554.934,00 €	806.934,00 €
Sonst. ordentl. Aufwendungen	3.173.526,00 €	2.581.895,02 €	-591.630,98 €
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	240.000,00 €	230.439,62 €	-9.560,38 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	28.113,52 €	28.113,52 €
Summe	45.585.100,14 €	43.030.051,90 €	-2.555.048,24 €

Insgesamt betrachtet haben sich die Aufwendungen des Haushaltsjahres 2021 gegenüber der Haushaltsplanung um rd. 2.555 T€ verringert.

Die gegenüber der Planung höheren **Personalaufwendungen** von rd. 559 T€ stammen im Wesentlichen von höheren Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen (rd. 709 T€) für aktive Beamte. Maßgeblich für die Bildung der Pensionsrückstellungen ist das versicherungsmathematische Gutachten und die darauf basierenden Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse Köln.

Bei **Versorgungsaufwendungen** kam es nach den Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse Köln hingegen zu niedrigeren Rückstellungen für Versorgungsempfänger, so dass hier ein Minderaufwand von rd. 343 T€ entstanden ist.

Im Haushaltsjahr 2021 fielen **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** in Höhe von insgesamt 5.555 T€ an. Dies sind 1.269 T€ weniger als veranschlagt. Hauptursache hierfür sind im Wesentlichen Minderaufwendungen bei der Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (rd. 601 T€), bei Sanierungsmaßnahmen der Gebäude (rd. 53 T€) und bei der Unterhaltung und Sanierung des Infrastrukturvermögens (rd. 150 T€). Darüber hinaus kam es zu Minderaufwendungen bei der Gebäudereinigung (rd. 105 T€), bei Strom und Gas (in Summe rd. 76 T€) sowie bei den sonstigen Sach- und Dienstleistungen (rd. 65 T€).

Die Planung der Aufwendungen für **Abschreibungen** auf das Anlagevermögen erfolgte zur Aufstellung des Haushaltsplanes mit vorläufigen Werten. Nach Fertigstellung der Jahresabschlüsse bis einschließlich 2021 stellt sich heraus, dass die Abschreibungen insgesamt um rd. 21 T€ niedriger sind. Grund hierfür sind verschobene Anschaffungen und/ oder noch im Bau befindliche Maßnahmen, die erst in Folgejahren fertiggestellt und somit auch abgeschrieben werden.

Die Netto-Abschreibungen im Haushaltsjahr stellen sich wie folgt dar:

Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.254.129,43 €
Auflösungen von Sonderposten	-1.262.583,16 €
Netto-Abschreibungen	991.546,27 €

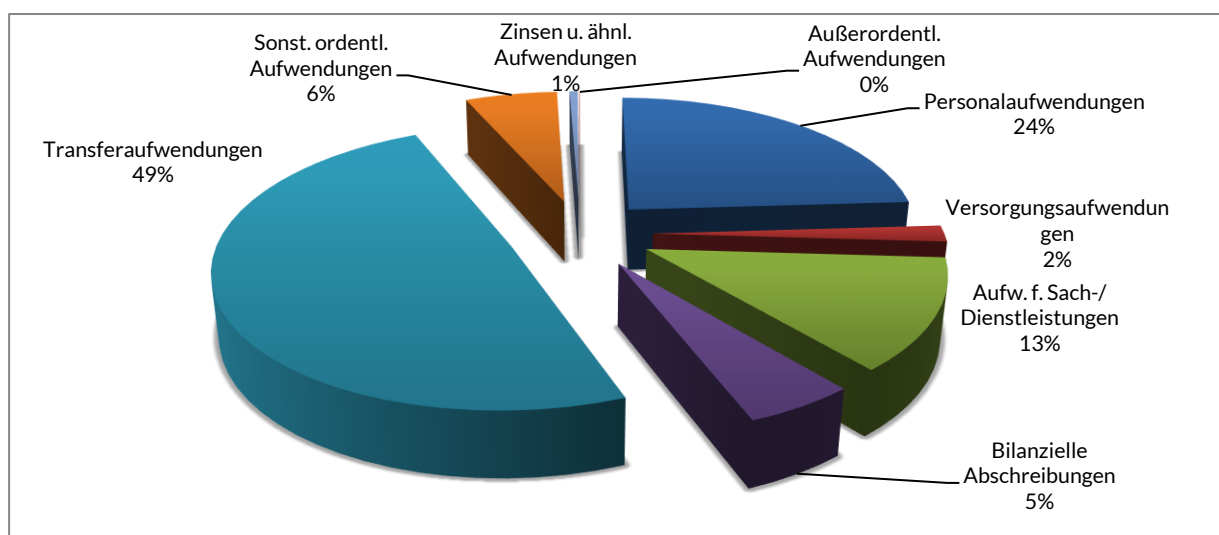
Die **Transferaufwendungen** betragen im Haushaltjahr 2021 insgesamt rd. 21.220 T€. Dies sind rd. 50 % der ordentlichen Aufwendungen. Wesentliche Transferaufwendungen sind die Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) mit rd. 537 T€, die Gewerbesteuerumlage (436 T€), die Beteiligung zur Krankenhausfinanzierung (352 T€), die ELAG-Abrechnung (277 T€), die Kreisumlagen inkl. Jugendamtsumlage und ÖPNV-Mehrbelastung (17.889 T€) und Zuschüsse an verschiedene Träger und Einrichtungen (1.724 T€).

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** fallen gegenüber dem Haushaltsansatz rd. 592 T€ niedriger aus. Grund hierfür sind Minderaufwendungen im Bereich der Festwerte (rd. 273 T€), der Prüfungs-/ Beratungsleistungen (rd. 114 T€) sowie bei den Aufwendungen für Rechte und Dienste (rd. 141 T€).

Durch die anhaltend günstigen Konditionen am Kapitalmarkt musste auch der Ansatz für **Zinsaufwendungen** nicht insgesamt ausgeschöpft werden. Hier konnten rd. 10 T€ eingespart werden.

Außerordentliche Aufwendungen fielen im Jahr 2021 in Höhe von rd. 28 T€ an. Diese Aufwendungen entstanden aufgrund der Flutkatastrophe und den damit einhergehenden Aufräum- und Wiederinstandsetzungsarbeiten.

Die Struktur der Aufwendungen stellt sich wie folgt dar:



3. Jahresergebnis

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Veränderung
Jahresergebnis	-609.860,14 €	2.272.460,44 €	2.882.320,58 €
	Fehlbetrag	Überschuss	

Insgesamt verbesserte sich das Jahresergebnis aufgrund der oben erläuterten Umstände um rd. 2.882 T€. Es verbleibt insbesondere dank der einzubuchenden Bilanzierungshilfe nach NKF-CIG ein Überschuss in Höhe von rd. 2.272 T€, welcher aufgrund der Defizite in den drei vorangegangenen Jahren der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden muss.

IX. Erläuterungen zur Finanzrechnung

In der Finanzrechnung werden alle zahlungsrelevanten Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres berücksichtigt. Mit ihr werden die Zahlungsströme zeitraumbezogen erfasst und nachgewiesen. Bei der Zuordnung der Zahlungsströme kommt es auf den tatsächlichen Zahlungszeitpunkt (Kassenwirksamkeit) an. Die Finanzrechnung gibt somit Aufschluss über die gemeindliche Liquiditätssituation des jeweiligen Haushaltsjahres.

Nachfolgend werden die wesentlichen Abweichungen bei den Einzahlungs- und Auszahlungspositionen erläutert.

1. Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs-/Auszahlungspos.	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Veränderung
Steuern und ähnliche Abgaben	27.416.000,00 €	30.096.562,15 €	2.680.562,15 €
Zuwendungen u. allg. Umlagen	9.648.332,00 €	8.121.432,34 €	-1.526.899,66 €
Sonstige Transfereinzahlungen	51.500,00 €	35.507,89 €	-15.992,11 €
Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	1.726.300,00 €	1.084.385,47 €	-641.914,53 €
Privatrechtl. Leistungsentgelte	140.285,00 €	192.067,34 €	51.782,34 €
Kostenerstattungen u. -umlagen	574.170,00 €	618.485,99 €	44.315,99 €
Sonstige Einzahlungen	790.750,00 €	1.136.314,13 €	345.564,13 €
Zinsen u. ähnl. Einzahlungen	567.500,00 €	568.039,93 €	539,93 €
Einz. lfd. Verwaltungstätigkeit	40.914.837,00 €	41.852.795,24 €	937.958,24 €
Personalauszahlungen	9.784.557,14 €	9.379.047,62 €	-405.509,52 €
Versorgungsauszahlungen	1.270.000,00 €	1.024.667,40 €	-245.332,60 €
Ausz. für Sach- u. Dienstleist.	7.698.436,00 €	5.262.156,73 €	-2.436.279,27 €
Zinsen u. ähnl. Auszahlungen	240.000,00 €	232.507,52 €	-7.492,48 €
Transferauszahlungen	22.017.649,00 €	21.195.914,87 €	-821.734,13 €
Sonstige Auszahlungen	2.704.400,00 €	3.326.713,13 €	622.313,13 €
Ausz. lfd. Verwaltungstätigkeit	43.715.042,14 €	40.421.007,27 €	-3.294.034,87 €
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.800.205,14 €	1.431.787,97 €	4.231.993,11 €

Im Haushaltsjahr 2021 konnten Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit von rd. 41.853 T€ vereinnahmt werden. Die Einzahlungen überstiegen im Haushaltsjahr den fortgeschriebenen Ansatz um rd. 938 T€. Ursächlich hierfür sind allen voran erhöhte Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben. Die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zeigen

sich mit rd. 40.421 T€ deutlich niedriger als geplant. Sie lagen rd. 3.294 T€ unter Ansatz. Insbesondere bei den Sach- und Dienstleistungen kam es zu Wenigerauszahlungen, unter anderem durch Verschiebung von Sanierungsmaßnahmen in Folgejahre. Der **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** beträgt im Jahr 2021 rd. 1.432 T€.

Die Unterschiede in der laufenden Verwaltungstätigkeit der Finanzrechnung zur Ergebnisrechnung resultieren u.a. aus den nicht zahlungsrelevanten Erträgen und Aufwendungen, wie zum Beispiel Auflösungen von Sonderposten, Abschreibungen, Zuführungen bzw. Auflösungen von Rückstellungen und Auflösungen von Rechnungsabgrenzungsposten. Aus diesen genannten Geschäftsvorfällen folgen keine tatsächlichen Ein- oder Auszahlungen, die in der Finanzrechnung fortgeschrieben werden.

Darüber hinaus können hier z.B. Einzahlungen aufgrund von Forderungen aus vorangegangenen Jahren berücksichtigt sein, bzw. Auszahlungen auf Verbindlichkeiten aus Vorjahren. Deren Ertrag bzw. Aufwand wurde nach dem Periodenprinzip dem Entstehungsjahr zugerechnet und dort gebucht.

2. Investitionstätigkeit

Einzahlungs-/Auszahlungspos.	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Veränderung
Investitionszuwendungen	6.646.740,00 €	1.835.708,40 €	-4.811.031,60 €
Einz. aus Veräußerung Sachanl.	430.000,00 €	14.633,00 €	-415.367,00 €
Einz. Beiträge u. ähnl. Entgelte	546.500,00 €	190.731,12 €	-355.768,88 €
Sonstige Investitionseinz.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einz. Investitionstätigkeit	7.623.240,00 €	2.041.072,52 €	-5.582.167,48 €
Ausz. für Grundst. u. Gebäude	282.000,00 €	176.595,56 €	-105.404,44 €
Ausz. für Baumaßnahmen	17.778.887,00 €	8.881.232,04 €	-8.897.654,96 €
Ausz. für bewegl. Anlageverm.	1.344.896,00 €	493.802,70 €	-851.093,30 €
Ausz. für Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Investitionsausz.	490.257,00 €	162.035,87 €	-328.221,13 €
Ausz. Investitionstätigkeit	19.896.040,00 €	9.713.666,17 €	-10.182.373,83 €
Saldo Investitionstätigkeit	-12.272.800,00 €	-7.672.593,65 €	4.600.206,35 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2021 zeigen sich in allen Bereichen deutliche Abweichungen gegenüber dem Ansatz des Haushaltsplans. Dies hängt unter anderem damit zusammen, dass Investitionsprojekte nicht oder nur zum Teil im Haushaltsjahr umgesetzt und in den Folgejahren fortgeführt bzw. nachgeholt wurden. Somit kam es zu wesentlich weniger Auszahlungen als angedacht und damit verbunden auch zu weniger Einzahlungen aus Zuwendungen und Beiträgen.

Aus dem Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen ergibt sich für das Haushaltsjahr 2021 ein **Defizit aus der Investitionstätigkeit** in Höhe von rd. 7.673 T€.

Zur Gegenfinanzierung wurden hierfür im September und im Dezember 2021 (noch aus der Kreditermächtigung 2020) Investitionsdarlehen in Höhe von insgesamt 4.200 T€ aufgenommen. Die letzte Darlehensneuaufnahme beruhte dabei auf den vorläufigen Werten der Finanzrechnung zum Stichtag 03.12.2021 zzgl. nicht genutzter Pauschalen in Höhe von 120,5 T€, abzgl. genutzter Pauschalen aus Vorjahren in Höhe von rd. 1.382 T€ und zzgl. verbleibender Finanzierungsbedarfe aus Vorjahren in Höhe von rd. 79 T€. Es ergab sich am 03.12.2021 ein vorläufiger Kreditbedarf von 5.372,7 T€. Hiervon sollten 1.200 T€ durch einen noch geplanten Mittelabruf für das Sonderdarlehen „Sozialer Wohnungsbau Ahrweg“ finanziert werden.

Nach diesem Tag kam es im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten noch zu Umbuchungen vom konsumtiven in den investiven Bereich. Darüber hinaus konnten die Schulpauschalen aus Vorjahren

(1.363 T€) aufgrund eines nach 2022 verschobenen Fertigstellungstermins doch noch nicht genutzt werden. Folglich erhöhte sich der Kreditbedarf nach dem 31.12.2021 um 2.364 T€ auf rd. 7.736,7 T€.

Rund 685,5 T€ des einkalkulierten Sonderdarlehens „Sozialer Wohnungsbau“ konnten im Januar 2022 abgerufen werden. Der danach noch verbleibende kumulierte Finanzierungsbedarf wurde im April 2022 durch ein weiteres Darlehen in Höhe von 2.851 T€ nahezu ausgeglichen.

3. Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Haushaltsjahr 2021 setzen sich zusammen aus einem neuen Investitionskredit in Höhe von 1,46 Mio. € zur Finanzierung der Investitionen 2020, sowie zwei weiteren Investitionskrediten in Höhe von insgesamt 4,2 Mio.€ zur Finanzierung der Investitionen 2021. Darüber hinaus wurden rd. 8,1 Mio. € des an die WFA weitergeleiteten Darlehens von dieser zurückgezahlt, die übrigen rd. 430 T€ erhielt die Gemeinde Alfter erst Anfang 2022. (Zeile 33 der Finanzrechnung)

Bei den Einzahlungen aus Liquiditätskrediten wird der negative Bestand des Kommunalkontos bei der Kreissparkasse ausgewiesen. (Zeile 34 der Finanzrechnung)

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit betreffen zum einen die Regeltilgungen der Investitionskredite mit einem Betrag von rd. 700 T€ (abzgl. 33 T€ ohne Zahlungsfluss), zum anderen wird hier die Ablösung zweier Darlehen zum Zinsbindungs- bzw. Laufzeitende in Höhe von insgesamt 9,0 Mio. € abgebildet. Die Abweichung zur Darstellung in der Finanzrechnung i.H.v. 1.661,23 € ergibt sich durch einen Bank-Schwebeposten. (Zeile 35 der Finanzrechnung)

In Bezug auf die Liquiditätskredite weist die Finanzrechnung in 2021 keine Auszahlungen auf. (Zeile 36 in der Finanzrechnung)

Die im Laufe des Jahres erfolgten Prolongationen der für die WFA aufgenommenen Investitionsdarlehen findet in der Finanzrechnung 2021 keine Berücksichtigung, da diese ohne Zahlungsfluss erfolgten. Gleiches gilt für die im Juni 2021 erfolgte Prolongation eines Liquiditätsdarlehens.

Per Saldo ergibt sich im Haushaltsjahr 2021 ein positiver Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit; die Einzahlungen waren um rd. 6,2 Mio. € höher als die Auszahlungen.

4. Veränderungen Bestand Liquide Mittel

Aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit errechnet sich der Finanzmittelüberschuss (Zeile 32 in der Finanzrechnung).

Aus der Aufnahme ggf. neuer Darlehen und Liquiditätskredite sowie der Tilgung hierfür ergibt sich der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (Zeile 37 in der Finanzrechnung).

Durch die Summe beider oben genannten Salden ergibt sich die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 38 in der Finanzrechnung). Unter Berücksichtigung des Bestandes an fremden Zahlungsmitteln (Zeile 40 der Finanzrechnung) erhält man den Betrag, um welchen sich die Liquiden Mittel im Haushaltsjahr 2021 insgesamt vermindert/erhöht haben.

In 2021 kam es hier zu einer Reduzierung der Liquiden Mittel um rd. 95 T€. Das Haushaltsjahr 2021 schließt mit einem Bestand an Liquiden Mitteln in Höhe von rd. 30 T€ ab.

X. Gebührenhaushalte

Die Gemeinde Alfter führt folgende Aufgabenbereiche als Kostenrechnende Einrichtung:

- Bestattungswesen
- Straßenreinigung
- Winterdienst

Die Betriebsabrechnungen bzw. Ergebnisrechnung für die genannten Kostenrechnenden Einrichtungen wiesen im Haushaltsjahr 2021 folgende Defizite aus:

Aufgabenbereich	Defizit (-)/ Überschuss (+)	Deckungsgrad
Bestattungswesen	-267.683,70 €	47,12 %
Straßenreinigung & Winterdienst	-47.702,08 €	58,14 %

Die Angaben für das Bestattungswesen beruhen auf einem Mitte 2022 erstellten Betriebsabrechnungsbogen für das Jahr 2021. In 2023 ist eine Neuberechnung der Gebühren für das Bestattungswesen geplant.

Die Angaben für den Bereich Straßenreinigung und Winterdienst beruhen auf dem Jahresergebnis der Ergebnisrechnung für die Produktgruppe 1.12.05 Straßenreinigung/Winterdienst. Dies entspricht im Wesentlichen den Werten, die im Betriebsabrechnungsbogen eingetragen werden. Eine Neuberechnung der Gebühren ist in 2021 gestartet worden, mit einem Abschluss des Verfahrens wird frühestens Ende 2022 gerechnet.

XI. Beiträge aus Erschließungsmaßnahmen

Grundsätzlich werden Erschließungsbeiträge so schnell wie möglich nach Fertigstellung der Objekte abgerechnet. In manchen Fällen ist dies nicht möglich, da der notwendige Grunderwerb noch nicht abgeschlossen ist und deshalb die Vermessungen und Katasterfortschreibungen noch offen sind¹.

Zum Abschlussstichtag stehen noch folgende Abrechnungen aus:

- Erlengrund (Diese Abrechnung konnte bisher noch nicht durchgeführt werden, da eine Bebauungsplanänderung erforderlich ist, vermutlich frühestens 2023)
- B-Plan 072 Auf der Mierbache II betrifft den Endausbau der Straße Am Heiligenhaus Haus 14 bis zur Alfterer Straße. Der Endausbau ist für die Jahre 2024/2025 vorgesehen, dann kann in Anrechnung der Vorausleistung von 2018 die Endabrechnung durchgeführt werden.

¹ Die satzungsgemäßen Voraussetzungen für eine rechtssichere Endabrechnung treten in der Regel lange nach der technischen Fertigstellung der Erschließungsanlage ein.

XII. Ermächtigungsübertragungen

Nach § 22 Abs. 1 und Abs. 2 KomHVO ist es grundsätzlich möglich, Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen in das folgende Haushaltsjahr zu übertragen.

Die Gemeinde Alfter konkretisiert ihr Verfahren bezüglich Ermächtigungsübertragungen in § 11 der Haushaltssatzung. Demnach werden Ermächtigungsübertragungen für konsumtive Aufwendungen nur in Ausnahmefällen und für höchstens ein Jahr gewährt. Im Bereich der Straßenbeleuchtung (Festwert) können Übertragungen bis längstens zwei Jahre nach Fertigstellung der dazugehörigen Straßenbaumaßnahme durchgeführt werden. Investive Auszahlungen können übertragen werden, sofern eine Maßnahme bereits begonnen wurde und hierzu ein Auftrag erteilt wurde. Die Ansätze bleiben dann bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Betrieb genommen wurde, verfügbar.

Über die tatsächliche Übertragung von Ermächtigungen entscheidet schlussendlich der Kämmerer.

Nach Abfrage in den Fachämtern hat der Kämmerer Ermächtigungen für konsumtive Aufwendungen im Bereich der Straßenbeleuchtung (Festwert) in Höhe von 28.601 € und insgesamt 225.111 € für Sanierungsmaßnahmen der GHS Oedekoven und der kath. Bücherei nach 2021 übertragen. Zudem erfolgten Ermächtigungsübertragungen für investive Auszahlungen in Höhe von 7.671.158 € in das Haushaltsjahr 2021. Diese führten zu Erhöhungen bei den jeweiligen Ansätzen im Jahr 2021.

Darüber hinaus wurden 7.380.527 € an Kreditermächtigung zur Aufnahme von Investitionskrediten für die Finanzierung der übertragenen investiven Auszahlungen nach 2021 übertragen. Diese Ermächtigung gilt nach § 86 Abs. 2 GO NRW bis Ende 2021.

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2021 werden nunmehr 58.000 € für konsumtive Aufwendungen im Bereich der Straßenbeleuchtung (Festwert) ins Jahr 2022 übertragen. Darüber hinaus werden 6.888.094 € für investive Auszahlungen übertragen. Finanziert werden die investiven Auszahlungen durch im Folgejahr veranschlagte Zuweisungen und Beiträge sowie durch Investitionskredite, so dass ebenfalls eine Übertragung der Kreditermächtigung 2021 (23.495.587 €) erfolgt. Die Kreditermächtigung aus 2021 bleibt gemäß § 86 Abs. 2 GO NRW bis zur Feststellung des Haushaltes 2023 (voraussichtlich im Mai 2023) verfügbar.

Details über die Zusammensetzung liefert die als Anlage 6 beigefügte Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Ermächtigungen.

XIII. Mitglieder des Rates und des Verwaltungsvorstandes

1. Ratsmitglieder

Nachfolgende Ratsmitglieder waren zum Abschlusstichtag 31.12.2021 im Amt:

Name	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen d. Gemeinde in öff.-rechtl. oder privatrechtl. Form
Angrick, Hans G. Zur Belsmühle 2a 53347 Alfter	Beamter Arbeitgeber/ Dienstherr: Deutsche Post IT Brief GmbH		Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW Stellv. Mitglied des Fachausschusses Volkshochschule
Bergmann, Doris Olsdorf 5a 53347 Alfter	-		

Ciesielski, Mario Lukasgasse 16 53347 Alfter	Berufssoldat Arbeitgeber/ Dienstherr: Bundeswehr		
Clemens, Miriam Nettekovener Straße 28 53347 Alfter	Angestellte Arbeitgeber/ Dienstherr: Ch. Batsch Verfahrenstechnik GmbH		
Dreesen, Rolf Impekovener Straße 22 53347 Alfter	Beamter Arbeitgeber/ Dienstherr: Bundesministerium für Gesundheit		
Dreesmann, Ralf Staffelsgasse 41 53347 Alfter	Rechtsanwalt	Beiratsmitglied Creditreform Bremen Dahlke KG Mitglied im Verband der Vereine Kreditreform e.V.	Stellv. Mitglied des Fachausschusses Volkshochschule
Duensing, Julian Am Wassergraben 31 53347 Alfter	Angestellter Arbeitgeber/Dienstherr: Zürich Service GmbH Deutschland		Stellv. Mitglied im Wasserverband „Südliches Vorgebirge“
Ehlers, Thomas Zur Degensmühle 1 53347 Alfter	Facharbeiter/Operator Arbeitgeber/ Dienstherr: Shell Deutschland Oil GmbH		
Ehlert, Christopher Neustr. 16 53347 Alfter	Beamter Arbeitgeber/Dienstherr: Bundesamt für Infrastruktur, Umwelt und Dienstleistungen der Bundeswehr		
Graf von Schweinitz u. Krain, Freiherr v. Kauder, Bolko Tonnenpütz 24 53347 Alfter	Freiberuflich: Musikpädagoge Selbstständiger Gewerbetreibender Musik und Multimediaproduktion	Mitglied Aufsichtsrat Wohnungsbau GmbH Alf-ter	
Frenkel, Anja Grüner Weg 14 53347 Alfter	Angestellte Arbeitgeber/Dienstherr: Katholische Erwachsenenbildung Deutschland		
Gratz, Holger Willy-Haas-Straße 7 53347 Alfter	Pensionär	Mitglied Aufsichtsrat Wohnungsbau GmbH Alf-ter	
Gullasch, Thomas Olsdorf 86 53347 Alfter	Selbstständiger Gewerbetreibender Continental Versicherung		
Hebestreit, Frank Auf dem Büchel 12 53347 Alfter	Referent Arbeitgeber/ Dienstherr: Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Sachbearbeitung Entsorgungskonzepte Arbeitgeber/Dienstherr: BLI Group		
Klaus, Thomas Jakob-Reuter-Str. 16 53347 Alfter	Pensionär	Mitglied im Regionalbeirat der KSK Köln	
Klein, Brigitte Knipsgasse 23 53347 Alfter	Angestellte Arbeitgeber: Stadtwerke Bonn GmbH		
Klencz, Michael Staffelsgasse 45 53347 Alfter			
Krämer, Thomas Knipsgasse 4 53347 Alfter	Jurist, Referent Arbeitgeber / Dienstherr: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft		Mitglied des Büchereibeirates Mitglied der Jagdgenossenschaft Alf-ter I Vorsitzender der Forstbetriebsgemeinschaft Alf-ter Mitglied Forstbetriebsgemeinschaft Alf-ter
Kunkel, Holger Moselweg 39 53347 Alfter	Soldat Arbeitgeber / Dienstherr: Bundeswehr		Mitglied der Jagdgenossenschaft Alf-ter III
Lanzrath, Christian Ginggasse 13 53347 Alfter	Beamter Arbeitgeber / Dienstherr: Eisenbahnbundesamt		

Larue, Dominic Pfarrer-Küpper-Str. 21 53347 Alfter	Beamter/Referent Arbeitgeber / Dienstherr: Bundesministerium für Bildung und Forschung		
Lehna, Norbert Jakob-Reuter-Str. 20 53347 Alfter	Pensionär		
Malitte, Benedikt Christopher Knipsgasse 42 53347 Alfter	Angestellter Arbeitgeber/ Dienstherr: DuMont. next GmbH & Co. KG Selbstständig: Online Marketing – Social Media		Mitglied des Büchereibeirates Stellv. Mitglied des Fachaus- schusses Volkshochschule
Mälchers, Michael Hauptstr. 18 c 53347 Alfter	Lehrer Arbeitgeber/Dienstherr: Land NRW/, Helmholtzgymsium		
Memering, Christel Danielspfad 5 53347 Alfter	Pensionärin		
Möller, Stefan Pfarrer-Küpper-Str. 12 53347 Alfter	Geschäftsführer/ Dipl. Sozialarbei- ter (FH) Arbeitgeber/ Dienstherr: Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Kreisvereinigung Ahrweiler e.V. / Neurologische The- rapie RheinAhr gGmbH		
Preußner, Arnim Naheweg 4 53347 Alfter	Beamter a. D. Arbeitgeber/ Dienstherr: Bundesanstalt für Immobilienaufga- ben	Mitglied Aufsichtsrat Wohnungsbau GmbH Alf- ter	Mitglied des Fachausschusses Volkshochschule
Schroerlücke, Jeanette Lorenweg 48 53347 Alfter	Schulleitung Arbeitgeber/Dienstherr: Land Rheinland-Pfalz		
Schroerlücke, Michael Lorenweg 48 53347 Alfter	Schulleitung (in Altersteilzeit) Arbeitgeber/ Dienstherr: Land Rheinland-Pfalz		Mitglied in Gremien des Ver- kehrsverbundes Rhein-Sieg Mitglied in Gremien des Zweck- verbandes Nahverkehr Rhein- land Mitglied der Gesellschafterver- sammlung der Elektrischen Bah- nen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises GmbH (SSB)
Schürmann, Bernhard Rheinbacher Str. 65 53347 Alfter	Polizeivollzugsdienst Arbeitgeber/Dienstherr: Bundeskriminalamt		Stellv. Mitglied der Jagdgenos- senschaft Alfter III
Semrau, Sandra Stühleshof 99 53347 Alfter	Dipl. Verwaltungswirtin Arbeitgeber/Dienstherr: Landschaftsverband Rheinland		Stellv. Mitglied des Büchereibei- rates
Dr. Teimann, Sonia Bahnhofstr. 25 53347 Alfter	Angestellte Arbeitgeber/ Dienstherr: Fraktion GRÜNE im Kreistag Rhein- Sieg	Mitglied Aufsichtsrat Wohnungsbau GmbH Alf- ter	Mitglied der Mitgliederver- sammlung des Städte- und Ge- meindebundes NRW Mitglied der Forstbetriebsge- meinschaft Stellv. Mitglied der Jagdgenos- senschaft Alfter I Mitglied des Regionalbeirates der Kreissparkasse Köln
Thomer, Elke Am Junker 10 53347 Alfter	Geschäftsführerin Kanzlei am Rhein / H.E. Schmitz Steuerberatungs GmbH		Vorstandsmitglied Kulturkreis Alfter e.V.
Urff, Werner Bonner Weg 4 53347 Alfter	Beamter		Stellv. Mitglied des Umlegungs- ausschusses
Wallraff-Kaiser, Mech- tild Im Wiesengrund 7 53347 Alfter	Pensionärin		Mitglied des Fachausschusses Volkshochschule Stellv. Mitglied des Umlegungs- ausschusses
Wanke, Manfred Waldstr. 12 53347 Alfter			Mitglied des Umlegungsaus- schusses

Weber, Kitty Bahnhofstraße 18 a 53347 Alfter	Med. Biolog. Techn. Assistentin Arbeitgeber/Dienstherr: Universitätsklinik Bonn		Mitglied des Fachausschusses Volkshochschule
Wiechert, Luise Strangheidgesweg 8 53347 Alfter	Angestellte Arbeitgeber/Dienstherr: Simeon Graf Wolff Metternich Schloss Vinsebeck Steinheim	Aufsichtsratsmitglied der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungs-GmbH Alfter	
Windhuis, Wilhelm Buschhovener Str. 35b 53347 Alfter	Pensionär	Aufsichtsratsmitglied der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungs-GmbH Alfter	RSAG Aufsichtsrat und Verwal- tungsrat Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband „Rheinische Ent- sorgungs-Kooperation“
Zeidler, Susanne Holzgasse 3a 53347 Alfter	Steuerberaterin Arbeitgeber/ Dienstherr: TPG Treuhand Klein, Zeidler & Partner mbB		

2. Verwaltungsvorstand/Fachbereichsleiter

Nachfolgender Verwaltungsvorstand war zum Abschlusstichtag 31.12.2021 im Amt:

Bürgermeister Dr. Rolf Schumacher

- Mitglied im Innogy-Regionalbeirat Rhein-Erft
- Mitglied im Regionalbeirat der KSK Köln
- Mitglied im Kuratorium der KSK Städte- und Gemeinde-Stiftung
- Mitglied im Regionalbeirat GVV Kommunalversicherung VVaG
- Mitglied im Verwaltungsrat der Rheinischen Versorgungskasse
- Vertreter der Gemeinde Alfter in der Mitgliederversammlung StGB NRW
- Ordentliches Mitglied des Hauptausschusses des Städte- und Gemeindebundes NRW
- Mitglied des Ausschusses für anzeigepflichtige Entlassungen der Bundesagentur für Arbeit
- Aufsichtsratsmitglied der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungs GmbH Alfter
- Gesellschafter der Wohnungsbau GmbH Alfter

Allgemeiner Vertreter und Kämmerer Nico Heinrich

- Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungs GmbH Alfter
- Mitglied Aufsichtsrat Wohnungsbau GmbH

Fachbereichsleiterin Sabine Zilger

- Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes "Kommunale Informationsverarbeitung - Civitec"

Fachbereichsleiterin Claudia Gerhardi

Fachbereichsleiter Thomas Fink

- Betriebsleiter der Gemeindewerke (Wasserwerk, Abwasserwerk)
- Geschäftsführer Wohnungsbau GmbH Alfter

XIV. Gleichstellungsplan

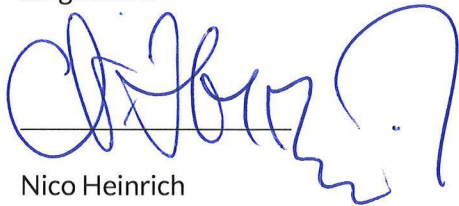
Die Gemeinde Alfter hat gemäß § 5a (nunmehr § 5) des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz) einen Frauenförderplan, nunmehr Gleichstellungsplan, aufzustellen und diesen alle 3 bis 5 Jahre fortzuschreiben.

In seiner Sitzung am 15.12.2000 hat der Rat der Gemeinde Alfter den ersten Frauenförderplan beschlossen. Die 5. Fortschreibung wurde am 14.04.2016 beschlossen.

Aufbauend auf der IST-Analyse der 5. Fortschreibung hätte im März 2020 im Rat ein neuer bis Ende 2022 gültiger Gleichstellungsplan beschlossen werden sollen. Aufgrund der von der Bundesregierung und den Ländern beschlossenen Kontaktreduzierungsgebote im Zusammenhang mit dem Corona-Virus wurde die Ratssitzung bis auf weiteres vertagt. Die Beschlussfassung hierüber fand schlussendlich am 25.06.2020 statt.

Alfter, den 29.09.2022

aufgestellt:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Nico Heinrich', written over a horizontal line.

Nico Heinrich
Kämmerer

bestätigt:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dr. Rolf Schumacher', written over a horizontal line.

Dr. Rolf Schumacher
Bürgermeister

Anlagenspiegel		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
		Stand am 31.12.2020	Zugänge 2021	Abgänge 2021	Umbuchungen 2021	Stand am 31.12.2021	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2020	Abschreibungen 2021	Zuschreibungen 2021	Änd. Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen 2021	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2021	am 31.12.2020
			+	-	+/-			-	+	+/-	-		
1	Immaterielle Vermögensgegenstände	376.831,47	69.160,85			445.992,32	-300.287,45	-25.240,09		-570,50	-326.098,04	119.894,28	76.544,02
2	Sachanlagen	117.452.764,36	9.322.313,61	-43.643,68		126.731.434,29	-28.911.564,80	-2.226.913,46		20.893,46	-31.117.584,80	95.613.849,49	88.541.199,56
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.135.967,74	143.020,43	-2.206,70	-445,80	13.276.335,67	-1.836.207,37	-170.206,02		384,98	-2.006.028,41	11.270.307,26	11.299.760,37
2.1.1	Grünflächen	10.009.007,68	80.946,38		1.457,85	10.091.411,91	-1.793.235,17	-170.206,02		-53,21	-1.963.494,40	8.127.917,51	8.215.772,51
2.1.2	Ackerland	1.126.650,76	57.604,97	-1.198,95		1.183.056,78	-28.818,66			438,19	-28.380,47	1.154.676,31	1.097.832,10
2.1.3	Wald, Forsten	336.264,27	4.364,65			340.628,92	-14.153,54				-14.153,54	326.475,38	322.110,73
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.664.045,03	104,43	-1.007,75	-1.903,65	1.661.238,06						1.661.238,06	1.664.045,03
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.132.748,97	74.015,66			34.206.764,63	-8.089.351,10	-660.929,66			-8.750.280,76	25.456.483,87	26.043.397,87
2.2.1	Kindertageseinrichtung	4.650.284,06	1.938,78			4.652.222,84	-603.553,80	-81.576,78			-685.130,58	3.967.092,26	4.046.730,26
2.2.2	Schulen	15.487.317,88	41.787,14			15.529.105,02	-3.691.096,97	-282.281,14			-3.973.378,11	11.555.726,91	11.796.220,91
2.2.3	Wohnbauten	180.784,84				180.784,84	-22.150,84	-1.249,00			-23.399,84	157.385,00	158.634,00
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.814.362,19	30.289,74			13.844.651,93	-3.772.549,49	-295.822,74			-4.068.372,23	9.776.279,70	10.041.812,70
2.3	Infrastrukturvermögen	56.403.532,24	1.471.055,33	-9.430,60	47.859,22	57.913.016,19	-15.632.343,29	-1.065.903,42		1.125,72	-16.697.120,99	41.215.895,20	40.771.188,95
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	13.827.964,42	155.779,11	-3.565,63	2.588,54	13.982.766,44	-40.082,27				-40.082,27	13.942.684,17	13.787.882,15
2.3.2	Brücken und Tunnel	699.312,37				699.312,37	-209.829,37	-16.514,00			-226.343,37	472.969,00	489.483,00
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	41.336.699,01	548.771,74	-5.864,97	25.448,62	41.905.054,40	-15.305.212,21	-1.012.981,88		1.125,72	-16.317.068,37	25.587.986,03	26.031.486,80
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	539.556,44	766.504,48		19.822,06	1.325.882,98	-77.219,44	-36.407,54			-113.626,98	1.212.256,00	462.337,00
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	52.780,97				52.780,97	-15.833,97	-10.556,00			-26.389,97	26.391,00	36.947,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.586,93	2.600,00			8.186,93	-2.135,29	-168,00			-2.303,29	5.883,64	3.451,64
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.069.371,83	278.733,05	-15.193,55	1.759,69	3.334.671,02	-2.083.842,24	-205.175,74		14.675,55	-2.274.342,43	1.060.328,59	985.529,59
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.334.600,92	197.414,35	-4.711,21		2.527.304,06	-1.251.851,54	-113.974,62		4.707,21	-1.361.118,95	1.166.185,11	1.082.749,38
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.318.174,76	7.155.474,79	-12.101,62	-49.173,11	15.412.374,82						15.412.374,82	8.318.174,76

Anlagenspiegel		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen					Buchwert		
		Stand am 31.12.2020	Zugänge 2021 +	Abgänge 2021 -	Umbuchungen 2021 +/-	Stand am 31.12.2021	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2020	Abschreibungen 2021 -	Zuschreibungen 2021 +	Änd. Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen 2021 +/-	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) -	am 31.12.2021	am 31.12.2020
3	Finanzanlagen	24.546.203,55				24.546.203,55						24.546.203,55	24.546.203,55
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.799.938,30				1.799.938,30						1.799.938,30	1.799.938,30
3.2	Beteiligungen	18.690,00				18.690,00						18.690,00	18.690,00
3.3	Sondervermögen	17.312.530,17				17.312.530,17						17.312.530,17	17.312.530,17
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	163.557,46				163.557,46						163.557,46	163.557,46
3.5	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	5.251.487,62				5.251.487,62						5.251.487,62	5.251.487,62
3.5.1	an verbundene Unternehmen	138.048,81				138.048,81						138.048,81	138.048,81
3.5.2	an Beteiligungen												
3.5.3	an Sondervermögen	5.112.918,81				5.112.918,81						5.112.918,81	5.112.918,81
3.5.4	Sonstige Ausleihungen	520,00				520,00						520,00	520,00

Anlage 2

Sonderpostenspiegel 31.12.2021

Konto	Beschreibung	Stand zum 31.12.2021	Zuführungen	Auflösungen	Abgänge	Stand zum 31.12.2020
	Sonderposten Zuwendung					
231100	Zuweisungen Bund	1.378.835,02	6.445,28	43.605,28	0,00	1.415.995,02
231200	Zuweisungen Land	15.397.061,12	352.469,20	633.885,20	0,00	15.678.477,12
231300	Zuweisung Gmd.	1.847.309,64	0,00	16.565,00	0,00	1.863.874,64
231500	Zuweisungen sonst. öfftl. Bereich	218.556,80	0,00	34.116,00	0,00	252.672,80
231600	Zuschüsse verb. Unternehmen	36.563,00	32.832,00	0,00	0,00	3.731,00
231800	Zuschüsse priv. Unternehmen	2.650.546,59	116.987,08	102.943,08	0,00	2.636.502,59
231900	Zuschüsse übriger Bereich	4.986,00	0,00	183,00	0,00	5.169,00
	Zwischensumme:	21.533.858,17	508.733,56	831.297,56	0,00	21.856.422,17
	Sonderposten Beiträge					
232100	Beiträge nach BauGB	7.720.251,00	0,00	320.661,00	0,00	8.040.912,00
232200	Beiträge nach KAG	1.910.950,35	316,22	94.287,32	586,90	2.005.508,35
	Zwischensumme:	9.631.201,35	316,22	414.948,32	586,90	10.046.420,35
	Sonstige Sonderposten					
239100	Sonstige Sopo	1.459.713,07	7.091,28	16.337,28	0,00	1.468.959,07
	Sonderposten Gebührenaussgleich					
233500	Sopo Gebührenaussgleich Friedhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme:	32.624.772,59	516.141,06	1.262.583,16	586,90	33.371.801,59

Anlage 3

Forderungsspiegel 31.12.2021

Art der Forderungen	Gesamtbetrag	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag
	am 31.12.2021	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	am 31.12.2020
	Haushaltsjahr	2022	2023-2026	ab 2027	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.016.936,72	2.817.575,05	6.196.830,00	2.531,67	17.338.904,30
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.156.023,71	1.957.112,04	196.380,00	2.531,67	1.794.084,97
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	749.263,77	749.263,77	0,00	0,00	743.076,89
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	6.111.649,24	111.199,24	6.000.450,00	0,00	14.801.742,44

Anlage 4

Verbindlichkeitspiegel 31.12.2021

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag
	am 31.12.2021	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	am 31.12.2020
	Haushaltsjahr	2022	2023-2026	ab 2027	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4. Verbindlichkeiten	43.005.935,13	19.669.412,04	14.171.499,84	9.165.023,25	43.541.294,08
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.409.472,25	7.421.397,83	3.865.957,78	9.122.116,64	24.455.940,40
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14
4.2.5 von Kreditinstituten	20.409.472,25	7.421.397,83	3.865.957,78	9.122.116,64	24.455.939,26
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.164.294,26	2.107.379,69	6.014.007,96	42.906,61	6.063.918,55
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Geschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.060.361,15	1.060.361,15	0,00	0,00	1.169.838,55
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	144.128,53	144.128,53	0,00	0,00	44.673,42
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.065.316,80	1.281.269,87	784.046,93	0,00	2.286.430,57
4.8 Erhaltene Anzahlungen	11.162.362,14	7.654.874,97	3.507.487,17	0,00	9.520.492,59

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	31.12.2021 TEUR	31.12.2020 TEUR
Bürgschaft zur Sicherung von Forderungen des Darlehensgebers "Kreissparkasse Köln" gegen die WFA	722	784
Bürgschaft zur Sicherung von Forderungen des Darlehensgebers "Landesbank Baden-Württemberg" gegen die WFA	407	430

Anlage 5

Tabelle der ortsüblichen Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer in Jahren gemäß Rahmentabelle des IM	tatsächl. Nutzung(sdauer) in Alter
0	Aufbauten für unbebaute Grundstücke		
	Abfallbehälter	10 - 15 KGST	15
	Außenanlagen (nur der Umkleiden auf Sportplätzen)		35
	Brunnen (aus Stein)		40
	Fallschutz (Spielplätze)	8 - 10	10
	Grünes C - Bauten	10 - 15	12
	Parkbänke aus Holz		12
	Parkbänke aus Kunststoff/Metall		20
	Parkbänke aus Stein/Mauerwerk		30
	Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte, Sandkasten usw.)	8 - 10	10
	Spielplätze, Bolzplätze	10 - 15	12
	Sportgeräte (Bolzplatztor)	10 - 12	12
	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20 - 25	15
	Wasserbecken (Friedhöfe)		20
1	Gebäude und bauliche Anlagen		
	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baulicher Teil)	30 - 40	40
	Abwasserkanäle	50 - 80	80
	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	50
	Baracken, Behelfsbauten	20 - 40	40
	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	50
	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	40 - 80	80
	Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise)	20 - 40	40
	Freibäder (bauliche Anlagen)	30 - 50	50
	Garagen (massiv)	40 - 60	60
	Garagen (sonstige Bauweise)	20 - 40	40
	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	40 - 80	80
	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	50 - 80	80
	Hallen (massiv)	40 - 60	60
	Hallen (sonstige Bauweise)	20 - 40	40
	Hallenbäder	40 - 70	70
	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder-	40 - 80	80
	Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte), z.B. Deiche	70 - 100	100
	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	40 - 60	60
	Kapellen, Kirchen	60 - 80	80
	Kindergärten, Kindertagesstätten	40 - 80	80
	Krankenhäuser	40 - 60	60
	Krematorien	50 - 60	60
	Lager (massiv)	40 - 60	60
	Lager (sonstige Bauweise)	20 - 40	40
	Leichenhallen, Trauerhallen	60 - 80	80
	Markise außen (Aufbauten Gebäude)		10-15
	Parkhäuser, Tiefgaragen	30 - 50	50
	Pumpenhäuser	20 - 50	50
	Rettungswachen (massiv)	40 - 80	80
	Rettungswachen (sonstige Bauweise)	20 - 40	40
	Schleusen, Wehre (Stahl oder Beton)	40 - 50	50
	Schleusen, Wehre (sonstige Bauweise)	20 - 30	30
	Schulgebäude (massiv)	40 - 80	80
	Schulgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	40
	Silobauten (Beton)	28 - 33	33
	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	17 - 25	25
	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	40 - 60	60
	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	50 - 80	80
	Transformatoren- und Schaltheimer, Trafostationshäuser	20 - 50	50
	Tunnel	70 - 80	80
	Verwaltungsgebäude (massiv)	40 - 80	80
	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	40
	Wassertürme	40 - 50	50
	Wohncontainer	10 - 20	20
	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	50 - 80	80
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)		
	Betonmauer, Ziegelmauer	20 - 40	40
	Brücken (Holzkonstruktion)	20 - 40	40
	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	50 - 100	100
	Gewässer Ausbau naturnah, offene Gräben	20 - 50	50
	Kompostdeponie, -plätze	10 - 25	25

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer in Jahren gemäß Rahmentabelle des IM	tatsächl. Nutzung(sdauer) in Alter
	Löschwasserteiche	20 - 40	40
	Straßen- und Stadtmobiliar	10 - 30	30
	Lichtsignalanlagen (Ampeln etc.)	15-20	20
	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen), Wege, Plätze, Parkflächen	30 - 60	60
	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	10 - 30	30
	Grünanlagen ohne Bäume im Rahmen eines Straßenausbaus		15
	Fahrradständer offen	10-12	12
	Fahrradständeranlagen überdacht	15-20	20
	E-Bike Anlagen (Verleih mit Ladestation), Energieversorgungsanlage	10	10
	Buswartehäuser		10
	Bushaltestellen		30
	Toranlage 2flügelig (Stabgitter wie Zaun)	10-15	15
	Zäune (Maschendrahtzäune)	10-15	15
	Zäune (Stahlmattenzäune)		17
	Betonpflanzgefäß		15
	Kompostablageplätze Grünfläche	20-30 KGST	25
	Bodengitter Freidhofseingänge		20
	Hinweistafeln		15
	Abfallbehälter mit Deckel (Hundekot)		15
	Breitbandversorgung (Kabelleitungen)		45
	Straßenpoller		10
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)		
	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10 - 33	33
	Alarmgeber, Alarmanlagen	5 - 15	10
	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	10 - 25	25
	Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen	15 - 33	33
	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer, Gefahrengutcontainer	10 - 20	15
	Beleuchtungsanlagen	20 - 30	30
	Beschallungsanlagen	5 - 15	15
	Blockheizkraftwerke (Kraft- Wärmekopplungsanlagen)	10 - 20	20
	Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen	10 - 20	20
	Druckluftanlagen, Kompressoren	5 - 15	14
	Druckrohrleitungen	20 - 40	40
	Gasleitungen	40 - 45	45
	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlagen	10 - 15	12
	Heizkanäle	40 - 50	50
	Kabelnetze (auch Rohre, Schächte)	20 - 25	25
	Leitstellentechnik	5 - 15	15
	Mess- und Prüfgeräte	8 - 12	12
	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	15 - 20	15-20
	Ozonomessstation, Umweltmessstation	8 - 12	12
	Photovoltaikanlagen	20 - 25	25
	Pausenanlagen/Gonganlage/Lautsprecheranlagen		12
	Solaranlagen	10 - 15	15
	Sirenenanlage (Mastsirene)	5 - 15	15
	Stromverteileranlagen	10 - 15	15
	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10 - 15	15
	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	10 - 15	15
	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5 - 15	15
	Waschanlage, Waschstraße	5 - 15	15
	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	10 - 15	15
	Windkraftanlagen	15 - 20	20
	Server		5
	Software/Betriebssystem für Server		5
	USV unterbrechungsfreie Stromversorgung		5
	Akkumulatoren (rückentragbarer Akku)		8
	Stromaggregate		10
	Flutlichtanlage (Betriebsvorrichtung)		25
	Geräte der Feuerwehr:		
	Abzugsvorrichtung (Absauganlage in der Gerätehalle als techn. Anlage)		14
4	Kunstgegenstände, Denkmäler		
	Gemälde "Hand auf Hand auf Tisch"		15
	Bodendenkmal		50
5	Maschinen und Geräte		
	Maschinen und Geräte	5 - 20	
	z.B.: Atemschutzgerät, Pressluftatmer, Maskendichtprüfgerät	8 - 12	9
	z.B.: Bohrhammer, Bohrmaschine	5 - 8	8
	z.B.: Druckereimaschinen und ähnliches	13 - 15	15
	z.B.: Fahrkartenverkaufsautomat, Fahrkartenentwerter	8 - 12	12
	z.B.: medizinisch-technische Geräte	8 - 10	10

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer in Jahren gemäß Rahmentabelle des IM	tatsächl. Nutzung(sdauer) in Alter
	z.B.: Parkscheinautomat	8 - 12	12
	Digitalfunk Feuerwehr		12
	Geräte des Bauhofes:		
	Straßenkehrmaschine		10
6	Büro- und Geschäftsausstattung (einschl. Software)		
	Büro- und Geschäftsausstattung	3 - 20	
	z.B.: Büromaschinen, Flipcharts, Software	5 - 10	1 - 5
	Kopierer (Großformatkopierer - Plotter)	5	8
	z.B.: Büromöbel	10 - 20	10
	z.B.: Computer und Zubehör	3 - 5	3
	z.B.: Werkstatteinrichtungen(Werkstattwagen mit Zubehör)	10 - 15	15
	Zeiterfassungsgeräte	8 - 12	10
	PC-Arbeitsplatz (Tastatur,Maus, Monitor, Drucker, PC)		3
	Audiovisuelle Geräte (Fernseher, Audio,Video, hochwertige Beamer z.B. Ratssaal usw.)	7-10 nachKGST	8
	Sprechanlagen, Sprechstellen (Mikrofonanlage Ratssaal)	10-12	12
	Mikrofonanlage mobil		5
	Regalsysteme z.B. Etagenwagen 750kg		15
	Netzwerkausstattung Hardware		5
	EDV-Datennetzwerkverkabelung		10
	Netzwerkschrank/Serverschrank		20
	Gefahrstoffschrank		10
	Lochmaschine (großer Locher)		10
	Scanner		5
	Telefone, Anrufbeantworter,Faxgeräte	5	5
	Videokonferenzsysteme		5
	Frankiermaschine	6-8	8
	Sandkasten-Sonnenschutzabdeckung		10
	Industriespülmaschinen (Schulen OGS)		7
	Hochdruckreiniger		8
	Schaukasten		9
	Krippenwagen		10
	Innenjalousie, Vorhang		10
	Rollos, Sonnen-/Sichtschutz u.ä.		5
	Pantry-Küche und Einbauküchen bis 3.000 EUR AK		5
	Geräte der Feuerwehr:		
	Motorsägen und Rettungssäge		10 - 12
	Wärmebildkamera		8
	Handfunkgeräte		6
	Kompressor	10-15	15
	Mehrgasmessgerät		8
	Schere, Spreitzer, Rettungszylinder		12 - 15
	Tragkraftspritze		30
	Übungspuppe		12
	Überdruck-/Belüftungsgeräte (z.B.:Nebelmaschine Anatari Z-3000)		10
	mobiler Rauchverschluss		5
	Notfallrucksack		5
	Erste-Hilfe Geräte Defibrillator		10
	Gerätesatz Absturzsicherung		5
	Sprungpolster		15
	Motorpumpe		8
	Rauchdemohaus		5
	Handscheinwerfer, mobile Beleuchtungsanlagen		10
	Arbeitszelt		6
	Geräte des Bauhofes:		
	Motorsägen,Motorsensen, Freischneider, Heckenscheren,Kreissägen,		bis 5
	Laubladegebläse		10
	Laubsauger fahrbar		5
	handgeführte Rasenmäher		10 und mehr
	Rüttelplatten		10
	Streugeräte		>15
	Kantenanleimgerät u.a. Be-und Verarbeitungsmaschinen	13	13
	Elektro Vakuumpspanner		10
	Quad Hebebühne für Rasenmäher, Bühnen		11-15
	Bodenstampfer(Stampfgeräte,Rüttelgeräte)		10
	Bohrhammer, Akku-Bohrschrauber, Blasgeräte		8
	Stihl Trennschleifer		10
	diverse Werkstattmaschinen und -geräte (Stahlbandumreifungsgerät)	10-15	12
	Betonmischer	6	6
	Schweißgerät		13
	Schneepflug für Unimog		12
	Räumgeräte, Schneepflug		9
	Industriestaubsauger		7
	Benzinhammer		10

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer in Jahren gemäß Rahmentabelle des IM	tatsächl. Nutzung(sdauer) in Alter
	Rigging-Set 500 (Baumpflegerausrüstung)		5
	Kletterausrüstung Baumpflegearbeiten		8
	Astschere HSL 15 (Anbaugerät UNA Arm)		8
	Exzentrerschleifer(Schreiner)		8
	Pendelhaubensäge (Schreiner)		8
	Werkstatteinrichtung stationär z.b.Langlochbohrmaschine (Schreiner)		15
	Schwenkfräse (Schreiner)		20
	Oberfräse (Schreiner)		5
	Arbeitskorb/Arbeitsbühne f.Frontlader		15
	Sägen aller Art,stationär		15
	zusätzliche Geräte der Schulen:		
	Tafel		20
	Küchengeräte/ Küchenausstattung		15
	Kücheneinrichtung (Einbauküche)		20
	Einbauküche Flüchtlingsunterkünfte		7
	Bodenreinigungsmaschine/Gebäudereinigungsmaschinen		12
	Eingangsmatte		8
	Vitrinen		13
	Beamer		3
	Musikinstrumente allgemein		15
	zusätzliche Geräte Rathaus:		
	Notebook/ Laptop/Tablet		5
	Software (immaterielles Wirtschaftsgut)		1-5
	Lizenzen		5
	zusätzliche Geräte Spielplätze etc.		
	sonstige Gegenstände:		
	Durchlauferhitzer		10
	Alu-Teleskopleiter/Schiebeleiter		12
	Notausstiegsleiter		18
	Grabsteinprüfgerät KIPP-TESTER		5
	Grabverbaugerätesatz(Gleitschalkasten)	3-5	5
	mobiles Datenerfassungsgerät Trimble Nomad (Erfassung Baumkataster)		10
	Weichboden (Turnmatte Kitas, Schulen Festwert)		10
	Wickelkommoden		10
	Waschmaschinen		10
	Telekommunikationsanlage fest		12
	Wäschetrockner		8
	Garderobenausstattung (z.B.Garderobensitzbänke Kitas)		15
	Spielgeräte (z.B. Puppenecken-Küchenblock,Podestlandschaft,Spielzelte)		5
	Material- bzw. Lagercontainer für Spielgeräte etc.		10
	Überdrucklüfter		10
	Druckluftflaschen		20
	Werkzeugsatz n.DIN 14881FWKa		12
	Rampen (Zufahrtsrampen)		20
	Handwagenstation,Gießkannenbaum		8
	Gasgrill		7
7	Fahrzeuge		
	Anhänger, Auflieger	10 - 15	25
	Anhänger, Auflieger		>15 (Bauhof)
	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	8 - 12	>12
	Pritschenwagen	8-12	8
	Kastenwagen	8-12	8
	Fahrräder	4 - 8	8
	Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen u.ä.	8 - 10	10
	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot (Rüstfahrzeuge)	15 - 20	20
	Hubwagen, Gerätewagen	6 - 10	>10
	PKW	6 - 8	8
	Zusatzgeräte für Fahrzeuge wie.z.b. Laubgitteraufsatz		8
	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge, Einsatzleitwagen	6 - 10	15
			>10 (Bauhof)
	Rettungstransportwagen	6 - 8	8
	LKW, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u.ä.	8 - 12	12
	Lokomotiven, Waggons, Gelenkwagen-Waggons, Kesselwagen	25 - 30	30
	Motorräder, Motorroller	6 - 10	10
	Müllentsorgungsfahrzeuge	6 - 10	10
	Omnibusse	6 - 10	10
	Rettungsboot	8 - 12	12
	Gabelstapler	8-10	8
	Traktoren	8 - 12	12
	Sonderfahrzeuge (Unimog,Kehrmaschine)		10
	Bauhof:		
	Aufsitzrasenmäher und div.Aufsätze		8

Anlage 6

Übersicht der in das folgende Jahr übertragenen Ermächtigungen

lfd. Verwaltungstätigkeit (konsumtiv)

Aufwendungen	Produktbereich	Bezeichnung Kostenart	EÜ 2020 nach 2021	EÜ 2021 nach 2022
Sanierung GHS Oedekoven	01	Sanierung Gebäude	151.511,00	0,00
Sanierung Kath. Bücherei (KInvFG)	01	Sanierungsmaßn. KInvFG	73.600,00	0,00
Festwert Neuschaffung von Straßenbeleuchtung	12	Festwerte	28.601,00	58.000,00
SUMME			253.712,00	58.000,00

Investitionstätigkeit

Einzahlungen	Produktbereich	Bezeichnung Fin.Pos.	EÜ 2020 nach 2021	EÜ 2021 nach 2022
Investitionszuweisungen vom Land	01	Investitionszuweisung	0,00	
Beiträge nach KAG	12	Beiträge nach KAG	0,00	
SUMME			0,00	0,00

Auszahlungen	Produktbereich	Bezeichnung Fin.Pos.	EÜ 2020 nach 2021	EÜ 2021 nach 2022
5.000252 barrierefreie Gestaltung Buswartehäuser	12	Baumaßn. Tiefbau	34.191,00	712.525,00
5.100035 Optimierung Radverkehrsnetz	12	Baumaßn. Tiefbau	103.235,00	0,00
5.100036 RadPendlerRoute	12	Baumaßn. Tiefbau	0,00	837.296,00
5.100043 Dorfplatz Impekoven	12	Baumaßn. Tiefbau	464.326,00	13.712,00
5.100054 Fahrradabstellanl. S-Bahn Haltestelle	12	Baumaßn. Tiefbau	151.399,00	0,00
5.100055 Zaunanlage S-Bahn Haltestelle	12	Erwerb bewegl.AV	35.000,00	0,00
5.100058 Olsdorf II	12	Baumaßn. Tiefbau	0,00	350.467,00
5.100060 Parkplätze Sportplatz Oedekoven	12	Baumaßn. Tiefbau	4.000,00	0,00
5.100066 Sportplatz Volmershoven - Flutlicht	08	Baumaßn. Tiefbau	34.913,00	20.428,00
5.100075 ISEK - Umgestaltung Schulcampus	09	Baumaßn. Tiefbau	0,00	25.645,00
5.120000 Fahrzeuganschaffung	01	Erwerb bewegl.AV	0,00	16.775,00
5.130011 Homepage neu	01	Erwerb immat. VG	0,00	17.912,00
5.130013 Kauf Lizenzen	01	Erwerb immat. VG	0,00	5.000,00
5.130014 Anschaffung Hardware	01	Erwerb bewegl.AV	0,00	16.583,00
5.130019 E-Government	01	Erwerb bewegl.AV	16.156,00	0,00
5.140026 Digitalisierung GS Alfter	03	Erwerb bewegl.AV	35.031,00	0,00
5.140027 Digitalisierung GS Oedekoven	03	Erwerb bewegl.AV	35.031,00	0,00
5.140028 Digitalisierung GS Witterschlick	03	Erwerb bewegl.AV	35.031,00	0,00
5.150015 FW Gielsdorf - Fahrzeuge	02	Erwerb bewegl.AV	86.413,00	0,00
5.330001 Straßenflächen allgemein	12	Baumaßn. Tiefbau	0,00	71.742,00
5.340008 GS Witterschlick - Gonganlage	01	Erwerb bewegl.AV	24.000,00	0,00
5.340016 Errichtung Wohnhaus Ahrweg 38	01	Baumaßn. Hochbau	1.383.240,00	2.011.470,00
5.340023 GS Witterschlick - Gebäudeerweiterung	01	Baumaßn. Hochbau	486.237,00	73.783,00
5.340026 Neubau Kita Oedekoven	01	Baumaßn. Hochbau	2.834.955,00	2.599.320,00
5.340028 Sanierung GHS Oedekoven	01	Baumaßn. Hochbau	1.908.000,00	0,00
5.340030 Ersatzbau Kultur- und Sporthalle	09	Baumaßn. Hochbau	0,00	39.367,00
5.340037 GS Witterschlick - Lehrschwimmbad	01	Baumaßn. Hochbau	0,00	55.212,00
5.340039 Kita an der Annaschule - Fluchttreppe	01	Baumaßn. Hochbau	0,00	11.357,00
5.340044 AWO Kita Impekoven - Türschließer	01	Baumaßn. Hochbau	0,00	9.500,00
SUMME			7.671.158,00	6.888.094,00

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen	Produktbereich	Bezeichnung Fin.Pos.	EÜ 2020 nach 2021	EÜ 2021 nach 2022
Kredite für Investitionen	16	Investitionskredite	7.380.527	23.495.587
SUMME			7.380.527,00	23.495.587,00

Anlage 7

Eigenkapitalspiegel 31.12.2021

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2020 ²	Verrechnung des Vorjahresergebnisses im Jahr 2021	Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage im Jahr 2021 (nach § 44 Abs.3 KomHVO)	Veränderungen der Sonderrücklage im Jahr 2021	Jahresergebnis 2021 (vor Beschluss über die Ergebnisverwendung)	Bestand zum 31.12.2021 ²
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	32.323.663,09	820.621,26	27.586,59	0,00		33.171.870,94
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00				0,00
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	820.621,26	-820.621,26			2.272.460,44	2.272.460,44
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	33.144.284,35	0,00				35.444.331,38
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

¹ Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen.

² Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr -2018-	Vorvorjahr -2019-	Vorjahr -2020-	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	-233.922,19	-3.355.142,77	820.621,26	-2.768.443,70
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-233.922,19	-3.355.142,77	820.621,26	-2.768.443,70

Anlage 8

Detailermittlung der Isolierung nach NKF-CIG

Wenigererträge (SOLL-IST-Vergleich) bei:

Sachkonto	Produktgruppe	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (ohne Berücksichtigung von Covid-19)	Ist Erg. 2021	Ist - Ansatz	betrifft	für
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.01.	-14.260.021,49	-16.115.000,00	-15.468.341,99	646.658,01	Steuern und ähnliche Abgaben	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	16.01.	-31.132,39	-70.000,00	-21.393,36	48.606,64	Steuern und ähnliche Abgaben	Sonstige Vergnügungssteuer
405100 Kompensationszahlung	16.01.	-1.274.757,57	-1.513.000,00	-1.438.350,88	74.649,12	Steuern und ähnliche Abgaben	Kompensationszahlung
431100 Verwaltungsgebühren	02.02.	-8.125,00	-17.000,00	-8.650,00	8.350,00	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	Schankerlaubnisse
431100 Verwaltungsgebühren	02.10.	-144.205,37	-185.000,00	-184.817,83	182,17	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	Personalausweise/Pässe/Standesamt
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	02.01.	-11.786,20	-14.000,00	-6.446,48	7.553,52	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	Sondernutzungen
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	02.02.	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	Standgelder Märkte
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	03.02.	-397.770,00	-880.000,00	-442.892,50	437.107,50	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	OGS-Beiträge 1-5/2021
abzgl. Erstattung durch Land	03.02.	65.333,15	0,00	91.518,13	-91.518,13		OGS-Beiträge 1-5/2021
441100 Erträge aus Verkauf	02.10.	-699,00	-2.100,00	-548,00	1.552,00	Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	Stammbuchverkauf
443901 Mittagsverpflegung Kitas (Einn.)	06.01.	-59.391,62	-124.500,00	-78.505,80	45.994,20	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	Mittagessen Kitas
in SUMME					1.185.135,03		

Mehraufwendungen (konkrete Erfassung) bei:

Sachkonto	Produktgruppe	Ergebnis 2020	Ansatz 2021 (gemäß HH2019/2020)	Ist Erg. 2021	Ist - Ansatz	betrifft	für
501120 Überstunden Beamte	02.16.	21.657,17	0,00	12.331,81	12.331,81	Personalaufwendungen	coronabedingte Überstunden, ausbezahlte Überstunden
501220 Überstunden tariflich Beschäftigte	02.16.	15.469,99	0,00	190,24	190,24	Personalaufwendungen	coronabedingte Überstunden, ausbezahlte Überstunden
507100 Rückstellungen Überstunden	02.16.	7.417,28	0,00	3.410,04	3.410,04	Personalaufwendungen	coronabedingte Überstunden, nicht in Anspruch genommene Zeitgutschriften
523600 Unterhaltung der BuG	02.16.	9.583,52	0,00	1.776,11	1.776,11	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	u.a. Spuckschutzwände, Desinfektionssäulen, etc.
523720 Gebäudereinigung	02.16.	17.995,68	0,00	15.990,48	15.990,48	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	desinfizierende (Sonder)reinigungen
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	02.16.	0,00	0,00	5.728,44	5.728,44	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	Coronatestungen für die Mitarbeiter*innen
531500 Aufw. für Zuweisungen s.ö.B	02.16.	720,00	0,00	8.611,29	8.611,29	Transferaufwendungen	Mundschutzmasken für Lehrer*innen
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	02.16.	575,94	0,00	166,60	166,60	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Beratung bzgl. Lüftungskonzept
542900 And. so. Aufw. für Rechte und Dienste	02.16.	8.469,12	0,00	2.409,24	2.409,24	Sonstige ordentliche Aufwendungen	arbeitsmedizinische Betreuung
543110 Verbrauchsmaterial	02.16.	24.058,38	0,00	19.196,98	19.196,98	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Desinfektionsmittel/-tücher, Waschlotion, Handschuhe, Einwegmasken
abzgl. Sondererstattung durch Land	02.16.	-877,00	0,00	0,00	-8.606,92		Schutzausrüstung und Masken für Lehrer*innen
abzgl. Sondererstattung durch Bund	02.16.	0,00	0,00		-1.817,13		pandemiebedingter Mehraufwand Bundestagswahl
in SUMME		105.070,08			59.387,18		

per Saldo

1.244.522,21



GEMEINDE
ALFTER

Lagebericht

zum Jahresabschluss 2021

Inhaltsverzeichnis

- I. Allgemeine Angaben und rechtliche Rahmenbedingungen
- II. Strukturdaten der Gemeinde Alfter
 - 1. Gebiet, Einwohner und politische Strukturen
 - 2. Lage und Verkehrsanbindung
 - 3. Entwicklung der Einwohnerzahlen
 - 4. Wirtschaftliche Strukturen
 - 5. Infrastruktur der Gemeinde
 - 6. Hochschulstandort Alfter
 - 7. Beteiligungsstruktur der Gemeinde Alfter
 - 8. Haushaltsstruktur
 - 9. Feststellung des Vor-Jahresabschlusses
- III. Überblick über das Haushaltsjahr 2021
 - 1. Ansatz des Haushaltsjahres
 - 2. Geschäftsverlauf und Jahresergebnis
 - 3. Erläuterungen zur Schlussbilanz 31.12.2021
 - 3.1. Die Vermögensstruktur (Aktiva)
 - 3.2. Die Kapitalstruktur (Passiva)
 - 4. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung
 - 5. Erläuterungen zur Finanzrechnung
 - 6. Kennzahlen im Zeitvergleich
 - 7. Ausgewählte Kennzahlen im Vergleich mit umliegenden Kommunen
 - 8. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag
- IV. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde Alfter

I. Allgemeine Angaben und rechtliche Rahmenbedingungen

Das Land Nordrhein-Westfalen hat durch das „Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen“ (Neues Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW; NKFG NRW) vom 16.11.2004 bestimmt, dass die Gemeinden in NRW bis spätestens zum 01.01.2009 ihre Haushalte nach dem System der doppelten Buchführung (Doppik) erfassen und abwickeln. Die Gemeinde Alfter hat die Doppik zum 01.01.2007 eingeführt.

Zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ist von der Gemeinde Alfter ein Jahresabschluss aufzustellen. Dem Jahresabschluss ist nach § 95 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) i.V.m. § 38 Abs. 2 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) ein Lagebericht gemäß § 49 KomHVO NRW beizufügen.

Der Lagebericht soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln. Dazu ist ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. Zudem ist auf die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung der Gemeinde einzugehen. Alle zugrunde liegenden Annahmen sind anzugeben.

II. Strukturdaten der Gemeinde Alfter

1. Gebiet, Einwohner und politische Strukturen

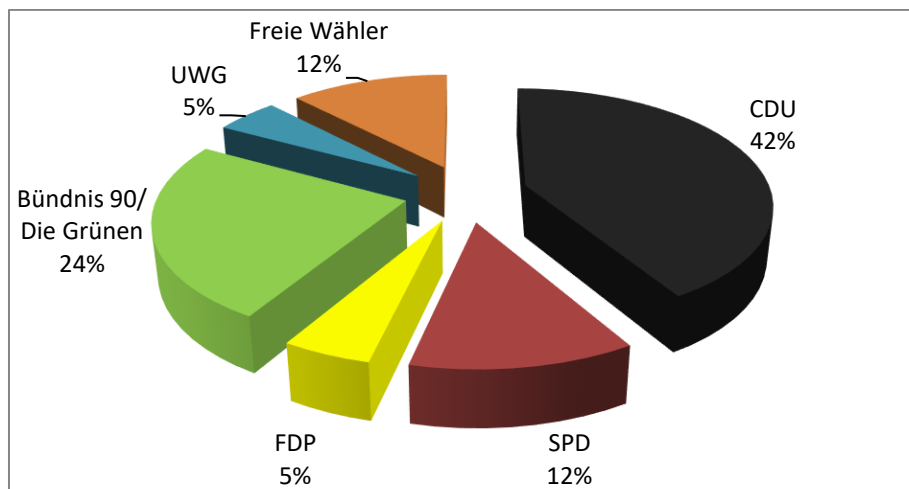
Die Gemeinde Alfter wurde am 01.08.1969 im Zuge der kommunalen Gebietsreform in Nordrhein-Westfalen aus den fünf Ortschaften Alfter, Gielsdorf, Oedekoven, Impekoven und Witterschlick (mit Volmershoven) gebildet.

Die Fläche der Gemeinde umfasst 3.477 ha, davon ist ca. die Hälfte landwirtschaftliche Nutzfläche und knapp 20 % sind Wald.

Finanzielle Folgen der kommunalen Neugliederung - z.B. die Leistungen für Ver- und Entsorgungseinrichtungen, für Straßen- und Wegebau und den erforderlichen Neubau des Rathauses - schlagen sich noch heute im Schuldenstand der Gemeinde nieder. Genauso wirkt sich die dezentrale Struktur der Gemeinde mit der Konsequenz notwendiger dezentraler Infrastruktureinrichtungen erschwerend auf die Haushaltspolitik aus.

Die Gemeinde Alfter ist mit 23.521 Einwohnern (IT.NRW 31.12.2021) mittlere kreisangehörige Gemeinde des Rhein-Sieg-Kreises (Regierungsbezirk Köln).

Die Zusammensetzung des Gemeinderates zum 31.12.2021 stellte sich wie folgt dar:



2. Lage und Verkehrsanbindung

Die Gemeinde Alfter grenzt im Osten unmittelbar an die Bundesstadt Bonn und im Norden an die Stadt Bornheim an. Weitere Grenzen bestehen zur Gemeinde Swisttal, zur Stadt Meckenheim und zur Stadt Rheinbach.

Die Gemeinde verfügt über hervorragende Verkehrsanbindungen sowohl im Bereich des ÖPNV als auch des Individualverkehrs an den Ballungsraum Köln-Bonn mit seinen vielfältigen wirtschaftlichen und kulturellen Angeboten.

Alfter verfügt über:

- den ortsnahen Zugang zu 3 DB-Bahnhöfen an den DB-Strecken Köln-Bonn und Bonn-Euskirchen,
- eine Haltestelle der Stadtbahnlinie 18 (Köln-Bonn),
- 3 Buslinien mit Anbindung an die Bundesstadt Bonn,
- die Bundesautobahnen 555 und 565 sind mit max. 10 Minuten Fahrtzeit erreichbar,
- den Anschluss über die B 56 nach Euskirchen.

Darüber hinaus verlaufen durch das Gemeindegebiet die L 183 von Bonn über Alfter nach Köln und die L 113 von Rheinbach über Alfter zum Anschluss an die L 183.

Neben der Nähe zum Ballungsraum Köln-Bonn prägt vor allem die landschaftlich reizvolle Lage unmittelbar am Rande des Naturparks Rheinland mit seinen vielfältigen Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten die Gemeinde.

Diese insgesamt sehr guten Standortqualitäten machen Alfter zu einem bevorzugten Wohn- und Gewerbestandort in der Region.

3. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen dokumentiert, dass die Gemeinde Alfter innerhalb einer prosperierenden Region liegt und nach wie vor die Nachfrage nach Wohnungsangebot innerhalb der Gemeinde groß ist. Dabei ist die Nachfrage sehr stark auf Einfamilienhäuser, auch im hochpreisigen Bereich, ausgerichtet. Unabhängig davon berücksichtigt die Gemeinde bei ihrer Planung eine Durchmischung der Baugebiete mit überschaubaren Mietwohnungsbau-Einheiten und preisgünstigen Reihenhausvarianten.

Die gemeindeeigenen Sozialwohnungen wurden im Jahre 2000 in die **Wohnungsbaugesellschaft mbH** der Gemeinde überführt, die eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Gemeinde ist (Gründung der GmbH: 11.07.2000).

Entwicklung der Einwohnerzahlen (Zahlen des Melderegisters einschließlich Nebenwohnsitz)

	31.12.17	31.12.18	31.12.19	31.12.20	31.12.21
Alfter	8.958	8.959	8.994	9.005	9.104
Gielsdorf	1.985	1.994	1.911	1.911	1.933
Impekoven	2.272	2.283	2.238	2.243	2.234
Oedekoven	5.680	5.700	5.702	5.754	5.724
Witterschlick	6.160	6.193	6.186	6.114	6.082
Gesamt	25.055	25.129	25.031	25.027	25.077

4. Wirtschaftliche Strukturen

Von je her wurden die Ortsteile der Gemeinde von der Landwirtschaft geprägt. Rund die Hälfte des Gemeindegebietes ist landwirtschaftliche Nutzfläche mit unterschiedlicher Ausprägung:

- im Norden der Gemeinde dominieren Obst- und Gemüseanbau, bekannt ist u.a. der Alfterer Spargel und Brombeeranbau für das „Rebellenblut“,
- in den Mittelgemeinden befinden sich schwerpunktmäßig Kernobstplantagen,
- im Süden prägen Viehzucht und Futtermittelanbau die Landwirtschaft.

Die Ortschaften Witterschlick und Volmershoven-Heidgen werden maßgeblich vom Ton- und Quarzkiesabbau geprägt. Der Tonabbau hat bereits eine Tradition von über 120 Jahren. Hand in Hand ging damit der Aufbau einer tonverarbeitenden Industrie, die heute noch in Form der Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG als größter Arbeitgeber der Gemeinde Bestand hat.

Im Übrigen ist die wirtschaftliche Struktur gekennzeichnet von einer großen Zahl klein- und mittelständischer Betriebe, schwerpunktmäßig im Bereich Handel, Gastgewerbe und Dienstleistungen.

Neben der Sicherung der bestehenden wirtschaftlichen Strukturen und Unternehmen vor Ort plant die Gemeinde Alfter zusätzlich seit Anfang der 90er Jahre dezentrale Gewerbegebiete, um ansiedlungsbereiten Unternehmen der Region oder gemeindlichen Betrieben, die einen neuen Standort suchen, entsprechende Angebote machen zu können. Dabei steht vor allem die Sicherung von Arbeitsplätzen vor Ort im Mittelpunkt gemeindlichen Interesses. Dies sind vor allem die Gebiete "Witterschlick-Nord" und "Buschdorfer Weg".

Die Planung der Gewerbegebiete und die Vermarktung geschehen über die **Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH**, an der die Gemeinde mit 91,35 % und die Kreissparkasse Köln und die VR-Bank Bonn mit je 4,325 % beteiligt sind.

In der Hebesatzsatzung für 2021 vom 10.12.2020 wurden vom Rat der Gemeinde Alfter folgende Steuerhebesätze beschlossen:

Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
425 v.H.	750 v.H.	540 v.H.

5. Infrastruktur der Gemeinde

Die Ausdehnung der Gemeinde Alfter und die Tatsache, dass es keine zentrale örtliche Ausrichtung der Gemeinde gibt - sondern mit den Orten Alfter, Witterschlick und teilweise Oedekoven drei gewachsene Entwicklungsschwerpunkte - führt dazu, dass Infrastruktureinrichtungen verstärkt dezentral angeboten werden müssen.

Kinderbetreuungseinrichtungen:

Die Gemeinde verfügt über 19 Kindergärten bzw. Kindertagesstätten mit insgesamt rd. 925 Betreuungspätzen (davon rd. 187 U3-Plätze):

Ortsteil	Anzahl kommunale Einrichtungen	Einrichtungen (ev./kath.)	Einrichtungen freier Träger
Alfter	2	2	3
Gielsdorf	-	1	-
Oedekoven	-	1	3
Impekoven	-	-	1
Witterschlick	1	2	1
Volmershoven	1	-	1
Insgesamt	4	6	9

Darüber hinaus werden noch rd. 125 Plätze in der Kindertagespflege angeboten.

Schulen:

Die Gemeinde ist Schulträger von drei Grundschulen und bis zum Jahr 2015 auch von einer weiterführende Schule, die als Hauptschule geführt wurde.

Die Entwicklung der Schülerzahlen nach der amtlichen Schulstatistik stellt sich wie folgt dar:

Stichtag/Schule	09/2017	09/2018	09/2019	09/2020	09/2021
KGS Alfter	320	300	303	293	261
GGG Oedekoven	302	272	264	275	302
GGG Witterschlick	238	239	253	253	269
Summe GS	860	811	820	821	832
Hauptschule	0	0	0	0	0
Insgesamt	860	811	820	821	832

Offene Ganztagschulen (OGS):

In Zusammenarbeit mit der katholischen Jugendagentur Bonn bietet die Gemeinde Alfter das Konzept der offenen Ganztagschule (OGS) an. Die OGS bietet zusätzlich zum planmäßigen Unterricht an den Unterrichtstagen, an unterrichtsfreien Tagen (außer an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen) und bei Bedarf auch in den Ferien außerunterrichtliche Angebote an. Die Betreuung der Schüler und Schülerinnen erfolgt dabei bedarfsorientiert von 8 Uhr bis 15/16 Uhr.

Die Entwicklung der genutzten OGS-Plätze stellt sich wie folgt dar:

Stichtag/Schule	10/2017	10/2018	10/2019	10/2020	10/2021
OGS Alfter	161	153	174	185	170
OGS Oedekoven	133	141	163	172	181
OGS Witterschlick	108	136	153	156	180
Insgesamt	402	430	490	513	531

Sportanlagen:

Die Gemeinde Alfter unterhält

- 4 Sportplätze (Alfter, Oedekoven, Witterschlick und Volmershoven)
- 4 Turnhallen, die auch als Mehrzweckhallen genutzt werden (Alfter, Oedekoven, Witterschlick und Volmershoven)

Die Turnhalle in Oedekoven ist als Dreifachturnhalle ausgestattet. Eine Reitsportanlage und drei Tennisanlagen werden von privaten Vereinen unterhalten. Darüber hinaus gibt es noch zwei Schießstände, die ebenfalls durch Vereine unterhalten werden.

Feuerwehr:

Der Brandschutz in der Gemeinde Alfter wird von vier Löschzügen einer ehrenamtlichen Feuerwehr sichergestellt. Die Gemeinde unterhält vier Feuerwehrrätehäuser in Alfter, Gielsdorf, Impekoven und Witterschlick.

Wasserversorgung und Abwasserentsorgung:

Die Versorgung mit Frischwasser und die Abwasserentsorgung werden durch den Eigenbetrieb „Gemeindewerke Alfter“ wahrgenommen. Dieser unterhält sowohl die jeweiligen Netze und besorgt gleichzeitig auch das operative Geschäft (unterstützt durch die „e-regio“ als Geschäftsbesorger).

Sonstige:

Die Gemeinde betreibt gemeinsam mit der Stadt Bornheim den Zweckverband Volkshochschule Bornheim/Alfter.

Die öffentliche Bücherei wird auf der Grundlage eines Vertrages mit der kath. Kirchengemeinde Alfter durch diese als katholisch-öffentliche Bücherei betrieben. Die Gemeinde Alfter erstattet 65 % der Kosten der Hauptstelle in Alfter, die über hauptamtliche Kräfte verfügt. Die Nebenstellen werden ausschließlich durch ehrenamtliche Kräfte geführt.

Neben den gemeindlichen Veranstaltungsräumen stehen in den Ortsteilen Alfter und Oedekoven je ein ev. Gemeindehaus und in den Ortsteilen Alfter, Oedekoven und Witterschlick je ein kath. Pfarrzentrum zur Verfügung.

6. Hochschulstandort Alfter

Die **Alanus-Hochschule für Kunst und Gesellschaft** ist die einzige staatlich anerkannte Kunsthochschule in privater Trägerschaft in der Bundesrepublik Deutschland.

1973 im ehemaligen landwirtschaftlich genutzten Gebäude Johannishof gegründet, entwickelte sie sich schnell zu einem belebenden Element für das kulturelle Leben der Gemeinde. Inzwischen ist die Hochschule einer der bedeutendsten Wirtschaftsfaktoren in der Gemeinde, die Hochschule ist zweitgrößter Arbeitgeber.

Die Hochschule bildet derzeit in 8 Fachbereichen aus:

- Fakultät für Kunst und Architektur
 - Fachbereich Architektur
 - Fachbereich Bildende Kunst
 - Fachbereich Schauspiel
 - Fachbereich Eurythmie

- Fakultät für Human- und Gesellschaftswissenschaften
 - Fachbereich künstlerische Therapien und Therapiewissenschaften
 - Fachbereich Bildungswissenschaften
 - Fachbereich Wirtschaft
 - Fachbereich Philosophische und Ästhetische Bildung

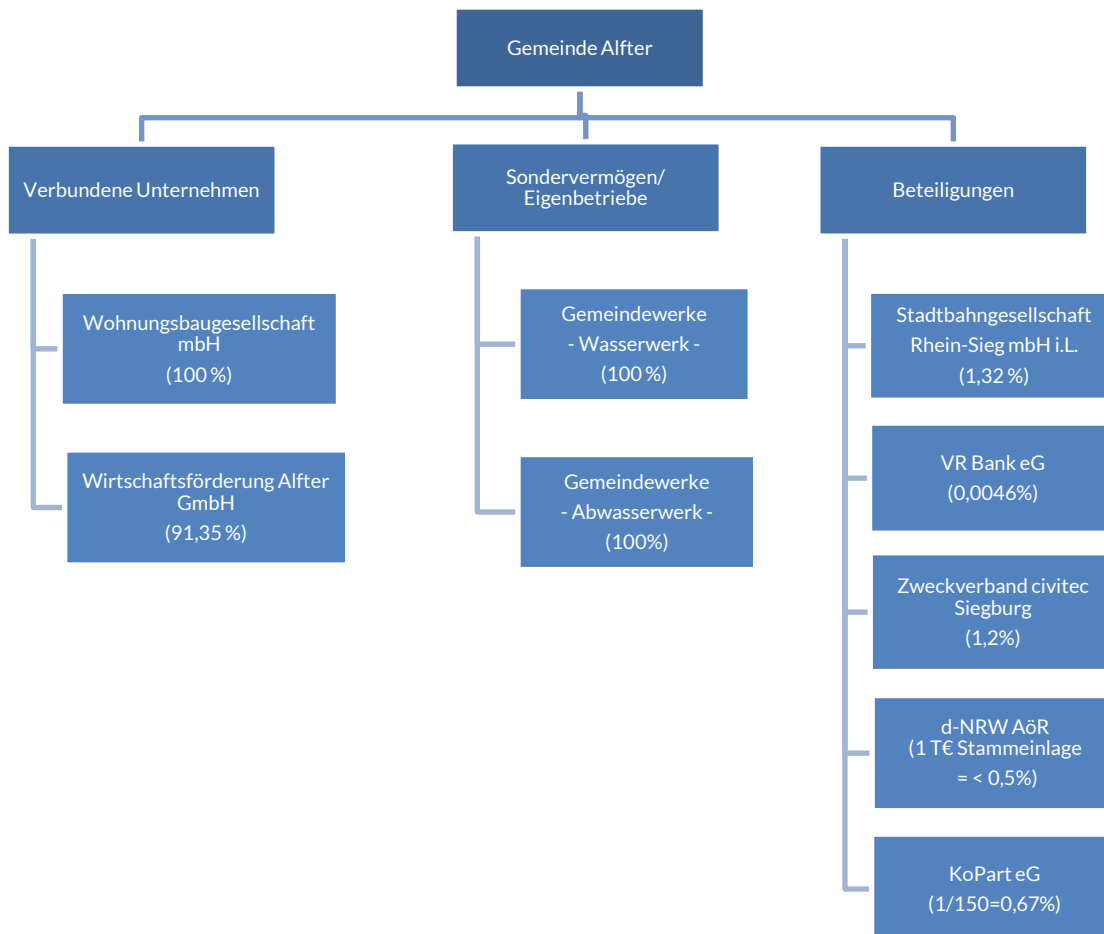
Derzeit besuchen über 1.500 Studenten die Hochschule, davon rd. 1.200 Studenten am Standort Alfter.

In Anerkennung ihrer Bedeutung für die Region erhielt die Hochschule Mittel aus den Ausgleichleistungen des Bundes für die Region zum Aufbau des Werkhauses, einer Seminar- und Weiterbildungseinrichtung an der Hochschule.

Da die Standorte Johannishof und Schloss Alfter den Anforderungen der wachsenden Hochschule nicht mehr genügen, entsteht derzeit eine Planung für die Errichtung eines weiteren Hochschulcampus in Alfter am Buschdorfer Weg.

7. Beteiligungsstruktur der Gemeinde Alfter

Die Gemeinde Alfter ist an verschiedenen privatrechtlichen und öffentlichen Unternehmen beteiligt. Die nachfolgende Grafik gibt hierzu eine Übersicht.



Grundsätzlich ist die wirtschaftliche Lage in den wesentlichen Beteiligungen der Gemeinde Alfter (Wohnungsbaugesellschaft, Wirtschaftsförderung Alfter GmbH und Gemeindewerke) als stabil zu bewerten. Vor allem auch der Blick in die künftigen Jahre zeigt eine weiterhin positive Entwicklung, so dass sich auf Sicht keine negativen wirtschaftlichen Auswirkungen auf den Kernhaushalt der Gemeinde ergeben werden. Im Einzelnen wird auf die jeweiligen Jahresabschlüsse der Gesellschaften und der Gemeindewerke sowie auf die Detailausführungen im Anhang zum Jahresabschluss (Pkt. VI) verwiesen.

8. Haushaltsstruktur

Die Darstellung des Haushaltes erfolgt nach den 16 vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Produktbereichen. Unterhalb der Produktbereiche wurden 62 Produktgruppen gebildet.

<p>1.01 Innere Verwaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.01.01 Politische Gremien 1.01.02 Verwaltungsführung 1.01.03 Gleichstellung 1.01.05 Rechnungsprüfung 1.01.06 Zentrale Dienste 1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 1.01.08 Personalmanagement 1.01.09 Finanzmanagement 1.01.10 Organisationsentwicklung 1.01.11 Recht 1.01.12 Technikunterstützte Informationsverarb. 1.01.13 Grundstücksmanagement 1.01.14 Gebäudemanagement 1.01.19 Bauhof <p>1.02 Sicherheit und Ordnung</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 1.02.02 Gewerbewesen 1.02.07 Verkehrsangelegenheiten 1.02.10 Einwohnerangel./Personenstandsw. 1.02.14 Wahlen und Statistik 1.02.15 Brandschutz 1.02.16 Katastrophenschutz <p>1.03 Schulträgeraufgaben</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.03.01 Grundschulen 1.03.02 Offene Ganztageseschulen 1.03.04 Hauptschule 1.03.05 Schülerbeförderung 1.03.06 Sonderschulen 1.03.07 Zentrale schulbezogene Leistungen <p>1.04 Kultur und Wissenschaft</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.04.01 Kulturförderung 1.04.04 Volkshochschule 1.04.05 Bibliothek <p>1.05 Soziale Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.05.02 Grundversorgung nach SGB XII 1.05.03 Hilfen für Asylbewerber 1.05.04 Soziale Einrichtungen 1.05.05 Grundsicherung nach SGB II <p>1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.06.01 Kindertagesbetreuung 1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit 	<p>1.07 Gesundheitsdienste</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.07.01 Krankenhäuser <p>1.08 Sportförderung</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.08.01 Sportanlagen 1.08.02 Sportförderung <p>1.09 Räuml. Planung & Entwickl., Geoinform.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.09.01 Räumliche Planung 1.09.02 Räumliche Entwicklung 1.09.03 Geoinformationsdaten <p>1.10 Bauen und Wohnen</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.10.01 Baubehördliche Maßnahmen 1.10.03 Denkmalschutz 1.10.05 Wohnraumsicherung <p>1.11 Ver- & Entsorgung</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.11.01 Versorgung 1.11.02 Abfallwirtschaft 1.11.03 Entwässerung und Abwasserbes. <p>1.12 Verkehrsflächen & -anlagen, ÖPNV</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.12.01 Gemeindestraßen 1.12.03 Verkehrliche Planung 1.12.04 ÖPNV 1.12.05 Straßenreinigung und Winterdienst <p>1.13 Natur- & Landschaftspflege</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.13.01 Öffentliches Grün 1.13.02 Natur- und Landschaftspflege 1.13.03 Wald-, Forst- & Landwirtschaft 1.13.04 Öffentliche Gewässer 1.13.06 Friedhöfe <p>1.14 Umweltschutz</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.14.01 Umweltinformation /-koordination <p>1.15 Wirtschaft & Tourismus</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.15.01 Wirtschaftsförderung 1.15.02 Tourismus <p>1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen 1.16.02 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
---	--

9. Feststellung des Vor-Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss 2020 wurde am 07.04.2022 vom Rat der Gemeinde Alfter festgestellt und damit dem Bürgermeister Entlastung für das Haushaltsjahr 2020 erteilt.

Der in der Ergebnisrechnung 2020 ausgewiesene Überschuss in Höhe von 820.621,26 € soll gemäß Ratsbeschluss der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

III. Überblick über das Haushaltsjahr 2021

1. Ansatz des Haushaltsjahres

Der Doppelhaushalt 2021/22 wurde am 06.05.2021 durch den Rat der Gemeinde Alfter beschlossen. Für 2021 wies der Haushalt im Ergebnishaushalt einen Überschuss in Höhe von 94.543 € und im Finanzhaushalt einen Fehlbetrag in Höhe von -14,892,479 € aus. Die Kreditermächtigung für Investitionen wurde für 2021 auf 23.495.587 €, der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 20.000.000 € festgesetzt.

Die Kommunalaufsicht hat den Doppelhaushalt am 22.07.2021 genehmigt.

2. Geschäftsverlauf und Jahresergebnis

Das Jahr 2021 war geprägt von der Covid-19-Pandemie sowie den Auswirkungen der Flutkatastrophe vom 14./15.Juli 2021. Beides hat sich auch auf die wirtschaftliche Lage der kommunalen Haushalte ausgewirkt.

Zur Bewältigung der finanziellen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie hat das Land NRW das „Gesetz zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit (NKF-CIG) erlassen.

Aufgrund dieses Gesetzes werden Mindererträge und/oder Mehraufwendungen, die im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie entstanden sind, aus dem Jahresergebnis eliminiert und statt dessen als Bilanzierungshilfe aktiviert und ab 2025 über max. 50 Jahre abgeschrieben. (Details siehe Punkt III. des Anhangs zum Jahresabschluss 2021.)

Ohne die Isolierung der Covid-19-bedingten Mindererträge und/oder Mehraufwendungen hätte die Gemeinde Alfter einen Überschuss in Höhe von rd. 1.028 T€ ausgewiesen, nach der Isolierung kann sie das Haushaltsjahr 2021 mit einem Jahresüberschuss in der Ergebnisrechnung von rd. 2.272 T€ abschließen.

Bzgl. der Aufwendungen zur Beseitigung der Schäden der Flutkatastrophe wurde seitens des Landes verfügt, dass diese im außerordentlichen Aufwand zu buchen sind. Im Jahr 2021 fielen hier Kosten in Höhe von rd. 27,8 T€ an. Gleichmaßen sollten die dazugehörigen Erträge/ Erstattungen im Rahmen der Förderrichtlinie Wiederaufbau (rd. 10 T€) ebenfalls im außerordentlichen Ergebnis abgebildet werden.

Das Jahresergebnis 2021 setzt sich somit zusammen aus einem Überschuss von 959 T€ im ordentlichen Ergebnis, einem Überschuss in Höhe von 88 T€ im Finanzergebnis und einem Überschuss von 1.226 T€ im außerordentlichen Ergebnis.

Über die Verwendung des Jahresergebnisses beschließt der Rat gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW.

3. Erläuterungen zur Schlussbilanz 31.12.2021

Die Gemeinde Alfter weist zum 31.12.2021 eine Gesamtbilanzsumme von rd. 132.848 T€ aus. Das ist gegenüber dem Vorjahresabschluss (rd. 132.913 T€) eine Minderung von rd. 66 T€. Diese wurde auf der Seite der Aktiva vor allem bedingt durch Erhöhungen im Anlagevermögen, Bereich Anlagen im Bau, und Reduzierung bei den Sonstigen Vermögensgegenständen sowie auf der Seite der Passiva bei den Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten.

Zusammengefasst stellt sich die Bilanz zum 31.12.2021 wie folgt dar:

Bilanzposition	31.12.2021 in T€	%	31.12.2020 in T€	%	Veränderung
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	2.984	2,25%	1.739	1,31%	1.245
1. Anlagevermögen	120.280	90,54%	113.164	85,14%	7.116
1.1 Immat. Vermögensgegenstände	120	0,09%	77	0,06%	43
1.2 Sachanlagen	95.614	71,97%	88.541	66,62%	7.073
1.3 Finanzanlagen	24.546	18,48%	24.546	18,47%	0
2. Umlaufvermögen	9.360	7,05%	17.777	13,37%	-8.417
2.1 Vorräte	313	0,24%	313	0,24%	0
2.2 Ford. & Sonst. Vermögensgegenst.	9.017	6,79%	17.339	13,04%	-8.322
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0,00%	0	0,00%	0
2.4 Liquide Mittel	30	0,02%	125	0,09%	-95
3. Rechnungsabgrenzungsposten	224	0,16%	233	0,18%	-9
3.1 Aktive RAP	223	0,16%	233	0,18%	-10
Summe AKTIVA	132.848	100,00%	132.913	100,00%	-65

Bilanzposition	31.12.2021 in T€	%	31.12.2020 in T€	%	Veränderung
1. Eigenkapital	35.444	26,68%	33.144	24,94%	2.300
1.1 Allgemeine Rücklage	33.172	24,97%	32.323	24,32%	849
1.2 Sonderrücklagen	0	0,00%	0	0,00%	0
1.3 Ausgleichsrücklage	0	0,00%	0	0,00%	0
1.4 Jahresergebnis	2.272	1,71%	821	0,62%	1.451
2. Sonderposten	32.625	24,56%	33.372	25,11%	-747
2.1 aus Zuwendungen	21.534	16,21%	21.857	16,44%	-323
2.2 aus Beiträgen	9.631	7,25%	10.046	7,56%	-415
2.3 Gebührenaussgleich	0	0,00%	0	0,00%	0
2.4 Sonstige Sonderposten	1.460	1,10%	1.469	1,11%	-9
3. Rückstellungen	19.101	14,38%	20.277	15,26%	-1.176
3.1 Pensionsrückstellungen	16.256	12,24%	16.223	12,21%	33
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0,00%	0	0,00%	0
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.293	0,97%	2.393	1,80%	-1.100
3.4 Sonst. Rückstellungen	1.552	1,17%	1.661	1,25%	-109
4. Verbindlichkeiten	43.005	31,37%	43.541	32,76%	-536
4.1 Anleihen	0	0,00%	0	0,00%	0
4.2 aus Krediten f. Investitionen	20.410	15,36%	24.456	18,40%	-4.046
4.3 aus Krediten f. Liquiditätssicherung	8.164	6,15%	6.064	4,56%	2.100
4.4 aus Vorgängen, die Krediten wirtschaftlich gleichkommen	0	0,00%	0	0,00%	0
4.5 aus Lieferung & Leistung	1.060	0,80%	1.170	0,88%	-110
4.6 aus Transferleistungen	144	0,11%	45	0,03%	99
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.065	1,55%	2.286	1,72%	-221
4.8 Erhaltene Anzahlungen	11.162	8,40%	9.520	7,16%	1.642
5. Rechnungsabgrenzungsposten	2.673	2,01%	2.579	1,94%	94
5.1 Passive RAP	2.673	2,01%	2.579	1,94%	94
Summe PASSIVA	132.848	100,00%	132.913	100,00%	-65

3.1 Die Vermögensstruktur (Aktiva)

Auf der Aktivseite der Bilanz werden sämtliche Vermögensgegenstände sowie aktive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen. In der Regel besteht das kommunale Vermögen der Gemeinde aus langfristig vorhandenen Vermögensgegenständen, deren Abschreibungen und Kosten für Instandhaltung langfristig die Ergebnisrechnung belasten.

Die **Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit** belaufen sich zum Jahresabschluss 2021 auf rd. **2.984 T€** (rd. 2,25 %). Im Vorjahr wurde hier ein Wert in Höhe von rd. **1.739 T€** (rd. 1,31 %) ausgewiesen.

Das **Anlagevermögen** beträgt zum 31.12.2021 insgesamt **120.280 T€** (rd. 90,5 % des Gesamtvermögens, Vorjahr rd. 85 %). Im Vergleich zum Vorjahr ist dies eine Erhöhung um 7.116 T€.

Zum Anlagevermögen zählen insbesondere

- unbebaute sowie bebaute Grundstücke,
- Infrastrukturvermögen (Grund und Boden inkl. bauliche Anlagen),
- Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung,
- Finanzanlagen mit den Anteilen an verbundenen Unternehmen und Sondervermögen

Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Vom Gesamtwert des Anlagevermögens entfallen **95.614 T€** auf **Sachanlagen** (rd. 72 % des Gesamtvermögens, Vorjahr 67 %). Im Vergleich zum Jahresabschluss 2020 erhöht sich der Wert der Sachanlagen um 7.073 T€.

Der Anteil der **Finanzanlagen** am Anlagevermögen bleibt im Vergleich zum Vorjahresabschluss annähernd gleich bei **24.546 T€** (rd. 18 % des Gesamtvermögens, Vorjahr 18 %). Dieser Wert spiegelt die Ausgliederung von kommunalen Aufgabenbereichen in Beteiligungen privater Rechtsformen oder Sondervermögen wider. Sofern die Beteiligungen/Sondervermögen Überschüsse erwirtschaften, können diese sich in Form von Überschussbeteiligungen positiv auf den gemeindlichen Haushalt auswirken. Darüber hinaus werden unter dieser Position auch die vergebenen Mitarbeiterdarlehen geführt.

Gemessen am Anlagevermögen hat das **Umlaufvermögen** mit **9.360 T€** (rd. 7 % des Gesamtvermögens) eine geringere Bedeutung. Es ist im Vergleich zum Vorjahr um rd. 8.417 T€ gesunken, insbesondere geprägt durch Veränderungen bei den sonstigen Vermögensgegenständen in Form von Rückzahlung eines an die WFA weitergeleiteten Darlehen.

Zur Entwicklung des gesamten gemeindlichen Vermögens wird auf den Anlagenspiegel sowie auf die Erläuterungen im Anhang zum Jahresabschluss verwiesen.

Die **Forderungen**, z.B. Steuer- und Beitragsforderungen, sind überwiegend kurzfristig gebunden und werden im Regelfall schnell in liquide Mittel umgewandelt. Soweit aufgrund von bspw. Insolvenzverfahren keine Zahlungen der Steuern/Beiträge zu erwarten sind, wurden die ausstehenden Forderungen wertberichtigt. Der Gesamtbetrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sinkt im Vergleich zum Vorjahr um rd. 8.322 T€.

Zur Struktur der Forderungen wird auf den Forderungsspiegel verwiesen.

Bei den **aktiven Rechnungsabgrenzungen** in Höhe von **224 T€** handelt es sich um Ausgaben, die bereits in 2021 für Aufwendungen des Haushaltsjahres 2022 geleistet wurden.

3.2 Die Kapitalstruktur (Passiva)

Die Passivseite der Bilanz gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen der Gemeinde Alfter finanziert wurde. Hierbei kommt es vor allem auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital an. Die anteilige Zusammensetzung des Kapitals aus Eigenkapital und Fremdkapital ist für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde von Bedeutung, da eine hohe Fremdfinanzierungsquote über die notwendigen Zinsaufwendungen wieder den Ergebnisplan/die Ergebnisrechnung belastet.

Das **Eigenkapital** der Gemeinde Alfter beträgt zum Abschlussstichtag **35.444 T€** (rd. 27 %). Das kommunale Eigenkapital ist insbesondere aufgrund des positiven Jahresergebnisses im Vergleich zum Vorjahr um 2.300 T€ gestiegen.

Als **Sonderposten** sind **32.625 T€** ausgewiesen. Das entspricht einem Anteil von rd. 25 %. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt der Bestand um 747 T€, vor allem verursacht durch Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen. Bei den Sonderposten aus Zuwendungen handelt es sich vor allem um Landes- und Bundeszuwendungen, die für investive Maßnahmen gezahlt wurden.

Als Beiträge sind im Wesentlichen Erschließungsbeiträge nach Bundesbaugesetz für die endgültige Herstellung von Straßen bzw. nach Kommunalem Abgabengesetz (KAG NRW) in Verbindung mit der gemeindlichen Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 KAG NRW für straßenbauliche Maßnahmen zur Wiederherstellung von Straßen erfasst.

Die Sonderposten werden über die Nutzungsdauer der mit ihnen finanzierten Vermögensgegenständen/ Sachanlagen ertragswirksam aufgelöst.

Im Rahmen der Berechnung von Bilanzkennzahlen werden die Sonderposten dem Eigenkapital zugerechnet, da sie sich wirtschaftlich wie Eigenkapital auswirken.

Zum Abschlussstichtag sind **Rückstellungen** in Höhe von **19.101 T€** (rd. 14 %) gebildet. Der Gesamtbestand sinkt im Vergleich zum Vorjahresabschluss um 1.176 T€, insbesondere im Bereich der Instandhaltungsrückstellungen.

Die Pensionsrückstellungen bilden mit 16.256 T€ (rd. 12 % der Bilanzsumme) den größten Anteil der Rückstellungen. Diese spiegeln den Versorgungsaufwand wider, den die Gemeinde Alfter für die aktiven und passiven Beamten aufbringen muss. Im Vergleich zum Vorjahr steigt der Wert um rd. 33 T€.

Für die Berechnung der Bilanzkennzahlen werden die Rückstellungen dem Fremdkapital zugerechnet, da aus Rückstellungen in der Regel später Verbindlichkeiten entstehen, die zum Abfluss liquider Mittel führen. Sie wirken sich wirtschaftlich also wie Fremdkapital aus.

Der Bestand der **Verbindlichkeiten** sinkt im Vergleich zum 31.12.2020 um 536 T€ auf **43.005 T€** (rd. 31 %). Wesentlich in dieser Position sind die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zu nennen (20.410 T€, rd. 15 % der Bilanzsumme). Der Bestand an Liquiditätskrediten ist im Vergleich zum Vorjahr um 2.100 T€ auf einen Bestand von 8.164 T€ gestiegen.

Für die kurz- und langfristigen Kredite zur Liquiditätssicherung und für Investitionsmaßnahmen sind Zinsen zu entrichten, die als Aufwand den Ergebnisplan/Ergebnisrechnung belasten. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und die Sonstigen Verbindlichkeiten sind in der Regel kurzfristig fällig und belasten die Liquidität der Gemeinde.

Als **passive Rechnungsabgrenzung** sind zum Bilanzstichtag **2.673 T€** (rd. 2 %) ausgewiesen. Es handelt sich im Wesentlichen um die Abgrenzung vereinnahmter Friedhofsgebühren.

4. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Das Haushaltsjahr 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss von 2.272.460,44 €. Gegenüber dem geplanten Jahresfehlbetrag ergibt sich eine positive Abweichung von 1.304.802,40 €. Dies hat verschiedene Gründe, auf die im Folgenden noch eingegangen wird.

Wesentliche Ertragsquelle der Gemeinde Alfter sind die Steuern und steuerähnlichen Erträge. In 2021 konnten hier Erträge in Höhe von rd. 31.040 T€ verzeichnet werden. Dies sind rd. 3.624 T€ mehr als im Haushalt veranschlagt, ursächlich bedingt durch einen Anstieg der Gewerbesteuer sowie des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer.

Die Steuererträge 2021 setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Veränderung
Grundsteuer A	88.000,00 €	88.552,80 €	552,80 €
Grundsteuer B	5.925.000,00 €	5.914.442,07 €	-10.557,93 €
Gewerbesteuer	4.400.000,00 €	7.111.843,98 €	2.711.843,98 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.885.000,00 €	15.468.341,99 €	583.341,99 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	695.000,00 €	837.027,14 €	142.027,14 €
Sonstige Vergnügungssteuer	40.000,00 €	21.393,36 €	-18.606,64 €
Hundesteuer	160.000,00 €	160.003,63 €	3,63 €
Kompensationszahlung	1.223.000,00 €	1.438.350,88 €	215.350,88 €
Summe	27.416.000,00 €	31.039.955,85 €	3.623.955,85 €

An Zuwendungen bzw. Zuweisungen erhielt die Gemeinde Alfter rd. 1.671 T€ weniger als geplant. Der Wenigerertrag basiert vor allem auf geringeren Auflösungen von Sonderposten aus Landeszuweisungen. Dies steht in Zusammenhang mit verspätet durchgeführten investiven Maßnahmen, die sich zum Jahresende 2021 noch im Bau befinden und folglich auch die Sonderposten noch nicht passiviert und aufgelöst werden.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten mussten u.a. aufgrund der Covid-19-Pandemie Ertragseinbußen in Höhe von rd. 665 T€ verzeichnet werden.

Die Sonstigen ordentlichen Erträge liegen zum Jahresende 2021 rd. 267 T€ über dem fortgeschriebenen Ansatz. Ausgelöst wird die Entwicklung durch nicht erwirtschaftete Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken sowie einer erhöhten Auflösung von Pensionsrückstellungen aufgrund des Todes eines Beamten.

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen kam es zu Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 106 T€. Grund hierfür sind vor allem die Zuführungen zur Pensionsrückstellung für aktive Beamte, die in 2021 höher ausfielen als veranschlagt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fielen mit rd. 1.269 T€ deutlich geringer aus als geplant. Hauptursache hierfür sind im Wesentlichen Minderaufwendungen bei der Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (rd. 601 T€), bei Sanierungsmaßnahmen der Gebäude (rd. 53 T€) und bei der Unterhaltung und Sanierung des Infrastrukturvermögens (rd. 150 T€). Darüber hinaus kam es zu Minderaufwendungen bei der Gebäudereinigung (rd. 105 T€), bei Strom und Gas (in Summe rd. 76 T€) sowie bei den sonstigen Sach- und Dienstleistungen (rd. 65 T€).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen lagen im Jahr 2021 rd. 591 T€ unter Ansatz. Grund hierfür sind Minderaufwendungen im Bereich der Festwerte (273 T€), bei den Prüfungs- und Beratungsleistungen (rd. 114 T€) sowie bei den Aufwendungen für Rechte und Dienste (rd. 141 T€)

Außerordentliche Erträge fielen im Jahr 2021 in Höhe der im Rahmen des NKF-CIG zu aktivierenden Bilanzierungshilfe zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie resultierenden Haushaltsbelastungen an. Darüber hinaus konnten erste Mittel (rd. 10 T€) aus dem Wiederaufbaufonds des Landes Nordrhein-Westfalen zur Finanzierung von Aufwendungen zur Flutbeseitigung generiert werden. In den außerordentlichen Aufwendungen finden sich die Aufwendungen zur Flutbeseitigung (rd. 28 T€)

Für weitergehende Informationen wird auf die detaillierten Erläuterungen zur Ergebnisrechnung im Anhang zum Jahresabschluss 2021 verwiesen.

5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Der Bestand der flüssigen Mittel zum Jahresende 2020 betrug 125.128,93 €.

Veränderungen im Laufe des Jahres 2021 ergaben sich durch Finanzmittelzu- und -abgänge im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit.

Bei der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich nach Einzahlungen in Höhe von 41.852.795,24 € und Auszahlungen in Höhe von 40.421.007,27 € ein Zahlungsmittelüberschuss von 1.431.787,97 €.

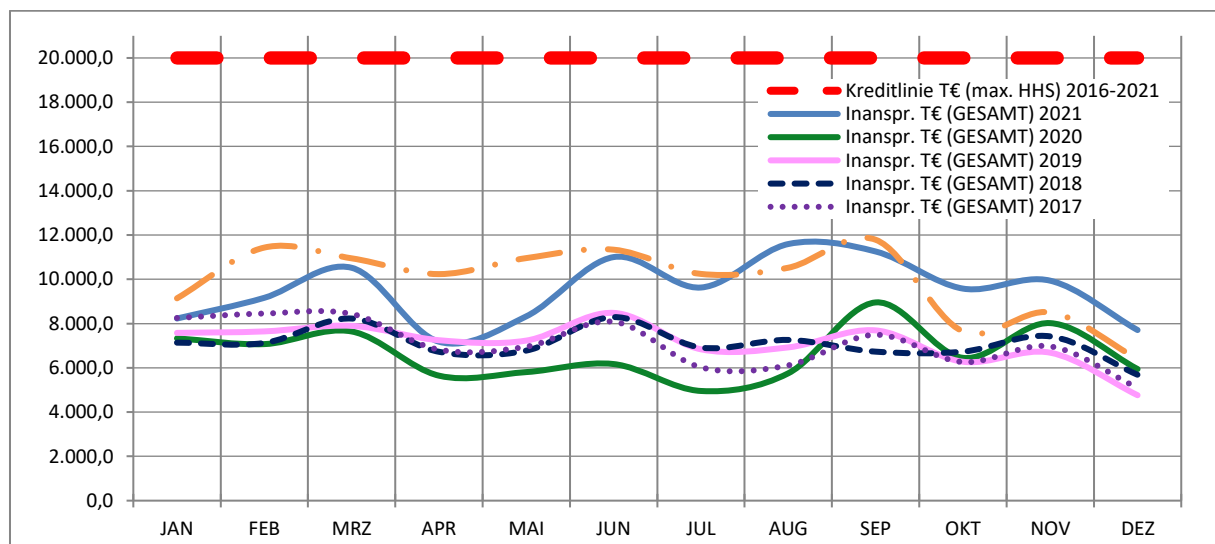
Im Bereich der Investitionstätigkeit beziffert sich der Zahlungsmittelbedarf nach Einzahlungen in Höhe von 2.041.072,52 € und Auszahlungen in Höhe von 9.713.666,17 € auf -7.672.593,65 €.

Bei der Finanzierungstätigkeit wurde nach Einzahlungen in Höhe von 7.767.877,70 € und Auszahlungen in Höhe von 9.678.951,37 € ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von -1.911.073,67 € generiert.

Unter Berücksichtigung aller vorgennannten Angaben sowie des Bestandes an fremden Finanzmitteln (-8.057.049,14 €) ergibt sich zum 31.12.2021 ein Endbestand an liquiden Mitteln in Höhe von 30.298,72 €. Dies entspricht einer Verminderung im Vergleich zum Vorjahr von -94.830,21 €.

Um auch in liquiditätsschwachen Phasen zahlungsfähig zu sein, musste die Gemeinde Alfter unterjährig Liquiditätskredite aufnehmen.

Die Entwicklung der Liquiditätskredite in den vergangenen Jahren stellt sich wie folgt dar:



Im Vergleich zu den Vorjahren kann man grundsätzlich eine Erhöhung der Liquiditätskredite feststellen, was darauf hindeutet, dass sich die finanzielle Lage der Gemeinde Alfter in 2021 verschlechtert hat. Ein Sockelbetrag von rd. 6 Mio. € blieb dauerhaft bestehen. Neben zusätzlichen Auszahlungen für Covid-19-bedingte Aufwendungen, finanzierten die Liquiditätskredite unterjährig investive Leistungen vor. Eine Entlastung erfolgte im April 2021, September 2021 sowie im Dezember 2021 durch Aufnahme entsprechender Investitionskredite.

6. Kennzahlen im Zeitvergleich

Das Innenministerium NRW hat gemeinsam mit der Gemeindeprüfungsanstalt NRW ein landesweit einheitliches Kennzahlensystem entwickelt, durch welches ein Vergleich mit anderen Kommunen ermöglicht wird.

Die einzelnen Kennzahlen werden im Folgenden mit ihrer Entwicklung im Zeitverlauf dargestellt. Ihre Berechnung basiert auf den Jahresergebnissen zum 31.12. des entsprechenden Jahres.

Kennzahlen zur Haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation (in %)

Kennzahl	2021	2020	2019	2018
Aufwandsdeckungsgrad (ADG) (Ordentliche Erträge/Ordentliche Aufwendungen) *100	102,2	96,9	91,5	98,8
Fehlbetragsquote (FbQ) (negatives Jahresergebnis/(Ausgleichsrückl. + Allg. Rückl.))*100	./.	./.	9,6	0,7
Eigenkapitalquote I (EkQ1) (Eigenkapital/Bilanzsumme) *100	26,7	24,9	26,6	30,1
Eigenkapitalquote II (EkQ2) (Eigenkapital + Sopo f. Zuwendungen u. Beiträge) *100/Bilanzsumme	50,1	48,9	54,0	58,9

Kennzahlen zur Vermögenslage (in %)

Kennzahl	2021	2020	2019	2018
Anlagenintensität¹ (Anlagevermögen/Bilanzsumme) *100	90,54	85,1	93,0	94,7
Infrastrukturquote (IsQ) (Infrastrukturvermögen/Bilanzsumme) *100	31,0	30,7	34,7	35,8
Abschreibungsintensität (AbI) (bil. Abschreibungen auf AV/ordentl. Aufwendungen) *100	5,3	5,4	5,0	5,9
Drittfinanzierungsquote (DfQ) (Ertr. aus Aufl. von Sopo/bil. Abschreibungen auf AV) *100	56,1	57,0	57,1	56,9
Investitionsquote (InQ) Bruttoinvestitionen/((Abgänge AV - Abschreibungen auf Abgänge) + Abschreibungen auf AV) *100	409,1	213,8	142,2	116,3

¹ Diese Kennzahl ist nicht Bestandteil des Kennzahlensets NRW, wird jedoch zur Vervollständigung der Bilanzanalyse hier dargestellt.

Kennzahlen zur Finanzlage (in %)

Kennzahl	2021	2020	2019	2018
Anlagendeckungsgrad I² (Eigenkapital/Anlagevermögen) *100	29,5	29,3	28,6	31,8
Anlagendeckungsgrad II (AnD2) (EK + Sopo f. Zuwendungen u. Beiträge + langfr. FK) *100/AV	76,5	76,5	76,6	79,0
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ) (kurzfristige Verb./Bilanzsumme) *100	14,8	20,1	11,2	15,5
Liquidität II. Grades (Li2) ((Liquide Mittel + kurzfr. Forderungen)/kurzfr. Verb.) *100	14,5	42,2	30,4	16,5
Dynamischer Verschuldungsgrad (DVsg) Effektivverschuldung/Saldo aus lfd. Verwaltungstätigk. (FR)	41,4	./.	18,1	./.
Zinslastquote (Finanzaufwendungen/ordentl. Aufwendungen) *100	0,5	0,5	0,6	0,9

Kennzahlen zur Ertragslage (in %)

Kennzahl	2021	2020	2019	2018
Netto-Steuerquote (NSQ) (Steuerertr. - GewSt.Uml. - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit)/ (ord. Ertr. - GewSt.Uml. - Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) *100	70,7	69,2	66,6	70,4
Zuwendungsquote (ZwQ) (Erträge aus Zuwendungen/ordentl. Erträge) *100	20,4	21,0	20,7	18,4
Personalintensität (PI) (Personalaufwendungen/ordentl. Aufwendungen) *100	24,2	24,3	21,3	22,6
Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI) (Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen/ordentl. Aufwendungen) *100	13,0	11,8	18,1	11,7
Transferaufwandsquote (TAQ) (Transferaufwendungen/ordentl. Aufwendungen) *100	49,6	51,3	45,5	50,8

7. Ausgewählte Kennzahlen im Vergleich mit umliegenden Kommunen

Zur besseren Einordnung der Kennzahlen soll an dieser Stelle ein Vergleich ausgewählter Kennzahlen mit den umliegenden Kommunen erfolgen.

² Diese Kennzahl ist nicht Bestandteil des Kennzahlensets NRW, wird jedoch zur Vervollständigung der Bilanzanalyse hier dargestellt.

Jahresergebnisse im Vergleich

	2021	2020	2019	2018	
Alfter	PLAN	-159.169,14	-6.480.528,01	-4.075.376,58	-3.495.612,00
	IST	2.272.460,44	820.621,26	-3.355.142,77	-233.922,19
	Abweichung PLAN-IST	2.431.629,58	7.301.149,27	720.233,81	3.261.689,81
	Einwohnerzahl lt.IT-NRW	23.521	23.467	23.563	23.622
	IST je Einwohner	96,61	34,97	-142,39	-9,90
Rheinbach	PLAN	152.117,00	-498.932,00	-5.472.558,00	-5.722.419,00
	IST		3.065.765,19	-272.691,00	2.623.147,65
	Abweichung PLAN-IST	-152.117,00	3.564.697,19	5.199.867,00	8.345.566,65
	Einwohnerzahl lt.IT-NRW	26.831	26.949	26.986	27.063
	IST je Einwohner	0,00	113,76	-10,10	96,93
Meckenheim	PLAN	-1.746.903,00	-4.272.036,00	-6.650.406,00	-6.233.440,00
	IST				
	Abweichung PLAN-IST	1.746.903,00	4.272.036,00	6.650.406,00	6.233.440,00
	Einwohnerzahl lt.IT-NRW	24.693	24.741	24.817	24.684
	IST je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00
Wachtberg	PLAN	-2.856.914,00	1.839.065,00	-1.639.025,00	-2.869.248,00
	IST		2.263.890,33	-1.815.080,30	-454.637,12
	Abweichung PLAN-IST	2.856.914,00	424.825,33	-176.055,30	2.414.610,88
	Einwohnerzahl lt.IT-NRW	20.391	20.331	20.485	20.414
	IST je Einwohner	0,00	111,35	-88,61	-22,27
Swisttal	PLAN	-2.328.786,00	-960.927,00	-1.749.172,00	-4.882.117,00
	IST		-1.522.147,35	-1.577.201,19	-913.244,74
	Abweichung PLAN-IST	2.328.786,00	-561.220,35	171.970,81	3.968.872,26
	Einwohnerzahl lt.IT-NRW	18.527	18.763	18.749	18.618
	IST je Einwohner	0,00	-81,12	-84,12	-49,05
Bornheim	PLAN	-921.316,00	-790.887,54	-9.591.002,04	-9.062.335,29
	IST		-3.626.534,95	-5.084.015,27	-4.626.888,63
	Abweichung PLAN-IST	921.316,00	-2.835.647,41	4.506.986,77	4.435.446,66
	Einwohnerzahl lt.IT-NRW	48.435	48.348	48.321	48.326
	IST je Einwohner	0,00	-75,01	-105,21	-95,74

Sonstige Kennzahlen im Vergleich

	2019				
	EK-Quote II	Fehlbetragsquote	Aufwanddeckungsgrad	Personalintensität	Sach- und Dienstleistungsintensität
Alfter	54,0%	9,6%	91,5%	21,3%	18,1%
Rheinbach	47,9%	3,3%	100,5%	20,0%	17,2%
Meckenheim	noch nicht vom Rat festgestellt				
Wachtberg	64,2%	2,9%	94,0%	25,2%	16,4%
Swisttal	77,9%	2,7%	96,5%	16,7%	21,8%
Bornheim	41,6%	6,3%	97,2%	22,1%	16,9%

	2020				
	EK-Quote II	Fehlbetragsquote	Aufwanddeckungsgrad	Personalintensität	Sach- und Dienstleistungsintensität
Alfter	48,9%	./.	96,9%	24,3%	11,8%
Rheinbach	48,2%	0,0%	101,6%	21,3%	17,1%
Meckenheim	noch nicht vom Rat festgestellt				
Wachtberg	60,4%	4,8%	87,7%	24,4%	16,6%
Swisttal	76,4%	2,6%	93,2%	16,6%	22,5%
Bornheim	38,6%	4,8%	100,2%	22,8%	16,7%

	2021				
	EK-Quote II	Fehlbetragsquote	Aufwanddeckungsgrad	Personalintensität	Sach- und Dienstleistungsintensität
Alfter	50,1%	./.	102,2%	24,2%	13,0%
Rheinbach	noch nicht vom Rat festgestellt				
Meckenheim	noch nicht vom Rat festgestellt				
Wachtberg	noch nicht vom Rat festgestellt				
Swisttal	noch nicht vom Rat festgestellt				
Bornheim	noch nicht vom Rat festgestellt				

8. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag

Derartige Vorgänge liegen nicht vor.

IV. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde Alfter

Die Betrachtung der Chancen und Risiken erfolgt unter Berücksichtigung der zum heutigen Tage bekannten Rahmenbedingungen.

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Steuerung des kommunalen Haushaltes ist ein aussagekräftiges **Risikomanagement**, welches durch das frühzeitige und regelmäßige Aufzeigen bestimmter politischer und wirtschaftlicher Ausgangslagen Aussagen treffen kann, inwiefern die Ziele der Gemeinde voraussichtlich beeinflusst werden. Diese Informationen dienen dem Abwägen von Chancen und Risiken und sind somit Grundlage für zielorientierte Entscheidungen.

Grundsätzlich kann gesagt werden: Politische, wirtschaftliche und strukturelle Ausgangslagen (= Indikatoren) beeinflussen die im Haushaltsplan dargestellten Gemeindeziele unterschiedlich stark.

Die Bewertung der Indikatoren des Risikogrades (wie beispielsweise ein steigender Zinssatz, steigende Baukosten, Veränderung der Gemeindeanteile am Steueraufkommen), also der Stärke deren Einflüsse auf die kommunalen Oberziele, erfolgt aus der fachlichen Einschätzung der Verwaltungsleitung. Sie kann die erwarteten Entwicklungen nicht im Vorhinein umfänglich berechnen, jedoch eine fachlich und inhaltlich fundierte Abschätzung im Sinne einer Risikoerwartung abgeben.

Die Betrachtung und Bewertung der Risikofelder unterliegt dabei einer laufenden Fortschreibung und einem entsprechenden Controlling. Konkret bedeutet dies, dass mit der Prozess- und Projektsteuerung einzelner Maßnahmen, die die Haushaltssicherung zukünftig weiter stärken sollen, auch die relevanten Risikofelder betrachtet, abgeglichen und regelmäßig im Berichtswesen ausgewiesen werden.

In der Rückschau der haushaltswirtschaftlichen Entwicklung unterlag die Gemeinde Alfter seit 1998 den Vorschriften der Haushaltssicherung, da ein struktureller Haushaltsausgleich nicht mehr möglich war. Mit Beginn des NKF ab 2007 konnte die Gemeinde Alfter in der Planung mit Hilfe der Ausgleichsrücklage eine geordnete Haushaltswirtschaft herstellen. Im Jahr 2010 ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) notwendig geworden. Mit der Aufstellung des HSK 2012/2013 und der jährlichen Fortschreibung des HSK wurde ein umfangreicher Maßnahmenkatalog verabschiedet, der insbesondere durch die Steigerung der Steuererträge den Haushaltsausgleich im Jahr 2021 wieder herstellen sollte und somit die Genehmigungsfähigkeit durch die Kommunalaufsicht erreicht hat. Mit dem vorliegenden Jahresabschluss konnte dieses Ziel erreicht werden und die Gemeinde Alfter hat formal die Haushaltssicherung den nach gemeinde- und haushaltsrechtlichen Vorschriften verlassen.

Beschreibung der Chancen und Risiken

Die sich aktuell rasant entwickelnden globalwirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen während des laufenden Haushaltsjahres zeigen deutlich, dass die Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte für die kommenden Jahre große Herausforderungen mit sich bringen werden um die Leistungsfähigkeit sicherzustellen. Nach der Corona-Krise (2019 - 2021)

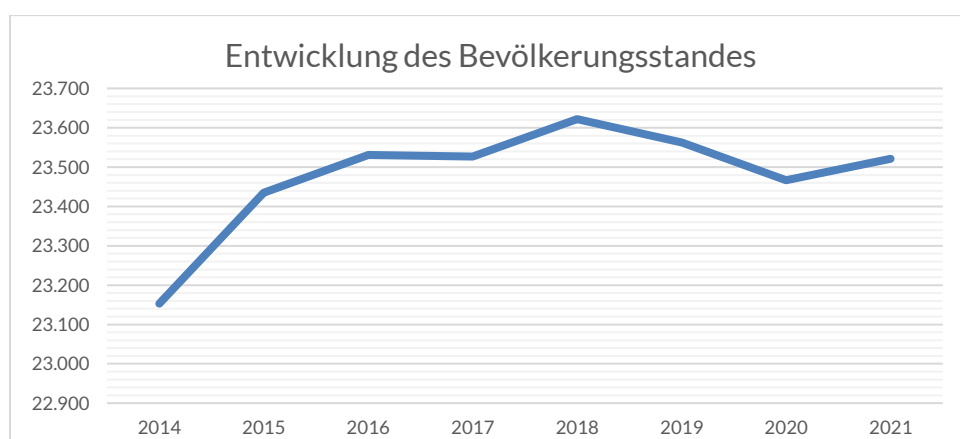
ist die Weltwirtschaft insbesondere durch den Krieg in der Ukraine von einer „Energiekrise“ betroffen. Neben den strukturellen Problemen aus dieser Situation ist in Europa eine sehr hohe Inflation ausgelöst worden. Die Gegenreaktion hierauf sind steigende Zinsen bedingt durch die Entscheidungen der Zentralbanken. Damit ist die stabile wirtschaftliche Entwicklung der letzten Dekade in eine unruhige, schwer vorhersehbare Lage geraten. Die in den vergangenen Jahren steigenden Steuereinnahmen aufgrund des gesamtwirtschaftlichen Wachstums haben Möglichkeiten eröffnet, Aufgaben und Projekte zu finanzieren, deren quantitative und qualitative Fortsetzung in den kommenden Haushaltsjahren hinterfragt werden muss. Der Druck bzw. die Notwendigkeit für erneute Haushaltskonsolidierungsprozesse wird steigen und die kommunalen Handlungsträger vor große Herausforderungen stellen.

Wesentliche Auswirkungen auf die Kommunalfinanzen werden sich durch den **demografischen Wandel** ergeben. Mit der Verschiebung der Alterskurve und den sich allmählich verändernden sozialen Rahmenbedingungen werden die Anforderungen an die kommunale Infrastruktur wachsen. Zudem wird dies Einfluss auf die Verteilungssystematik des kommunalen Finanzausgleichs haben. Mit einer rückläufigen Erwerbsbevölkerung und einer älter werdenden Gesellschaft sinkt grundsätzlich die Wirtschaftsleistung, was wiederum Konsequenzen auf die Steuereinnahmen der öffentlichen Haushalte hat, die zum einen unmittelbar (in Form der Gewerbesteuer) als auch mittelbar (z.B. durch den Anteil an der Einkommensteuer) bei den Kommunen ankommt. Die größte Herausforderung für die Kommunen wird es sein, die Veränderungen aus dem demografischen Wandel so früh wie möglich steuern zu können und das kommunale Leistungsangebot hierauf auszurichten. Die günstige geografische Lage der Gemeinde Alfter mit ihrer "Stadtrandfunktion" in der Wachstumsregion Köln/Bonn und die insgesamt guten Standortqualitäten machen Alfter zu einem bevorzugten Wohn- und Gewerbestandort. Die Nutzung dieser Vorteile ermöglicht es, mit Blick auf die demografische Entwicklung, die vorhandene kommunale Infrastruktur auszulasten.

In den vergangenen Jahren hat die Bevölkerungszahl - insgesamt betrachtet - zugenommen.

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bevölkerungsstand	23.153	23.435	23.531	23.527	23.622	23.563	23.467	23.521
Veränderung zum Vorjahr		282	96	-4	95	-59	-96	54

Quelle: IT.NRW



Die Auswirkungen auf die kommunale Infrastruktur zeigen sich insbesondere auch an dem kontinuierlich steigenden Bedarf von Kita- und OGS-Betreuungsplätzen, sowie im Ausbau der Schulgebäude. Dies zeigt auch die aktuelle Kindergartenbedarfs- und Schulentwicklungsplanung. Zudem steht möglicherweise die Errichtung einer weiterführende Schule in Form eines Gymnasiums im Raume. Durch einen Beschluss des Rates soll – bei Vorliegen der entsprechen-

den Anmeldezahlen von Schüler*innen – zum Schuljahr 2023 / 2024 diese neue Schule im bestehenden Schulgebäude in Oedekoven eingerichtet werden. Dies wird mittelfristig weitere Investitionen in den folgenden Haushaltsjahren notwendig machen.

Die **Gemeindeentwicklungsplanung** steht vor der Herausforderung, die anhaltend hohe Nachfrage nach Wohnraum und Gewerbeflächen in Einklang mit einer nachhaltigen und der kommunalen Infrastruktur verträglichen Planung zu bringen. Die Gemeinde Alfter ist nach wie vor ein beliebter Wohnstandort. Dies geht einher mit einem deutlichen Anstieg des sog. „Pendlersaldos“, also der berufsbedingt ein- und auspendelnden sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Naturgemäß pendeln mehr Personen in die umliegenden Städte und Gemeinde aus, als nach Alfter hinein. Dies hat Auswirkungen auf das Mobilitätsangebot, damit die ohnehin stark belasteten Straßen durch alternative Angebote (ÖPNV, Radwege etc.) entlastet werden. Die Investitionskosten hierfür werden in den kommenden Jahren in den kommunalen Haushalten deutlich zunehmen. Neben den eigenen, direkten Investitionen im Haushalt der Gemeinde Alfter werden sich die Kosten für den Ausbau des ÖPNV insbesondere auch in der ÖPNV-Umlage an den Kreis finanziell auswirken. Diese steigt gegenüber den Vorjahren überproportional an.

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einpendler	2.633	2.717	2.901	3.031	3.180	3.166	3.060
Auspendler	10.190	10.428	10.635	10.690	10.871	10.997	10.386
Pendlersaldo	-7.557	-7.711	-7.734	-7.659	-7.691	-7.831	-7.326
Veränderung zum Vorjahr		-154	-23	75	-32	-140	505

Ein negativer Pendlersaldo bedeutet, dass mehr Personen auspendeln.
Quelle: IT.NRW

Die Stärkung der Ortszentren als zentrale Versorgungs- und Begegnungsräume werden in den kommenden Jahren weiterhin in den Fokus rücken. Die Umsetzung des Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) in Alfter-Ort ist eines der zentralen Großprojekte.

Die grundsätzlich gute **konjunkturelle Lage** in den vergangenen Jahren und stabile gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen, die Zunahme von Beschäftigung, Löhnen und Gehältern und das geringe Zinsniveau begünstigten sowohl im privaten Sektor als auch bei den Unternehmen die Investitions- und Konsumtätigkeit. Dies hatte entsprechend positive Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt (**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Zinslast**). Insbesondere die sich aus der Corona-Krise ergebenden konjunkturellen Veränderungen, der wirtschaftliche Abschwung und die damit einhergehenden zum gegenwärtigen Zeitpunkt anzunehmenden Wenigererträge beim Steueraufkommen, haben die Ergebnisrechnung beeinflusst. Die coronabedingten Mindererträge wurden mit Hilfe des NKF-CIG zwar isoliert und haben somit die Ergebnisrechnung verbessert, der Zahlungsfluss der Steuererträge unterblieb jedoch.

Diese guten Rahmenbedingungen werden sich in den kommenden Jahren deutlich negativer verändern und der Konsolidierungsdruck auf die öffentlichen Haushalte und die kommunalen Haushalte insbesondere wird hierdurch unverkennbar steigen. Denn trotz allem werden in den kommenden Jahren erhebliche Investitionen in den Ausbau und Erhalt der kommunalen Infrastruktur notwendig. Dies wird u.a. dazu führen, dass die langfristigen Verbindlichkeiten zur Finanzierung der Vorhaben steigen, da weniger Eigenmittel zur Verfügung stehen. Dies wiederum wird sich auf die Zinslast des Haushaltes auswirken.

Die Finanzierung der Investitionstätigkeit in die kommunale Infrastruktur wird die Gemeinde Alfter langfristig vor eine große Herausforderung stellen. Ein wesentliches Ziel der Haushaltskonsolidierung ist u.a. die Reduzierung der **langfristigen Schulden (Investitionskredite)**. Letztlich wird die Investitionstätigkeit jedoch nicht ohne die Inanspruchnahme von langfristigen Krediten finanzierbar sein. Ergänzend hierzu werden alle weiteren Finanzierungsquellen, insbesondere die Ausschöpfung der vorhandenen öffentlichen Fördermittel, genutzt, um die Fremdkapitalquote in einem vertretbaren Maß zu halten. Für die kommenden Haushaltsjahre sieht die mittelfristige Finanzplanung regelmäßig die Aufnahme von Investitionskrediten vor. Zur Sicherung

der Zinskonditionen am Kapitalmarkt werden alle sich ergebenden Möglichkeiten zur langfristigen Zinsfestschreibung auslaufender Konditionen genutzt, um die jährliche Belastung des gemeindlichen Haushaltes dauerhaft steuern zu können.

Das **Niedrigzinsniveau** der vergangenen Jahre wirkt sich entsprechend positiv auf den Haushalt der Gemeinde Alfter aus.

Die Entwicklung der jüngsten Vergangenheit im laufenden Haushaltsjahr zeigt einen Anstieg der Zinssätze in den kurz- und langfristigen Laufzeiten. Insbesondere aus den **kurzfristigen Krediten zur Liquiditätssicherung** erwächst ein realistisches Risiko von spürbaren Kostensteigerungen. Das Risiko eines Zinsanstiegs infolge marktbedingter Veränderungen ist in den Haushaltsansätzen in gewissem Umfang berücksichtigt. Zudem führten in der jüngeren Vergangenheit regulatorische Auflagen zu spürbaren Problemen bei der kommunalen Finanzierung. Banken und Kreditinstitute stellen sich zunehmend die Frage, ob auch die Bedienung der kommunalen Kredite gewährleistet ist. Dies schlägt sich schon alleine in der Anzahl der Angebote für Prolongationen nieder, die deutlich zurückgehen.

Zunehmend schwieriger stellt sich für die Kommunen die finanzielle Deckung von Aufgaben dar, die den Kommunen durch Bund und Land übertragen werden. Die Wahrung des sog. **Konnexitätsprinzips** („Wer bestellt, der bezahlt“) ist in den verfassungsrechtlichen Grundsätzen verankert. Dennoch erhalten die Kommunen nicht die finanziellen Mittel, die sie für die Leistungserbringung benötigen. Wesentliche Beispiele hierfür sind die Reform des Kinderbildungsgesetzes (Kibiz), die Finanzierung des Ausbaus der Ganztagsbetreuung an den Grundschulen, die Ausstattung des Lehrpersonals mit digitalen Endgeräten und die Erstattung der Aufwendungen für die Unterbringungen von Zuflucht Suchenden (FlüAG). Nach der **Reform des Kibiz** sind u.a. ein weiteres beitragsfreies Jahr, die Gewährung höherer Kindspauschalen und die Reduzierung von Elternbeiträgen vorgesehen. Hierdurch kommt es zu höheren Finanzierungsanteilen, die zwischen dem Land und den Kommunen aufgeteilt werden; faktisch steigen die Finanzierungsanteile in den kommunalen Haushalten. Eine Herausforderung wird in diesem Zusammenhang – neben der Finanzierung der Schaffung von weiteren Betreuungsplätzen – die Gewinnung von qualifiziertem Personal.

Die Planungen der Bundesregierung zum Ausbau der Ganztagsbetreuung sehen bis 2025 einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz vor. Dies wird an die Kommunen als Träger der Ganztagsbetreuung höhere Anforderungen hinsichtlich Personal, Raumkapazitäten und die damit zusammenhängende Finanzierung stellen. Eine dauerhafte Finanzierungsbeteiligung des Bundes ist bisher nicht geregelt. Für 2021 stellt der Bund i.R. seines pandemiebezogenen Konjunktur- und Krisenbewältigungsprogramms 750 Mio. € für Investitionen in den Ausbau der Ganztagsbetreuung zur Verfügung (für die Gemeinde Alfter wird sich der konkrete Betrag auf rd. 232 T€ belaufen). Dieser Betrag soll um weitere 750 Mio. € aufgestockt werden, sofern die erste Tranche abgerufen wurde.

Die gestiegene Anzahl der **Zuflucht Suchenden und Asylbewerber** in den vergangenen Jahren hat die Kommunen vor finanzielle und logistische Herausforderungen gestellt. Mittlerweile hat sich die Zahl der Personen deutlich verringert und verstetigt. Die jüngste Vereinbarung zur Anpassung des FlüAG zwischen dem Land und den kommunalen Spitzenverbänden berücksichtigt eine ausreichende Kostenerstattung nur unzureichend. Hiernach soll ab 2021 im Wesentlichen die Kostenpauschale von 10.392 € pro Person und Jahr auf 10.500 € erhöht werden und für die geduldeten Personen erstmalig eine Kostenerstattung von 12.000 € pro Person gezahlt werden. Trotz dessen ist die Kostenbeteiligung von Bund und Land immer noch nicht ausreichend, um die tatsächlichen Kosten zu decken; es verbleiben erhebliche Deckungslücken in den kommunalen Haushalten. Darüber hinaus nimmt die Zahl der Zuflucht Suchenden nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine wieder deutlich zu; nicht nur durch Asylbewerber aus der Ukraine, sondern auch anderer Staaten. Durch die neusten Zuweisungen von Personen sind die verfügbaren Kapazitäten für die Unterbringung fast ausgeschöpft. Bei einer weiteren Zunahme von unterzubringenden Personen, muss zusätzlicher Wohnraum geschaffen bzw. angemietet werden. Wenn Bund und

Länder kurzfristig keine ausreichende Finanzierung schaffen, stehen die Kommunen – neben den erneuten organisatorischen Herausforderungen – vor einem haushalterischen Problem, dass in der gegenwärtigen Situation, den Konsolidierungsdruck noch einmal verschärft.

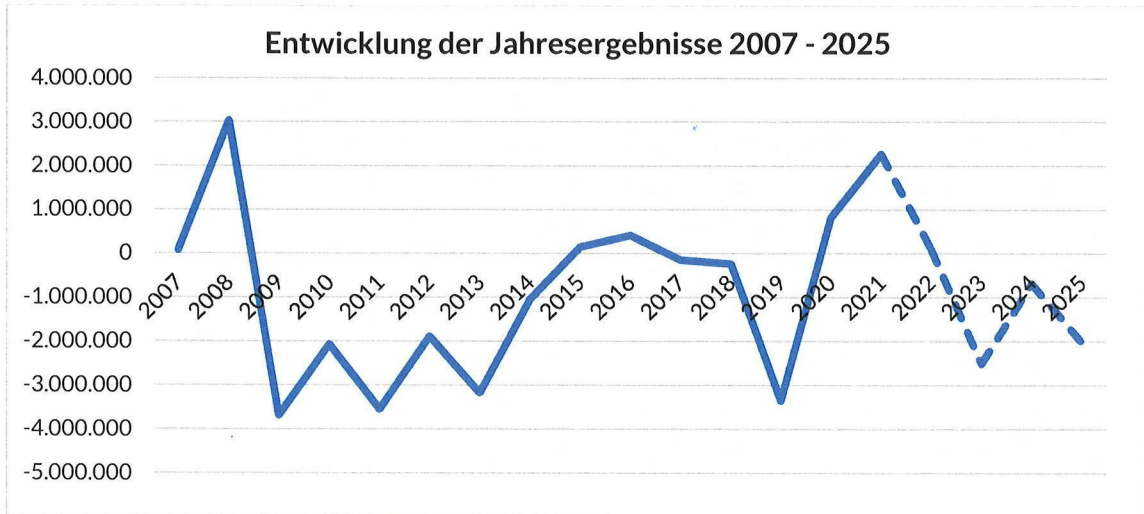
Die im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen beachtliche Höhe der **Transferaufwendungen**, insbesondere die Kreisumlagen, engt den finanziellen Bewegungsspielraum der Gemeinde zusätzlich ein. Über die Kreisumlage werden auch die Sozialleistungen nach den Sozialgesetzbüchern und die sog. Hartz-IV-Leistungen auf die kreisangehörigen Kommunen umgelegt. Der Anstieg der Sozialaufwendungen, insbesondere der Kosten der Unterkunft, muss in den nächsten Jahren genau beobachtet werden und wird zu höheren Aufwendungen bei der Kreisumlage führen. Der Rhein-Sieg-Kreis konnte für die kommenden Haushaltsjahre die Umlagesätze stabil halten, was zu einer entsprechenden Planungssicherheit führt. Ab 2021 werden die Umlagesätze, u.a. auch Covid-19-bedingt angehoben und zu einer höheren Belastung des Haushaltes führen.

Ein nicht unerheblicher Faktor bleibt die Entwicklung der **Jugendamtsumlage**. Auch hier steigen die Aufwendungen in den künftigen Jahren stark an. Durch den Austritt mehrerer Kommunen des Rhein-Sieg-Kreises aus dem Solidarverbund zahlt die Gemeinde Alfter derzeit mehr ein, als sie an Leistungen erhält. Die finanziellen Risiken bei der Bildung eines eigenen Jugendamtes sind jedoch weitaus höher, sodass diese Überlegung für die Gemeinde Alfter zunächst nicht weiter verfolgt wird. Eine deutliche Entspannung der Lage ist derzeit dennoch nicht absehbar, da die Kosten absolut gesehen weiter steigen und somit auch die Umlage, die durch die Gemeinde Alfter entrichtet werden muss.

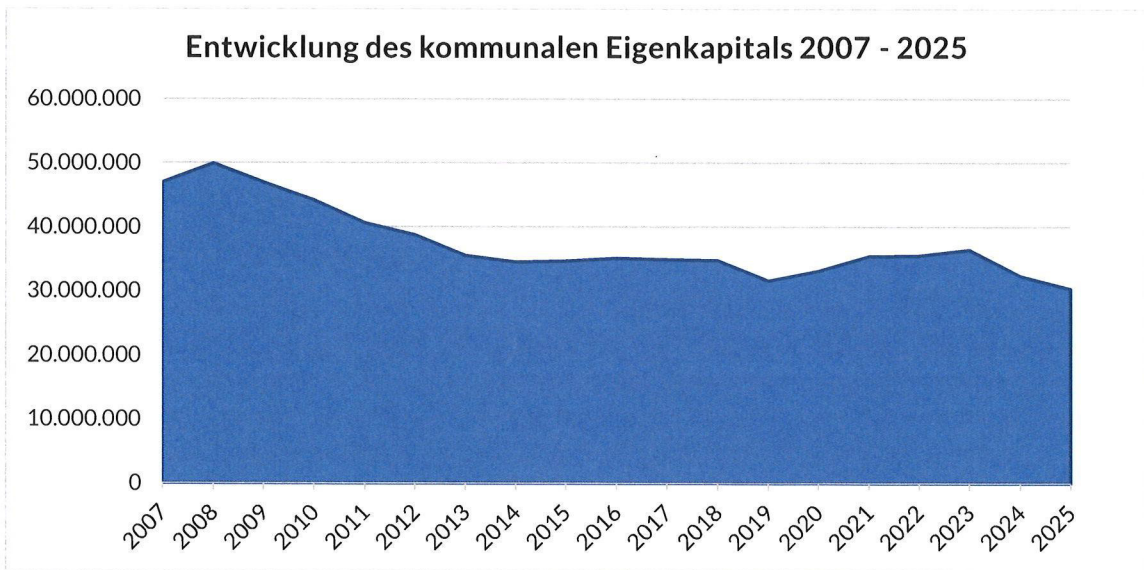
Die **Rückstellungen für Pensionen** weisen zum 31.12.2021 einen Bestand von 16,3 Mio. € aus. Die noch nicht geklärte Finanzierungsfrage stellt ein hohes finanzielles Risiko dar. Einer Finanzierung der Versorgungsansprüche aus dem laufenden Haushalt stehen die Allgemeinen Haushaltsgrundsätze nach § 75 GO NRW (Generationengerechtigkeit) entgegen. Darüber hinaus ist dies für den gemeindlichen Haushalt langfristig wirtschaftlich nicht verkraftbar. Insofern ist es hier geboten, ein tragfähiges Konzept zu erarbeiten. Der für diese Zwecke angelegte sog. „Kommunale Versorgungsrücklagen-Fonds“ (KVR-Fonds) weist einen Bestand von rd. 164 T€ aus. Die weitere Aufstockung des Fonds musste jedoch durch Wegfall der haushaltsrechtlichen Grundlage eingestellt werden. Kommunen in der Haushaltssicherung - insofern auch die Gemeinde Alfter - dürfen keine Zahlungen in den Fonds leisten. In welcher Höhe künftig Einzahlungen in den Fonds geleistet werden dürfen, hängt davon ab, ob freie liquide Mittel verfügbar sein werden. Es steht zu befürchten, dass durch die ungünstigen konjunkturellen Rahmenbedingungen und die Konsolidierungsanforderungen für den gemeindlichen Haushalt hierfür bis auf Weiteres keine Finanzmittel zur Verfügung stehen.

Das Land Nordrhein-Westfalen ist bemüht, im Rahmen des **Kommunalen Finanzausgleichs** die Verteilungsgerechtigkeit innerhalb der kommunalen Familie herbeizuführen. Die auf Bundes- und Landesebene eingeführte "Schuldenbremse" wird sich aller Voraussicht nach auch auf den kommunalen Finanzausgleich auswirken. Da die Länder gezwungen sein werden, infolge der "Schuldenbremse" noch weitere Einsparmaßnahmen vorzunehmen, könnte sich dies auch auf den Finanzausstattungsanspruch der Kommunen auswirken. Darüber hinaus gibt es seitens der Landesregierung derzeit keine Initiativen, die Verteilungsmasse des kommunalen Finanzausgleichs grundsätzlich systematisch zu erhöhen. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass trotz steigender Steuereinnahmen eine chronische Unterfinanzierung der kommunalen Haushalte gegeben ist. Die durch die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen verursachten, bereits beschriebenen finanziellen Verschlechterungen zeigen unmissverständlich, dass eine reale Entspannung ausschließlich durch die Erhöhung der Verbundmasse zu erreichen ist.

Die **Entwicklung der Jahresergebnisse** ist in der nachfolgenden Grafik dargestellt. Die Zahlen basieren auf den endgültigen Jahresergebnissen bis einschließlich 2021, sowie den aktuellen Planungen gemäß Nachtrag zum Haushaltsplan 2021/2022.

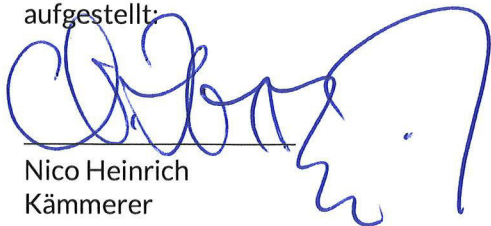


Aufgrund der für die folgenden Jahre hochgerechneten bzw. geplanten Überschüsse wird sich das **Eigenkapital** bis 2023 voraussichtlich auf einen Bestand von rd. 36,4 Mio. € erhöhen. Erst ab 2024 ist nach aktueller Planung wieder mit einem Rückgang des Eigenkapitals zu rechnen.



Alfter, den 29.09.2022

aufgestellt:



Nico Heinrich
Kämmerer

bestätigt:


Dr. Rolf Schumacher
Bürgermeister



GEMEINDE
ALFTER

Jahresabschluss 2021

Band 2

Teilrechnungen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
1.01 Innere Verwaltung	1.01.01	Politische Gremien	1.01.01.01 Unterstützung Politische Gremien
	1.01.02	Verwaltungsführung	1.01.02.01 Konzepte,Rahmenregel., Steuerungsunterst.
			1.01.02.02 Repräsentation/Städtepartnerschaft
			1.01.02.03 Digitalisierung
	1.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	1.01.03.01 Interne und externe Gleichstellung
	1.01.05	Rechnungsprüfung	1.01.05.01 Kassenaufsicht/Gemeindeprüfungsanst.
			1.01.05.02 Durchführung der Vorprüfung nach LHO
	1.01.06	Zentrale Dienste	1.01.06.01 Dienstleistungen f. and. Organisationsei
			1.01.06.02 Zentrale Beschaffungen
			1.01.06.03 Archiv
			1.01.06.04 Dienstleistungen für Dritte
			1.01.06.05 EDV & Technik
	1.01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	1.01.08	Personalmanagement	1.01.08.01 Allg. Personalwirtschaft/Personalentw.
1.01.08.02 Personalaus- und fortbildung			
1.01.08.03 Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz			

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
		1.01.08.04	Beschäftigtenvertretungen
	1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.01.09.01	Haushaltsst./Geschäftsbuchf./Rechnungsl
		1.01.09.02	Zahlungsabwicklung, Vollstreckung
		1.01.09.03	Festsetzung u. Erhebung komm. Steuern
		1.01.09.04	Kosten- u. Leistungsrechnung/Controlling
	1.01.10 Organisationsentwicklung	1.01.10.01	Organisationsangelegenheiten
	1.01.11 Recht	1.01.11.01	Versicherungsangelegenheiten der Kommune
	1.01.12 Technikunterstützte Informationsverb.	1.01.12.01	Dienstleistung im Bereich TUIV
	1.01.13 Grundstücksmanagement	1.01.13.01	Verwaltung des allg. Grundvermögens
	1.01.14 Gebäudemanagement	1.01.14.01	Gebäudeunterhaltung u. -bewirtschaftung
		1.01.14.02	Baumaßnahmen
		1.01.14.03	Erträge Gebäudemanagement
	1.01.19 Bauhof	1.01.19.01	Bauhof/Fuhrpark
1.02 Sicherheit und Ordnung	1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.02.01.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
	1.02.02 Gewerbewesen	1.02.02.01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	
	1.02.07 Verkehrsangelegenheiten	1.02.07.01 Verkehrsangelegenheiten	
	1.02.10 Einwohnerangelegenh./Personenstandswesen	1.02.10.01 Meldeangelegenheiten und Bürgerservice	
		1.02.10.02 Staatsangehörigkeitsang./Integrationsfr	
		1.02.10.03 Personenstandsangelegenheiten	
	1.02.14 Wahlen und Statistik	1.02.14.01 Wahlen	
		1.02.14.02 Statistik	
	1.02.15 Brandschutz	1.02.15.01 Brandschutz/Brandbekämpfung	
	1.02.16 Großschadensereign./Katastrophenschutz	1.02.16.01 Zivilschutz/Katastrophenschutz	
1.03 Schulträgeraufgaben	1.03.01 Bereitstellung Grundschulen	1.03.01.01 Bereitstellung Grundschule Alfter	1.03.01.01.01 Kein Kind ohne Mahlzeit
		1.03.01.02 Bereitstellung Grundschule Oedekoven	1.03.01.01.02 Lehrerfortbildung
		1.03.01.03 Bereitstellung Grundschule Witterschlick	1.03.01.02.01 Kein Kind ohne Mahlzeit
			1.03.01.02.02 Lehrerfortbildung
			1.03.01.03.01 Kein Kind ohne Mahlzeit
	1.03.02 Bereitstellung OGS	1.03.02.01 Bereitstellung OGS Alfter	1.03.01.03.02 Lehrerfortbildung
		1.03.02.02 Bereitstellung OGS Oedekoven	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
		1.03.02.03 Bereitstellung OGS Witterschlick	
	1.03.04 Bereitst. einer weiterführenden Schule	1.03.04.01 Bereitst. einer weiterführenden Schule	1.03.04.01.02 Lehrerfortbildung
	1.03.05 Schülerbeförderung	1.03.05.01 Schülerbeförderung	
	1.03.06 Förderschulen	1.03.06.01 Schulen in anderer Trägerschaft	
	1.03.07 Zentrale schulbezogene Leistungen	1.03.07.01 Sonstige schulbezogene Leistungen	
1.04 Kultur und Wissenschaft	1.04.01 Komm.Veranstalt./Kulturfö rd./Heimatpfl.	1.04.01.01 Kult.Veranstalt./Kulturförd ./Heimatpfl.	
	1.04.04 Volkshochschule	1.04.04.01 Beteiligung Volkshochschule	
	1.04.05 Bibliothek	1.04.05.01 Beteiligung Bücherei	
1.05 Soziale Leistungen	1.05.02 Grundversorgung u.Leistungen n. SGB XII	1.05.02.01 Grundversorgung u. besondere Leistungen	
		1.05.02.02 Beratung und Betreuung von Senioren	
	1.05.03 Hilfen für Asylbewerber	1.05.03.01 Leistungen nach dem AsylbLG	
	1.05.04 Soziale Einrichtungen	1.05.04.01 Bereitstellung v.Obdachlosenunterkünft e	
		1.05.04.02 Bereitstellung v. Übergangwohnheimen	
		1.05.04.03 Notunterkünfte	
	1.05.05 Grundsicherungsleistunge n nach SGB II	1.05.05.01 Leistungen zur Eingliederung	1.05.05.01.01 Projekt "Aktiv im Alter"

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
			1.05.05.01.02 Sicherstellung der AGH-Maßnahme
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1.06.01.01 Kindertagesstätte Purzelbaum (Vo)	1.06.01.01.01 Sprachförderung
		1.06.01.02 Kindertagesstätte Rasselbande(FZ Alfter)	1.06.01.02.01 Sprachförderung
		1.06.01.03 Kindertagesstätte an der Anna Schule	1.06.01.03.01 Sprachförderung
		1.06.01.04 Förderung von freien Trägern	
		1.06.01.05 Kindertagespflege	
		1.06.01.06 Kindertagesstätte Oedekoven (NEU)	
	1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit	1.06.02.01 Bereitstellung öffentlicher Spielplätze	
		1.06.02.02 Förderung von Kindern und Jugendlichen	
1.07 Gesundheitsdienste	1.07.01 Krankenhäuser	1.07.01.01 Kostenbeteiligung Krankenhäuser	
1.08 Sportförderung	1.08.01 Bereitstellung u. Betrieb v.Sportanlagen	1.08.01.01 Ber.v.Turn-, Sporthallen, Sportaußenanlagen.	
			1.08.02 Sportförderung
1.09 Räuml.Planung u.Entwickl.,Geoinform.	1.09.01 Räumliche Planung	1.09.01.01 Regionalpl./Neuaufst.Flächennutzungspla	
			1.09.01.02 Freiraum-/Regional-/umweltrelev. Planung

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
		1.09.01.03	Städtebaul. Planung/Neuaufstellung FNP
	1.09.02 Räumliche Entwicklung	1.09.02.01	Baulandgewinnung/Grundstücksneuordnung
		1.09.02.02	Städtebauliche Verträge
		1.09.02.03	Erschließungs- /Straßenbaukostenbeiträ
	1.09.03 Erheb./Führ.v.Geodaten/- informationsd.	1.09.03.01	Liegenschaftskataster/Geobasisdaten
1.10 Bauen und Wohnen	1.10.01 Baubehördliche Maßnahmen	1.10.01.01	Bet. im Rahmen v.Genehmigungsverf.
	1.10.03 Denkmalschutz u. Denkmalpflege	1.10.03.01	Denkmalschutz/Denkmalpflege
	1.10.05 Wohnraumsicherung und -versorgung	1.10.05.01	Abwicklung Wohngeld/Vermittlung Wohnraum
1.11 Ver- und Entsorgung	1.11.01 Versorgung	1.11.01.01	Elektrizitäts- und Gasversorgung
		1.11.01.02	Abwasser
		1.11.01.03	Wasser
		1.11.01.04	Elektrizität
		1.11.01.05	Gas
	1.11.02 Abfallwirtschaft	1.11.02.01	Abfallbeseitigung
	1.11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	1.11.03.01	Hoheitliche Aufgaben
1.12 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	1.12.01 Gemeindestraßen	1.12.01.01	Straßenkataster

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Teilprodukt
		1.12.01.02	Neubau/Unterh. v.Verkehrswegen/Plätzen
	1.12.03	Verkehrliche Planung	1.12.03.01 Verkehrsplanung und - lenkung
	1.12.04	ÖPNV	1.12.04.01 AST
	1.12.05	Straßenreinigung und Winterdienst	1.12.05.01 Straßenreinigung und Winterdienst
			1.12.05.02 Straßenreinigung
			1.12.05.03 Winterdienst
1.13	Natur- und Landschaftspflege	1.13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
		1.13.02	Natur- und Landschaftspflege
		1.13.03	Wald-, Forst- und Landwirtschaft
		1.13.04	Öffentliche Gewässer
		1.13.06	Friedhöfe
1.14	Umweltschutz	1.14.01	Umweltinformation/- koordination und Umwe
1.15	Wirtschaft und Tourismus	1.15.01	Wirtschaftsförderung
		1.15.02	Tourismus
1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.01	Steuern,allg. Zuweisungen,allg. Umlagen
		1.16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresrechnung 2021

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich: NN

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-514.257,71	-1.242.071,00		-1.036.447,36	205.623,64	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.776,26	-35.734,00		-35.371,00	363,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-176.071,02	-103.635,00		-107.867,70	-4.232,70	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-129.279,96	-58.870,00		-102.868,33	-43.998,33	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-363.309,11	-478.700,00		-694.141,10	-215.441,10	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-15.960,52			-1.017,50	-1.017,50	
9	+/-	Bestandsveränderungen	1.170,00			2.770,00	2.770,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.233.484,58	-1.919.010,00		-1.974.942,99	-55.932,99	
11	-	Personalaufwendungen	5.359.290,52	5.004.165,72		5.786.653,00	782.487,28	
12	-	Versorgungsaufwendungen	321.711,42	1.270.000,00		268.936,67	-1.001.063,33	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.433.153,05	3.854.944,00	225.111,00	3.207.357,12	-647.586,88	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	881.648,61	912.914,00		892.422,32	-20.491,68	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.491.583,05	1.894.792,00		1.574.500,05	-320.291,95	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	10.487.386,65	12.936.815,72	225.111,00	11.729.869,16	-1.206.946,56	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	9.253.902,07	11.017.805,72	225.111,00	9.754.926,17	-1.262.879,55	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	9.253.902,07	11.017.805,72	225.111,00	9.754.926,17	-1.262.879,55	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	9.253.902,07	11.017.805,72	225.111,00	9.754.926,17	-1.262.879,55	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.254.247,80			-9.715.344,44	-9.715.344,44	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.960,52			1.017,50	1.017,50	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	15.614,79	11.017.805,72	225.111,00	40.599,23	-	
30	-	globaler Minderaufwand		-127.151,00			127.151,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	15.614,79	10.890.654,72	225.111,00	40.599,23	10.850.055,49	

verantwortlich: NN

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-515,40	-715.990,00		-517.270,00	198.720,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-842,26	-800,00		-440,00	360,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-106.553,52	-103.635,00		-185.779,90	-82.144,90	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-142.767,37	-58.870,00		-84.972,98	-26.102,98	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-87.506,03	-64.700,00		-95.361,69	-30.661,69	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.184,58	-943.995,00		-883.824,57	60.170,43	
10	-	Personalauszahlungen	4.709.701,72	5.004.165,72		4.884.835,61	-119.330,11	
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.156.435,75	1.270.000,00		1.024.667,40	-245.332,60	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.794.952,83	4.729.333,00	225.111,00	3.167.244,90	-1.562.088,10	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.900.536,23	1.831.492,00		2.832.769,90	1.001.277,90	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.561.626,53	12.834.990,72	225.111,00	11.909.517,81	-925.472,91	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	10.223.441,95	11.890.995,72	225.111,00	11.025.693,24	-865.302,48	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
		aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.235.065,04	-2.498.550,00		-22.794,49	2.475.755,51	
2	+		-683.650,00	-430.000,00		-9.463,00	420.537,00	
6	=	Summe investive Einzahlungen	-1.918.715,04	-2.928.550,00		-32.257,49	2.896.292,51	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
			86.173,05	160.000,00		21.021,34	-138.978,66	
8	-	für Baumaßnahmen	2.632.136,49	11.521.477,00	5.229.192,00	5.291.408,16	-6.230.068,84	2.749.172,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.689,46	357.550,00	24.000,00	217.309,75	-140.240,25	33.358,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	26.713,94	139.456,00	16.156,00	83.214,14	-56.241,86	22.912,00
13	=	Summe investive Auszahlungen	2.843.712,94	12.178.483,00	5.269.348,00	5.612.953,39	-6.565.529,61	2.805.442,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	924.997,90	9.249.933,00	5.269.348,00	5.580.695,90	-3.669.237,10	2.805.442,00

verantwortlich: Fr. Zilger

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
11	-	Personalaufwendungen	73.946,56	90.376,17		81.551,33	-8.824,84	
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.067,37			3.928,39	3.928,39	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12,68	13,00			-13,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.397,32	272.650,00		265.873,27	-6.776,73	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	335.423,93	363.039,17		351.352,99	-11.686,18	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	335.423,93	363.039,17		351.352,99	-11.686,18	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	335.423,93	363.039,17		351.352,99	-11.686,18	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	335.423,93	363.039,17		351.352,99	-11.686,18	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-335.423,93			-351.352,99	-351.352,99	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		363.039,17			-363.039,17	
30	-	globaler Minderaufwand		-3.630,00			3.630,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		359.409,17			-359.409,17	

verantwortlich: Fr. Zilger

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	72.830,80	90.376,17		81.152,44	-9.223,73	
15	-	Sonstige Auszahlungen	247.359,27	272.650,00		253.359,41	-19.290,59	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.190,07	363.026,17		334.511,85	-28.514,32	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	320.190,07	363.026,17		334.511,85	-28.514,32	

Jahresrechnung 2021

1.01 Innere Verwaltung 1.01.02 Verwaltungsführung



verantwortlich: Dr. Schumacher

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-851,50	-700,00			700,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-362,76			-167,54	-167,54	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.214,26	-700,00		-167,54	532,46	
11	-	Personalaufwendungen	420.932,70	542.022,07		498.181,79	-43.840,28	
12	-	Versorgungsaufwendungen	31.087,86			42.608,64	42.608,64	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292,44					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3,14	3,00			-3,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.056,69	11.260,00		16.500,79	5.240,79	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	466.372,83	553.285,07		557.291,22	4.006,15	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	465.158,57	552.585,07		557.123,68	4.538,61	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	465.158,57	552.585,07		557.123,68	4.538,61	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	465.158,57	552.585,07		557.123,68	4.538,61	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-465.158,57			-557.123,68	-557.123,68	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		552.585,07			-552.585,07	
30	-	globaler Minderaufwand		-5.533,00			5.533,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		547.052,07			-547.052,07	

Jahresrechnung 2021

1.01 Innere Verwaltung
1.01.02 Verwaltungsführung



verantwortlich: Dr. Schumacher

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-851,50	-700,00			700,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-785,14			-530,30	-530,30	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.636,64	-700,00		-530,30	169,70	
10	-	Personalauszahlungen	424.288,60	542.022,07		495.019,72	-47.002,35	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292,44					
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.215,76	11.260,00		6.997,05	-4.262,95	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.796,80	553.282,07		502.016,77	-51.265,30	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	430.160,16	552.582,07		501.486,47	-51.095,60	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	10.002,30	36.156,00	16.156,00	10.561,14	-25.594,86	17.912,00
13	=	Summe investive Auszahlungen	10.002,30	36.156,00	16.156,00	10.561,14	-25.594,86	17.912,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	10.002,30	36.156,00	16.156,00	10.561,14	-25.594,86	17.912,00

verantwortlich: Dr. Schumacher

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	10.002,30	36.156,00	16.156,00	10.561,14	25.594,86	17.912,00
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.002,30	36.156,00	16.156,00	10.561,14	25.594,86	17.912,00

verantwortlich: Fr. Roos

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
11	-	Personalaufwendungen	3.904,69	15.435,99		552,05	-14.883,94	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.943,03			1.510,98	1.510,98	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431,63	1.000,00		456,35	-543,65	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1,60	2,00			-2,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	757,67			751,62	751,62	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.038,62	16.437,99		3.271,00	-13.166,99	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	7.038,62	16.437,99		3.271,00	-13.166,99	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.038,62	16.437,99		3.271,00	-13.166,99	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	7.038,62	16.437,99		3.271,00	-13.166,99	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.038,62			-3.271,00	-3.271,00	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		16.437,99			-16.437,99	
30	-	globaler Minderaufwand		-164,00			164,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		16.273,99			-16.273,99	

verantwortlich: Fr. Roos

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	3.734,22	15.435,99		422,60	-15.013,39	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	681,63	1.000,00		426,69	-573,31	
15	-	Sonstige Auszahlungen				101,49	101,49	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.415,85	16.435,99		950,78	-15.485,21	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	4.415,85	16.435,99		950,78	-15.485,21	

verantwortlich: Fr. Zilger/Hr. Heinrich

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
11	-	Personalaufwendungen	5.844,03	6.229,32		6.102,28	-127,04	
12	-	Versorgungsaufwendungen	647,69			604,41	604,41	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,47			12.341,72	12.341,72	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.627,19	6.229,32		19.048,41	12.819,09	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.627,19	6.229,32		19.048,41	12.819,09	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.627,19	6.229,32		19.048,41	12.819,09	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	6.627,19	6.229,32		19.048,41	12.819,09	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.627,19			-19.048,41	-19.048,41	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		6.229,32			-6.229,32	
30	-	globaler Minderaufwand		-62,00			62,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		6.167,32			-6.167,32	

verantwortlich: Fr. Zilger/Hr. Heinrich

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	5.819,00	6.229,32		6.088,33	-140,99	
15	-	Sonstige Auszahlungen				12.230,40	12.230,40	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.819,00	6.229,32		18.318,73	12.089,41	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.819,00	6.229,32		18.318,73	12.089,41	

Jahresrechnung 2021

1.01 Innere Verwaltung 1.01.06 Zentrale Dienste



verantwortlich: Fr. Zilger

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.701,00	-13.608,00		-21.067,44	-7.459,44	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-82.465,12	-54.000,00		-81.778,18	-27.778,18	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-698,00			-885,54	-885,54	
10	=	Ordentliche Erträge	-92.864,12	-67.608,00		-103.731,16	-36.123,16	
11	-	Personalaufwendungen	626.599,94	624.052,59		607.418,88	-16.633,71	
12	-	Versorgungsaufwendungen	72.538,37			77.662,76	77.662,76	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.624,09	720.640,00		665.426,80	-55.213,20	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	59.971,03	85.932,00		63.411,49	-22.520,51	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.353,65	372.360,00		285.287,85	-87.072,15	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.548.087,08	1.802.984,59		1.699.207,78	-103.776,81	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.455.222,96	1.735.376,59		1.595.476,62	-139.899,97	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.455.222,96	1.735.376,59		1.595.476,62	-139.899,97	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.455.222,96	1.735.376,59		1.595.476,62	-139.899,97	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.662.921,65			-1.829.012,50	-1.829.012,50	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.313,48			274.135,11	274.135,11	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	15.614,79	1.735.376,59		40.599,23	-1.694.777,36	
30	-	globaler Minderaufwand		-18.065,00			18.065,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	15.614,79	1.717.311,59		40.599,23	-1.676.712,36	

verantwortlich: Fr. Zilger

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-10.270,00	-10.270,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-124.169,22	-54.000,00		-78.777,60	-24.777,60	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-18.563,91			-9.354,25	-9.354,25	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.733,13	-54.000,00		-98.401,85	-44.401,85	
10	-	Personalauszahlungen	624.821,57	624.052,59		601.247,10	-22.805,49	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	552.417,81	720.640,00		659.546,75	-61.093,25	
15	-	Sonstige Auszahlungen	294.405,69	309.060,00		266.310,25	-42.749,75	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.471.645,07	1.653.752,59		1.527.104,10	-126.648,49	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.328.911,94	1.599.752,59		1.428.702,25	-171.050,34	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-98.550,00			98.550,00	
6	=	Summe investive Einzahlungen		-98.550,00			98.550,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.977,10	231.050,00		176.058,23	-54.991,77	33.358,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	16.711,64	103.300,00		72.653,00	-30.647,00	5.000,00
13	=	Summe investive Auszahlungen	28.688,74	334.350,00		248.711,23	-85.638,77	38.358,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	28.688,74	235.800,00		248.711,23	12.911,23	38.358,00

verantwortlich: Fr. Zilger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5120000 Fahrzeuganschaffung								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-98.550,00			-98.550,00	
6	=	Summe Einzahlungen		-98.550,00			-98.550,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		98.550,00		98.628,60	-78,60	16.775,00
13	=	Summe Auszahlungen		98.550,00		98.628,60	-78,60	16.775,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				98.628,60	-98.628,60	16.775,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5130013 Kauf Lizenzen / Software ab 2017								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		35.000,00		28.958,75	6.041,25	5.000,00
13	=	Summe Auszahlungen		35.000,00		28.958,75	6.041,25	5.000,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		35.000,00		28.958,75	6.041,25	5.000,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5130014 Anschaffung Hardware ab 2017								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.977,10	120.000,00		77.429,63	42.570,37	16.583,00
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				3.095,02	-3.095,02	
13	=	Summe Auszahlungen	11.977,10	120.000,00		80.524,65	39.475,35	16.583,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.977,10	120.000,00		80.524,65	39.475,35	16.583,00

verantwortlich: Fr. Zilger

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		17.500,00			17.500,00	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		17.500,00			17.500,00	

Jahresrechnung 2021

1.01 Innere Verwaltung
1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



verantwortlich: Fr. Günther

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100,00			100,00	
10	=	Ordentliche Erträge		-100,00			100,00	
11	-	Personalaufwendungen	15.033,39	28.545,13		26.688,53	-1.856,60	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.619,20			2.115,26	2.115,26	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.078,50	11.000,00		2.432,03	-8.567,97	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	338,63	21.000,00		1.139,42	-19.860,58	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	19.069,72	60.545,13		32.375,24	-28.169,89	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	19.069,72	60.445,13		32.375,24	-28.069,89	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	19.069,72	60.445,13		32.375,24	-28.069,89	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	19.069,72	60.445,13		32.375,24	-28.069,89	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.069,72			-32.375,24	-32.375,24	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		60.445,13			-60.445,13	
30	-	globaler Minderaufwand		-605,00			605,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		59.840,13			-59.840,13	

Jahresrechnung 2021

1.01 Innere Verwaltung
1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



verantwortlich: Fr. Günther

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-100,00			100,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100,00			100,00	
10	-	Personalauszahlungen	14.891,38	28.545,13		26.507,36	-2.037,77	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.078,50	11.000,00		2.432,03	-8.567,97	
15	-	Sonstige Auszahlungen		21.000,00		749,70	-20.250,30	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.969,88	60.545,13		29.689,09	-30.856,04	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	16.969,88	60.445,13		29.689,09	-30.756,04	

Jahresrechnung 2021
1.01 Innere Verwaltung
1.01.08 Personalmanagement


verantwortlich: Hr. Johnen

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.298,00			-20.684,00	-20.684,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-265.963,00			-572.683,00	-572.683,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-290.261,00			-593.367,00	-593.367,00	
11	-	Personalaufwendungen	983.828,80	292.961,06		1.290.017,32	997.056,26	
12	-	Versorgungsaufwendungen	-199.140,27	1.270.000,00		-255.664,42	-1.525.664,42	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.599,45	13.000,00		9.635,58	-3.364,42	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.373,52	4.208,00		4.567,98	359,98	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.126,03	137.600,00		94.396,62	-43.203,38	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	892.787,53	1.717.769,06		1.142.953,08	-574.815,98	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	602.526,53	1.717.769,06		549.586,08	-1.168.182,98	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	602.526,53	1.717.769,06		549.586,08	-1.168.182,98	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	602.526,53	1.717.769,06		549.586,08	-1.168.182,98	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-633.144,29			-585.170,84	-585.170,84	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.617,76			35.584,76	35.584,76	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.717.769,06			-1.717.769,06	
30	-	globaler Minderaufwand		-17.178,00			17.178,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		1.700.591,06			-1.700.591,06	

verantwortlich: Hr. Johnen

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	366.793,40	292.961,06		431.733,12	138.772,06	
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.156.435,75	1.270.000,00		1.024.667,40	-245.332,60	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.649,45	13.000,00		5.311,93	-7.688,07	
15	-	Sonstige Auszahlungen	92.976,88	137.600,00		80.569,71	-57.030,29	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.622.855,48	1.713.561,06		1.542.282,16	-171.278,90	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.622.855,48	1.713.561,06		1.542.282,16	-171.278,90	

verantwortlich: Hr. Heinrich

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-322,26	-200,00		-380,00	-180,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-81.457,73	-64.700,00		-87.167,89	-22.467,89	
10	=	Ordentliche Erträge	-81.779,99	-64.900,00		-87.547,89	-22.647,89	
11	-	Personalaufwendungen	932.338,11	902.419,18		880.244,93	-22.174,25	
12	-	Versorgungsaufwendungen	129.856,62			118.156,19	118.156,19	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25,36	25,00			-25,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.805,15	113.625,00		127.515,74	13.890,74	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.247.025,24	1.016.069,18		1.125.916,86	109.847,68	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.165.245,25	951.169,18		1.038.368,97	87.199,79	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.165.245,25	951.169,18		1.038.368,97	87.199,79	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.165.245,25	951.169,18		1.038.368,97	87.199,79	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.200.762,05			-1.080.473,08	-1.080.473,08	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.516,80			42.104,11	42.104,11	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		951.169,18			-951.169,18	
30	-	globaler Minderaufwand		-10.161,00			10.161,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		941.008,18			-941.008,18	

verantwortlich: Hr. Heinrich

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-322,26	-200,00		-380,00	-180,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-68.692,12	-64.700,00		-55.433,22	9.266,78	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.014,38	-64.900,00		-55.813,22	9.086,78	
10	-	Personalauszahlungen	924.339,55	902.419,18		870.694,32	-31.724,86	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	654,80					
15	-	Sonstige Auszahlungen	54.469,01	113.625,00		122.434,13	8.809,13	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	979.463,36	1.016.044,18		993.128,45	-22.915,73	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	910.448,98	951.144,18		937.315,23	-13.828,95	

verantwortlich: Fr. Zilger

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.200,00			1.200,00	
10	=	Ordentliche Erträge		-1.200,00			1.200,00	
11	-	Personalaufwendungen	48.431,20	43.890,89		44.134,25	243,36	
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.691,72			3.021,87	3.021,87	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.009,95	16.800,00		16.044,34	-755,66	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	68.132,87	60.690,89		63.200,46	2.509,57	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	68.132,87	59.490,89		63.200,46	3.709,57	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	68.132,87	59.490,89		63.200,46	3.709,57	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	68.132,87	59.490,89		63.200,46	3.709,57	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-78.428,32			-75.065,49	-75.065,49	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.295,45			11.865,03	11.865,03	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		59.490,89			-59.490,89	
30	-	globaler Minderaufwand		-607,00			607,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		58.883,89			-58.883,89	

Jahresrechnung 2021

1.01 Innere Verwaltung
1.01.10 Organisationsentwicklung



verantwortlich: Fr. Zilger

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.200,00			1.200,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.200,00			1.200,00	
10	-	Personalauszahlungen	47.858,72	43.890,89		43.875,44	-15,45	
15	-	Sonstige Auszahlungen	15.237,85	16.800,00		15.487,61	-1.312,39	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.096,57	60.690,89		59.363,05	-1.327,84	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	63.096,57	59.490,89		59.363,05	-127,84	

verantwortlich: Fr. Zilger

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige ordentliche Erträge				-1.601,71	-1.601,71	
10	=	Ordentliche Erträge				-1.601,71	-1.601,71	
11	-	Personalaufwendungen	3.058,51					
12	-	Versorgungsaufwendungen	323,83					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.326,35	229.188,00		21.052,69	-208.135,31	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	22.708,69	229.188,00		21.052,69	-208.135,31	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	22.708,69	229.188,00		19.450,98	-209.737,02	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	22.708,69	229.188,00		19.450,98	-209.737,02	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	22.708,69	229.188,00		19.450,98	-209.737,02	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-33.004,14			-31.316,01	-31.316,01	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.295,45			11.865,03	11.865,03	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		229.188,00			-229.188,00	
30	-	globaler Minderaufwand		-2.292,00			2.292,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		226.896,00			-226.896,00	

verantwortlich: Fr. Zilger

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige Einzahlungen				-1.601,71	-1.601,71	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				-1.601,71	-1.601,71	
10	-	Personalauszahlungen	2.781,53					
15	-	Sonstige Auszahlungen	219.062,73	229.188,00		227.591,54	-1.596,46	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.844,26	229.188,00		227.591,54	-1.596,46	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	221.844,26	229.188,00		225.989,83	-3.198,17	

verantwortlich: Fr. Zilger

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.295,45			-11.865,03	-11.865,03	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.295,45			11.865,03	11.865,03	

Jahresrechnung 2021

1.01 Innere Verwaltung
1.01.13 Grundstücksmanagement



verantwortlich: Hr. Fink

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120,00	-100,00		-60,00	40,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-174.594,52	-102.310,00		-107.467,70	-5.157,70	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-225,22			-75,00	-75,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-414.000,00			414.000,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-175.189,74	-516.410,00		-107.602,70	408.807,30	
11	-	Personalaufwendungen	130.283,08	142.325,35		136.585,17	-5.740,18	
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.572,48			16.620,44	16.620,44	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.548,65	5.000,00		2.264,52	-2.735,48	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1,60	2,00			-2,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.670,14	75.275,00		16.918,60	-58.356,40	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	163.075,95	222.602,35		172.388,73	-50.213,62	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.113,79	-293.807,65		64.786,03	358.593,68	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-12.113,79	-293.807,65		64.786,03	358.593,68	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-12.113,79	-293.807,65		64.786,03	358.593,68	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-143.736,85			-160.273,98	-160.273,98	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.850,64			95.487,95	95.487,95	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-293.807,65			293.807,65	
30	-	globaler Minderaufwand		-2.226,00			2.226,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		-296.033,65			296.033,65	

verantwortlich: Hr. Fink

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120,00	-100,00		-60,00	40,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-105.077,02	-102.310,00		-185.379,90	-83.069,90	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-225,22			-75,00	-75,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-250,00					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.672,24	-102.410,00		-185.514,90	-83.104,90	
10	-	Personalauszahlungen	129.700,17	142.325,35		135.049,26	-7.276,09	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.548,65	5.000,00		2.541,72	-2.458,28	
15	-	Sonstige Auszahlungen	14.062,33	75.275,00		11.070,10	-64.204,90	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.311,15	222.600,35		148.661,08	-73.939,27	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	40.638,91	120.190,35		-36.853,82	-157.044,17	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-683.350,00	-430.000,00		-1.713,00	428.287,00	
6	=	Summe investive Einzahlungen	-683.350,00	-430.000,00		-1.713,00	428.287,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	86.173,05	160.000,00		21.021,34	-138.978,66	
13	=	Summe investive Auszahlungen	86.173,05	160.000,00		21.021,34	-138.978,66	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-597.176,95	-270.000,00		19.308,34	289.308,34	

verantwortlich: Hr. Fink

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000026 Allgemeiner Grunderwerb u. Kaufpreisrent								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	86.173,05	160.000,00		21.021,34	138.978,66	
13	=	Summe Auszahlungen	86.173,05	160.000,00		21.021,34	138.978,66	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	86.173,05	160.000,00		21.021,34	138.978,66	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000027 Grundstückserlöse								
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-683.350,00	-430.000,00		-1.713,00	-428.287,00	
6	=	Summe Einzahlungen	-683.350,00	-430.000,00		-1.713,00	-428.287,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-683.350,00	-430.000,00		-1.713,00	-428.287,00	

Jahresrechnung 2021
1.01 Innere Verwaltung
1.01.14 Gebäudemanagement


verantwortlich: Fr. Demin

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-432.168,34	-1.166.276,00		-938.922,00	227.354,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400,00	-500,00			500,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-625,00	-625,00		-400,00	225,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-561,71	-570,00			570,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-14.940,38			-31.802,96	-31.802,96	
9	+/-	Bestandsveränderungen	1.170,00			2.770,00	2.770,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-447.525,43	-1.167.971,00		-968.354,96	199.616,04	
11	-	Personalaufwendungen	784.030,20	887.858,42		951.827,81	63.969,39	
12	-	Versorgungsaufwendungen	100.711,79			101.233,57	101.233,57	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.602.039,24	2.806.704,00	225.111,00	2.321.664,67	-485.039,33	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	669.926,69	669.941,00		673.990,66	4.049,66	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	570.604,34	573.545,00		615.170,60	41.625,60	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.727.312,26	4.938.048,42	225.111,00	4.663.887,31	-274.161,11	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.279.786,83	3.770.077,42	225.111,00	3.695.532,35	-74.545,07	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.279.786,83	3.770.077,42	225.111,00	3.695.532,35	-74.545,07	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	3.279.786,83	3.770.077,42	225.111,00	3.695.532,35	-74.545,07	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.326.755,59			-3.745.145,81	-3.745.145,81	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.968,76			49.613,46	49.613,46	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		3.770.077,42	225.111,00		-3.770.077,42	
30	-	globaler Minderaufwand		-47.129,00			47.129,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		3.722.948,42	225.111,00		-3.722.948,42	

Jahresrechnung 2021
1.01 Innere Verwaltung
1.01.14 Gebäudemanagement


verantwortlich: Fr. Demin

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-515,40	-715.990,00		-507.000,00	208.990,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400,00	-500,00			500,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-625,00	-625,00		-400,00	225,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-561,71	-570,00		-561,71	8,29	
7	+	Sonstige Einzahlungen				-28.972,51	-28.972,51	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.102,11	-717.685,00		-536.934,22	180.750,78	
10	-	Personalauszahlungen	774.362,60	887.858,42		943.156,76	55.298,34	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.969.448,03	3.681.093,00	225.111,00	2.291.245,19	-1.389.847,81	
15	-	Sonstige Auszahlungen	897.324,25	573.545,00		1.774.662,19	1.201.117,19	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.641.134,88	5.142.496,42	225.111,00	5.009.064,14	-133.432,28	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.639.032,77	4.424.811,42	225.111,00	4.472.129,92	47.318,50	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.235.065,04	-2.400.000,00		-19.739,00	2.380.261,00	
6	=	Summe investive Einzahlungen	-1.235.065,04	-2.400.000,00		-19.739,00	2.380.261,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.631.137,60	11.521.477,00	5.229.192,00	5.291.408,16	-6.230.068,84	2.749.172,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.735,65	27.500,00	24.000,00	8.881,30	-18.618,70	
13	=	Summe investive Auszahlungen	2.664.873,25	11.548.977,00	5.253.192,00	5.300.289,46	-6.248.687,54	2.749.172,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.429.808,21	9.148.977,00	5.253.192,00	5.280.550,46	-3.868.426,54	2.749.172,00

verantwortlich: Fr. Demin

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000043 Behindertentoilette Rathaus								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000,00		21.494,21	13.505,79	
13	=	Summe Auszahlungen		35.000,00		21.494,21	13.505,79	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		35.000,00		21.494,21	13.505,79	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5340008 Gebäude - Techn. Anlagen								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				20.429,62	-20.429,62	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		24.000,00	24.000,00		24.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen		24.000,00	24.000,00	20.429,62	3.570,38	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		24.000,00	24.000,00	20.429,62	3.570,38	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5340019 Neubau Kita Impekoven								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.156.111,04					
6	=	Summe Einzahlungen	-1.156.111,04					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.156.111,04					

Jahresrechnung 2021

1.01 Innere Verwaltung
1.01.14 Gebäudemanagement



verantwortlich: Fr. Demin

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5340023 GS Witterschlick - Gebäudeerweiterung								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.278.978,71	499.237,00	486.237,00	653.121,32	-153.884,32	73.783,00
13	=	Summe Auszahlungen	1.278.978,71	499.237,00	486.237,00	653.121,32	-153.884,32	73.783,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.278.978,71	499.237,00	486.237,00	653.121,32	-153.884,32	73.783,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5340026 Neubau Kita Oedekoven								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		#####			#####	
6	=	Summe Einzahlungen		#####			#####	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.076,18	4.325.000,00	2.834.955,00	1.776.410,21	2.548.589,79	2.599.320,00
13	=	Summe Auszahlungen	244.076,18	4.325.000,00	2.834.955,00	1.776.410,21	2.548.589,79	2.599.320,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	244.076,18	1.925.000,00	2.834.955,00	1.776.410,21	148.589,79	2.599.320,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5340028 Sanierung Hauptschulgebäude Oedekoven								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-78.954,00			-19.739,00	19.739,00	
6	=	Summe Einzahlungen	-78.954,00			-19.739,00	19.739,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.108.082,71	1.908.000,00	1.908.000,00	2.669.894,65	-761.894,65	
13	=	Summe Auszahlungen	1.108.082,71	1.908.000,00	1.908.000,00	2.669.894,65	-761.894,65	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.029.128,71	1.908.000,00	1.908.000,00	2.650.155,65	-742.155,65	

Jahresrechnung 2021

1.01 Innere Verwaltung
1.01.14 Gebäudemanagement



verantwortlich: Fr. Demin

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5340037 GS Witterschlick - Lehrschwimmbad								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		27.500,00		55.019,14	-27.519,14	55.212,00
13	=	Summe Auszahlungen		27.500,00		55.019,14	-27.519,14	55.212,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		27.500,00		55.019,14	-27.519,14	55.212,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5340039 Kita an der Anna-Schule -Fluchttreppe-								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000,00		48.642,14	11.357,86	11.357,00
13	=	Summe Auszahlungen		60.000,00		48.642,14	11.357,86	11.357,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		60.000,00		48.642,14	11.357,86	11.357,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5340047 UK Volmershoven Methangasüberwachung								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				26.289,37	-26.289,37	
13	=	Summe Auszahlungen				26.289,37	-26.289,37	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				26.289,37	-26.289,37	

verantwortlich: Fr. Demin

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	33.735,65	43.000,00		28.988,80	14.011,20	9.500,00
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	33.735,65	43.000,00		28.988,80	14.011,20	9.500,00

Jahresrechnung 2021
1.01 Innere Verwaltung
1.01.19 Bauhof


verantwortlich: Hr. Monreal

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72.388,37	-62.187,00		-76.457,92	-14.270,92	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.934,00	-34.934,00		-34.931,00	3,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.367,15	-3.000,00		-163,61	2.836,39	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-15.960,52			-1.017,50	-1.017,50	
10	=	Ordentliche Erträge	-144.650,04	-100.121,00		-112.570,03	-12.449,03	
11	-	Personalaufwendungen	1.331.059,31	1.428.049,55		1.263.348,66	-164.700,89	
12	-	Versorgungsaufwendungen	154.791,73			157.138,58	157.138,58	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.539,05	297.600,00		205.477,17	-92.122,83	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	147.332,99	152.788,00		150.452,19	-2.335,81	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.001,66	71.489,00		101.506,79	30.017,79	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.983.724,74	1.949.926,55		1.877.923,39	-72.003,16	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.839.074,70	1.849.805,55		1.765.353,36	-84.452,19	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.839.074,70	1.849.805,55		1.765.353,36	-84.452,19	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.839.074,70	1.849.805,55		1.765.353,36	-84.452,19	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.906.413,16			-1.831.128,97	-1.831.128,97	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.338,46			65.775,61	65.775,61	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.849.805,55			-1.849.805,55	
30	-	globaler Minderaufwand		-19.499,00			19.499,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)		1.830.306,55			-1.830.306,55	

verantwortlich: Hr. Monreal

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-17.026,08	-3.000,00		-5.028,37	-2.028,37	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.026,08	-3.000,00		-5.028,37	-2.028,37	
10	-	Personalauszahlungen	1.317.480,18	1.428.049,55		1.249.889,16	-178.160,39	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.181,52	297.600,00		205.740,59	-91.859,41	
15	-	Sonstige Auszahlungen	58.422,46	71.489,00		61.206,32	-10.282,68	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.636.084,16	1.797.138,55		1.516.836,07	-280.302,48	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.619.058,08	1.794.138,55		1.511.807,70	-282.330,85	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-3.055,49	-3.055,49	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-300,00			-7.750,00	-7.750,00	
6	=	Summe investive Einzahlungen	-300,00			-10.805,49	-10.805,49	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	998,89					
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.976,71	99.000,00		32.370,22	-66.629,78	
13	=	Summe investive Auszahlungen	53.975,60	99.000,00		32.370,22	-66.629,78	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	53.675,60	99.000,00		21.564,73	-77.435,27	

Jahresrechnung 2021

1.01 Innere Verwaltung
1.01.19 Bauhof



verantwortlich: Hr. Monreal

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5360005 Veräußerung -bewegl. AV- Bauhof								
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-300,00			-7.750,00	7.750,00	
6	=	Summe Einzahlungen	-300,00			-7.750,00	7.750,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300,00			-7.750,00	7.750,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5360007 Bauhof - Fahrzeuge								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		60.000,00			60.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen		60.000,00			60.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		60.000,00			60.000,00	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen				-3.055,49	3.055,49	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	53.975,60	39.000,00		32.370,22	6.629,78	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.975,60	39.000,00		29.314,73	9.685,27	

verantwortlich: NN

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.140,00	-115.457,00		-113.129,19	2.327,81	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-187.486,06	-253.000,00		-224.926,97	28.073,03	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-723,00	-2.600,00		-554,00	2.046,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.747,91	-17.500,00		-19.750,29	-2.250,29	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-53.449,33	-74.400,00		-67.310,52	7.089,48	
10	=	Ordentliche Erträge	-318.546,30	-462.957,00		-425.670,97	37.286,03	
11	-	Personalaufwendungen	786.382,54	722.897,70		693.968,04	-28.929,66	
12	-	Versorgungsaufwendungen	74.481,44			81.591,30	81.591,30	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.426,71	348.550,00		242.211,84	-106.338,16	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	114.400,55	115.890,00		118.320,42	2.430,42	
15	-	Transferaufwendungen	14.463,90	17.000,00		23.041,85	6.041,85	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.381,76	299.350,00		179.136,10	-120.213,90	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.438.536,90	1.503.687,70		1.338.269,55	-165.418,15	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.119.990,60	1.040.730,70		912.598,58	-128.132,12	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.119.990,60	1.040.730,70		912.598,58	-128.132,12	
23	+	Außerordentliche Erträge	-1.739.288,81			-1.254.157,49	-1.254.157,49	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				28.113,52	28.113,52	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-1.739.288,81			-1.226.043,97	-1.226.043,97	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-619.298,21	1.040.730,70		-313.445,39	-1.354.176,09	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	827.929,22			976.288,02	976.288,02	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	208.631,01	1.040.730,70		662.842,63	-377.888,07	
30	-	globaler Minderaufwand		-14.882,00			14.882,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	208.631,01	1.025.848,70		662.842,63	-363.006,07	

verantwortlich: NN

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-877,00	-48.000,00		-52.106,92	-4.106,92	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-186.387,00	-253.000,00		-222.340,73	30.659,27	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-708,00	-2.600,00		-572,00	2.028,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-33.145,57	-17.500,00		-18.525,13	-1.025,13	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-47.852,00	-74.400,00		-64.110,12	10.289,88	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.969,57	-395.500,00		-357.654,90	37.845,10	
10	-	Personalauszahlungen	768.384,50	722.897,70		674.971,13	-47.926,57	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.789,08	348.550,00		247.007,99	-101.542,01	
14	-	Transferauszahlungen	15.083,90	17.000,00		22.421,85	5.421,85	
15	-	Sonstige Auszahlungen	135.740,27	251.350,00		141.251,06	-110.098,94	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.166.997,75	1.339.797,70		1.085.652,03	-254.145,67	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	898.028,18	944.297,70		727.997,13	-216.300,57	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-89.089,09	-49.558,00		-7.524,58	42.033,42	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen				-5.170,00	-5.170,00	
6	=	Summe investive Einzahlungen	-89.089,09	-49.558,00		-12.694,58	36.863,42	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000,00		16.418,58	1.418,58	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.789,53	231.913,00	86.413,00	189.351,97	-42.561,03	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	29.987,38	48.000,00		44.948,84	-3.051,16	
13	=	Summe investive Auszahlungen	38.776,91	294.913,00	86.413,00	250.719,39	-44.193,61	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-50.312,18	245.355,00	86.413,00	238.024,81	-7.330,19	

verantwortlich: Hr. Bodabouz

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.868,01	-30.000,00		-19.107,58	10.892,42	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.865,76	-2.600,00		-11.470,50	-8.870,50	
10	=	Ordentliche Erträge	-28.733,77	-32.600,00		-30.578,08	2.021,92	
11	-	Personalaufwendungen	166.147,79	169.409,76		167.345,70	-2.064,06	
12	-	Versorgungsaufwendungen	17.163,07			16.016,03	16.016,03	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.109,97	2.350,00		417,59	-1.932,41	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12,68	13,00			-13,00	
15	-	Transferaufwendungen	13.333,90	15.000,00		13.400,56	-1.599,44	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.396,75	12.500,00		14.308,28	1.808,28	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	219.164,16	199.272,76		211.488,16	12.215,40	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	190.430,39	166.672,76		180.910,08	14.237,32	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	190.430,39	166.672,76		180.910,08	14.237,32	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	190.430,39	166.672,76		180.910,08	14.237,32	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.587,27			228.882,69	228.882,69	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	424.017,66	166.672,76		409.792,77	243.120,01	
30	-	globaler Minderaufwand		-1.993,00			1.993,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	424.017,66	164.679,76		409.792,77	245.113,01	

Jahresrechnung 2021

1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



verantwortlich: Hr. Bodabouz

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.165,99	-30.000,00		-18.795,32	11.204,68	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.371,50	-2.600,00		-9.952,90	-7.352,90	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.537,49	-32.600,00		-28.748,22	3.851,78	
10	-	Personalauszahlungen	164.719,77	169.409,76		165.987,92	-3.421,84	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.780,53	2.350,00		911,75	-1.438,25	
14	-	Transferauszahlungen	13.333,90	15.000,00		13.400,56	-1.599,44	
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.410,45	12.500,00		5.139,32	-7.360,68	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.244,65	199.259,76		185.439,55	-13.820,21	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	164.707,16	166.659,76		156.691,33	-9.968,43	

verantwortlich: Hr. Bodabouz

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.125,00	-23.000,00		-8.650,00	14.350,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-173,50	-1.000,00			1.000,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-8.298,50	-24.000,00		-8.650,00	15.350,00	
11	-	Personalaufwendungen	50.253,08	49.344,49		51.386,86	2.042,37	
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.476,67			6.043,86	6.043,86	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390,62	1.100,00		401,85	-698,15	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.354,60			1.114,42	1.114,42	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	59.474,97	50.444,49		58.946,99	8.502,50	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	51.176,47	26.444,49		50.296,99	23.852,50	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	51.176,47	26.444,49		50.296,99	23.852,50	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	51.176,47	26.444,49		50.296,99	23.852,50	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.480,23			35.271,03	35.271,03	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	91.656,70	26.444,49		85.568,02	59.123,53	
30	-	globaler Minderaufwand		-504,00			504,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	91.656,70	25.940,49		85.568,02	59.627,53	

verantwortlich: Hr. Bodabouz

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.265,00	-23.000,00		-8.738,00	14.262,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-328,50	-1.000,00		-173,50	826,50	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.593,50	-24.000,00		-8.911,50	15.088,50	
10	-	Personalauszahlungen	49.699,82	49.344,49		50.865,12	1.520,63	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	458,64	1.100,00		2.133,45	1.033,45	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.158,46	50.444,49		52.998,57	2.554,08	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	41.564,96	26.444,49		44.087,07	17.642,58	

Jahresrechnung 2021

1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.07 Verkehrsangelegenheiten



verantwortlich: Hr. Bodabouz

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24,00			-6,00	-6,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-440,36					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-47.800,76	-70.000,00		-43.528,75	26.471,25	
10	=	Ordentliche Erträge	-48.265,12	-70.000,00		-43.534,75	26.465,25	
11	-	Personalaufwendungen	128.741,15	133.040,94		125.873,53	-7.167,41	
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.714,90			15.109,44	15.109,44	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202,09	2.000,00		166,10	-1.833,90	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	279,14	279,00		276,00	-3,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.914,94	3.770,00		6.160,61	2.390,61	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	143.852,22	139.089,94		147.585,68	8.495,74	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	95.587,10	69.089,94		104.050,93	34.960,99	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	95.587,10	69.089,94		104.050,93	34.960,99	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	95.587,10	69.089,94		104.050,93	34.960,99	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.539,81			105.952,73	105.952,73	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	185.126,91	69.089,94		210.003,66	140.913,72	
30	-	globaler Minderaufwand		-1.391,00			1.391,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	185.126,91	67.698,94		210.003,66	142.304,72	

verantwortlich: Hr. Bodabouz

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9,16					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9,00			-24,00	-24,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-602,20					
7	+	Sonstige Einzahlungen	-45.917,00	-70.000,00		-41.641,15	28.358,85	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.537,36	-70.000,00		-41.665,15	28.334,85	
10	-	Personalauszahlungen	127.903,88	133.040,94		124.578,76	-8.462,18	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202,09	2.000,00		166,10	-1.833,90	
15	-	Sonstige Auszahlungen		3.770,00		247,80	-3.522,20	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.105,97	138.810,94		124.992,66	-13.818,28	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	81.568,61	68.810,94		83.327,51	14.516,57	

Jahresrechnung 2021

1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.10 Einwohnerangelegenh./Personenstandswesen



verantwortlich: Hr. Thöne

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-144.205,37	-185.000,00		-184.817,83	182,17	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-699,00	-2.100,00		-548,00	1.552,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.112,10	-1.000,00		-1.607,80	-607,80	
10	=	Ordentliche Erträge	-146.016,47	-188.100,00		-186.973,63	1.126,37	
11	-	Personalaufwendungen	316.547,37	291.167,40		253.600,91	-37.566,49	
12	-	Versorgungsaufwendungen	32.707,12			36.565,05	36.565,05	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.133,84	130.550,00		103.116,40	-27.433,60	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9,54	10,00			-10,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.228,18	4.650,00		10.342,95	5.692,95	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	447.626,05	426.377,40		403.625,31	-22.752,09	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	301.609,58	238.277,40		216.651,68	-21.625,72	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	301.609,58	238.277,40		216.651,68	-21.625,72	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	301.609,58	238.277,40		216.651,68	-21.625,72	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.729,95			283.675,84	283.675,84	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	583.339,53	238.277,40		500.327,52	262.050,12	
30	-	globaler Minderaufwand		-4.264,00			4.264,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	583.339,53	234.013,40		500.327,52	266.314,12	

verantwortlich: Hr. Thöne

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-143.823,37	-185.000,00		-184.682,58	317,42	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-699,00	-2.100,00		-548,00	1.552,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.072,65	-1.000,00		-1.593,98	-593,98	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.595,02	-188.100,00		-186.824,56	1.275,44	
10	-	Personalauszahlungen	310.931,84	291.167,40		250.468,45	-40.698,95	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.674,68	130.550,00		104.598,67	-25.951,33	
15	-	Sonstige Auszahlungen	279,83	4.650,00		1.375,85	-3.274,15	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.886,35	426.367,40		356.442,97	-69.924,43	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	254.291,33	238.267,40		169.618,41	-68.648,99	

verantwortlich: Hr. Thöne

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.917,78	-14.000,00		-14.224,58	-224,58	
10	=	Ordentliche Erträge	-8.917,78	-14.000,00		-14.224,58	-224,58	
11	-	Personalaufwendungen	53.431,16	53.768,65		53.428,24	-340,41	
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.828,98			5.439,45	5.439,45	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.408,58			2.079,85	2.079,85	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.683,03	36.050,00		14.990,84	-21.059,16	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	97.351,75	89.818,65		75.938,38	-13.880,27	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	88.433,97	75.818,65		61.713,80	-14.104,85	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	88.433,97	75.818,65		61.713,80	-14.104,85	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	88.433,97	75.818,65		61.713,80	-14.104,85	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.117,19			45.439,15	45.439,15	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	138.551,16	75.818,65		107.152,95	31.334,30	
30	-	globaler Minderaufwand		-898,00			898,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	138.551,16	74.920,65		107.152,95	32.232,30	

verantwortlich: Hr. Thöne

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-27.654,72	-14.000,00		-14.224,58	-224,58	
9	=	Einzahlungen aus laufendern Verwaltungstätigkeit	-27.654,72	-14.000,00		-14.224,58	-224,58	
10	-	Personalauszahlungen	52.960,75	53.768,65		52.954,55	-814,10	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.408,58			2.079,85	2.079,85	
15	-	Sonstige Auszahlungen	20.063,70	36.050,00		14.388,90	-21.661,10	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.433,03	89.818,65		69.423,30	-20.395,35	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	61.778,31	75.818,65		55.198,72	-20.619,93	

verantwortlich: Hr. Thöne

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.263,00	-115.457,00		-104.522,27	10.934,73	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.287,68	-15.000,00		-12.351,56	2.648,44	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500,00			500,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.277,67	-2.500,00		-2.100,78	399,22	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.609,31	-800,00		-12.311,27	-11.511,27	
10	=	Ordentliche Erträge	-77.437,66	-134.257,00		-131.285,88	2.971,12	
11	-	Personalaufwendungen	26.678,68	26.126,68		26.390,78	264,10	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.590,70			2.417,47	2.417,47	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.711,67	175.550,00		112.535,02	-63.014,98	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	114.099,19	115.588,00		118.044,42	2.456,42	
15	-	Transferaufwendungen	410,00	2.000,00		1.030,00	-970,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.711,94	164.380,00		110.446,18	-53.933,82	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	346.202,18	483.644,68		370.863,87	-112.780,81	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	268.764,52	349.387,68		239.577,99	-109.809,69	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	268.764,52	349.387,68		239.577,99	-109.809,69	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	268.764,52	349.387,68		239.577,99	-109.809,69	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.177,95			244.487,79	244.487,79	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	390.942,47	349.387,68		484.065,78	134.678,10	
30	-	globaler Minderaufwand		-4.682,00			4.682,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	390.942,47	344.705,68		484.065,78	139.360,10	

verantwortlich: Hr. Thöne

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-48.000,00		-43.500,00	4.500,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.123,48	-15.000,00		-10.124,83	4.875,17	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500,00			500,00	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.816,00	-2.500,00		-2.706,57	-206,57	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-235,00	-800,00		-12.342,57	-11.542,57	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.174,48	-66.800,00		-68.673,97	-1.873,97	
10	-	Personalauszahlungen	26.491,20	26.126,68		26.172,67	45,99	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.092,01	175.550,00		112.325,75	-63.224,25	
14	-	Transferauszahlungen	1.030,00	2.000,00		410,00	-1.590,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	70.881,40	116.380,00		72.184,66	-44.195,34	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.494,61	320.056,68		211.093,08	-108.963,60	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	182.320,13	253.256,68		142.419,11	-110.837,57	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-89.089,09	-49.558,00		-7.524,58	42.033,42	
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen				-5.170,00	-5.170,00	
6	=	Summe investive Einzahlungen	-89.089,09	-49.558,00		-12.694,58	36.863,42	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000,00		16.418,58	1.418,58	
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.789,53	231.913,00	86.413,00	189.351,97	-42.561,03	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	29.987,38	48.000,00		44.948,84	-3.051,16	
13	=	Summe investive Auszahlungen	38.776,91	294.913,00	86.413,00	250.719,39	-44.193,61	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-50.312,18	245.355,00	86.413,00	238.024,81	-7.330,19	

verantwortlich: Hr. Thöne

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5150004 FW Alfter/Ausrüstung/Funk/Einr.								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.000,00		7.674,37	2.325,63	
13	=	Summe Auszahlungen		10.000,00		7.674,37	2.325,63	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.000,00		7.674,37	2.325,63	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5150015 FW Gielsdorf - Fahrzeuge								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		106.413,00	86.413,00	85.668,24	20.744,76	
13	=	Summe Auszahlungen		106.413,00	86.413,00	85.668,24	20.744,76	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		106.413,00	86.413,00	85.668,24	20.744,76	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5150017 Feuerschutzpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-45.589,99	-46.958,00		-4.924,58	-42.033,42	
6	=	Summe Einzahlungen	-45.589,99	-46.958,00		-4.924,58	-42.033,42	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.589,99	-46.958,00		-4.924,58	-42.033,42	

verantwortlich: Hr. Thöne

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5150025 Feuerwehrfahrzeug Allgemein								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-43.499,10					
2	+	Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen				-5.170,00	5.170,00	
6	=	Summe Einzahlungen	-43.499,10			-5.170,00	5.170,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.491,94	75.500,00		74.787,40	712,60	
13	=	Summe Auszahlungen	1.491,94	75.500,00		74.787,40	712,60	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.007,16	75.500,00		69.617,40	5.882,60	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen								
1	+	Summe der investiven Einzahlungen		-2.600,00		-2.600,00		
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	7.297,59	55.000,00		37.640,54	17.359,46	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.297,59	52.400,00		35.040,54	17.359,46	

Jahresrechnung 2021

1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.16 Großschadensereign./Katastrophenschutz



verantwortlich: Hr. Thöne

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-877,00			-8.606,92	-8.606,92	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-1.817,13	-1.817,13	
10	=	Ordentliche Erträge	-877,00			-10.424,05	-10.424,05	
11	-	Personalaufwendungen	44.583,31	39,78		15.942,02	15.902,24	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.469,94	37.000,00		23.495,03	-13.504,97	
15	-	Transferaufwendungen	720,00			8.611,29	8.611,29	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.092,32	78.000,00		21.772,82	-56.227,18	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	124.865,57	115.039,78		69.821,16	-45.218,62	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	123.988,57	115.039,78		59.397,11	-55.642,67	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	123.988,57	115.039,78		59.397,11	-55.642,67	
23	+	Außerordentliche Erträge	-1.739.288,81			-1.254.157,49	-1.254.157,49	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen				28.113,52	28.113,52	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-1.739.288,81			-1.226.043,97	-1.226.043,97	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.615.300,24	115.039,78		-1.166.646,86	-1.281.686,64	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.296,82			32.578,79	32.578,79	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.605.003,42	115.039,78		-1.134.068,07	-1.249.107,85	
30	-	globaler Minderaufwand		-1.150,00			1.150,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.605.003,42	113.889,78		-1.134.068,07	-1.247.957,85	

verantwortlich: Hr. Thöne

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-877,00			-8.606,92	-8.606,92	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-877,00			-8.606,92	-8.606,92	
10	-	Personalauszahlungen	35.677,24	39,78		3.943,66	3.903,88	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.172,55	37.000,00		24.792,42	-12.207,58	
14	-	Transferauszahlungen	720,00			8.611,29	8.611,29	
15	-	Sonstige Auszahlungen	40.104,89	78.000,00		47.914,53	-30.085,47	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.674,68	115.039,78		85.261,90	-29.777,88	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	111.797,68	115.039,78		76.654,98	-38.384,80	

verantwortlich: NN

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-791.671,47	-1.156.675,00		-916.695,33	239.979,67	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-397.770,00	-880.000,00		-442.892,50	437.107,50	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.342,02			-7,65	-7,65	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen				-994,38	-994,38	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.196.783,49	-2.036.675,00		-1.360.589,86	676.085,14	
11	-	Personalaufwendungen	153.238,72	235.190,48		191.149,35	-44.041,13	
12	-	Versorgungsaufwendungen	24.449,08			22.724,84	22.724,84	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.443,46	207.350,00		133.689,48	-73.660,52	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.852,97	13.736,00		36.728,98	22.992,98	
15	-	Transferaufwendungen	1.216.734,50	1.952.700,00		1.341.958,25	-610.741,75	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.420,26	117.630,00		69.408,08	-48.221,92	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.545.138,99	2.526.606,48		1.795.658,98	-730.947,50	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	348.355,50	489.931,48		435.069,12	-54.862,36	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	348.355,50	489.931,48		435.069,12	-54.862,36	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	348.355,50	489.931,48		435.069,12	-54.862,36	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.202.271,02			2.090.176,62	2.090.176,62	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.550.626,52	489.931,48		2.525.245,74	2.035.314,26	
30	-	globaler Minderaufwand		-25.166,00			25.166,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.550.626,52	464.765,48		2.525.245,74	2.060.480,26	

verantwortlich: NN

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-804.994,47	-1.127.130,00		-948.293,40	178.836,60	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-402.852,95	-880.000,00		-437.690,32	442.309,68	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-7.222,17					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.215.069,59	-2.007.130,00		-1.385.983,72	621.146,28	
10	-	Personalauszahlungen	151.684,70	235.190,48		189.354,76	-45.835,72	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.479,23	207.350,00		120.314,68	-87.035,32	
14	-	Transferauszahlungen	1.228.172,50	1.952.700,00		1.324.520,25	-628.179,75	
15	-	Sonstige Auszahlungen	44.105,79	89.930,00		59.133,35	-30.796,65	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.485.442,22	2.485.170,48		1.693.323,04	-791.847,44	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	270.372,63	478.040,48		307.339,32	-170.701,16	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-300.000,00	-103.338,00		-45.378,93	57.959,07	
6	=	Summe investive Einzahlungen	-300.000,00	-103.338,00		-45.378,93	57.959,07	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.519,58	371.433,00	105.093,00	87.140,98	-284.292,02	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.596,08	27.700,00		23.518,94	-4.181,06	
13	=	Summe investive Auszahlungen	103.115,66	399.133,00	105.093,00	110.659,92	-288.473,08	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-196.884,34	295.795,00	105.093,00	65.280,99	-230.514,01	

verantwortlich: Fr. Petram

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.827,72	-42.039,00		-55.751,83	-13.712,83	
10	=	Ordentliche Erträge	-19.827,72	-42.039,00		-55.751,83	-13.712,83	
11	-	Personalaufwendungen	111.748,16	115.233,94		121.640,62	6.406,68	
12	-	Versorgungsaufwendungen	17.713,57			16.529,92	16.529,92	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.239,61	135.450,00		111.172,62	-24.277,38	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.457,73	10.472,00		33.865,12	23.393,12	
15	-	Transferaufwendungen	168,00	2.700,00		116,00	-2.584,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.246,89	79.410,00		50.070,61	-29.339,39	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	248.573,96	343.265,94		333.394,89	-9.871,05	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	228.746,24	301.226,94		277.643,06	-23.583,88	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	228.746,24	301.226,94		277.643,06	-23.583,88	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	228.746,24	301.226,94		277.643,06	-23.583,88	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-2.234,27	-2.234,27	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	646.988,92			947.882,73	947.882,73	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	875.735,16	301.226,94		1.223.291,52	922.064,58	
30	-	globaler Minderaufwand		-3.433,00			3.433,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	875.735,16	297.793,94		1.223.291,52	925.497,58	

verantwortlich: Fr. Petram

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.218,72	-37.100,00		-82.034,50	-44.934,50	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.218,72	-37.100,00		-82.034,50	-44.934,50	
10	-	Personalauszahlungen	110.706,58	115.233,94		120.194,74	4.960,80	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.026,68	135.450,00		106.018,09	-29.431,91	
14	-	Transferauszahlungen	168,00	2.700,00		116,00	-2.584,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	42.737,38	61.710,00		46.062,07	-15.647,93	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.638,64	315.093,94		272.390,90	-42.703,04	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	186.419,92	277.993,94		190.356,40	-87.637,54	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-75.000,00		-45.378,93	29.621,07	
6	=	Summe investive Einzahlungen		-75.000,00		-45.378,93	29.621,07	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.519,58	333.093,00	105.093,00	58.846,50	-274.246,50	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.596,08	17.700,00		20.620,14	2.920,14	
13	=	Summe investive Auszahlungen	103.115,66	350.793,00	105.093,00	79.466,64	-271.326,36	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	103.115,66	275.793,00	105.093,00	34.087,71	-241.705,29	

verantwortlich: Fr. Petram

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5140026 Digitalisierung GS Alfter								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-25.000,00		-16.046,23	-8.953,77	
6	=	Summe Einzahlungen		-25.000,00		-16.046,23	-8.953,77	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.051,75	108.031,00	35.031,00	19.300,01	88.730,99	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.105,69			4.843,30	-4.843,30	
13	=	Summe Auszahlungen	32.157,44	108.031,00	35.031,00	24.143,31	83.887,69	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.157,44	83.031,00	35.031,00	8.097,08	74.933,92	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5140027 Digitalisierung GS Oedekoven								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-25.000,00		-16.134,81	-8.865,19	
6	=	Summe Einzahlungen		-25.000,00		-16.134,81	-8.865,19	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.051,74	108.031,00	35.031,00	19.426,79	88.604,21	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.105,69			4.843,30	-4.843,30	
13	=	Summe Auszahlungen	32.157,43	108.031,00	35.031,00	24.270,09	83.760,91	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.157,43	83.031,00	35.031,00	8.135,28	74.895,72	

verantwortlich: Fr. Petram

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5140028 Digitalisierung GS Witterschlick								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-25.000,00		-13.197,89	-11.802,11	
6	=	Summe Einzahlungen		-25.000,00		-13.197,89	-11.802,11	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.051,74	108.031,00	35.031,00	17.645,10	90.385,90	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.105,70			2.421,65	-2.421,65	
13	=	Summe Auszahlungen	32.157,44	108.031,00	35.031,00	20.066,75	87.964,25	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.157,44	83.031,00	35.031,00	6.868,86	76.162,14	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	6.364,35	9.000,00		2.474,60	6.525,40	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.364,35	9.000,00		2.474,60	6.525,40	

verantwortlich: Fr. Petram

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-771.843,75	-1.090.636,00		-814.246,50	276.389,50	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-397.770,00	-880.000,00		-442.892,50	437.107,50	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-119,85			-7,65	-7,65	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen				-994,38	-994,38	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.169.733,60	-1.970.636,00		-1.258.141,03	712.494,97	
11	-	Personalaufwendungen	38.995,93	117.706,18		67.316,29	-50.389,89	
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.411,81			5.983,35	5.983,35	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.986,80	24.400,00		10.751,59	-13.648,41	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.227,16	3.095,00		2.586,86	-508,14	
15	-	Transferaufwendungen	1.216.566,50	1.950.000,00		1.295.145,25	-654.854,75	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.506,42	11.120,00		5.424,48	-5.695,52	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.270.694,62	2.106.321,18		1.387.207,82	-719.113,36	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	100.961,02	135.685,18		129.066,79	-6.618,39	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	100.961,02	135.685,18		129.066,79	-6.618,39	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	100.961,02	135.685,18		129.066,79	-6.618,39	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.807,32			230.840,21	230.840,21	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	239.768,34	135.685,18		359.907,00	224.221,82	
30	-	globaler Minderaufwand		-21.063,00			21.063,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	239.768,34	114.622,18		359.907,00	245.284,82	

Jahresrechnung 2021
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.02 Bereitstellung OGS


verantwortlich: Fr. Petram

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-788.775,75	-1.090.030,00		-796.103,50	293.926,50	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-402.852,95	-880.000,00		-437.690,32	442.309,68	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.191.628,70	-1.970.030,00		-1.233.793,82	736.236,18	
10	-	Personalauszahlungen	38.561,68	117.706,18		66.796,30	-50.909,88	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.986,80	24.400,00		7.782,19	-16.617,81	
14	-	Transferauszahlungen	1.228.004,50	1.950.000,00		1.277.707,25	-672.292,75	
15	-	Sonstige Auszahlungen	176,92	1.120,00		65,69	-1.054,31	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.269.729,90	2.093.226,18		1.352.351,43	-740.874,75	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	78.101,20	123.196,18		118.557,61	-4.638,57	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-28.338,00			28.338,00	
6	=	Summe investive Einzahlungen		-28.338,00			28.338,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		38.340,00		25.319,48	-13.020,52	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		10.000,00		2.234,78	-7.765,22	
13	=	Summe investive Auszahlungen		48.340,00		27.554,26	-20.785,74	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)		20.002,00		27.554,26	7.552,26	

verantwortlich: Fr. Petram

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen		-28.338,00			-28.338,00	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		38.340,00		25.319,48	13.020,52	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		10.002,00		25.319,48	-15.317,48	

verantwortlich: Fr. Petram

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	164,94	166,00		277,00	111,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.268,74	10.000,00		3.121,07	-6.878,93	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.433,68	10.166,00		3.398,07	-6.767,93	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.433,68	10.166,00		3.398,07	-6.767,93	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.433,68	10.166,00		3.398,07	-6.767,93	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.433,68	10.166,00		3.398,07	-6.767,93	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.148,94			819.365,09	819.365,09	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	336.582,62	10.166,00		822.763,16	812.597,16	
30	-	globaler Minderaufwand		-2,00			2,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	336.582,62	10.164,00		822.763,16	812.599,16	

verantwortlich: Fr. Petram

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
15	-	Sonstige Auszahlungen		10.000,00			-10.000,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.000,00			-10.000,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		10.000,00			-10.000,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				2.975,00	2.975,00	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen				664,02	664,02	
13	=	Summe investive Auszahlungen				3.639,02	3.639,02	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)				3.639,02	3.639,02	

verantwortlich: Fr. Petram

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen				2.975,00	-2.975,00	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				2.975,00	-2.975,00	

verantwortlich: Fr. Petram

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
11	-	Personalaufwendungen	951,28	968,57		817,51	-151,06	
12	-	Versorgungsaufwendungen	129,50			90,63	90,63	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.745,08	10.000,00		1.212,20	-8.787,80	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,10			16,67	16,67	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.852,96	10.968,57		2.137,01	-8.831,56	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.852,96	10.968,57		2.137,01	-8.831,56	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.852,96	10.968,57		2.137,01	-8.831,56	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.852,96	10.968,57		2.137,01	-8.831,56	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.205,53			12.623,12	12.623,12	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	15.058,49	10.968,57		14.760,13	3.791,56	
30	-	globaler Minderaufwand		-110,00			110,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	15.058,49	10.858,57		14.760,13	3.901,56	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	923,37	968,57		1.007,37	38,80	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.790,58	10.000,00		544,60	-9.455,40	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.713,95	10.968,57		1.551,97	-9.416,60	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.713,95	10.968,57		1.551,97	-9.416,60	

verantwortlich: Fr. Petram

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.222,17					
10	=	Ordentliche Erträge	-7.222,17					
11	-	Personalaufwendungen	771,58	640,68		687,29	46,61	
12	-	Versorgungsaufwendungen	97,10			60,47	60,47	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.018,97	35.000,00		10.380,07	-24.619,93	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,30			11,12	11,12	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	13.907,95	35.640,68		11.138,95	-24.501,73	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.685,78	35.640,68		11.138,95	-24.501,73	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.685,78	35.640,68		11.138,95	-24.501,73	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	6.685,78	35.640,68		11.138,95	-24.501,73	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.227,40			12.829,14	12.829,14	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	19.913,18	35.640,68		23.968,09	-11.672,59	
30	-	globaler Minderaufwand		-356,00			356,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	19.913,18	35.284,68		23.968,09	-11.316,59	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige Einzahlungen	-7.222,17					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.222,17					
10	-	Personalauszahlungen	746,44	640,68		678,00	37,32	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.222,17	35.000,00		5.796,80	-29.203,20	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.968,61	35.640,68		6.474,80	-29.165,88	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	746,44	35.640,68		6.474,80	-29.165,88	

verantwortlich: Fr. Petram

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-24.000,00		-46.697,00	-22.697,00	
10	=	Ordentliche Erträge		-24.000,00		-46.697,00	-22.697,00	
11	-	Personalaufwendungen	771,77	641,11		687,64	46,53	
12	-	Versorgungsaufwendungen	97,10			60,47	60,47	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453,00	2.500,00		173,00	-2.327,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3,14	3,00			-3,00	
15	-	Transferaufwendungen				46.697,00	46.697,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.350,81	17.100,00		10.764,13	-6.335,87	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.675,82	20.244,11		58.382,24	38.138,13	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.675,82	-3.755,89		11.685,24	15.441,13	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.675,82	-3.755,89		11.685,24	15.441,13	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	6.675,82	-3.755,89		11.685,24	15.441,13	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.892,91			68.870,60	68.870,60	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	63.568,73	-3.755,89		80.555,84	84.311,73	
30	-	globaler Minderaufwand		-202,00			202,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	63.568,73	-3.957,89		80.555,84	84.513,73	

verantwortlich: Fr. Petram

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-70.155,40	-70.155,40	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				-70.155,40	-70.155,40	
10	-	Personalauszahlungen	746,63	641,11		678,35	37,24	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	453,00	2.500,00		173,00	-2.327,00	
14	-	Transferauszahlungen				46.697,00	46.697,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.191,49	17.100,00		13.005,59	-4.094,41	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.391,12	20.241,11		60.553,94	40.312,83	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.391,12	20.241,11		-9.601,46	-29.842,57	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
			-300.000,00					
6	=	Summe investive Einzahlungen	-300.000,00					
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-300.000,00					

verantwortlich: Fr. Petram

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5140020								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-300.000,00					
6	=	Summe Einzahlungen	-300.000,00					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300.000,00					

verantwortlich: NN

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.036,84	-56,00		-56,00		
10	=	Ordentliche Erträge	-1.036,84	-56,00		-56,00		
11	-	Personalaufwendungen	5.409,13	640,68		695,15	54,47	
12	-	Versorgungsaufwendungen	485,67			60,47	60,47	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.000,00	185.100,00		170.000,00	-15.100,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.742,00	1.741,00		1.741,00		
15	-	Transferaufwendungen	1.231,84	600,00		600,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,57			48.112,64	48.112,64	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	159.970,21	188.081,68		221.209,26	33.127,58	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	158.933,37	188.025,68		221.153,26	33.127,58	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	158.933,37	188.025,68		221.153,26	33.127,58	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	158.933,37	188.025,68		221.153,26	33.127,58	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.062,12			204.957,98	204.957,98	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	480.995,49	188.025,68		426.111,24	238.085,56	
30	-	globaler Minderaufwand		-1.880,00			1.880,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	480.995,49	186.145,68		426.111,24	239.965,56	

verantwortlich: NN

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-981,84					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6,25					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-988,09					
10	-	Personalauszahlungen	5.308,17	640,68		678,00	37,32	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.950,52	185.100,00		145.000,00	-40.100,00	
14	-	Transferauszahlungen	740,92	600,00		740,92	140,92	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.999,61	186.340,68		146.418,92	-39.921,76	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	178.011,52	186.340,68		146.418,92	-39.921,76	

Jahresrechnung 2021

1.04 Kultur und Wissenschaft 1.04.01 Komm.Veranstalt./Kulturförd./Heimatpfl.



verantwortlich: Fr. Günther

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.036,84	-56,00		-56,00		
10	=	Ordentliche Erträge	-1.036,84	-56,00		-56,00		
11	-	Personalaufwendungen	4.044,90					
12	-	Versorgungsaufwendungen	323,83					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00			-100,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.742,00	1.741,00		1.741,00		
15	-	Transferaufwendungen	1.231,84	600,00		600,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67,71					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.410,28	2.441,00		2.341,00	-100,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.373,44	2.385,00		2.285,00	-100,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.373,44	2.385,00		2.285,00	-100,00	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	6.373,44	2.385,00		2.285,00	-100,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.059,85			99.542,47	99.542,47	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	101.433,29	2.385,00		101.827,47	99.442,47	
30	-	globaler Minderaufwand		-24,00			24,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	101.433,29	2.361,00		101.827,47	99.466,47	

verantwortlich: Fr. Günther

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-981,84					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-981,84					
10	-	Personalauszahlungen	4.016,46					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00			-100,00	
14	-	Transferauszahlungen	740,92	600,00		740,92	140,92	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.757,38	700,00		740,92	40,92	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	3.775,54	700,00		740,92	40,92	

verantwortlich: Fr. Petram

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
11	-	Personalaufwendungen	1.364,23	640,68		695,15	54,47	
12	-	Versorgungsaufwendungen	161,84			60,47	60,47	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000,00	85.000,00		70.000,00	-15.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,86			48.112,64	48.112,64	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	46.559,93	85.640,68		118.868,26	33.227,58	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	46.559,93	85.640,68		118.868,26	33.227,58	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	46.559,93	85.640,68		118.868,26	33.227,58	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	46.559,93	85.640,68		118.868,26	33.227,58	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.615,74			16.861,48	16.861,48	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	60.175,67	85.640,68		135.729,74	50.089,06	
30	-	globaler Minderaufwand		-856,00			856,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	60.175,67	84.784,68		135.729,74	50.945,06	

verantwortlich: Fr. Petram

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6,25					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6,25					
10	-	Personalauszahlungen	1.291,71	640,68		678,00	37,32	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.950,52	85.000,00		45.000,00	-40.000,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.242,23	85.640,68		45.678,00	-39.962,68	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	68.235,98	85.640,68		45.678,00	-39.962,68	

Jahresrechnung 2021

1.04 Kultur und Wissenschaft
1.04.05 Bibliothek



verantwortlich: Fr. Günther

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.000,00	100.000,00		100.000,00		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	106.000,00	100.000,00		100.000,00		
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	106.000,00	100.000,00		100.000,00		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	106.000,00	100.000,00		100.000,00		
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	106.000,00	100.000,00		100.000,00		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.386,53			88.554,03	88.554,03	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	319.386,53	100.000,00		188.554,03	88.554,03	
30	-	globaler Minderaufwand		-1.000,00			1.000,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	319.386,53	99.000,00		188.554,03	89.554,03	

verantwortlich: Fr. Günther

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.000,00	100.000,00		100.000,00		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.000,00	100.000,00		100.000,00		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	106.000,00	100.000,00		100.000,00		

verantwortlich: NN

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-598.273,00	-1.220.402,00		-691.548,14	528.853,86	
3	+	Sonstige Transfererträge	-23.693,73	-51.500,00		-34.640,51	16.859,49	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-114.735,44	-80.000,00		-111.225,18	-31.225,18	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-173.894,68	-128.000,00		-30.195,12	97.804,88	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.388,07			-5.648,63	-5.648,63	
10	=	Ordentliche Erträge	-917.984,92	-1.479.902,00		-873.257,58	606.644,42	
11	-	Personalaufwendungen	342.421,27	425.700,81		439.881,64	14.180,83	
12	-	Versorgungsaufwendungen	57.901,33			52.218,45	52.218,45	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.042,27	35.500,00		5.698,08	-29.801,92	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.233,92	24.697,00		3.098,00	-21.599,00	
15	-	Transferaufwendungen	704.617,07	819.300,00		544.926,93	-274.373,07	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.250,97	5.500,00		65.611,60	60.111,60	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.142.466,83	1.310.697,81		1.111.434,70	-199.263,11	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	224.481,91	-169.204,19		238.177,12	407.381,31	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	224.481,91	-169.204,19		238.177,12	407.381,31	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	224.481,91	-169.204,19		238.177,12	407.381,31	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	937.848,10			901.852,04	901.852,04	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.162.330,01	-169.204,19		1.140.029,16	1.309.233,35	
30	-	globaler Minderaufwand		-13.107,00			13.107,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.162.330,01	-182.311,19		1.140.029,16	1.322.340,35	

verantwortlich: NN

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-610.048,00	-1.200.000,00		-710.443,14	489.556,86	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-21.054,02	-51.500,00		-35.507,89	15.992,11	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-125.823,15	-80.000,00		-94.527,13	-14.527,13	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-172.694,68	-128.000,00		-30.195,12	97.804,88	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-0,50					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-929.620,35	-1.459.500,00		-870.673,28	588.826,72	
10	-	Personalauszahlungen	337.387,61	425.700,81		435.629,80	9.928,99	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.080,83	35.500,00		5.663,94	-29.836,06	
14	-	Transferauszahlungen	896.398,06	819.300,00		562.503,10	-256.796,90	
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.470,63	5.500,00		2.940,63	-2.559,37	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.247.337,13	1.286.000,81		1.006.737,47	-279.263,34	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	317.716,78	-173.499,19		136.064,19	309.563,38	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.500,00			-13.500,00	
13	=	Summe investive Auszahlungen		13.500,00			-13.500,00	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		13.500,00			-13.500,00	

verantwortlich: Hr. Jüris

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfererträge	-103,33			-683,33	-683,33	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.833,14	-28.000,00		-27.015,12	984,88	
10	=	Ordentliche Erträge	-28.936,47	-28.000,00		-27.698,45	301,55	
11	-	Personalaufwendungen	110.264,60	161.700,86		158.747,48	-2.953,38	
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.572,48			18.131,45	18.131,45	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7,12	7,00			-7,00	
15	-	Transferaufwendungen	3.435,55	4.300,00		3.090,70	-1.209,30	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.413,65	2.500,00		5.222,33	2.722,33	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	133.693,40	168.507,86		185.191,96	16.684,10	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	104.756,93	140.507,86		157.493,51	16.985,65	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	104.756,93	140.507,86		157.493,51	16.985,65	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	104.756,93	140.507,86		157.493,51	16.985,65	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.784,77			174.159,74	174.159,74	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	262.541,70	140.507,86		331.653,25	191.145,39	
30	-	globaler Minderaufwand		-1.685,00			1.685,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	262.541,70	138.822,86		331.653,25	192.830,39	

verantwortlich: Hr. Jüris

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-103,33			-683,33	-683,33	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-28.833,14	-28.000,00		-27.015,12	984,88	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.936,47	-28.000,00		-27.698,45	301,55	
10	-	Personalauszahlungen	109.007,47	161.700,86		157.296,72	-4.404,14	
14	-	Transferauszahlungen	3.713,49	4.300,00		3.165,76	-1.134,24	
15	-	Sonstige Auszahlungen	797,50	2.500,00		214,40	-2.285,60	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.518,46	168.500,86		160.676,88	-7.823,98	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	84.581,99	140.500,86		132.978,43	-7.522,43	

verantwortlich: Hr. Jüris

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-597.058,00	-1.200.000,00		-691.548,14	508.451,86	
3	+	Sonstige Transfererträge	-14.679,90	-21.500,00		-16.549,63	4.950,37	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-145.061,54	-100.000,00		-3.180,00	96.820,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-924,76					
10	=	Ordentliche Erträge	-757.724,20	-1.321.500,00		-711.277,77	610.222,23	
11	-	Personalaufwendungen	123.228,39	125.301,72		104.088,41	-21.213,31	
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.896,31			11.785,37	11.785,37	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				104,05	104,05	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1,60	2,00			-2,00	
15	-	Transferaufwendungen	697.232,42	800.000,00		536.611,23	-263.388,77	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.466,85	2.000,00		33.228,50	31.228,50	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	838.825,57	927.303,72		685.817,56	-241.486,16	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	81.101,37	-394.196,28		-25.460,21	368.736,07	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	81.101,37	-394.196,28		-25.460,21	368.736,07	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	81.101,37	-394.196,28		-25.460,21	368.736,07	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.937,73			93.086,94	93.086,94	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	221.039,10	-394.196,28		67.626,73	461.823,01	
30	-	globaler Minderaufwand		-9.273,00			9.273,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	221.039,10	-403.469,28		67.626,73	471.096,01	

verantwortlich: Hr. Jüris

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-610.048,00	-1.200.000,00		-710.443,14	489.556,86	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-12.040,19	-21.500,00		-17.417,01	4.082,99	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-143.861,54	-100.000,00		-3.180,00	96.820,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-765.949,73	-1.321.500,00		-731.040,15	590.459,85	
10	-	Personalauszahlungen	121.930,07	125.301,72		103.119,84	-22.181,88	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				6,21	6,21	
14	-	Transferauszahlungen	888.485,57	800.000,00		553.993,24	-246.006,76	
15	-	Sonstige Auszahlungen		2.000,00		601,00	-1.399,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010.415,64	927.301,72		657.720,29	-269.581,43	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	244.465,91	-394.198,28		-73.319,86	320.878,42	

Jahresrechnung 2021

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Soziale Einrichtungen

verantwortlich: Hr. Jüris/Hr. Bodabouz



Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.215,00	-20.402,00			20.402,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-114.735,44	-80.000,00		-111.225,18	-31.225,18	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.462,81			-5.648,63	-5.648,63	
10	=	Ordentliche Erträge	-122.413,25	-100.402,00		-116.873,81	-16.471,81	
11	-	Personalaufwendungen	97.832,88	127.980,49		102.181,30	-25.799,19	
12	-	Versorgungsaufwendungen	21.049,12			18.433,63	18.433,63	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.042,27	35.500,00		5.594,03	-29.905,97	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.223,60	24.686,00		3.098,00	-21.588,00	
15	-	Transferaufwendungen				131,00	131,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.271,25	1.000,00		25.677,87	24.677,87	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	145.419,12	189.166,49		155.115,83	-34.050,66	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	23.005,87	88.764,49		38.242,02	-50.522,47	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	23.005,87	88.764,49		38.242,02	-50.522,47	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	23.005,87	88.764,49		38.242,02	-50.522,47	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	640.125,60			634.605,36	634.605,36	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	663.131,47	88.764,49		672.847,38	584.082,89	
30	-	globaler Minderaufwand		-1.892,00			1.892,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	663.131,47	86.872,49		672.847,38	585.974,89	

Jahresrechnung 2021

1.05 Soziale Leistungen
1.05.04 Soziale Einrichtungen



verantwortlich: Hr. Jüris/Hr. Bodabouz

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-125.823,15	-80.000,00		-94.527,13	-14.527,13	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.823,15	-80.000,00		-94.527,13	-14.527,13	
10	-	Personalauszahlungen	95.990,51	127.980,49		100.622,81	-27.357,68	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.080,83	35.500,00		5.657,73	-29.842,27	
14	-	Transferauszahlungen				131,00	131,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.466,39	1.000,00		1.747,61	747,61	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.537,73	164.480,49		108.159,15	-56.321,34	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-17.285,42	84.480,49		13.632,02	-70.848,47	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		13.500,00			-13.500,00	
13	=	Summe investive Auszahlungen		13.500,00			-13.500,00	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		13.500,00			-13.500,00	

verantwortlich: Hr. Jüris/Hr. Bodabouz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		13.500,00			13.500,00	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		13.500,00			13.500,00	

verantwortlich: Hr. Jüris

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfererträge	-8.910,50	-30.000,00		-17.407,55	12.592,45	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-0,50					
10	=	Ordentliche Erträge	-8.911,00	-30.000,00		-17.407,55	12.592,45	
11	-	Personalaufwendungen	11.095,40	10.717,74		74.864,45	64.146,71	
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.383,42			3.868,00	3.868,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1,60	2,00			-2,00	
15	-	Transferaufwendungen	3.949,10	15.000,00		5.094,00	-9.906,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.099,22			1.482,90	1.482,90	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	24.528,74	25.719,74		85.309,35	59.589,61	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	15.617,74	-4.280,26		67.901,80	72.182,06	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	15.617,74	-4.280,26		67.901,80	72.182,06	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	15.617,74	-4.280,26		67.901,80	72.182,06	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	15.617,74	-4.280,26		67.901,80	72.182,06	
30	-	globaler Minderaufwand		-257,00			257,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	15.617,74	-4.537,26		67.901,80	72.439,06	

verantwortlich: Hr. Jüris

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-8.910,50	-30.000,00		-17.407,55	12.592,45	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-0,50					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.911,00	-30.000,00		-17.407,55	12.592,45	
10	-	Personalauszahlungen	10.459,56	10.717,74		74.590,43	63.872,69	
14	-	Transferauszahlungen	4.199,00	15.000,00		5.213,10	-9.786,90	
15	-	Sonstige Auszahlungen	206,74			377,62	377,62	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.865,30	25.717,74		80.181,15	54.463,41	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.954,30	-4.282,26		62.773,60	67.055,86	

verantwortlich: NN

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.550.729,35	-2.029.937,00		-1.632.043,46	397.893,54	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.760,72	-124.500,00		-84.920,40	39.579,60	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.888,90			-2.592,28	-2.592,28	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.622.378,97	-2.154.437,00		-1.719.556,14	434.880,86	
11	-	Personalaufwendungen	1.613.346,92	1.776.557,65		1.770.286,29	-6.271,36	
12	-	Versorgungsaufwendungen	111.462,97			227.004,83	227.004,83	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.042,10	224.150,00		158.493,99	-65.656,01	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	38.323,86	34.889,00		37.542,88	2.653,88	
15	-	Transferaufwendungen	300.815,64	356.000,00		293.744,69	-62.255,31	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.695,16	24.883,00		60.787,61	35.904,61	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.239.686,65	2.416.479,65		2.547.860,29	131.380,64	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	617.307,68	262.042,65		828.304,15	566.261,50	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	617.307,68	262.042,65		828.304,15	566.261,50	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	617.307,68	262.042,65		828.304,15	566.261,50	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.426,52			-1.017,50	-1.017,50	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	718.518,70			922.791,63	922.791,63	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.328.399,86	262.042,65		1.750.078,28	1.488.035,63	
30	-	globaler Minderaufwand		-24.165,00			24.165,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.328.399,86	237.877,65		1.750.078,28	1.512.200,63	

verantwortlich: NN

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.617.417,61	-2.022.581,00		-1.604.508,20	418.072,80	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-81.810,55	-124.500,00		-76.961,06	47.538,94	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.699.228,16	-2.147.081,00		-1.681.469,26	465.611,74	
10	-	Personalauszahlungen	1.603.603,51	1.776.557,65		1.751.010,25	-25.547,40	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.799,23	224.150,00		157.698,56	-66.451,44	
14	-	Transferauszahlungen	300.815,64	356.000,00		293.744,69	-62.255,31	
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.964,50	18.383,00		14.902,85	-3.480,15	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.077.182,88	2.375.090,65		2.217.356,35	-157.734,30	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	377.954,72	228.009,65		535.887,09	307.877,44	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.955,33	334.500,00			-334.500,00	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	331,30	6.500,00			-6.500,00	
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	6.286,63	341.000,00			-341.000,00	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	6.286,63	341.000,00			-341.000,00	

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


verantwortlich: Hr. Jüris

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.548.300,35	-2.026.189,00		-1.629.701,96	396.487,04	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.760,72	-124.500,00		-84.920,40	39.579,60	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.036,90			-1.997,28	-1.997,28	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.619.097,97	-2.150.689,00		-1.716.619,64	434.069,36	
11	-	Personalaufwendungen	1.605.921,00	1.776.557,65		1.765.723,21	-10.834,44	
12	-	Versorgungsaufwendungen	111.462,97			226.702,63	226.702,63	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.054,56	159.150,00		102.085,99	-57.064,01	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.106,93	12.481,00		16.230,78	3.749,78	
15	-	Transferaufwendungen	300.500,89	350.000,00		292.335,99	-57.664,01	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.663,89	24.833,00		60.700,64	35.867,64	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.155.710,24	2.323.021,65		2.463.779,24	140.757,59	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	536.612,27	172.332,65		747.159,60	574.826,95	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	536.612,27	172.332,65		747.159,60	574.826,95	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	536.612,27	172.332,65		747.159,60	574.826,95	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-1.017,50	-1.017,50	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	535.965,39			732.699,47	732.699,47	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.072.577,66	172.332,65		1.478.841,57	1.306.508,92	
30	-	globaler Minderaufwand		-23.230,00			23.230,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.072.577,66	149.102,65		1.478.841,57	1.329.738,92	

verantwortlich: Hr. Jüris

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.617.417,61	-2.022.581,00		-1.604.508,20	418.072,80	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-81.810,55	-124.500,00		-76.961,06	47.538,94	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.699.228,16	-2.147.081,00		-1.681.469,26	465.611,74	
10	-	Personalauszahlungen	1.596.177,59	1.776.557,65		1.746.473,09	-30.084,56	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.839,95	159.150,00		101.221,66	-57.928,34	
14	-	Transferauszahlungen	300.500,89	350.000,00		292.335,99	-57.664,01	
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.933,23	18.333,00		14.871,58	-3.461,42	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.987.451,66	2.304.040,65		2.154.902,32	-149.138,33	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	288.223,50	156.959,65		473.433,06	316.473,41	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.955,33	334.500,00			-334.500,00	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	331,30	6.500,00			-6.500,00	
13	=	Summe investive Auszahlungen	6.286,63	341.000,00			-341.000,00	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	6.286,63	341.000,00			-341.000,00	

Jahresrechnung 2021

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



verantwortlich: Hr. Jüris

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000243 Kita Rasselbande (AL) - Spielgeräte								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000,00			1.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen		1.000,00			1.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.000,00			1.000,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5160014 Kita Oedekoven - Einrichtung								
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		300.000,00			300.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen		300.000,00			300.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		300.000,00			300.000,00	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	5.955,33	33.500,00			33.500,00	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.955,33	33.500,00			33.500,00	

Jahresrechnung 2021

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



verantwortlich: Hr. Monreal/Hr. Jüris

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.429,00	-3.748,00		-2.341,50	1.406,50	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-852,00			-595,00	-595,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-3.281,00	-3.748,00		-2.936,50	811,50	
11	-	Personalaufwendungen	7.425,92			4.563,08	4.563,08	
12	-	Versorgungsaufwendungen				302,20	302,20	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.987,54	65.000,00		56.408,00	-8.592,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.216,93	22.408,00		21.312,10	-1.095,90	
15	-	Transferaufwendungen	314,75	6.000,00		1.408,70	-4.591,30	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,27	50,00		86,97	36,97	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	83.976,41	93.458,00		84.081,05	-9.376,95	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	80.695,41	89.710,00		81.144,55	-8.565,45	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	80.695,41	89.710,00		81.144,55	-8.565,45	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	80.695,41	89.710,00		81.144,55	-8.565,45	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.426,52					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.553,31			190.092,16	190.092,16	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	255.822,20	89.710,00		271.236,71	181.526,71	
30	-	globaler Minderaufwand		-935,00			935,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	255.822,20	88.775,00		271.236,71	182.461,71	

verantwortlich: Hr. Monreal/Hr. Jüris

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	7.425,92			4.537,16	4.537,16	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.959,28	65.000,00		56.476,90	-8.523,10	
14	-	Transferauszahlungen	314,75	6.000,00		1.408,70	-4.591,30	
15	-	Sonstige Auszahlungen	31,27	50,00		31,27	-18,73	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.731,22	71.050,00		62.454,03	-8.595,97	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	89.731,22	71.050,00		62.454,03	-8.595,97	

verantwortlich: NN

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
15	-	Transferaufwendungen	350.392,00	355.000,00		352.384,00	-2.616,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	350.392,00	355.000,00		352.384,00	-2.616,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	350.392,00	355.000,00		352.384,00	-2.616,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	350.392,00	355.000,00		352.384,00	-2.616,00	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	350.392,00	355.000,00		352.384,00	-2.616,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.020,54			10.857,50	10.857,50	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	364.412,54	355.000,00		363.241,50	8.241,50	
30	-	globaler Minderaufwand		-3.550,00			3.550,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	364.412,54	351.450,00		363.241,50	11.791,50	

verantwortlich: NN

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
14	-	Transferauszahlungen	432.483,00	355.000,00		352.384,00	-2.616,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.483,00	355.000,00		352.384,00	-2.616,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	432.483,00	355.000,00		352.384,00	-2.616,00	

Jahresrechnung 2021

1.07 Gesundheitsdienste
1.07.01 Krankenhäuser



verantwortlich: Hr. Heinrich

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
15	-	Transferaufwendungen	350.392,00	355.000,00		352.384,00	-2.616,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	350.392,00	355.000,00		352.384,00	-2.616,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	350.392,00	355.000,00		352.384,00	-2.616,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	350.392,00	355.000,00		352.384,00	-2.616,00	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	350.392,00	355.000,00		352.384,00	-2.616,00	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.020,54			10.857,50	10.857,50	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	364.412,54	355.000,00		363.241,50	8.241,50	
30	-	globaler Minderaufwand		-3.550,00			3.550,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	364.412,54	351.450,00		363.241,50	11.791,50	

verantwortlich: Hr. Heinrich

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
14	-	Transferauszahlungen	432.483,00	355.000,00		352.384,00	-2.616,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.483,00	355.000,00		352.384,00	-2.616,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	432.483,00	355.000,00		352.384,00	-2.616,00	

verantwortlich: NN

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-125.195,09	-67.091,00		-87.850,00	-20.759,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-630,00	-1.500,00			1.500,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.835,64	-2.700,00		-600,00	2.100,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-128.660,73	-71.291,00		-88.450,00	-17.159,00	
11	-	Personalaufwendungen	12.135,03	1.877,04		2.086,03	208,99	
12	-	Versorgungsaufwendungen	971,52			181,26	181,26	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140,62	20.000,00		11.044,34	-8.955,66	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	31.460,00	17.925,00		30.919,00	12.994,00	
15	-	Transferaufwendungen	139.454,09	42.000,00		62.000,00	20.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.312,95	15.000,00		631,44	-14.368,56	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	186.474,21	96.802,04		106.862,07	10.060,03	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	57.813,48	25.511,04		18.412,07	-7.098,97	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	57.813,48	25.511,04		18.412,07	-7.098,97	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	57.813,48	25.511,04		18.412,07	-7.098,97	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-184,32	-184,32	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.102,02			334.881,21	334.881,21	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	427.915,50	25.511,04		353.108,96	327.597,92	
30	-	globaler Minderaufwand		-968,00			968,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	427.915,50	24.543,04		353.108,96	328.565,92	

verantwortlich: NN

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-57.000,00		-40.500,00	16.500,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-630,00	-1.500,00			1.500,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.904,94	-2.700,00		-735,64	1.964,36	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.534,94	-61.200,00		-41.235,64	19.964,36	
10	-	Personalauszahlungen	12.200,57	1.877,04		2.092,60	215,56	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150,44	20.000,00		11.044,34	-8.955,66	
14	-	Transferauszahlungen	139.454,09	42.000,00		42.000,00		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.805,10	63.877,04		55.136,94	-8.740,10	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	149.270,16	2.677,04		13.901,30	11.224,26	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-71.621,00	-34.507,00		-36.007,00	-1.500,00	
6	=	Summe investive Einzahlungen	-71.621,00	-34.507,00		-36.007,00	-1.500,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		36.500,00		22.967,00	-13.533,00	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	8.504,00	15.000,00			-15.000,00	
13	=	Summe investive Auszahlungen	8.504,00	51.500,00		22.967,00	-28.533,00	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-63.117,00	16.993,00		-13.040,00	-30.033,00	

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


verantwortlich: Fr. Petram

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.741,00	-67.091,00		-67.850,00	-759,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-630,00	-1.500,00			1.500,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.835,64	-2.700,00		-600,00	2.100,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-31.206,64	-71.291,00		-68.450,00	2.841,00	
11	-	Personalaufwendungen		1.877,04		2.086,03	208,99	
12	-	Versorgungsaufwendungen				181,26	181,26	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140,62	20.000,00		11.044,34	-8.955,66	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	31.460,00	17.925,00		30.919,00	12.994,00	
15	-	Transferaufwendungen	42.000,00	42.000,00		42.000,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	597,40	15.000,00		33,41	-14.966,59	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	75.198,02	96.802,04		86.264,04	-10.538,00	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	43.991,38	25.511,04		17.814,04	-7.697,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	43.991,38	25.511,04		17.814,04	-7.697,00	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	43.991,38	25.511,04		17.814,04	-7.697,00	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-184,32	-184,32	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.156,93			322.732,50	322.732,50	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	399.148,31	25.511,04		340.362,22	314.851,18	
30	-	globaler Minderaufwand		-968,00			968,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	399.148,31	24.543,04		340.362,22	315.819,18	

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-57.000,00		-40.500,00	16.500,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-630,00	-1.500,00			1.500,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.904,94	-2.700,00		-735,64	1.964,36	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.534,94	-61.200,00		-41.235,64	19.964,36	
10	-	Personalauszahlungen	150,77	1.877,04		2.092,60	215,56	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150,44	20.000,00		11.044,34	-8.955,66	
14	-	Transferauszahlungen	42.000,00	42.000,00		42.000,00		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.301,21	63.877,04		55.136,94	-8.740,10	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	39.766,27	2.677,04		13.901,30	11.224,26	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-71.621,00	-34.507,00		-36.007,00	-1.500,00	
6	=	Summe investive Einzahlungen	-71.621,00	-34.507,00		-36.007,00	-1.500,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		36.500,00		22.967,00	-13.533,00	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	8.504,00	15.000,00			-15.000,00	
13	=	Summe investive Auszahlungen	8.504,00	51.500,00		22.967,00	-28.533,00	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-63.117,00	16.993,00		-13.040,00	-30.033,00	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100077 Flutlichtanlage Sportplatz Witterschlick								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		36.500,00		22.967,00	13.533,00	
13	=	Summe Auszahlungen		36.500,00		22.967,00	13.533,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		36.500,00		22.967,00	13.533,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5140021								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-71.621,00	-34.507,00		-36.007,00	1.500,00	
6	=	Summe Einzahlungen	-71.621,00	-34.507,00		-36.007,00	1.500,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.621,00	-34.507,00		-36.007,00	1.500,00	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-97.454,09			-20.000,00	-20.000,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-97.454,09			-20.000,00	-20.000,00	
11	-	Personalaufwendungen	12.135,03					
12	-	Versorgungsaufwendungen	971,52					
15	-	Transferaufwendungen	97.454,09			20.000,00	20.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	715,55			598,03	598,03	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	111.276,19			20.598,03	20.598,03	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	13.822,10			598,03	598,03	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	13.822,10			598,03	598,03	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	13.822,10			598,03	598,03	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.945,09			12.148,71	12.148,71	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	28.767,19			12.746,74	12.746,74	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	28.767,19			12.746,74	12.746,74	

verantwortlich: Fr. Petram

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	12.049,80					
14	-	Transferauszahlungen	97.454,09					
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.503,89					
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	109.503,89					

verantwortlich: NN

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67.558,00	-246.762,00		-67.562,00	179.200,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.449,90	-1.900,00		-1.361,60	538,40	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-150,00			150,00	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen				-1.757,50	-1.757,50	
10	=	Ordentliche Erträge	-69.007,90	-248.812,00		-70.681,10	178.130,90	
11	-	Personalaufwendungen	909.068,04	672.941,26		600.028,98	-72.912,28	
12	-	Versorgungsaufwendungen	58.289,59			64.366,32	64.366,32	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.490,56	132.000,00		74.133,48	-57.866,52	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	67.503,94	67.509,00		67.498,00	-11,00	
15	-	Transferaufwendungen		50.000,00			-50.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.403,21	236.370,00		70.307,33	-166.062,67	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.360.755,34	1.158.820,26		876.334,11	-282.486,15	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.291.747,44	910.008,26		805.653,01	-104.355,25	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.291.747,44	910.008,26		805.653,01	-104.355,25	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.291.747,44	910.008,26		805.653,01	-104.355,25	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441.563,57			433.575,36	433.575,36	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.733.311,01	910.008,26		1.239.228,37	329.220,11	
30	-	globaler Minderaufwand		-11.588,00			11.588,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.733.311,01	898.420,26		1.239.228,37	340.808,11	

verantwortlich: NN

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-179.200,00			179.200,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.699,90	-1.900,00		-1.411,60	488,40	
7	+	Sonstige Einzahlungen		-150,00			150,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.699,90	-181.250,00		-1.411,60	179.838,40	
10	-	Personalauszahlungen	906.717,67	672.941,26		590.706,45	-82.234,81	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296.813,72	132.000,00		74.392,63	-57.607,37	
14	-	Transferauszahlungen		50.000,00			-50.000,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	13.943,12	266.345,00		50.158,41	-216.186,59	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.217.474,51	1.121.286,26		715.257,49	-406.028,77	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.215.774,61	940.036,26		713.845,89	-226.190,37	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-8.960,00		-324.554,00	-315.594,00	
6	=	Summe investive Einzahlungen		-8.960,00		-324.554,00	-315.594,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	814.225,26	4.825.240,00	1.383.240,00	2.181.966,58	-2.643.273,42	2.076.482,00
13	=	Summe investive Auszahlungen	814.225,26	4.825.240,00	1.383.240,00	2.181.966,58	-2.643.273,42	2.076.482,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	814.225,26	4.816.280,00	1.383.240,00	1.857.412,58	-2.958.867,42	2.076.482,00

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67.558,00	-246.762,00		-67.562,00	179.200,00	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen				-1.757,50	-1.757,50	
10	=	Ordentliche Erträge	-67.558,00	-246.762,00		-69.319,50	177.442,50	
11	-	Personalaufwendungen	722.077,63	499.579,33		430.316,34	-69.262,99	
12	-	Versorgungsaufwendungen	40.478,93			45.328,28	45.328,28	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.490,56	128.500,00		74.133,48	-54.366,52	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	67.499,20	67.504,00		67.498,00	-6,00	
15	-	Transferaufwendungen		50.000,00			-50.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.624,25	219.600,00		65.100,82	-154.499,18	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.151.170,57	965.183,33		682.376,92	-282.806,41	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.083.612,57	718.421,33		613.057,42	-105.363,91	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.083.612,57	718.421,33		613.057,42	-105.363,91	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	1.083.612,57	718.421,33		613.057,42	-105.363,91	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.171,51			258.095,58	258.095,58	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.352.784,08	718.421,33		871.153,00	152.731,67	
30	-	globaler Minderaufwand		-9.652,00			9.652,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.352.784,08	708.769,33		871.153,00	162.383,67	

Jahresrechnung 2021

1.09 Räuml.Planung u.Entwickl.,Geoinform.
1.09.01 Räumliche Planung



verantwortlich: Fr. Gerhardi/Fr. Lorenz

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-179.200,00			179.200,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-179.200,00			179.200,00	
10	-	Personalauszahlungen	721.358,84	499.579,33		422.636,92	-76.942,41	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296.813,72	128.500,00		74.392,63	-54.107,37	
14	-	Transferauszahlungen		50.000,00			-50.000,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	13.943,12	249.575,00		49.574,60	-200.000,40	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.032.115,68	927.654,33		546.604,15	-381.050,18	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.032.115,68	748.454,33		546.604,15	-201.850,18	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
				-8.960,00		-324.554,00	-315.594,00	
6	=	Summe investive Einzahlungen		-8.960,00		-324.554,00	-315.594,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	814.225,26	4.825.240,00	1.383.240,00	2.181.966,58	-2.643.273,42	2.076.482,00
13	=	Summe investive Auszahlungen	814.225,26	4.825.240,00	1.383.240,00	2.181.966,58	-2.643.273,42	2.076.482,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	814.225,26	4.816.280,00	1.383.240,00	1.857.412,58	-2.958.867,42	2.076.482,00

verantwortlich: Fr. Gerhardi/Fr. Lorenz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100073 Umsetzung Mobilitätsmanagement								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.700,56	35.000,00		3.478,28	31.521,72	
13	=	Summe Auszahlungen	4.700,56	35.000,00		3.478,28	31.521,72	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.700,56	35.000,00		3.478,28	31.521,72	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100075 ISEK Ortskern Alfter								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-8.960,00			-8.960,00	
6	=	Summe Einzahlungen		-8.960,00			-8.960,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.145,50	153.000,00		106.123,51	46.876,49	25.645,00
13	=	Summe Auszahlungen	1.145,50	153.000,00		106.123,51	46.876,49	25.645,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.145,50	144.040,00		106.123,51	37.916,49	25.645,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5340010 Feuerwehrgerätehaus Witterschlick								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.385,97			-1.385,97	1.385,97	
13	=	Summe Auszahlungen	1.385,97			-1.385,97	1.385,97	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.385,97			-1.385,97	1.385,97	

verantwortlich: Fr. Gerhardi/Fr. Lorenz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5340016 Errichtung Wohnhaus (soz. Wohnungsbau)								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.057,32	3.500.240,00	1.383.240,00	1.488.815,16	2.011.424,84	2.011.470,00
13	=	Summe Auszahlungen	385.057,32	3.500.240,00	1.383.240,00	1.488.815,16	2.011.424,84	2.011.470,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	385.057,32	3.500.240,00	1.383.240,00	1.488.815,16	2.011.424,84	2.011.470,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5340025 FWGH Alfter								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-50.000,00	50.000,00	
6	=	Summe Einzahlungen				-50.000,00	50.000,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.675,90	500.000,00		108.062,18	391.937,82	
13	=	Summe Auszahlungen	50.675,90	500.000,00		108.062,18	391.937,82	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.675,90	500.000,00		58.062,18	441.937,82	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5340030 Ersatzneubau Mehrzweckhalle Alfter								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-274.554,00	274.554,00	
6	=	Summe Einzahlungen				-274.554,00	274.554,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	371.260,01	612.000,00		476.873,42	135.126,58	39.367,00
13	=	Summe Auszahlungen	371.260,01	612.000,00		476.873,42	135.126,58	39.367,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	371.260,01	612.000,00		202.319,42	409.680,58	39.367,00

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5340045 Schulcampus Alfter - Erweiterung								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000,00			15.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen		15.000,00			15.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		15.000,00			15.000,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5350007 Jungfernpfad Neugestaltung								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00			10.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen		10.000,00			10.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.000,00			10.000,00	

verantwortlich: Hr. Fink

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00		-900,00	100,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-150,00			150,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.150,00		-900,00	250,00	
11	-	Personalaufwendungen	139.187,15	136.769,53		137.506,08	736,55	
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.629,37			15.411,78	15.411,78	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4,74	5,00			-5,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.695,28	16.770,00		4.538,45	-12.231,55	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	155.516,54	153.544,53		157.456,31	3.911,78	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	154.516,54	152.394,53		156.556,31	4.161,78	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	154.516,54	152.394,53		156.556,31	4.161,78	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	154.516,54	152.394,53		156.556,31	4.161,78	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.548,90			149.078,47	149.078,47	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	292.065,44	152.394,53		305.634,78	153.240,25	
30	-	globaler Minderaufwand		-1.535,00			1.535,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	292.065,44	150.859,53		305.634,78	154.775,25	

verantwortlich: Hr. Fink

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.250,00	-1.000,00		-950,00	50,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen		-150,00			150,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.250,00	-1.150,00		-950,00	200,00	
10	-	Personalauszahlungen	138.010,06	136.769,53		136.173,52	-596,01	
15	-	Sonstige Auszahlungen		16.770,00		583,81	-16.186,19	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.010,06	153.539,53		136.757,33	-16.782,20	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	136.760,06	152.389,53		135.807,33	-16.582,20	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-449,90	-900,00		-461,60	438,40	
10	=	Ordentliche Erträge	-449,90	-900,00		-461,60	438,40	
11	-	Personalaufwendungen	47.803,26	36.592,40		32.206,56	-4.385,84	
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.181,29			3.626,26	3.626,26	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500,00			-3.500,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.083,68			668,06	668,06	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	54.068,23	40.092,40		36.500,88	-3.591,52	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	53.618,33	39.192,40		36.039,28	-3.153,12	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	53.618,33	39.192,40		36.039,28	-3.153,12	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	53.618,33	39.192,40		36.039,28	-3.153,12	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.843,16			26.401,31	26.401,31	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	88.461,49	39.192,40		62.440,59	23.248,19	
30	-	globaler Minderaufwand		-401,00			401,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	88.461,49	38.791,40		62.440,59	23.649,19	

verantwortlich: Fr. Lorenz

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-449,90	-900,00		-461,60	438,40	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449,90	-900,00		-461,60	438,40	
10	-	Personalauszahlungen	47.348,77	36.592,40		31.896,01	-4.696,39	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500,00			-3.500,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.348,77	40.092,40		31.896,01	-8.196,39	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	46.898,87	39.192,40		31.434,41	-7.757,99	

verantwortlich: NN

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-735,00	-750,00		-721,35	28,65	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.535,00	-6.100,00		-5.225,00	875,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-517,50	-500,00		-309,95	190,05	
10	=	Ordentliche Erträge	-10.787,50	-7.350,00		-6.256,30	1.093,70	
11	-	Personalaufwendungen	198.644,83	275.258,32		221.579,02	-53.679,30	
12	-	Versorgungsaufwendungen	26.554,15			33.543,06	33.543,06	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000,00			-4.000,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6,34	7,00			-7,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.958,95			7.666,75	7.666,75	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	232.164,27	279.265,32		262.788,83	-16.476,49	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	221.376,77	271.915,32		256.532,53	-15.382,79	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	221.376,77	271.915,32		256.532,53	-15.382,79	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	221.376,77	271.915,32		256.532,53	-15.382,79	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.971,88			235.021,70	235.021,70	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	440.348,65	271.915,32		491.554,23	219.638,91	
30	-	globaler Minderaufwand		-2.793,00			2.793,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	440.348,65	269.122,32		491.554,23	222.431,91	

verantwortlich: NN

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-735,00	-750,00		-721,35	28,65	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.749,00	-6.100,00		-5.400,00	700,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-285,50	-500,00		-561,95	-61,95	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.769,50	-7.350,00		-6.683,30	666,70	
10	-	Personalauszahlungen	196.598,84	275.258,32		218.373,72	-56.884,60	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000,00			-4.000,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.598,84	279.258,32		218.373,72	-60.884,60	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	185.829,34	271.908,32		211.690,42	-60.217,90	

Jahresrechnung 2021

1.10 Bauen und Wohnen
1.10.01 Baubehördliche Maßnahmen



verantwortlich: Fr. Lorenz

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.388,00	-6.000,00		-5.225,00	775,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-9.388,00	-6.000,00		-5.225,00	775,00	
11	-	Personalaufwendungen	119.097,14	152.399,36		136.451,56	-15.947,80	
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.543,87			17.224,82	17.224,82	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4,74	5,00			-5,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.304,85			4.288,69	4.288,69	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	138.950,60	152.404,36		157.965,07	5.560,71	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	129.562,60	146.404,36		152.740,07	6.335,71	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	129.562,60	146.404,36		152.740,07	6.335,71	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	129.562,60	146.404,36		152.740,07	6.335,71	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.948,54			131.347,11	131.347,11	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	257.511,14	146.404,36		284.087,18	137.682,82	
30	-	globaler Minderaufwand		-1.524,00			1.524,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	257.511,14	144.880,36		284.087,18	139.206,82	

Jahresrechnung 2021

1.10 Bauen und Wohnen
1.10.01 Baubehördliche Maßnahmen



verantwortlich: Fr. Lorenz

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.363,00	-6.000,00		-5.400,00	600,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.363,00	-6.000,00		-5.400,00	600,00	
10	-	Personalauszahlungen	117.733,56	152.399,36		134.976,16	-17.423,20	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.733,56	152.399,36		134.976,16	-17.423,20	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	108.370,56	146.399,36		129.576,16	-16.823,20	

verantwortlich: Hr. Fink

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-735,00	-750,00		-721,35	28,65	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-147,00	-100,00			100,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge				0,55	0,55	
10	=	Ordentliche Erträge	-882,00	-850,00		-720,80	129,20	
11	-	Personalaufwendungen	44.966,35	41.504,95		40.338,16	-1.166,79	
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.209,79			3.626,26	3.626,26	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000,00			-4.000,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	880,49			668,06	668,06	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	50.056,63	45.504,95		44.632,48	-872,47	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	49.174,63	44.654,95		43.911,68	-743,27	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	49.174,63	44.654,95		43.911,68	-743,27	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	49.174,63	44.654,95		43.911,68	-743,27	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.602,22			27.949,85	27.949,85	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	83.776,85	44.654,95		71.861,53	27.206,58	
30	-	globaler Minderaufwand		-455,00			455,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	83.776,85	44.199,95		71.861,53	27.661,58	

verantwortlich: Hr. Fink

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-735,00	-750,00		-721,35	28,65	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-386,00	-100,00			100,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen				0,55	0,55	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.121,00	-850,00		-720,80	129,20	
10	-	Personalauszahlungen	44.876,19	41.504,95		39.674,95	-1.830,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000,00			-4.000,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.876,19	45.504,95		39.674,95	-5.830,00	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	43.755,19	44.654,95		38.954,15	-5.700,80	

verantwortlich: Hr. Jüris

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-517,50	-500,00		-310,50	189,50	
10	=	Ordentliche Erträge	-517,50	-500,00		-310,50	189,50	
11	-	Personalaufwendungen	34.581,34	81.354,01		44.789,30	-36.564,71	
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.800,49			12.691,98	12.691,98	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1,60	2,00			-2,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.773,61			2.710,00	2.710,00	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	43.157,04	81.356,01		60.191,28	-21.164,73	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	42.639,54	80.856,01		59.880,78	-20.975,23	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	42.639,54	80.856,01		59.880,78	-20.975,23	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	42.639,54	80.856,01		59.880,78	-20.975,23	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.421,12			75.724,74	75.724,74	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	99.060,66	80.856,01		135.605,52	54.749,51	
30	-	globaler Minderaufwand		-814,00			814,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	99.060,66	80.042,01		135.605,52	55.563,51	

verantwortlich: Hr. Jüris

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
7	+	Sonstige Einzahlungen	-285,50	-500,00		-562,50	-62,50	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285,50	-500,00		-562,50	-62,50	
10	-	Personalauszahlungen	33.989,09	81.354,01		43.722,61	-37.631,40	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.989,09	81.354,01		43.722,61	-37.631,40	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	33.703,59	80.854,01		43.160,11	-37.693,90	

verantwortlich: NN

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-229.013,55	-195.300,00		-209.239,49	-13.939,49	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-817.574,77	-626.000,00		-638.058,68	-12.058,68	
10	=	Ordentliche Erträge	-1.046.588,32	-821.300,00		-847.298,17	-25.998,17	
11	-	Personalaufwendungen	42.645,54	53.447,91		53.733,40	285,49	
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.658,06			7.252,52	7.252,52	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.828,79	50.000,00		39.910,01	-10.089,99	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2,38	2,00			-2,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.293,81	8.000,00		87.851,78	79.851,78	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	121.428,58	111.449,91		188.747,71	77.297,80	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-925.159,74	-709.850,09		-658.550,46	51.299,63	
19	+	Finanzerträge	-257.002,94	-567.500,00			567.500,00	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-257.002,94	-567.500,00			567.500,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.182.162,68	-1.277.350,09		-658.550,46	618.799,63	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.182.162,68	-1.277.350,09		-658.550,46	618.799,63	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.788,83			184.431,90	184.431,90	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-973.373,85	-1.277.350,09		-474.118,56	803.231,53	
30	-	globaler Minderaufwand		-1.114,00			1.114,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-973.373,85	-1.278.464,09		-474.118,56	804.345,53	

verantwortlich: NN

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-205.038,54	-195.300,00		-206.904,92	-11.604,92	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-804.853,46	-626.000,00		-826.174,77	-200.174,77	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-257.002,94	-567.500,00		-257.002,94	310.497,06	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.266.894,94	-1.388.800,00		-1.290.082,63	98.717,37	
10	-	Personalauszahlungen	42.059,56	53.447,91		53.130,42	-317,49	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.265,64	50.000,00		41.176,42	-8.823,58	
15	-	Sonstige Auszahlungen	40.296,44	8.000,00		71.565,27	63.565,27	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.621,64	111.447,91		165.872,11	54.424,20	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.132.273,30	-1.277.352,09		-1.124.210,52	153.141,57	

verantwortlich: Hr. Heinrich

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-163.268,39	-135.300,00		-145.478,78	-10.178,78	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-817.574,77	-626.000,00		-638.058,68	-12.058,68	
10	=	Ordentliche Erträge	-980.843,16	-761.300,00		-783.537,46	-22.237,46	
11	-	Personalaufwendungen	32.724,80	43.707,51		43.465,83	-241,68	
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.671,00					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.820,18	4.000,00		82.107,86	78.107,86	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	47.215,98	47.707,51		125.573,69	77.866,18	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-933.627,18	-713.592,49		-657.963,77	55.628,72	
19	+	Finanzerträge	-257.002,94	-567.500,00			567.500,00	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-257.002,94	-567.500,00			567.500,00	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.190.630,12	-1.281.092,49		-657.963,77	623.128,72	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-1.190.630,12	-1.281.092,49		-657.963,77	623.128,72	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.245,99			90.084,60	90.084,60	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.093.384,13	-1.281.092,49		-567.879,17	713.213,32	
30	-	globaler Minderaufwand		-477,00			477,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.093.384,13	-1.281.569,49		-567.879,17	713.690,32	

Jahresrechnung 2021

1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.01 Versorgung



verantwortlich: Hr. Heinrich

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-140.118,05	-135.300,00		-163.268,39	-27.968,39	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-804.853,46	-626.000,00		-826.174,77	-200.174,77	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-257.002,94	-567.500,00		-257.002,94	310.497,06	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.201.974,45	-1.328.800,00		-1.246.446,10	82.353,90	
10	-	Personalauszahlungen	32.546,17	43.707,51		43.479,52	-227,99	
15	-	Sonstige Auszahlungen	35.380,34	4.000,00		67.709,67	63.709,67	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.926,51	47.707,51		111.189,19	63.481,68	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.134.047,94	-1.281.092,49		-1.135.256,91	145.835,58	

verantwortlich: Hr. Monreal

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65.745,16	-60.000,00		-63.760,71	-3.760,71	
10	=	Ordentliche Erträge	-65.745,16	-60.000,00		-63.760,71	-3.760,71	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.828,79	50.000,00		39.910,01	-10.089,99	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.916,10	4.000,00		3.855,60	-144,40	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	57.744,89	54.000,00		43.765,61	-10.234,39	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.000,27	-6.000,00		-19.995,10	-13.995,10	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.000,27	-6.000,00		-19.995,10	-13.995,10	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-8.000,27	-6.000,00		-19.995,10	-13.995,10	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.548,13			54.303,71	54.303,71	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	62.547,86	-6.000,00		34.308,61	40.308,61	
30	-	globaler Minderaufwand		-540,00			540,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	62.547,86	-6.540,00		34.308,61	40.848,61	

verantwortlich: Hr. Monreal

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-64.920,49	-60.000,00		-43.636,53	16.363,47	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.920,49	-60.000,00		-43.636,53	16.363,47	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.265,64	50.000,00		41.176,42	-8.823,58	
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.916,10	4.000,00		3.855,60	-144,40	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.181,74	54.000,00		45.032,02	-8.967,98	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-7.738,75	-6.000,00		1.395,49	7.395,49	

verantwortlich: Hr. Restel

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
11	-	Personalaufwendungen	9.920,74	9.740,40		10.267,57	527,17	
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.987,06			7.252,52	7.252,52	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2,38	2,00			-2,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.557,53			1.888,32	1.888,32	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	16.467,71	9.742,40		19.408,41	9.666,01	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	16.467,71	9.742,40		19.408,41	9.666,01	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	16.467,71	9.742,40		19.408,41	9.666,01	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	16.467,71	9.742,40		19.408,41	9.666,01	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.994,71			40.043,59	40.043,59	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	57.462,42	9.742,40		59.452,00	49.709,60	
30	-	globaler Minderaufwand		-97,00			97,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	57.462,42	9.645,40		59.452,00	49.806,60	

verantwortlich: Hr. Restel

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	9.513,39	9.740,40		9.650,90	-89,50	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.513,39	9.740,40		9.650,90	-89,50	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	9.513,39	9.740,40		9.650,90	-89,50	

verantwortlich: NN

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.125,00	-126.235,00		-130.597,50	-4.362,50	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-447.336,27	-502.188,00		-442.093,03	60.094,97	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-753,16			-1.179,42	-1.179,42	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,27					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12.091,92			-17.084,03	-17.084,03	
9	+/-	Bestandsveränderungen	2.100,00			200,00	200,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-586.206,62	-628.423,00		-590.753,98	37.669,02	
11	-	Personalaufwendungen	280.911,28	404.139,15		370.246,28	-33.892,87	
12	-	Versorgungsaufwendungen	30.116,47			35.356,13	35.356,13	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.262.441,33	1.518.453,00		1.343.097,51	-175.355,49	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.031.124,16	1.065.444,00		1.048.256,80	-17.187,20	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.157,98	271.451,00	28.601,00	73.743,46	-197.707,54	58.000,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.674.751,22	3.259.487,15	28.601,00	2.870.700,18	-388.786,97	58.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.088.544,60	2.631.064,15	28.601,00	2.279.946,20	-351.117,95	58.000,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.088.544,60	2.631.064,15	28.601,00	2.279.946,20	-351.117,95	58.000,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.088.544,60	2.631.064,15	28.601,00	2.279.946,20	-351.117,95	58.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.534,00			-1.757,50	-1.757,50	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.787.534,66			1.264.493,63	1.264.493,63	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.867.545,26	2.631.064,15	28.601,00	3.542.682,33	911.618,18	58.000,00
30	-	globaler Minderaufwand		-32.309,00			32.309,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.867.545,26	2.598.755,15	28.601,00	3.542.682,33	943.927,18	58.000,00

verantwortlich: NN

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.073,42	-97.000,00		-62.403,24	34.596,76	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-863,84			-1.179,42	-1.179,42	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-17.946,61			-1.091,85	-1.091,85	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.549,35			-4.850,88	-4.850,88	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.433,22	-97.000,00		-69.525,39	27.474,61	
10	-	Personalauszahlungen	279.471,09	404.139,15		364.369,58	-39.769,57	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477.670,88	1.518.453,00		1.126.619,30	-391.833,70	
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.917,41	32.850,00		12.934,31	-19.915,69	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.764.059,38	1.955.442,15		1.503.923,19	-451.518,96	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.680.626,16	1.858.442,15		1.434.397,80	-424.044,35	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-54.834,88	-2.661.923,00		-205.145,28	2.456.777,72	
4	+	aus Beiträgen und Entgelten	-1.143,03	-546.500,00		-190.731,12	355.768,88	
6	=	Summe investive Einzahlungen	-55.977,91	-3.208.423,00		-395.876,40	2.812.546,60	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	28.858,32	80.000,00		155.574,22	75.574,22	
8	-	für Baumaßnahmen	1.081.470,68	5.451.797,00	792.064,00	1.352.284,20	-4.099.512,80	2.006.170,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		35.000,00	35.000,00		-35.000,00	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	69.301,52	238.601,00	28.601,00	10.353,95	-228.247,05	58.000,00
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	1.179.630,52	5.805.398,00	855.665,00	1.518.212,37	-4.287.185,63	2.064.170,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.123.652,61	2.596.975,00	855.665,00	1.122.335,97	-1.474.639,03	2.064.170,00

verantwortlich: Hr. Restel

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123.505,00	-120.868,00		-125.978,50	-5.110,50	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-385.474,00	-405.188,00		-380.292,32	24.895,68	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-753,16			-1.179,42	-1.179,42	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,27					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.960,71			-17.042,17	-17.042,17	
10	=	Ordentliche Erträge	-521.693,14	-526.056,00		-524.492,41	1.563,59	
11	-	Personalaufwendungen	192.170,30	310.555,93		280.254,79	-30.301,14	
12	-	Versorgungsaufwendungen	21.696,79			27.499,20	27.499,20	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249.427,23	1.496.953,00		1.329.478,01	-167.474,99	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.023.380,16	1.056.954,00		1.043.637,80	-13.316,20	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.847,21	251.451,00	28.601,00	58.128,38	-193.322,62	58.000,00
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.549.521,69	3.115.913,93	28.601,00	2.738.998,18	-376.915,75	58.000,00
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.027.828,55	2.589.857,93	28.601,00	2.214.505,77	-375.352,16	58.000,00
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.027.828,55	2.589.857,93	28.601,00	2.214.505,77	-375.352,16	58.000,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	2.027.828,55	2.589.857,93	28.601,00	2.214.505,77	-375.352,16	58.000,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.534,00			-1.757,50	-1.757,50	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.410.215,10			1.094.753,88	1.094.753,88	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.429.509,65	2.589.857,93	28.601,00	3.307.502,15	717.644,22	58.000,00
30	-	globaler Minderaufwand		-30.873,00			30.873,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.429.509,65	2.558.984,93	28.601,00	3.307.502,15	748.517,22	58.000,00

verantwortlich: Hr. Restel

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-225,00			-275,00	-275,00	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-863,84			-1.179,42	-1.179,42	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.537,61			-1.091,85	-1.091,85	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.549,35			-4.850,88	-4.850,88	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.175,80			-7.397,15	-7.397,15	
10	-	Personalauszahlungen	191.421,74	310.555,93		274.995,68	-35.560,25	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.464.629,89	1.496.953,00		1.113.026,69	-383.926,31	
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.906,97	12.850,00		2.640,85	-10.209,15	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.657.958,60	1.820.358,93		1.390.663,22	-429.695,71	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.651.782,80	1.820.358,93		1.383.266,07	-437.092,86	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-54.834,88	-2.661.923,00		-205.145,28	2.456.777,72	
4	+	aus Beiträgen und Entgelten	-1.143,03	-546.500,00		-190.731,12	355.768,88	
6	=	Summe investive Einzahlungen	-55.977,91	-3.208.423,00		-395.876,40	2.812.546,60	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	28.858,32	80.000,00		155.574,22	75.574,22	
8	-	für Baumaßnahmen	1.081.470,68	5.451.797,00	792.064,00	1.352.284,20	-4.099.512,80	2.006.170,00
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		35.000,00	35.000,00		-35.000,00	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	69.301,52	238.601,00	28.601,00	10.353,95	--228.247,05	58.000,00
13	=	Summe investive Auszahlungen	1.179.630,52	5.805.398,00	855.665,00	1.518.212,37	-4.287.185,63	2.064.170,00
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.123.652,61	2.596.975,00	855.665,00	1.122.335,97	-1.474.639,03	2.064.170,00

verantwortlich: Hr. Restel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000217 Waldstraße								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		335.000,00		92,82	334.907,18	
13	=	Summe Auszahlungen		335.000,00		92,82	334.907,18	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		335.000,00		92,82	334.907,18	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5000252 Buswartehäuser(Ersatz)/barrierefr.Gestal								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		#####			#####	
6	=	Summe Einzahlungen		#####			#####	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.288,56	1.155.191,00	34.191,00	442.665,36	712.525,64	712.525,00
13	=	Summe Auszahlungen	336.288,56	1.155.191,00	34.191,00	442.665,36	712.525,64	712.525,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	336.288,56	-187.141,00	34.191,00	442.665,36	-629.806,36	712.525,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100006 Auf dem Büchel/Staffelsgasse								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-1.143,03					
6	=	Summe Einzahlungen	-1.143,03					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.143,03					

verantwortlich: Hr. Restel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100013 Kottenforststraße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-225.000,00			-225.000,00	
6	=	Summe Einzahlungen		-225.000,00			-225.000,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	-217,50			2.446,29	-2.446,29	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	478.353,54	40.000,00		17.688,21	22.311,79	
13	=	Summe Auszahlungen	478.136,04	40.000,00		20.134,50	19.865,50	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	478.136,04	-185.000,00		20.134,50	-205.134,50	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100014 Zur Oelmühle								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-76.500,00			-76.500,00	
6	=	Summe Einzahlungen		-76.500,00			-76.500,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-76.500,00			-76.500,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100017 Mirbachstr. I (Kreisel bis B Plan)								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.034,35	23.000,00			23.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen	1.034,35	23.000,00			23.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.034,35	23.000,00			23.000,00	

verantwortlich: Hr. Restel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100025 Duisdorfer Straße								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		15.000,00			15.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen		15.000,00			15.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		15.000,00			15.000,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100027 Weberstraße II. Bauabschnitt								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000,00			35.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen		35.000,00			35.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		35.000,00			35.000,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100035 Optimierung Radverkehrsnetz								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-76.900,00		-69.200,00	-7.700,00	
6	=	Summe Einzahlungen		-76.900,00		-69.200,00	-7.700,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.176,50	128.235,00	103.235,00	107.601,35	20.633,65	
13	=	Summe Auszahlungen	4.176,50	128.235,00	103.235,00	107.601,35	20.633,65	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.176,50	51.335,00	103.235,00	38.401,35	12.933,65	

verantwortlich: Hr. Restel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100036 RadPendlerRoute								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-646.000,00			-646.000,00	
6	=	Summe Einzahlungen		-646.000,00			-646.000,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		55.000,00		139.024,61	-84.024,61	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		950.000,00		28.678,92	921.321,08	837.296,00
13	=	Summe Auszahlungen		1.005.000,00		167.703,53	837.296,47	837.296,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		359.000,00		167.703,53	191.296,47	837.296,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100042 Zur Oelmühle P&R II								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				5.338,73	-5.338,73	
13	=	Summe Auszahlungen				5.338,73	-5.338,73	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				5.338,73	-5.338,73	

verantwortlich: Hr. Restel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100043 Dorfplatz Impekoven								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-15.000,00	-25.000,00		-25.000,00		
6	=	Summe Einzahlungen	-15.000,00	-25.000,00		-25.000,00		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	805,62	500.000,00	464.326,00	282.359,67	217.640,33	13.712,00
13	=	Summe Auszahlungen	805,62	500.000,00	464.326,00	282.359,67	217.640,33	13.712,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.194,38	475.000,00	464.326,00	257.359,67	217.640,33	13.712,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100044 Parkplatzanlage Roisdorfer Weg								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000,00			20.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen		20.000,00			20.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000,00			20.000,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100046 Jungfernpfad Gehwegerrichtung (Schulweg)								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00			50.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen		50.000,00			50.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000,00			50.000,00	

verantwortlich: Hr. Restel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100047 Duisdorfer Str./Gartenweg (Verbindung)								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.385,03	450.000,00		37.020,43	412.979,57	
13	=	Summe Auszahlungen	3.385,03	450.000,00		37.020,43	412.979,57	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.385,03	450.000,00		37.020,43	412.979,57	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100050 Alfterer Straße (Geh- und Radweg)								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.598,96	85.000,00			85.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen	2.598,96	85.000,00			85.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.598,96	85.000,00			85.000,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100053 Herstellung Parkplätze Am Rathaus								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		11.500,00			11.500,00	
13	=	Summe Auszahlungen		11.500,00			11.500,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		11.500,00			11.500,00	

verantwortlich: Hr. Restel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100054 Fahrradabstellanlage S-Bahn-Haltestelle								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-79.800,00		-79.800,00		
6	=	Summe Einzahlungen		-79.800,00		-79.800,00		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.936,46	216.399,00	151.399,00	184.099,06	32.299,94	
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.487,50					
13	=	Summe Auszahlungen	11.423,96	216.399,00	151.399,00	184.099,06	32.299,94	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.423,96	136.599,00	151.399,00	104.299,06	32.299,94	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100055 Zaunanlage S-Bahn-Haltestelle								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				5.076,18	-5.076,18	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		35.000,00	35.000,00		35.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen		35.000,00	35.000,00	5.076,18	29.923,82	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		35.000,00	35.000,00	5.076,18	29.923,82	

verantwortlich: Hr. Restel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100058 Olsdorf II								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.979,19	830.000,00		64.532,67	765.467,33	350.467,00
13	=	Summe Auszahlungen	52.979,19	830.000,00		64.532,67	765.467,33	350.467,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.979,19	830.000,00		64.532,67	765.467,33	350.467,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100060 Parkplätze Sportplatz Oedekoven								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.257,40	4.000,00	4.000,00	53.872,12	-49.872,12	
13	=	Summe Auszahlungen	31.257,40	4.000,00	4.000,00	53.872,12	-49.872,12	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.257,40	4.000,00	4.000,00	53.872,12	-49.872,12	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100061 Anteil Umbau Wendeanlage Wegscheid								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		65.000,00		43.871,26	21.128,74	
13	=	Summe Auszahlungen		65.000,00		43.871,26	21.128,74	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		65.000,00		43.871,26	21.128,74	

verantwortlich: Hr. Restel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100062 Bau Parkplatz Ende Wegscheid								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.211,25			582,88	-582,88	
13	=	Summe Auszahlungen	9.211,25			582,88	-582,88	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.211,25			582,88	-582,88	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100064 Flutlichtanlage Sportplatz Alfter								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-7.084,88					
6	=	Summe Einzahlungen	-7.084,88					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.824,37					
13	=	Summe Auszahlungen	91.824,37					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	84.739,49					
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100065 Erneuerung Bergerweg								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000,00			90.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen		90.000,00			90.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		90.000,00			90.000,00	

verantwortlich: Hr. Restel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100066 Sportplatz Volmershoven Flutlicht								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-8.032,00		-6.445,28	-1.586,72	
6	=	Summe Einzahlungen		-8.032,00		-6.445,28	-1.586,72	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87,00	41.913,00	34.913,00	21.484,28	20.428,72	20.428,00
13	=	Summe Auszahlungen	87,00	41.913,00	34.913,00	21.484,28	20.428,72	20.428,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	87,00	33.881,00	34.913,00	15.039,00	18.842,00	20.428,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100067 Hochwasserrückhaltebecken Alfter								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-243.750,00			-243.750,00	
6	=	Summe Einzahlungen		-243.750,00			-243.750,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		375.000,00			375.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen		375.000,00			375.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		131.250,00			131.250,00	

verantwortlich: Hr. Restel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100074 DFI Anzeigetafel								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-210.609,00			-210.609,00	
6	=	Summe Einzahlungen		-210.609,00			-210.609,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		278.472,00			278.472,00	
13	=	Summe Auszahlungen		278.472,00			278.472,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		67.863,00			67.863,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100076 Kölner Pfad								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00			50.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen		50.000,00			50.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000,00			50.000,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100080 Brücke Alfterer Straße								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-10.000,00	10.000,00	
6	=	Summe Einzahlungen				-10.000,00	10.000,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00			10.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen		10.000,00			10.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.000,00		-10.000,00	20.000,00	

verantwortlich: Hr. Restel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5320003 Im Klostergarten IV								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-190.000,00		-190.731,12	731,12	
6	=	Summe Einzahlungen		-190.000,00		-190.731,12	731,12	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-190.000,00		-190.731,12	731,12	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5330001 Straßenflächen Allgemein								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	29.075,82	25.000,00		14.103,32	10.896,68	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		95.000,00		18.257,29	76.742,71	71.742,00
13	=	Summe Auszahlungen	29.075,82	120.000,00		32.360,61	87.639,39	71.742,00
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.075,82	120.000,00		32.360,61	87.639,39	71.742,00
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5440000 Mirbachstraße II								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.157,34					
13	=	Summe Auszahlungen	1.157,34					
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.157,34					

verantwortlich: Hr. Restel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5440001 Auf der Mierbache B-Plan 072 I.								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-5.000,00			-5.000,00	
6	=	Summe Einzahlungen		-5.000,00			-5.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.000,00			-5.000,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5440002 Olsdorfer Kirchweg I. Teil								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-50.000,00			-50.000,00	
6	=	Summe Einzahlungen		-50.000,00			-50.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-50.000,00			-50.000,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5440024 B-Plan072 Auf der Mierbache II								
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00			10.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen		10.000,00			10.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.000,00			10.000,00	

verantwortlich: Hr. Restel

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-32.750,00	-29.500,00		-14.700,00	-14.800,00	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	58.375,11	20.000,00		39.062,97	-19.062,97	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.625,11	-9.500,00		24.362,97	-33.862,97	

verantwortlich: Hr. Bodabouz

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
11	-	Personalaufwendungen	88.740,98	93.583,22		89.991,49	-3.591,73	
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.419,68			7.856,93	7.856,93	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.760,98			1.447,44	1.447,44	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	98.921,64	93.583,22		99.295,86	5.712,64	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	98.921,64	93.583,22		99.295,86	5.712,64	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	98.921,64	93.583,22		99.295,86	5.712,64	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	98.921,64	93.583,22		99.295,86	5.712,64	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.645,35			75.936,58	75.936,58	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	183.566,99	93.583,22		175.232,44	81.649,22	
30	-	globaler Minderaufwand		-936,00			936,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	183.566,99	92.647,22		175.232,44	82.585,22	

verantwortlich: Hr. Bodabouz

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-15.409,00					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.409,00					
10	-	Personalauszahlungen	88.049,35	93.583,22		89.373,90	-4.209,32	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.049,35	93.583,22		89.373,90	-4.209,32	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	72.640,35	93.583,22		89.373,90	-4.209,32	

verantwortlich: Hr. Bodabouz

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.295,45			12.245,66	12.245,66	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10.295,45			12.245,66	12.245,66	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	10.295,45			12.245,66	12.245,66	

verantwortlich: Hr. Monreal

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.620,00	-5.367,00		-4.619,00	748,00	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.862,27	-97.000,00		-61.800,71	35.199,29	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-131,21			-41,86	-41,86	
9	+/-	Bestandsveränderungen	2.100,00			200,00	200,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-64.513,48	-102.367,00		-66.261,57	36.105,43	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.014,10	21.500,00		13.619,50	-7.880,50	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.744,00	8.490,00		4.619,00	-3.871,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.549,79	20.000,00		14.167,64	-5.832,36	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	26.307,89	49.990,00		32.406,14	-17.583,86	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-38.205,59	-52.377,00		-33.855,43	18.521,57	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-38.205,59	-52.377,00		-33.855,43	18.521,57	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-38.205,59	-52.377,00		-33.855,43	18.521,57	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.378,76			81.557,51	81.557,51	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	244.173,17	-52.377,00		47.702,08	100.079,08	
30	-	globaler Minderaufwand		-500,00			500,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	244.173,17	-52.877,00		47.702,08	100.579,08	

verantwortlich: Hr. Monreal

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.848,42	-97.000,00		-62.128,24	34.871,76	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.848,42	-97.000,00		-62.128,24	34.871,76	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.040,99	21.500,00		13.592,61	-7.907,39	
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.010,44	20.000,00		10.293,46	-9.706,54	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.051,43	41.500,00		23.886,07	-17.613,93	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-43.796,99	-55.500,00		-38.242,17	17.257,83	

verantwortlich: NN

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.043,39	-74.211,00		-20.580,41	53.630,59	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-237.775,92	-406.000,00		-238.481,77	167.518,23	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-102.252,78	-31.350,00		-2.325,53	29.024,47	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-465,45					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-689,63			-6.695,71	-6.695,71	
10	=	Ordentliche Erträge	-362.227,17	-511.561,00		-268.083,42	243.477,58	
11	-	Personalaufwendungen	160.797,98	166.041,66		167.688,23	1.646,57	
12	-	Versorgungsaufwendungen	21.372,95			17.526,87	17.526,87	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.597,73	214.500,00		154.621,71	-59.878,29	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.097,74	20.362,00		17.399,03	-2.962,97	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.142,96	154.030,00		70.732,91	-83.297,09	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	410.009,36	554.933,66		427.968,75	-126.964,91	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	47.782,19	43.372,66		159.885,33	116.512,67	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	47.782,19	43.372,66		159.885,33	116.512,67	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	47.782,19	43.372,66		159.885,33	116.512,67	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.333.211,00			1.291.507,19	1.291.507,19	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.380.993,19	43.372,66		1.451.392,52	1.408.019,86	
30	-	globaler Minderaufwand		-5.549,00			5.549,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.380.993,19	37.823,66		1.451.392,52	1.413.568,86	

verantwortlich: NN

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.592,39	-60.600,00		-10.508,41	50.091,59	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-296.995,18	-406.000,00		-260.172,45	145.827,55	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-99.483,23	-31.350,00		-3.800,38	27.549,62	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-98,60			-366,85	-366,85	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-15.360,00					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.529,40	-497.950,00		-274.848,09	223.101,91	
10	-	Personalauszahlungen	158.932,66	166.041,66		166.185,65	143,99	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.084,11	214.500,00		154.208,52	-60.291,48	
15	-	Sonstige Auszahlungen	55.021,20	154.030,00		64.793,11	-89.236,89	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.037,97	534.571,66		385.187,28	-149.384,38	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-77.491,43	36.621,66		110.339,19	73.717,53	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-95.600,00			95.600,00	
6	=	Summe investive Einzahlungen		-95.600,00			95.600,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		42.000,00			-42.000,00	
8	-	für Baumaßnahmen		139.200,00		16.187,52	-123.012,48	
13	=	Summe investive Auszahlungen		181.200,00		16.187,52	-165.012,48	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		85.600,00		16.187,52	-69.412,48	

verantwortlich: Hr. Monreal

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.491,00	-10.651,00		-7.113,00	3.538,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-10.491,00	-10.651,00		-7.113,00	3.538,00	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.529,81	43.000,00		28.068,44	-14.931,56	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.055,00	15.305,00		12.318,00	-2.987,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.228,02	15.485,00		14.724,25	-760,75	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	64.812,83	73.790,00		55.110,69	-18.679,31	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	54.321,83	63.139,00		47.997,69	-15.141,31	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	54.321,83	63.139,00		47.997,69	-15.141,31	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	54.321,83	63.139,00		47.997,69	-15.141,31	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	813.977,56			831.493,90	831.493,90	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	868.299,39	63.139,00		879.491,59	816.352,59	
30	-	globaler Minderaufwand		-738,00			738,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	868.299,39	62.401,00		879.491,59	817.090,59	

verantwortlich: Hr. Monreal

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.259,88	43.000,00		27.797,07	-15.202,93	
15	-	Sonstige Auszahlungen	17.211,83	15.485,00		15.704,66	219,66	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.471,71	58.485,00		43.501,73	-14.983,27	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	49.471,71	58.485,00		43.501,73	-14.983,27	

Jahresrechnung 2021

1.13 Natur- und Landschaftspflege 1.13.02 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich: Fr. Gerhardi

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.000,00	-30.000,00			30.000,00	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge				-6.572,71	-6.572,71	
10	=	Ordentliche Erträge	-96.000,00	-30.000,00		-6.572,71	23.427,29	
11	-	Personalaufwendungen	20.260,82	24.998,40		25.660,02	661,62	
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.266,88			2.417,47	2.417,47	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.754,35	42.000,00		12.736,53	-29.263,47	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3,14	3,00			-3,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.665,10	31.400,00		18.154,96	-13.245,04	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	48.950,29	98.401,40		58.968,98	-39.432,42	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-47.049,71	68.401,40		52.396,27	-16.005,13	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-47.049,71	68.401,40		52.396,27	-16.005,13	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-47.049,71	68.401,40		52.396,27	-16.005,13	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.418,50			76.949,71	76.949,71	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	35.368,79	68.401,40		129.345,98	60.944,58	
30	-	globaler Minderaufwand		-984,00			984,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	35.368,79	67.417,40		129.345,98	61.928,58	

Jahresrechnung 2021

1.13 Natur- und Landschaftspflege
1.13.02 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich: Fr. Gerhardi

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.000,00	-30.000,00			30.000,00	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-15.360,00					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.360,00	-30.000,00			30.000,00	
10	-	Personalauszahlungen	20.062,01	24.998,40		25.452,95	454,55	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.570,78	42.000,00		15.665,06	-26.334,94	
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.350,00	31.400,00		12.750,51	-18.649,49	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.982,79	98.398,40		53.868,52	-44.529,88	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-82.377,21	68.398,40		53.868,52	-14.529,88	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-5.600,00			5.600,00	
6	=	Summe investive Einzahlungen		-5.600,00			5.600,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		8.000,00			-8.000,00	
8	-	für Baumaßnahmen		9.200,00			-9.200,00	
13	=	Summe investive Auszahlungen		17.200,00			-17.200,00	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		11.600,00			-11.600,00	

verantwortlich: Fr. Gerhardi

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5350001 Ökokonto								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-5.000,00			-5.000,00	
6	=	Summe Einzahlungen		-5.000,00			-5.000,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		8.000,00			8.000,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.000,00			8.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen		16.000,00			16.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		11.000,00			11.000,00	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1	+	Summe der investiven Einzahlungen		-600,00			-600,00	
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		1.200,00			1.200,00	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		600,00			600,00	

verantwortlich: Hr. Fink

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.992,39	-10.000,00		-9.908,41	91,59	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.252,78	-1.350,00		-2.325,53	-975,53	
10	=	Ordentliche Erträge	-13.245,17	-11.350,00		-12.233,94	-883,94	
11	-	Personalaufwendungen	10.721,59	11.231,28		10.810,46	-420,82	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.619,20			1.510,98	1.510,98	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.298,12	18.000,00		36.792,51	18.792,51	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.014,19	3.195,00		3.056,63	-138,37	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	27.653,10	32.426,28		52.170,58	19.744,30	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	14.407,93	21.076,28		39.936,64	18.860,36	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	14.407,93	21.076,28		39.936,64	18.860,36	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	14.407,93	21.076,28		39.936,64	18.860,36	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.652,89			-36.792,51	-36.792,51	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.830,18			26.312,99	26.312,99	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	34.585,22	21.076,28		29.457,12	8.380,84	
30	-	globaler Minderaufwand		-324,00			324,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	34.585,22	20.752,28		29.457,12	8.704,84	

verantwortlich: Hr. Fink

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.992,39	-10.000,00		-9.908,41	91,59	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.483,23	-1.350,00		-3.800,38	-2.450,38	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.475,62	-11.350,00		-13.708,79	-2.358,79	
10	-	Personalauszahlungen	10.583,89	11.231,28		10.681,01	-550,27	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.298,12	18.000,00		36.792,51	18.792,51	
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.339,08	3.195,00		4.853,98	1.658,98	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.221,09	32.426,28		52.327,50	19.901,22	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	13.745,47	21.076,28		38.618,71	17.542,43	

verantwortlich: Fr. Gerhardi/Hr. Restel

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.960,00	-52.960,00		-2.959,00	50.001,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-2.960,00	-52.960,00		-2.959,00	50.001,00	
11	-	Personalaufwendungen	20.516,27	20.236,10		20.844,19	608,09	
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.181,28			2.115,26	2.115,26	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00		9,82	-2.990,18	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.960,00	2.960,00		2.959,00	-1,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.781,22	102.500,00		32.009,80	-70.490,20	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	58.438,77	128.696,10		57.938,07	-70.758,03	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	55.478,77	75.736,10		54.979,07	-20.757,03	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	55.478,77	75.736,10		54.979,07	-20.757,03	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	55.478,77	75.736,10		54.979,07	-20.757,03	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.480,01			105.250,63	105.250,63	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	177.958,78	75.736,10		160.229,70	84.493,60	
30	-	globaler Minderaufwand		-1.287,00			1.287,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	177.958,78	74.449,10		160.229,70	85.780,60	

verantwortlich: Fr. Gerhardi/Hr. Restel

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-50.000,00			50.000,00	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-50.000,00			50.000,00	
10	-	Personalauszahlungen	20.061,94	20.236,10		20.663,02	426,92	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00		9,82	-2.990,18	
15	-	Sonstige Auszahlungen	28.590,88	102.500,00		31.483,96	-71.016,04	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.652,82	125.736,10		52.156,80	-73.579,30	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	48.652,82	75.736,10		52.156,80	-23.579,30	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-90.000,00			90.000,00	
6	=	Summe investive Einzahlungen		-90.000,00			90.000,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		34.000,00			-34.000,00	
8	-	für Baumaßnahmen		130.000,00		13.810,49	-116.189,51	
13	=	Summe investive Auszahlungen		164.000,00		13.810,49	-150.189,51	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		74.000,00		13.810,49	-60.189,51	

verantwortlich: Fr. Gerhardi/Hr. Restel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5100037 Hochwasserschutzmaßnahmen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-50.000,00			-50.000,00	
6	=	Summe Einzahlungen		-50.000,00			-50.000,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00			100.000,00	
13	=	Summe Auszahlungen		100.000,00			100.000,00	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000,00			50.000,00	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
5350003 Gewässerrenaturierung								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-40.000,00			-40.000,00	
6	=	Summe Einzahlungen		-40.000,00			-40.000,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		34.000,00			34.000,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00		13.810,49	16.189,51	
13	=	Summe Auszahlungen		64.000,00		13.810,49	50.189,51	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		24.000,00		13.810,49	10.189,51	

verantwortlich: Hr. Bodabouz

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-600,00	-600,00		-600,00		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-237.775,92	-406.000,00		-238.481,77	167.518,23	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-465,45					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-689,63			-123,00	-123,00	
10	=	Ordentliche Erträge	-239.531,00	-406.600,00		-239.204,77	167.395,23	
11	-	Personalaufwendungen	109.299,30	109.575,88		110.373,56	797,68	
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.305,59			11.483,16	11.483,16	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.015,45	108.500,00		77.014,41	-31.485,59	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.079,60	2.094,00		2.122,03	28,03	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.454,43	1.450,00		2.787,27	1.337,27	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	210.154,37	221.619,88		203.780,43	-17.839,45	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-29.376,63	-184.980,12		-35.424,34	149.555,78	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-29.376,63	-184.980,12		-35.424,34	149.555,78	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-29.376,63	-184.980,12		-35.424,34	149.555,78	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.157,64			288.292,47	288.292,47	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	264.781,01	-184.980,12		252.868,13	437.848,25	
30	-	globaler Minderaufwand		-2.216,00			2.216,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	264.781,01	-187.196,12		252.868,13	440.064,25	

Jahresrechnung 2021

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.06 Friedhöfe

verantwortlich: Hr. Bodabouz



Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-600,00	-600,00		-600,00		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-296.995,18	-406.000,00		-260.172,45	145.827,55	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-98,60			-366,85	-366,85	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.693,78	-406.600,00		-261.139,30	145.460,70	
10	-	Personalauszahlungen	108.224,82	109.575,88		109.388,67	-187,21	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.955,33	108.500,00		73.944,06	-34.555,94	
15	-	Sonstige Auszahlungen	529,41	1.450,00			-1.450,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.709,56	219.525,88		183.332,73	-36.193,15	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-106.984,22	-187.074,12		-77.806,57	109.267,55	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.377,03	2.377,03	
13	=	Summe investive Auszahlungen				2.377,03	2.377,03	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)				2.377,03	2.377,03	

verantwortlich: Hr. Bodabouz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen				2.377,03	-2.377,03	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				2.377,03	-2.377,03	

verantwortlich: NN

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
11	-	Personalaufwendungen	7.571,02					
12	-	Versorgungsaufwendungen	647,69					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.775,08	23.500,00		12.693,46	-10.806,54	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	127,00	128,00		128,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,47	5.500,00		1.138,47	-4.361,53	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	24.256,26	29.128,00		13.959,93	-15.168,07	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	24.256,26	29.128,00		13.959,93	-15.168,07	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	24.256,26	29.128,00		13.959,93	-15.168,07	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	24.256,26	29.128,00		13.959,93	-15.168,07	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.648,92			13.350,79	13.350,79	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	38.905,18	29.128,00		27.310,72	-1.817,28	
30	-	globaler Minderaufwand		-291,00			291,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	38.905,18	28.837,00		27.310,72	-1.526,28	

verantwortlich: NN

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	7.514,23					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.572,88	23.500,00		10.334,64	-13.165,36	
15	-	Sonstige Auszahlungen		5.500,00		1.138,47	-4.361,53	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.087,11	29.000,00		11.473,11	-17.526,89	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	18.087,11	29.000,00		11.473,11	-17.526,89	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
11	-	Personalaufwendungen	7.571,02					
12	-	Versorgungsaufwendungen	647,69					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.775,08	23.500,00		12.693,46	-10.806,54	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	127,00	128,00		128,00		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,47	5.500,00		1.138,47	-4.361,53	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	24.256,26	29.128,00		13.959,93	-15.168,07	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	24.256,26	29.128,00		13.959,93	-15.168,07	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	24.256,26	29.128,00		13.959,93	-15.168,07	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	24.256,26	29.128,00		13.959,93	-15.168,07	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.648,92			13.350,79	13.350,79	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	38.905,18	29.128,00		27.310,72	-1.817,28	
30	-	globaler Minderaufwand		-291,00			291,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	38.905,18	28.837,00		27.310,72	-1.526,28	

verantwortlich: Fr. Gerhardi

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	7.514,23					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.572,88	23.500,00		10.334,64	-13.165,36	
15	-	Sonstige Auszahlungen		5.500,00		1.138,47	-4.361,53	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.087,11	29.000,00		11.473,11	-17.526,89	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	18.087,11	29.000,00		11.473,11	-17.526,89	

verantwortlich: NN

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
11	-	Personalaufwendungen	44.379,05	45.698,76		45.790,02	91,26	
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.476,66			6.043,83	6.043,83	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.602,21	6.000,00		1.624,75	-4.375,25	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	76,56	77,00		75,00	-2,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.175,77	21.020,00		23.018,97	1.998,97	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	71.710,25	72.795,76		76.552,57	3.756,81	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	71.710,25	72.795,76		76.552,57	3.756,81	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	71.710,25	72.795,76		76.552,57	3.756,81	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	71.710,25	72.795,76		76.552,57	3.756,81	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.835,78			83.886,60	83.886,60	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	154.546,03	72.795,76		160.439,17	87.643,41	
30	-	globaler Minderaufwand		-728,00			728,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	154.546,03	72.067,76		160.439,17	88.371,41	

verantwortlich: NN

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	43.956,02	45.698,76		45.272,40	-426,36	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.602,21	6.000,00		1.450,81	-4.549,19	
15	-	Sonstige Auszahlungen	15.982,30	21.020,00		20.946,65	-73,35	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.540,53	72.718,76		67.669,86	-5.048,90	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	62.540,53	72.718,76		67.669,86	-5.048,90	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00			-1.000,00	
13	=	Summe investive Auszahlungen		1.000,00			-1.000,00	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		1.000,00			-1.000,00	

verantwortlich: Fr. Günther

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
11	-	Personalaufwendungen	35.503,28	36.559,08		36.632,21	73,13	
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.181,29			4.835,05	4.835,05	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.126,21	5.500,00		1.148,75	-4.351,25	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,78	1,00			-1,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.759,30			1.669,22	1.669,22	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	44.570,86	42.060,08		44.285,23	2.225,15	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	44.570,86	42.060,08		44.285,23	2.225,15	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	44.570,86	42.060,08		44.285,23	2.225,15	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	44.570,86	42.060,08		44.285,23	2.225,15	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.626,09			57.353,18	57.353,18	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	102.196,95	42.060,08		101.638,41	59.578,33	
30	-	globaler Minderaufwand		-421,00			421,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	102.196,95	41.639,08		101.638,41	59.999,33	

verantwortlich: Fr. Günther

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	35.164,83	36.559,08		36.218,04	-341,04	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.126,21	5.500,00		974,81	-4.525,19	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.291,04	42.059,08		37.192,85	-4.866,23	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	37.291,04	42.059,08		37.192,85	-4.866,23	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000,00			-1.000,00	
13	=	Summe investive Auszahlungen		1.000,00			-1.000,00	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		1.000,00			-1.000,00	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		1.000,00			1.000,00	
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.000,00			1.000,00	

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
11	-	Personalaufwendungen	8.875,77	9.139,68		9.157,81	18,13	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.295,37			1.208,78	1.208,78	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476,00	500,00		476,00	-24,00	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	75,78	76,00		75,00	-1,00	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.416,47	21.020,00		21.349,75	329,75	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	27.139,39	30.735,68		32.267,34	1.531,66	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	27.139,39	30.735,68		32.267,34	1.531,66	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	27.139,39	30.735,68		32.267,34	1.531,66	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	27.139,39	30.735,68		32.267,34	1.531,66	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.209,69			26.533,42	26.533,42	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	52.349,08	30.735,68		58.800,76	28.065,08	
30	-	globaler Minderaufwand		-307,00			307,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	52.349,08	30.428,68		58.800,76	28.372,08	

verantwortlich: Fr. Günther

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
10	-	Personalauszahlungen	8.791,19	9.139,68		9.054,36	-85,32	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	476,00	500,00		476,00	-24,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	15.982,30	21.020,00		20.946,65	-73,35	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.249,49	30.659,68		30.477,01	-182,67	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	25.249,49	30.659,68		30.477,01	-182,67	

verantwortlich: NN

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-27.405.670,64	-27.416.000,00		-31.039.955,85	-3.623.955,85	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.415.724,79	-4.325.966,00		-4.237.080,92	88.885,08	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.293,86	-50.000,00		-187.694,13	-137.694,13	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-85.149,40	-25.000,00		-39.937,72	-14.937,72	
10	=	Ordentliche Erträge	-31.953.838,69	-31.816.966,00		-35.504.668,62	-3.687.702,62	
15	-	Transferaufwendungen	18.166.341,44	18.425.049,00		18.601.650,84	176.601,84	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.807,88	120.000,00		249.247,83	129.247,83	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	18.279.149,32	18.545.049,00		18.850.898,67	305.849,67	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.674.689,37	-13.271.917,00		-16.653.769,95	-3.381.852,95	
19	+	Finanzerträge	-311.061,08			-318.089,72	-318.089,72	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	209.986,56	240.000,00		230.439,62	-9.560,38	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-101.074,52	240.000,00		-87.650,10	-327.650,10	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.775.763,89	-13.031.917,00		-16.741.420,05	-3.709.503,05	
23	+	Außerordentliche Erträge		-2.249.000,00			2.249.000,00	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		-2.249.000,00			2.249.000,00	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-13.775.763,89	-15.280.917,00		-16.741.420,05	-1.460.503,05	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	773.941,44			769.214,09	769.214,09	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-13.001.822,45	-15.280.917,00		-15.972.205,96	-691.288,96	
30	-	globaler Minderaufwand		-185.450,00			185.450,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.001.822,45	-15.466.367,00		-15.972.205,96	-505.838,96	

verantwortlich: NN

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-27.810.206,14	-27.416.000,00		-30.096.562,15	-2.680.562,15	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.415.724,79	-4.237.081,00		-4.237.080,92	0,08	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-42.751,36	-50.000,00		-199.468,08	-149.468,08	
7	+	Sonstige Einzahlungen	75.657,28	-25.000,00		-145.254,72	-120.254,72	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-311.074,65			-311.036,99	-311.036,99	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.504.099,66	-31.728.081,00		-34.989.402,86	-3.261.321,86	
10	-	Personalauszahlungen	-4.126,33			2.437,25	2.437,25	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	214.691,89	240.000,00		232.507,52	-7.492,48	
14	-	Transferauszahlungen	18.174.456,01	18.425.049,00		18.597.600,06	172.551,06	
15	-	Sonstige Auszahlungen	48.603,54	20.000,00		54.179,12	34.179,12	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.433.625,11	18.685.049,00		18.886.723,95	201.674,95	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-14.070.474,55	-13.043.032,00		-16.102.678,91	-3.059.646,91	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.129.374,82	-1.194.304,00		-1.194.304,12	-0,12	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-723,72					
6	=	Summe investive Einzahlungen	-1.130.098,54	-1.194.304,00		-1.194.304,12	-0,12	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.130.098,54	-1.194.304,00		-1.194.304,12	-0,12	

Jahresrechnung 2021

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



verantwortlich: Hr. Heinrich

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-27.405.670,64	-27.416.000,00		-31.039.955,85	-3.623.955,85	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.415.724,79	-4.325.966,00		-4.237.080,92	88.885,08	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-85.149,40	-25.000,00		-39.936,56	-14.936,56	
10	=	Ordentliche Erträge	-31.906.544,83	-31.766.966,00		-35.316.973,33	-3.550.007,33	
15	-	Transferaufwendungen	18.166.341,44	18.425.049,00		18.601.650,84	176.601,84	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.714,28	120.000,00		249.247,83	129.247,83	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	18.273.055,72	18.545.049,00		18.850.898,67	305.849,67	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.633.489,11	-13.221.917,00		-16.466.074,66	-3.244.157,66	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.633.489,11	-13.221.917,00		-16.466.074,66	-3.244.157,66	
23	+	Außerordentliche Erträge		-2.249.000,00			2.249.000,00	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		-2.249.000,00			2.249.000,00	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-13.633.489,11	-15.470.917,00		-16.466.074,66	-995.157,66	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	753.138,15			762.185,25	762.185,25	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-12.880.350,96	-15.470.917,00		-15.703.889,41	-232.972,41	
30	-	globaler Minderaufwand		-185.450,00			185.450,00	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-12.880.350,96	-15.656.367,00		-15.703.889,41	-47.522,41	

verantwortlich: Hr. Heinrich

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-27.810.206,14	-27.416.000,00		-30.096.562,15	-2.680.562,15	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.415.724,79	-4.237.081,00		-4.237.080,92	0,08	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-25.042,67	-25.000,00		4.763,95	29.763,95	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.250.973,60	-31.678.081,00		-34.328.879,12	-2.650.798,12	
14	-	Transferauszahlungen	18.174.456,01	18.425.049,00		18.597.600,06	172.551,06	
15	-	Sonstige Auszahlungen	14.249,00	20.000,00		27.487,00	7.487,00	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.188.705,01	18.445.049,00		18.625.087,06	180.038,06	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-14.062.268,59	-13.233.032,00		-15.703.792,06	-2.470.760,06	
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.129.374,82	-1.194.304,00		-1.194.304,12	-0,12	
6	=	Summe investive Einzahlungen	-1.129.374,82	-1.194.304,00		-1.194.304,12	-0,12	
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.129.374,82	-1.194.304,00		-1.194.304,12	-0,12	

Jahresrechnung 2021

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



verantwortlich: Hr. Heinrich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
5210001 Investitionspauschale 2011								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.129.374,82	#####		-1.194.304,12	0,12	
6	=	Summe Einzahlungen	-1.129.374,82	#####		-1.194.304,12	0,12	
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.129.374,82	#####		-1.194.304,12	0,12	

verantwortlich: Hr. Heinrich

Teilergebnisrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.-übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.293,86	-50.000,00		-187.694,13	-137.694,13	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge				-1,16	-1,16	
10	=	Ordentliche Erträge	-47.293,86	-50.000,00		-187.695,29	-137.695,29	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.093,60					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.093,60					
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-41.200,26	-50.000,00		-187.695,29	-137.695,29	
19	+	Finanzerträge	-311.061,08			-318.089,72	-318.089,72	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	209.986,56	240.000,00		230.439,62	-9.560,38	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-101.074,52	240.000,00		-87.650,10	-327.650,10	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-142.274,78	190.000,00		-275.345,39	-465.345,39	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	-142.274,78	190.000,00		-275.345,39	-465.345,39	
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.803,29			7.028,84	7.028,84	
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-121.471,49	190.000,00		-268.316,55	-458.316,55	
31	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-121.471,49	190.000,00		-268.316,55	-458.316,55	

verantwortlich: Hr. Heinrich

Teilfinanzrechnung			Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag.2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-42.751,36	-50.000,00		-199.468,08	-149.468,08	
7	+	Sonstige Einzahlungen	100.699,95			-150.018,67	-150.018,67	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-311.074,65			-311.036,99	-311.036,99	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.126,06	-50.000,00		-660.523,74	-610.523,74	
10	-	Personalauszahlungen	-4.126,33			2.437,25	2.437,25	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	214.691,89	240.000,00		232.507,52	-7.492,48	
15	-	Sonstige Auszahlungen	34.354,54			26.692,12	26.692,12	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.920,10	240.000,00		261.636,89	21.636,89	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-8.205,96	190.000,00		-398.886,85	-588.886,85	
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-723,72					
6	=	Summe investive Einzahlungen	-723,72					
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-723,72					