

**Übersicht der zum Budget gehörenden ProduktKonten  
- in € -**

**Budget 90  
QB Personal**

Budgetart: Querschnittsbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart  | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                                                          | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2021    | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|
| 11111<br>gebend/nehmend | 501100 | -        | Dienstaufwendungen für Beamte                                                        | 73.000,00         | 60.100,00         | 57.744,46                              |
| 11111<br>gebend/nehmend | 501200 | -        | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                  | 21.900,00         | 21.500,00         | 21.465,32                              |
| 11111<br>gebend/nehmend | 502100 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                             | 31.700,00         | 29.000,00         | 33.536,98                              |
| 11111<br>gebend/nehmend | 502200 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 900,00            | 900,00            | 844,69                                 |
| 11111<br>gebend/nehmend | 503200 | -        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 4.400,00          | 4.300,00          | 4.235,79                               |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                                                      | <b>131.900,00</b> | <b>115.800,00</b> | <b>117.827,24</b>                      |
| 11112<br>gebend/nehmend | 501100 | -        | Dienstaufwendungen für Beamte                                                        | 13.200,00         | 13.000,00         | 12.373,74                              |
| 11112<br>gebend/nehmend | 501200 | -        | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                  | 15.500,00         | 29.300,00         | 29.183,24                              |
| 11112<br>gebend/nehmend | 502100 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                             | 7.800,00          | 7.200,00          | 8.288,34                               |
| 11112<br>gebend/nehmend | 502200 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.155,66                               |
| 11112<br>gebend/nehmend | 503200 | -        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 5.900,00          | 5.900,00          | 5.684,45                               |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                                                      | <b>43.600,00</b>  | <b>56.600,00</b>  | <b>56.685,43</b>                       |
| 11121<br>gebend/nehmend | 501200 | -        | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                  | 160.000,00        | 159.500,00        | 119.179,79                             |
| 11121<br>gebend/nehmend | 502200 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 6.300,00          | 6.200,00          | 4.817,67                               |
| 11121<br>gebend/nehmend | 503200 | -        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 32.000,00         | 31.900,00         | 22.992,41                              |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                                                      | <b>198.300,00</b> | <b>197.600,00</b> | <b>146.989,87</b>                      |

| Produkt<br>Deckungsart  | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                                                          | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2021    | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|
| 11122<br>gebend/nehmend | 501200 | -        | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                  | 118.000,00        | 103.000,00        | 93.898,55                              |
| 11122<br>gebend/nehmend | 502200 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 4.600,00          | 4.000,00          | 3.961,77                               |
| 11122<br>gebend/nehmend | 503200 | -        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 23.300,00         | 20.800,00         | 18.435,12                              |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                                                      | <b>145.900,00</b> | <b>127.800,00</b> | <b>116.295,44</b>                      |
| 11131<br>gebend/nehmend | 501200 | -        | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                  | 180.000,00        | 175.000,00        | 89.796,23                              |
| 11131<br>gebend/nehmend | 502200 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 6.800,00          | 7.000,00          | 3.575,25                               |
| 11131<br>gebend/nehmend | 503200 | -        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 34.500,00         | 37.000,00         | 17.160,98                              |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                                                      | <b>221.300,00</b> | <b>219.000,00</b> | <b>110.532,46</b>                      |
| 11132<br>gebend         | 414400 | -        | Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen                | 142.800,00        | 150.000,00        | 132.545,44                             |
| 11132<br>gebend         | 448100 | -        | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land                                              | 3.000,00          | 9.100,00          | 27.508,80                              |
| <b>Summe Ertrag</b>     |        |          |                                                                                      | <b>145.800,00</b> | <b>159.100,00</b> | <b>160.054,24</b>                      |
| 11132<br>gebend/nehmend | 501200 | -        | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                  | 520.000,00        | 550.000,00        | 544.069,49                             |
| 11132<br>gebend/nehmend | 502200 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 22.000,00         | 21.500,00         | 22.306,30                              |
| 11132<br>gebend/nehmend | 503200 | -        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 104.000,00        | 110.000,00        | 102.010,53                             |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                                                      | <b>646.000,00</b> | <b>681.500,00</b> | <b>668.386,32</b>                      |
| 11141<br>gebend         | 458200 | -        | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen                       | 0,00              | 0,00              | 3,81                                   |
| <b>Summe Ertrag</b>     |        |          |                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3,81</b>                            |
| 11141<br>gebend/nehmend | 501100 | -        | Dienstaufwendungen für Beamte                                                        | 2.500,00          | 48.600,00         | 85.336,76                              |

| Produkt<br>Deckungsart  | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                                                                            | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2021    | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|
| 11141<br>gebend/nehmend | 501110 | -        | Dienstaufwendungen für Beamte<br>Altersteilzeit                                                        | 0,00              | 0,00              | 6.230,40                               |
| 11141<br>gebend/nehmend | 501200 | -        | Dienstaufwendungen für<br>Arbeitnehmer                                                                 | 67.000,00         | 70.000,00         | 85.908,39                              |
| 11141<br>gebend/nehmend | 501900 | -        | Dienstaufwendungen für sonstige<br>Beschäftigte                                                        | 0,00              | 0,00              | 12.843,36                              |
| 11141<br>gebend/nehmend | 502100 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Beamte                                                            | 65.000,00         | 61.100,00         | 71.011,82                              |
| 11141<br>gebend/nehmend | 502200 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Arbeitnehmer                                                      | 2.600,00          | 2.800,00          | 3.652,84                               |
| 11141<br>gebend/nehmend | 503200 | -        | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung aus<br>Dienstaufwendungen für<br>Arbeitnehmer          | 13.200,00         | 18.000,00         | 18.500,95                              |
| 11141<br>gebend/nehmend | 503900 | -        | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung aus<br>Dienstaufwendungen für sonstige<br>Beschäftigte | 0,00              | 0,00              | 3.727,56                               |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                                                                        | <b>150.300,00</b> | <b>200.500,00</b> | <b>287.212,08</b>                      |
| 11142<br>gebend/nehmend | 501200 | -        | Dienstaufwendungen für<br>Arbeitnehmer                                                                 | 30.600,00         | 30.000,00         | 48.266,06                              |
| 11142<br>gebend/nehmend | 502200 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Arbeitnehmer                                                      | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.951,25                               |
| 11142<br>gebend/nehmend | 503200 | -        | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung aus<br>Dienstaufwendungen für<br>Arbeitnehmer          | 5.700,00          | 6.000,00          | 9.222,87                               |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                                                                        | <b>37.500,00</b>  | <b>37.200,00</b>  | <b>59.440,18</b>                       |
| 11160<br>gebend/nehmend | 501200 | -        | Dienstaufwendungen für<br>Arbeitnehmer                                                                 | 11.700,00         | 11.500,00         | 11.374,21                              |
| 11160<br>gebend/nehmend | 502200 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Arbeitnehmer                                                      | 500,00            | 500,00            | 439,85                                 |
| 11160<br>gebend/nehmend | 503200 | -        | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung aus<br>Dienstaufwendungen für<br>Arbeitnehmer          | 2.400,00          | 2.300,00          | 2.245,61                               |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                                                                        | <b>14.600,00</b>  | <b>14.300,00</b>  | <b>14.059,67</b>                       |
| 11171<br>gebend/nehmend | 501200 | -        | Dienstaufwendungen für<br>Arbeitnehmer                                                                 | 88.000,00         | 95.100,00         | 87.428,90                              |

| Produkt<br>Deckungsart  | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                                                          | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2021    | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|
| 11171<br>gebend/nehmend | 502200 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 3.500,00          | 3.800,00          | 3.346,26                               |
| 11171<br>gebend/nehmend | 503200 | -        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 17.000,00         | 19.100,00         | 16.954,92                              |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                                                      | <b>108.500,00</b> | <b>118.000,00</b> | <b>107.730,08</b>                      |
| 11172<br>gebend/nehmend | 501200 | -        | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                  | 21.600,00         | 20.500,00         | 30.513,03                              |
| 11172<br>gebend/nehmend | 502200 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 900,00            | 800,00            | 1.150,71                               |
| 11172<br>gebend/nehmend | 503200 | -        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 4.400,00          | 4.200,00          | 5.992,88                               |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                                                      | <b>26.900,00</b>  | <b>25.500,00</b>  | <b>37.656,62</b>                       |
| 11181<br>gebend/nehmend | 501100 | -        | Dienstaufwendungen für Beamte                                                        | 10.800,00         | 8.700,00          | 8.249,12                               |
| 11181<br>gebend/nehmend | 501200 | -        | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                  | 13.000,00         | 12.800,00         | 12.879,13                              |
| 11181<br>gebend/nehmend | 502100 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                             | 5.300,00          | 5.200,00          | 5.976,24                               |
| 11181<br>gebend/nehmend | 502200 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 600,00            | 500,00            | 506,82                                 |
| 11181<br>gebend/nehmend | 503200 | -        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 2.600,00          | 2.500,00          | 2.541,57                               |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                                                      | <b>32.300,00</b>  | <b>29.700,00</b>  | <b>30.152,88</b>                       |
| 11182<br>gebend/nehmend | 501200 | -        | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                  | 5.900,00          | 5.800,00          | 5.687,12                               |
| 11182<br>gebend/nehmend | 502200 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 300,00            | 300,00            | 219,91                                 |
| 11182<br>gebend/nehmend | 503200 | -        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.122,86                               |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                                                      | <b>7.400,00</b>   | <b>7.300,00</b>   | <b>7.029,89</b>                        |

| Produkt<br>Deckungsart  | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                                                          | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2021    | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|
| 12120<br>gebend/nehmend | 501200 | -        | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                  | 3.000,00          | 2.900,00          | 2.843,55                               |
| 12120<br>gebend/nehmend | 502200 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 200,00            | 200,00            | 109,98                                 |
| 12120<br>gebend/nehmend | 503200 | -        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 600,00            | 600,00            | 561,39                                 |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                                                      | <b>3.800,00</b>   | <b>3.700,00</b>   | <b>3.514,92</b>                        |
| 12201<br>gebend/nehmend | 501100 | -        | Dienstaufwendungen für Beamte                                                        | 19.700,00         | 16.100,00         | 15.926,88                              |
| 12201<br>gebend/nehmend | 501200 | -        | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                  | 106.000,00        | 96.000,00         | 96.133,88                              |
| 12201<br>gebend/nehmend | 502100 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                             | 7.300,00          | 7.200,00          | 8.348,48                               |
| 12201<br>gebend/nehmend | 502200 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 4.300,00          | 3.800,00          | 3.914,98                               |
| 12201<br>gebend/nehmend | 503200 | -        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 21.400,00         | 19.300,00         | 18.465,42                              |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                                                      | <b>158.700,00</b> | <b>142.400,00</b> | <b>142.789,64</b>                      |
| 12202<br>gebend/nehmend | 501100 | -        | Dienstaufwendungen für Beamte                                                        | 47.000,00         | 46.100,00         | 43.277,65                              |
| 12202<br>gebend/nehmend | 501200 | -        | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                  | 47.700,00         | 40.700,00         | 40.146,37                              |
| 12202<br>gebend/nehmend | 502100 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                             | 25.100,00         | 24.800,00         | 28.786,28                              |
| 12202<br>gebend/nehmend | 502200 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 1.700,00          | 1.600,00          | 1.601,82                               |
| 12202<br>gebend/nehmend | 503200 | -        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 8.500,00          | 8.200,00          | 7.890,19                               |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                                                      | <b>130.000,00</b> | <b>121.400,00</b> | <b>121.702,31</b>                      |
| 12600<br>gebend/nehmend | 501200 | -        | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                  | 31.000,00         | 33.500,00         | 36.750,45                              |

| Produkt<br>Deckungsart  | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                                                          | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2021    | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|
| 12600<br>gebend/nehmend | 502200 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.300,00                               |
| 12600<br>gebend/nehmend | 503200 | -        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 6.100,00          | 6.800,00          | 6.997,69                               |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                                                      | <b>38.500,00</b>  | <b>41.700,00</b>  | <b>45.048,14</b>                       |
| 12601<br>gebend/nehmend | 501200 | -        | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                  | 1.800,00          | 0,00              | 0,00                                   |
| 12601<br>gebend/nehmend | 502200 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 200,00            | 0,00              | 0,00                                   |
| 12601<br>gebend/nehmend | 503200 | -        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 400,00            | 0,00              | 0,00                                   |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                                                      | <b>2.400,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                            |
| 21110<br>gebend/nehmend | 501200 | -        | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                  | 103.000,00        | 106.000,00        | 101.593,69                             |
| 21110<br>gebend/nehmend | 502200 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 4.000,00          | 4.200,00          | 3.881,98                               |
| 21110<br>gebend/nehmend | 503200 | -        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 20.400,00         | 21.200,00         | 19.672,12                              |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                                                      | <b>127.400,00</b> | <b>131.400,00</b> | <b>125.147,79</b>                      |
| 28100<br>gebend/nehmend | 501200 | -        | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                  | 28.600,00         | 27.700,00         | 27.933,77                              |
| 28100<br>gebend/nehmend | 502200 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.074,76                               |
| 28100<br>gebend/nehmend | 503200 | -        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 5.700,00          | 5.500,00          | 5.513,65                               |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                                                      | <b>35.400,00</b>  | <b>34.300,00</b>  | <b>34.522,18</b>                       |
| 36510<br>gebend/nehmend | 501200 | -        | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                  | 730.000,00        | 650.000,00        | 600.390,43                             |
| 36510<br>gebend/nehmend | 501211 | -        | Dienstaufwendungen Altersteilzeit Sabatical                                          | 0,00              | 0,00              | 687,35                                 |

| Produkt<br>Deckungsart  | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                                                          | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2021    | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|
| 36510<br>gebend/nehmend | 502200 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 28.500,00         | 25.500,00         | 23.917,39                              |
| 36510<br>gebend/nehmend | 502211 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen Sabatical                                              | 0,00              | 0,00              | 814,49                                 |
| 36510<br>gebend/nehmend | 503200 | -        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 146.000,00        | 132.000,00        | 117.330,64                             |
| 36510<br>gebend/nehmend | 503211 | -        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen Sabatical        | 0,00              | 0,00              | 190,79                                 |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                                                      | <b>904.500,00</b> | <b>807.500,00</b> | <b>743.331,09</b>                      |
| 36610<br>gebend/nehmend | 501200 | -        | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                  | 2.300,00          | 1.200,00          | 7.359,77                               |
| 36610<br>gebend/nehmend | 502200 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 100,00            | 100,00            | 282,85                                 |
| 36610<br>gebend/nehmend | 503200 | -        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 500,00            | 300,00            | 1.434,79                               |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                                                      | <b>2.900,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>9.077,41</b>                        |
| 42420<br>gebend/nehmend | 501200 | -        | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                  | 70.000,00         | 52.000,00         | 72.895,82                              |
| 42420<br>gebend/nehmend | 502200 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 2.700,00          | 2.100,00          | 3.106,66                               |
| 42420<br>gebend/nehmend | 503200 | -        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 14.000,00         | 10.500,00         | 14.140,07                              |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                                                      | <b>86.700,00</b>  | <b>64.600,00</b>  | <b>90.142,55</b>                       |
| 51100<br>gebend/nehmend | 501100 | -        | Dienstaufwendungen für Beamte                                                        | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.323,36                               |
| 51100<br>gebend/nehmend | 501200 | -        | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                  | 42.000,00         | 41.000,00         | 10.245,23                              |
| 51100<br>gebend/nehmend | 502100 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                             | 2.800,00          | 2.700,00          | 3.033,72                               |
| 51100<br>gebend/nehmend | 502200 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 1.600,00          | 1.600,00          | 384,62                                 |

| Produkt<br>Deckungsart  | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                                                                   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|
| 51100<br>gebend/nehmend | 503200 | -        | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung aus<br>Dienstaufwendungen für<br>Arbeitnehmer | 8.400,00         | 8.200,00         | 1.930,61                               |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                                                               | <b>58.300,00</b> | <b>57.000,00</b> | <b>18.917,54</b>                       |
| 51121<br>gebend/nehmend | 501100 | -        | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                 | 6.900,00         | 6.800,00         | 6.646,48                               |
| 51121<br>gebend/nehmend | 502100 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Beamte                                                   | 5.700,00         | 5.300,00         | 6.041,95                               |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                                                               | <b>12.600,00</b> | <b>12.100,00</b> | <b>12.688,43</b>                       |
| 52100<br>gebend/nehmend | 501100 | -        | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                 | 27.500,00        | 27.000,00        | 26.585,56                              |
| 52100<br>gebend/nehmend | 501200 | -        | Dienstaufwendungen für<br>Arbeitnehmer                                                        | 7.300,00         | 6.900,00         | 1.702,02                               |
| 52100<br>gebend/nehmend | 502100 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Beamte                                                   | 12.200,00        | 11.200,00        | 12.931,22                              |
| 52100<br>gebend/nehmend | 502200 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Arbeitnehmer                                             | 300,00           | 300,00           | 62,19                                  |
| 52100<br>gebend/nehmend | 503200 | -        | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung aus<br>Dienstaufwendungen für<br>Arbeitnehmer | 1.500,00         | 1.400,00         | 326,48                                 |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                                                               | <b>48.800,00</b> | <b>46.800,00</b> | <b>41.607,47</b>                       |
| 54100<br>gebend/nehmend | 501100 | -        | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                 | 30.800,00        | 29.700,00        | 23.262,92                              |
| 54100<br>gebend/nehmend | 501200 | -        | Dienstaufwendungen für<br>Arbeitnehmer                                                        | 16.000,00        | 19.000,00        | 22.019,65                              |
| 54100<br>gebend/nehmend | 502100 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Beamte                                                   | 15.200,00        | 15.000,00        | 12.803,69                              |
| 54100<br>gebend/nehmend | 502200 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für<br>Arbeitnehmer                                             | 700,00           | 800,00           | 846,83                                 |
| 54100<br>gebend/nehmend | 503200 | -        | Beiträge zur gesetzlichen<br>Sozialversicherung aus<br>Dienstaufwendungen für<br>Arbeitnehmer | 3.200,00         | 3.800,00         | 4.351,53                               |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                                                               | <b>65.900,00</b> | <b>68.300,00</b> | <b>63.284,62</b>                       |
| 54200<br>gebend/nehmend | 501100 | -        | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                 | 0,00             | 0,00             | 3.323,36                               |

| Produkt<br>Deckungsart  | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                                                          | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|
| 54200<br>gebend/nehmend | 502100 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                             | 0,00             | 0,00             | 2.288,05                               |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>5.611,41</b>                        |
| 54300<br>gebend/nehmend | 501100 | -        | Dienstaufwendungen für Beamte                                                        | 0,00             | 0,00             | 3.323,36                               |
| 54300<br>gebend/nehmend | 502100 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                             | 0,00             | 0,00             | 2.288,03                               |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>5.611,39</b>                        |
| 54510<br>gebend/nehmend | 501100 | -        | Dienstaufwendungen für Beamte                                                        | 17.200,00        | 14.600,00        | 14.334,33                              |
| 54510<br>gebend/nehmend | 502100 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                             | 6.300,00         | 5.800,00         | 6.679,20                               |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                                                      | <b>23.500,00</b> | <b>20.400,00</b> | <b>21.013,53</b>                       |
| 55110<br>gebend/nehmend | 501200 | -        | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                  | 14.500,00        | 29.700,00        | 12.270,13                              |
| 55110<br>gebend/nehmend | 502200 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 800,00           | 1.200,00         | 469,81                                 |
| 55110<br>gebend/nehmend | 503200 | -        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 3.000,00         | 6.000,00         | 2.407,28                               |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                                                      | <b>18.300,00</b> | <b>36.900,00</b> | <b>15.147,22</b>                       |
| 55210<br>gebend/nehmend | 501100 | -        | Dienstaufwendungen für Beamte                                                        | 1.900,00         | 1.700,00         | 1.592,81                               |
| 55210<br>gebend/nehmend | 501200 | -        | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                  | 3.100,00         | 0,00             | 1.554,48                               |
| 55210<br>gebend/nehmend | 502100 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                             | 1.600,00         | 1.500,00         | 1.669,28                               |
| 55210<br>gebend/nehmend | 502200 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 200,00           | 0,00             | 60,50                                  |
| 55210<br>gebend/nehmend | 503200 | -        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 700,00           | 0,00             | 311,48                                 |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                                                      | <b>7.500,00</b>  | <b>3.200,00</b>  | <b>5.188,55</b>                        |
| 55310<br>gebend/nehmend | 501200 | -        | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                  | 13.800,00        | 12.800,00        | 15.022,34                              |

| Produkt<br>Deckungsart     | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                                                          | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2021       | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|----------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------|
| 55310<br>gebend/nehmend    | 502200 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 600,00               | 500,00               | 622,81                                 |
| 55310<br>gebend/nehmend    | 503200 | -        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 2.800,00             | 2.600,00             | 2.872,30                               |
| <b>Summe Aufwand</b>       |        |          |                                                                                      | <b>17.200,00</b>     | <b>15.900,00</b>     | <b>18.517,45</b>                       |
| 57110<br>gebend/nehmend    | 501100 | -        | Dienstaufwendungen für Beamte                                                        | 5.000,00             | 4.400,00             | 4.124,62                               |
| 57110<br>gebend/nehmend    | 502100 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte                                             | 3.500,00             | 3.200,00             | 3.680,72                               |
| <b>Summe Aufwand</b>       |        |          |                                                                                      | <b>8.500,00</b>      | <b>7.600,00</b>      | <b>7.805,34</b>                        |
| 57320<br>gebend/nehmend    | 501200 | -        | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                  | 2.100,00             | 2.000,00             | 1.754,41                               |
| 57320<br>gebend/nehmend    | 502200 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 100,00               | 100,00               | 67,32                                  |
| 57320<br>gebend/nehmend    | 503200 | -        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 500,00               | 400,00               | 337,19                                 |
| <b>Summe Aufwand</b>       |        |          |                                                                                      | <b>2.700,00</b>      | <b>2.500,00</b>      | <b>2.158,92</b>                        |
| 57510<br>gebend/nehmend    | 501200 | -        | Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer                                                  | 12.400,00            | 12.000,00            | 11.971,66                              |
| 57510<br>gebend/nehmend    | 502200 | -        | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                       | 500,00               | 500,00               | 460,54                                 |
| 57510<br>gebend/nehmend    | 503200 | -        | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | 2.400,00             | 2.400,00             | 2.363,28                               |
| <b>Summe Aufwand</b>       |        |          |                                                                                      | <b>15.300,00</b>     | <b>14.900,00</b>     | <b>14.795,48</b>                       |
| <b>Budgetsumme Ertrag</b>  |        |          |                                                                                      | <b>145.800,00</b>    | <b>159.100,00</b>    | <b>160.058,05</b>                      |
| <b>Budgetsumme Aufwand</b> |        |          |                                                                                      | <b>3.533.400,00</b>  | <b>3.465.000,00</b>  | <b>3.307.621,54</b>                    |
| <b>Budget</b>              |        |          |                                                                                      | <b>-3.387.600,00</b> | <b>-3.305.900,00</b> | <b>-3.147.563,49</b>                   |

**Budget 92**  
**Interne Leistungsverrechnung**

Budgetart: Querschnittsbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart  | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2021    | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|
| 11112<br>gebend/nehmend | 581100 | -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 500,00            | 5.000,00          | 3.264,41                               |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                   | <b>500,00</b>     | <b>5.000,00</b>   | <b>3.264,41</b>                        |
| 11131<br>gebend/nehmend | 581100 | -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 13.000,00         | 16.000,00         | 14.326,38                              |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                   | <b>13.000,00</b>  | <b>16.000,00</b>  | <b>14.326,38</b>                       |
| 11132<br>gebend         | 481100 | -        | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen      | 648.100,00        | 772.600,00        | 662.774,85                             |
| <b>Summe Ertrag</b>     |        |          |                                                   | <b>648.100,00</b> | <b>772.600,00</b> | <b>662.774,85</b>                      |
| 11132<br>gebend/nehmend | 581100 | -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 85.000,00         | 90.000,00         | 82.029,57                              |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                   | <b>85.000,00</b>  | <b>90.000,00</b>  | <b>82.029,57</b>                       |
| 11182<br>gebend/nehmend | 581100 | -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 1.000,00          | 1.500,00          | 377,01                                 |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>377,01</b>                          |
| 12120<br>gebend/nehmend | 581100 | -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 0,00              | 3.000,00          | 0,00                                   |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                   | <b>0,00</b>       | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>                            |
| 12201<br>gebend/nehmend | 581100 | -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 7.000,00          | 9.000,00          | 9.073,38                               |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                   | <b>7.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>9.073,38</b>                        |
| 12600<br>gebend/nehmend | 581100 | -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 500,00            | 2.500,00          | 0,00                                   |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                   | <b>500,00</b>     | <b>2.500,00</b>   | <b>0,00</b>                            |
| 21110<br>gebend/nehmend | 581100 | -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 100,00            | 2.000,00          | 919,58                                 |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                   | <b>100,00</b>     | <b>2.000,00</b>   | <b>919,58</b>                          |
| 28100<br>gebend/nehmend | 581100 | -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 9.000,00          | 18.600,00         | 8.937,92                               |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                   | <b>9.000,00</b>   | <b>18.600,00</b>  | <b>8.937,92</b>                        |
| 36510<br>gebend/nehmend | 581100 | -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 1.500,00          | 7.000,00          | 3.496,28                               |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                   | <b>1.500,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>3.496,28</b>                        |

| Produkt<br>Deckungsart     | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                       | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2021    | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|----------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|
| 36610<br>gebend/nehmend    | 581100 | -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 25.000,00         | 20.000,00         | 9.793,23                               |
| <b>Summe Aufwand</b>       |        |          |                                                   | <b>25.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>9.793,23</b>                        |
| 42410<br>gebend/nehmend    | 581100 | -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 4.000,00          | 2.000,00          | 2.197,76                               |
| <b>Summe Aufwand</b>       |        |          |                                                   | <b>4.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.197,76</b>                        |
| 42420<br>gebend/nehmend    | 581100 | -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 500,00            | 4.000,00          | 1.121,50                               |
| <b>Summe Aufwand</b>       |        |          |                                                   | <b>500,00</b>     | <b>4.000,00</b>   | <b>1.121,50</b>                        |
| 51121<br>gebend/nehmend    | 581100 | -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 500,00            | 1.000,00          | 0,00                                   |
| <b>Summe Aufwand</b>       |        |          |                                                   | <b>500,00</b>     | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>                            |
| 54100<br>gebend/nehmend    | 581100 | -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 200.000,00        | 220.000,00        | 229.119,61                             |
| <b>Summe Aufwand</b>       |        |          |                                                   | <b>200.000,00</b> | <b>220.000,00</b> | <b>229.119,61</b>                      |
| 54512<br>gebend/nehmend    | 581100 | -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 40.000,00         | 50.000,00         | 122,96                                 |
| <b>Summe Aufwand</b>       |        |          |                                                   | <b>40.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>122,96</b>                          |
| 55110<br>gebend/nehmend    | 581100 | -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 130.000,00        | 170.000,00        | 164.165,94                             |
| <b>Summe Aufwand</b>       |        |          |                                                   | <b>130.000,00</b> | <b>170.000,00</b> | <b>164.165,94</b>                      |
| 55310<br>gebend/nehmend    | 581100 | -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 130.000,00        | 150.000,00        | 133.395,32                             |
| <b>Summe Aufwand</b>       |        |          |                                                   | <b>130.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>133.395,32</b>                      |
| 57311<br>gebend/nehmend    | 581100 | -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 500,00            | 1.000,00          | 434,00                                 |
| <b>Summe Aufwand</b>       |        |          |                                                   | <b>500,00</b>     | <b>1.000,00</b>   | <b>434,00</b>                          |
| <b>Budgetsumme Ertrag</b>  |        |          |                                                   | <b>648.100,00</b> | <b>772.600,00</b> | <b>662.774,85</b>                      |
| <b>Budgetsumme Aufwand</b> |        |          |                                                   | <b>648.100,00</b> | <b>772.600,00</b> | <b>662.774,85</b>                      |
| <b>Budget</b>              |        |          |                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                            |

**Budget 93  
Gebäudewirtschaft**

Budgetart: Querschnittsbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart  | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                              | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2021    | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|
| 11131<br>gebend/nehmend | 521100 | -        | Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen    | 40.000,00         | 34.000,00         | 38.390,94                              |
| 11131<br>gebend/nehmend | 523210 | -        | Aufwendungen für Leasing<br>Gebäudemanagement            | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00                                   |
| 11131<br>gebend/nehmend | 524100 | -        | Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen | 45.000,00         | 45.000,00         | 42.681,95                              |
| 11131<br>gebend/nehmend | 525110 | -        | Haltung von Fahrzeugen<br>Gebäudemanagement              | 7.000,00          | 300,00            | 0,00                                   |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                          | <b>97.000,00</b>  | <b>84.300,00</b>  | <b>81.072,89</b>                       |
| 11132<br>gebend/nehmend | 521100 | -        | Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen    | 4.000,00          | 3.000,00          | 1.812,59                               |
| 11132<br>gebend/nehmend | 524100 | -        | Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen | 10.000,00         | 12.000,00         | 8.304,54                               |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                          | <b>14.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>10.117,13</b>                       |
| 11172<br>gebend/nehmend | 524100 | -        | Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen | 2.500,00          | 3.000,00          | 1.303,74                               |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                          | <b>2.500,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>1.303,74</b>                        |
| 12202<br>gebend/nehmend | 521100 | -        | Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen    | 1.000,00          | 1.000,00          | 3.508,95                               |
| 12202<br>gebend/nehmend | 524100 | -        | Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen | 10.000,00         | 8.000,00          | 6.217,99                               |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                          | <b>11.000,00</b>  | <b>9.000,00</b>   | <b>9.726,94</b>                        |
| 12600<br>gebend/nehmend | 521100 | -        | Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen    | 35.000,00         | 25.000,00         | 14.561,78                              |
| 12600<br>gebend/nehmend | 524100 | -        | Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen | 40.000,00         | 35.000,00         | 32.153,22                              |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                          | <b>75.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>  | <b>46.715,00</b>                       |
| 21110<br>gebend/nehmend | 521100 | -        | Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen    | 226.400,00        | 135.200,00        | 33.052,98                              |
| 21110<br>gebend/nehmend | 524100 | -        | Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen | 68.000,00         | 65.000,00         | 54.042,52                              |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                          | <b>294.400,00</b> | <b>200.200,00</b> | <b>87.095,50</b>                       |

| Produkt<br>Deckungsart  | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                              | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2021    | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|
| 28100<br>gebend/nehmend | 521100 | -        | Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen    | 95.000,00         | 9.400,00          | 114,86                                 |
| 28100<br>gebend/nehmend | 524100 | -        | Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen | 25.000,00         | 20.000,00         | 17.306,35                              |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                          | <b>120.000,00</b> | <b>29.400,00</b>  | <b>17.421,21</b>                       |
| 36510<br>gebend/nehmend | 521100 | -        | Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen    | 50.000,00         | 59.000,00         | 59.808,26                              |
| 36510<br>gebend/nehmend | 524100 | -        | Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen | 70.000,00         | 65.000,00         | 54.809,36                              |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                          | <b>120.000,00</b> | <b>124.000,00</b> | <b>114.617,62</b>                      |
| 36610<br>gebend/nehmend | 521100 | -        | Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen    | 117.000,00        | 12.000,00         | 5.935,34                               |
| 36610<br>gebend/nehmend | 524100 | -        | Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen | 3.500,00          | 3.000,00          | 2.472,89                               |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                          | <b>120.500,00</b> | <b>15.000,00</b>  | <b>8.408,23</b>                        |
| 42410<br>gebend/nehmend | 521100 | -        | Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen    | 85.000,00         | 55.000,00         | 27.817,10                              |
| 42410<br>gebend/nehmend | 524100 | -        | Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen | 65.000,00         | 50.000,00         | 47.493,84                              |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                          | <b>150.000,00</b> | <b>105.000,00</b> | <b>75.310,94</b>                       |
| 42420<br>gebend/nehmend | 521100 | -        | Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen    | 23.000,00         | 40.000,00         | 17.690,61                              |
| 42420<br>gebend/nehmend | 524100 | -        | Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen | 27.000,00         | 27.000,00         | 26.374,42                              |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                          | <b>50.000,00</b>  | <b>67.000,00</b>  | <b>44.065,03</b>                       |
| 52212<br>gebend/nehmend | 521100 | -        | Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen    | 20.000,00         | 20.000,00         | 31.183,78                              |
| 52212<br>gebend/nehmend | 524100 | -        | Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen | 53.000,00         | 50.000,00         | 51.573,69                              |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                          | <b>73.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>  | <b>82.757,47</b>                       |
| 54100<br>gebend/nehmend | 524100 | -        | Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen | 1.000,00          | 1.700,00          | 0,00                                   |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                          | <b>1.000,00</b>   | <b>1.700,00</b>   | <b>0,00</b>                            |
| 55210<br>gebend/nehmend | 524100 | -        | Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen | 400,00            | 400,00            | 0,00                                   |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                          | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b>                            |

| Produkt<br>Deckungsart     | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                              | Ansatz<br>2022       | Ansatz<br>2021     | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|----------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------|
| 55310<br>gebend/nehmend    | 521100 | -        | Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen    | 40.000,00            | 15.000,00          | 2.677,48                               |
| 55310<br>gebend/nehmend    | 524100 | -        | Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen | 15.000,00            | 15.000,00          | 11.402,01                              |
| <b>Summe Aufwand</b>       |        |          |                                                          | <b>55.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>   | <b>14.079,49</b>                       |
| 57311<br>gebend/nehmend    | 521100 | -        | Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen    | 8.000,00             | 10.000,00          | 10.519,85                              |
| 57311<br>gebend/nehmend    | 524100 | -        | Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen | 14.000,00            | 20.000,00          | 20.464,51                              |
| <b>Summe Aufwand</b>       |        |          |                                                          | <b>22.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>   | <b>30.984,36</b>                       |
| 57312<br>gebend/nehmend    | 521100 | -        | Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen    | 0,00                 | 0,00               | 374,68                                 |
| 57312<br>gebend/nehmend    | 524100 | -        | Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen | 1.500,00             | 3.000,00           | 525,00                                 |
| <b>Summe Aufwand</b>       |        |          |                                                          | <b>1.500,00</b>      | <b>3.000,00</b>    | <b>899,68</b>                          |
| <b>Budgetsumme Ertrag</b>  |        |          |                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                            |
| <b>Budgetsumme Aufwand</b> |        |          |                                                          | <b>1.207.300,00</b>  | <b>847.000,00</b>  | <b>624.575,23</b>                      |
| <b>Budget</b>              |        |          |                                                          | <b>-1.207.300,00</b> | <b>-847.000,00</b> | <b>-624.575,23</b>                     |

**Budget 94**  
**Anschaffungen 150,00 € bis 1.000,00 €**

Budgetart: Querschnittsbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart  | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                                                                                         | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|
| 11131<br>gebend         | 683200 | 001      | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von beweglichen<br>Vermögensgegenständen von mehr<br>als                        | 0,00             | 0,00             | 250,00                                 |
| <b>Summe Einzahlung</b> |        |          |                                                                                                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>250,00</b>                          |
| 11131<br>gebend/nehmend | 783200 | 001      | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichen<br>Vermögensgegenständen von mehr<br>als 150 Euro bis 1.000 €        | 0,00             | 0,00             | 8.449,89                               |
| <b>Summe Auszahlung</b> |        |          |                                                                                                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>8.449,89</b>                        |
| 11132<br>gebend/nehmend | 783200 | 001      | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichen<br>Vermögensgegenständen von mehr<br>als 150 Euro bis 1.000 €        | 5.000,00         | 7.000,00         | 6.509,07                               |
| <b>Summe Auszahlung</b> |        |          |                                                                                                                     | <b>5.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>  | <b>6.509,07</b>                        |
| 11160<br>gebend/nehmend | 783200 | 001      | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichen<br>Vermögensgegenständen von mehr<br>als 150 Euro bis 1.000 €        | 500,00           | 1.800,00         | 1.289,06                               |
| <b>Summe Auszahlung</b> |        |          |                                                                                                                     | <b>500,00</b>    | <b>1.800,00</b>  | <b>1.289,06</b>                        |
| 12600<br>gebend         | 681700 | 001      | Einzahlungen aus Zuschüssen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen<br>von privaten Unternehmen | 0,00             | 0,00             | 1.000,00                               |
| 12600<br>gebend         | 683100 | 001      | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von beweglichen<br>Vermögensgegenständen von mehr<br>als                        | 0,00             | 0,00             | 7.400,00                               |
| <b>Summe Einzahlung</b> |        |          |                                                                                                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>8.400,00</b>                        |
| 12600<br>gebend/nehmend | 783200 | 001      | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichen<br>Vermögensgegenständen von mehr<br>als 150 Euro bis 1.000 €        | 26.000,00        | 26.000,00        | 26.513,67                              |
| <b>Summe Auszahlung</b> |        |          |                                                                                                                     | <b>26.000,00</b> | <b>26.000,00</b> | <b>26.513,67</b>                       |
| 21110<br>gebend/nehmend | 783200 | 001      | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichen<br>Vermögensgegenständen von mehr<br>als 150 Euro bis 1.000 €        | 3.700,00         | 2.100,00         | 250,70                                 |
| <b>Summe Auszahlung</b> |        |          |                                                                                                                     | <b>3.700,00</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>250,70</b>                          |

| Produkt<br>Deckungsart  | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                                                                         | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------|
| 28100<br>gebend/nehmend | 783200 | 001      | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 € | 1.600,00         | 1.000,00        | 0,00                                   |
| <b>Summe Auszahlung</b> |        |          |                                                                                                     | <b>1.600,00</b>  | <b>1.000,00</b> | <b>0,00</b>                            |
| 36510<br>gebend/nehmend | 783200 | 001      | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 € | 13.000,00        | 5.000,00        | 2.242,83                               |
| <b>Summe Auszahlung</b> |        |          |                                                                                                     | <b>13.000,00</b> | <b>5.000,00</b> | <b>2.242,83</b>                        |
| 36610<br>gebend/nehmend | 783200 | 001      | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 € | 5.000,00         | 0,00            | 0,00                                   |
| <b>Summe Auszahlung</b> |        |          |                                                                                                     | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                            |
| 42410<br>gebend         | 683200 | 001      | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als                 | 0,00             | 0,00            | 250,00                                 |
| <b>Summe Einzahlung</b> |        |          |                                                                                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>250,00</b>                          |
| 42420<br>gebend/nehmend | 783200 | 001      | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 € | 0,00             | 0,00            | 2.017,32                               |
| <b>Summe Auszahlung</b> |        |          |                                                                                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>2.017,32</b>                        |
| 54100<br>gebend/nehmend | 783200 | 001      | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 € | 7.400,00         | 0,00            | 1.177,83                               |
| <b>Summe Auszahlung</b> |        |          |                                                                                                     | <b>7.400,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.177,83</b>                        |
| 54512<br>gebend/nehmend | 783200 | 001      | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 € | 3.000,00         | 3.000,00        | 0,00                                   |
| <b>Summe Auszahlung</b> |        |          |                                                                                                     | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b> | <b>0,00</b>                            |
| 55310<br>gebend/nehmend | 783200 | 001      | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 € | 10.000,00        | 6.000,00        | 203,88                                 |
| <b>Summe Auszahlung</b> |        |          |                                                                                                     | <b>10.000,00</b> | <b>6.000,00</b> | <b>203,88</b>                          |
| 57510<br>gebend/nehmend | 783200 | 001      | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 € | 2.000,00         | 2.000,00        | 0,00                                   |
| <b>Summe Auszahlung</b> |        |          |                                                                                                     | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b>                            |

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto | Maßnahme | Bezeichnung | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2021    | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------------|-------|----------|-------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |       |          |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>8.900,00</b>                        |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |       |          |             | <b>77.200,00</b>  | <b>53.900,00</b>  | <b>48.654,25</b>                       |
| <b>Budget</b>                 |       |          |             | <b>-77.200,00</b> | <b>-53.900,00</b> | <b>-39.754,25</b>                      |

**Budget 95**  
**Anschaffungen über 1.000,00 €**

Budgetart: Querschnittsbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart  | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                                                                                | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|
| 11131<br>gebend/nehmend | 783100 | 001      | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto               | 11.000,00        | 11.000,00        | 11.957,61                              |
| <b>Summe Auszahlung</b> |        |          |                                                                                                            | <b>11.000,00</b> | <b>11.000,00</b> | <b>11.957,61</b>                       |
| 11132<br>gebend/nehmend | 783100 | 001      | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto               | 8.000,00         | 6.000,00         | 4.000,00                               |
| <b>Summe Auszahlung</b> |        |          |                                                                                                            | <b>8.000,00</b>  | <b>6.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>                        |
| 11160<br>gebend/nehmend | 783100 | 001      | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto               | 0,00             | 0,00             | 14.939,72                              |
| <b>Summe Auszahlung</b> |        |          |                                                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>14.939,72</b>                       |
| 12600<br>gebend/nehmend | 783100 | 001      | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto               | 30.000,00        | 24.000,00        | 19.604,05                              |
| <b>Summe Auszahlung</b> |        |          |                                                                                                            | <b>30.000,00</b> | <b>24.000,00</b> | <b>19.604,05</b>                       |
| 21110<br>gebend/nehmend | 783100 | 001      | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto               | 8.900,00         | 0,00             | 0,00                                   |
| <b>Summe Auszahlung</b> |        |          |                                                                                                            | <b>8.900,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                            |
| 36510<br>gebend/nehmend | 783100 | 001      | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto               | 10.000,00        | 10.000,00        | 0,00                                   |
| <b>Summe Auszahlung</b> |        |          |                                                                                                            | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>                            |
| 36610<br>gebend/nehmend | 681700 | 001      | Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen | 2.500,00         | 1.200,00         | 0,00                                   |
| <b>Summe Einzahlung</b> |        |          |                                                                                                            | <b>2.500,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>0,00</b>                            |
| 36610<br>gebend/nehmend | 783100 | 001      | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto               | 17.500,00        | 8.500,00         | 7.844,74                               |
| <b>Summe Auszahlung</b> |        |          |                                                                                                            | <b>17.500,00</b> | <b>8.500,00</b>  | <b>7.844,74</b>                        |

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                                                                  | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2021    | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------|
| 42420<br>gebend/nehmend       | 783100 | 001      | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto | 80.000,00          | 7.100,00          | 2.583,31                               |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |        |          |                                                                                              | <b>80.000,00</b>   | <b>7.100,00</b>   | <b>2.583,31</b>                        |
| 54100<br>gebend/nehmend       | 783100 | 001      | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto | 0,00               | 0,00              | 1.485,12                               |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |        |          |                                                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>1.485,12</b>                        |
| 54512<br>gebend/nehmend       | 783100 | 001      | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto | 20.000,00          | 3.000,00          | 0,00                                   |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |        |          |                                                                                              | <b>20.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>                            |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |        |          |                                                                                              | <b>2.500,00</b>    | <b>1.200,00</b>   | <b>0,00</b>                            |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |        |          |                                                                                              | <b>185.400,00</b>  | <b>69.600,00</b>  | <b>62.414,55</b>                       |
| <b>Budget</b>                 |        |          |                                                                                              | <b>-182.900,00</b> | <b>-68.400,00</b> | <b>-62.414,55</b>                      |

**Budget 96**  
**immaterielle Vermögensgegenstände**

Budgetart: Querschnittsbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                                               | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2021 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------|
| 11160<br>gebend/nehmend       | 783400 | 003      | Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen<br>Vermögensgegenständen | 58.100,00         | 0,00           | 2.929,00                               |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |        |          |                                                                           | <b>58.100,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>2.929,00</b>                        |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |        |          |                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                            |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |        |          |                                                                           | <b>58.100,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>2.929,00</b>                        |
| <b>Budget</b>                 |        |          |                                                                           | <b>-58.100,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>-2.929,00</b>                       |

**Budget 777  
Kredite**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                                                                                                                | Ansatz<br>2022      | Ansatz<br>2021     | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------|
| 61210<br>gebend               | 692720 | 001      | Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschließlich 5 Jahre      | 0,00                | 407.700,00         | 0,00                                   |
| 61210<br>gebend               | 692730 | 001      | Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre                        | 1.187.600,00        | 0,00               | 1.984.100,00                           |
| <b>Summe Einzahlung</b>       |        |          |                                                                                                                                            | <b>1.187.600,00</b> | <b>407.700,00</b>  | <b>1.984.100,00</b>                    |
| 61210<br>gebend/nehmend       | 792720 | 001      | Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschließlich 5 Jahre | 99.500,00           | 99.600,00          | 99.600,00                              |
| 61210<br>gebend/nehmend       | 792730 | 001      | Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre                  | 718.000,00          | 811.100,00         | 705.542,34                             |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |        |          |                                                                                                                                            | <b>817.500,00</b>   | <b>910.700,00</b>  | <b>805.142,34</b>                      |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |        |          |                                                                                                                                            | <b>1.187.600,00</b> | <b>407.700,00</b>  | <b>1.984.100,00</b>                    |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |        |          |                                                                                                                                            | <b>817.500,00</b>   | <b>910.700,00</b>  | <b>805.142,34</b>                      |
| <b>Budget</b>                 |        |          |                                                                                                                                            | <b>370.100,00</b>   | <b>-503.000,00</b> | <b>1.178.957,66</b>                    |

**Budget 201501  
Bürgermeisterin**

Budgetart: Produktbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart  | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                                       | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|
| 11111<br>gebend         | 446100 | -        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                    | 0,00             | 0,00             | 42,86                                  |
| 11111<br>gebend         | 469100 | -        | Sonstige Finanzerträge                                            | 5.000,00         | 0,00             | 0,00                                   |
| <b>Summe Ertrag</b>     |        |          |                                                                   | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>42,86</b>                           |
| 11111<br>gebend/nehmend | 527100 | -        | Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                | 22.200,00        | 16.700,00        | 16.509,08                              |
| 11111<br>gebend/nehmend | 527110 | -        | Besondere Verwaltungs-<br>und Betriebsaufwendungen<br>Personalrat | 400,00           | 400,00           | 0,00                                   |
| 11111<br>gebend/nehmend | 542100 | -        | Aufwendungen für ehrenamtliche und<br>sonstige Tätigkeit          | 300,00           | 300,00           | 0,00                                   |
| 11111<br>gebend/nehmend | 543100 | -        | Geschäftsaufwendungen                                             | 500,00           | 500,00           | 0,00                                   |
| 11111<br>gebend/nehmend | 549100 | -        | Verfüugungsmittel                                                 | 2.000,00         | 2.000,00         | 619,47                                 |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                                   | <b>25.400,00</b> | <b>19.900,00</b> | <b>17.128,55</b>                       |
| 11112<br>gebend/nehmend | 525200 | -        | Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände                     | 200,00           | 200,00           | 0,00                                   |
| 11112<br>gebend/nehmend | 542100 | -        | Aufwendungen für ehrenamtliche und<br>sonstige Tätigkeit          | 68.500,00        | 60.000,00        | 52.903,00                              |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                                   | <b>68.700,00</b> | <b>60.200,00</b> | <b>52.903,00</b>                       |
| 11181<br>gebend         | 442100 | -        | Erträge aus dem Verkauf von<br>Vorräten                           | 0,00             | 0,00             | 30,00                                  |
| <b>Summe Ertrag</b>     |        |          |                                                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>30,00</b>                           |
| 11181<br>gebend/nehmend | 527100 | -        | Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                | 500,00           | 500,00           | 1.136,45                               |
| 11181<br>gebend/nehmend | 543100 | -        | Geschäftsaufwendungen                                             | 2.200,00         | 2.200,00         | 7.160,51                               |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                                   | <b>2.700,00</b>  | <b>2.700,00</b>  | <b>8.296,96</b>                        |
| 28100<br>gebend/nehmend | 525200 | -        | Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände                     | 3.300,00         | 500,00           | 0,00                                   |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                                   | <b>3.300,00</b>  | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b>                            |

| Produkt<br>Deckungsart     | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                                            | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2021    | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|----------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------|
| 57510<br>gebend/nehmend    | 527100 | -        | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                        | 1.000,00           | 3.000,00          | 0,00                                   |
| 57510<br>gebend/nehmend    | 531200 | -        | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                          | 2.500,00           | 2.500,00          | 0,00                                   |
| 57510<br>gebend/nehmend    | 542900 | -        | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.500,00           | 1.500,00          | 1.008,80                               |
| <b>Summe Aufwand</b>       |        |          |                                                                        | <b>5.000,00</b>    | <b>7.000,00</b>   | <b>1.008,80</b>                        |
| <b>Budgetsumme Ertrag</b>  |        |          |                                                                        | <b>5.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>72,86</b>                           |
| <b>Budgetsumme Aufwand</b> |        |          |                                                                        | <b>105.100,00</b>  | <b>90.300,00</b>  | <b>79.337,31</b>                       |
| <b>Budget</b>              |        |          |                                                                        | <b>-100.100,00</b> | <b>-90.300,00</b> | <b>-79.264,45</b>                      |

**Budget 201503  
Interne Verwaltung**

Budgetart: Produktbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart  | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                                | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------|
| 11131<br>gebend         | 431100 | -        | Verwaltungsgebühren                                        | 300,00           | 300,00          | 240,55                                 |
| 11131<br>gebend         | 432110 | -        | Benutzungsgebühren für kommunale<br>Einrichtungen          | 100,00           | 100,00          | 135,00                                 |
| 11131<br>gebend         | 441100 | -        | Erträge aus Mieten und Pachten                             | 1.500,00         | 1.500,00        | 1.560,00                               |
| 11131<br>gebend         | 446100 | -        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte             | 4.500,00         | 4.500,00        | 4.683,85                               |
| 11131<br>gebend         | 448100 | -        | Erträge aus Kostenerstattungen vom<br>Land                 | 2.100,00         | 2.100,00        | 2.097,36                               |
| 11131<br>gebend         | 448700 | -        | Erträge aus Kostenerstattungen von<br>privaten Unternehmen | 0,00             | 500,00          | 0,00                                   |
| 11131<br>gebend         | 448800 | -        | Erträge aus Kostenerstattungen von<br>übrigen Bereichen    | 8.000,00         | 0,00            | 70,00                                  |
| <b>Summe Ertrag</b>     |        |          |                                                            | <b>16.500,00</b> | <b>9.000,00</b> | <b>8.786,76</b>                        |
| 11131<br>gebend/nehmend | 523100 | -        | Aufwendungen für Mieten und<br>Pachten                     | 15.000,00        | 15.000,00       | 14.937,60                              |
| 11131<br>gebend/nehmend | 523200 | -        | Aufwendungen für Leasing                                   | 7.600,00         | 7.600,00        | 7.412,46                               |
| 11131<br>gebend/nehmend | 525100 | -        | Haltung von Fahrzeugen                                     | 7.000,00         | 10.400,00       | 8.981,45                               |
| 11131<br>gebend/nehmend | 525200 | -        | Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände              | 2.000,00         | 2.000,00        | 6.991,73                               |
| 11131<br>gebend/nehmend | 525500 | -        | Unterhaltung des sonstigen<br>beweglichen Vermögens        | 2.500,00         | 3.000,00        | 126,93                                 |
| 11131<br>gebend/nehmend | 526100 | -        | Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte                 | 0,00             | 300,00          | 225,27                                 |
| 11131<br>gebend/nehmend | 527100 | -        | Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen         | 500,00           | 500,00          | 666,79                                 |
| 11131<br>gebend/nehmend | 528100 | -        | Aufwendungen für den Verbrauch von<br>Vorräten             | 15.000,00        | 15.000,00       | 246,38                                 |

| Produkt<br>Deckungsart  | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                                                                         | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2021    | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|
| 11131<br>gebend/nehmend | 529100 | -        | Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistungen                                                       | 7.100,00          | 7.100,00          | 7.020,00                               |
| 11131<br>gebend/nehmend | 542900 | -        | Sonstige Aufwendungen für die<br>Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten                        | 2.200,00          | 3.500,00          | 3.370,40                               |
| 11131<br>gebend/nehmend | 543100 | -        | Geschäftsaufwendungen                                                                               | 44.000,00         | 44.000,00         | 49.405,70                              |
| 11131<br>gebend/nehmend | 544100 | -        | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                                                           | 55.000,00         | 55.000,00         | 60.285,67                              |
| 11131<br>gebend/nehmend | 571100 | -        | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und<br>Sachanlagen                          | 27.800,00         | 22.500,00         | 0,00                                   |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                                                                     | <b>185.700,00</b> | <b>185.900,00</b> | <b>159.670,38</b>                      |
| 11141<br>gebend         | 414400 | -        | Zuweisungen für laufende Zwecke<br>von gesetzlichen<br>Sozialversicherungen                         | 0,00              | 0,00              | 450,00                                 |
| 11141<br>gebend         | 446100 | -        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                      | 3.600,00          | 41.700,00         | 33.922,51                              |
| 11141<br>gebend         | 448000 | -        | Erträge aus Kostenerstattungen vom<br>Bund                                                          | 0,00              | 6.800,00          | 21.949,58                              |
| 11141<br>gebend         | 448010 | -        | Erträge aus Kostenerstattung vom<br>Bund für Sachkosten BuFdi                                       | 0,00              | 0,00              | 1.360,81                               |
| <b>Summe Ertrag</b>     |        |          |                                                                                                     | <b>3.600,00</b>   | <b>48.500,00</b>  | <b>57.682,90</b>                       |
| 11141<br>gebend/nehmend | 526100 | -        | Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte                                                          | 23.000,00         | 28.700,00         | 23.140,04                              |
| 11141<br>gebend/nehmend | 527100 | -        | Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                                                  | 1.500,00          | 1.500,00          | 2.725,74                               |
| 11141<br>gebend/nehmend | 541100 | -        | Sonstige Personal- und<br>Versorgungsaufwendungen                                                   | 5.000,00          | 5.000,00          | 3.446,99                               |
| 11141<br>gebend/nehmend | 542900 | -        | Sonstige Aufwendungen für die<br>Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten                        | 3.800,00          | 3.100,00          | 3.081,12                               |
| 11141<br>gebend/nehmend | 543100 | -        | Geschäftsaufwendungen                                                                               | 2.700,00          | 3.000,00          | 1.327,93                               |
| 11141<br>gebend/nehmend | 545200 | -        | Erstattungen für die Aufwendungen<br>von Dritten aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit an Gemeinden | 8.000,00          | 7.600,00          | 20.100,39                              |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                                                                     | <b>44.000,00</b>  | <b>48.900,00</b>  | <b>53.822,21</b>                       |

| Produkt<br>Deckungsart     | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                                                  | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2021     | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|----------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------|
| 11142<br>gebend/nehmend    | 543100 | -        | Geschäftsaufwendungen                                                        | 15.000,00          | 20.000,00          | 6.129,68                               |
| <b>Summe Aufwand</b>       |        |          |                                                                              | <b>15.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   | <b>6.129,68</b>                        |
| 11160<br>gebend            | 446100 | -        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                               | 0,00               | 100,00             | 171,81                                 |
| 11160<br>gebend            | 448700 | -        | Erträge aus Kostenerstattungen von<br>privaten Unternehmen                   | 200,00             | 100,00             | 0,00                                   |
| <b>Summe Ertrag</b>        |        |          |                                                                              | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>171,81</b>                          |
| 11160<br>gebend/nehmend    | 525200 | -        | Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände                                | 0,00               | 500,00             | 0,00                                   |
| 11160<br>gebend/nehmend    | 525500 | -        | Unterhaltung des sonstigen<br>beweglichen Vermögens                          | 148.000,00         | 135.000,00         | 111.330,29                             |
| 11160<br>gebend/nehmend    | 527100 | -        | Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.197,06                               |
| 11160<br>gebend/nehmend    | 542900 | -        | Sonstige Aufwendungen für die<br>Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten | 600,00             | 600,00             | 600,00                                 |
| <b>Summe Aufwand</b>       |        |          |                                                                              | <b>153.600,00</b>  | <b>141.100,00</b>  | <b>117.127,35</b>                      |
| 11182<br>gebend            | 448800 | -        | Erträge aus Kostenerstattungen von<br>übrigen Bereichen                      | 12.000,00          | 8.800,00           | 8.786,98                               |
| <b>Summe Ertrag</b>        |        |          |                                                                              | <b>12.000,00</b>   | <b>8.800,00</b>    | <b>8.786,98</b>                        |
| 11182<br>gebend/nehmend    | 543100 | -        | Geschäftsaufwendungen                                                        | 25.000,00          | 25.000,00          | 26.568,15                              |
| <b>Summe Aufwand</b>       |        |          |                                                                              | <b>25.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>   | <b>26.568,15</b>                       |
| <b>Budgetsumme Ertrag</b>  |        |          |                                                                              | <b>32.300,00</b>   | <b>66.500,00</b>   | <b>75.428,45</b>                       |
| <b>Budgetsumme Aufwand</b> |        |          |                                                                              | <b>423.300,00</b>  | <b>420.900,00</b>  | <b>363.317,77</b>                      |
| <b>Budget</b>              |        |          |                                                                              | <b>-391.000,00</b> | <b>-354.400,00</b> | <b>-287.889,32</b>                     |

**Budget 201504  
Wahlen**

Budgetart: Produktbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart     | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                                        | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021    | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|----------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------|
| 12120<br>gebend            | 448100 | -        | Erträge aus Kostenerstattungen vom Land                            | 0,00             | 6.000,00          | 0,00                                   |
| 12120<br>gebend            | 448200 | -        | Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00             | 6.000,00          | 2.054,70                               |
| <b>Summe Ertrag</b>        |        |          |                                                                    | <b>0,00</b>      | <b>12.000,00</b>  | <b>2.054,70</b>                        |
| 12120<br>gebend/nehmend    | 527100 | -        | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                    | 3.900,00         | 43.000,00         | 4.786,67                               |
| 12120<br>gebend/nehmend    | 542100 | -        | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit              | 600,00           | 8.200,00          | 0,00                                   |
| <b>Summe Aufwand</b>       |        |          |                                                                    | <b>4.500,00</b>  | <b>51.200,00</b>  | <b>4.786,67</b>                        |
| <b>Budgetsumme Ertrag</b>  |        |          |                                                                    | <b>0,00</b>      | <b>12.000,00</b>  | <b>2.054,70</b>                        |
| <b>Budgetsumme Aufwand</b> |        |          |                                                                    | <b>4.500,00</b>  | <b>51.200,00</b>  | <b>4.786,67</b>                        |
| <b>Budget</b>              |        |          |                                                                    | <b>-4.500,00</b> | <b>-39.200,00</b> | <b>-2.731,97</b>                       |

**Budget 201505**  
**Standesamt, Einwohnermeldeamt, Schiedsstelle**

Budgetart: Produktbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart    | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                                                  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|---------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|
| 12202<br>gebend           | 431101 | -        | Verwaltungsgebühren - Standesamt                                             | 7.000,00         | 7.500,00         | 6.689,30                               |
| 12202<br>gebend           | 431102 | -        | Verwaltungsgebühren -<br>Einwohnermeldeamt                                   | 32.000,00        | 35.000,00        | 24.537,40                              |
| 12202<br>gebend           | 431103 | -        | Verwaltungsgebühren - Schiedsstelle                                          | 500,00           | 500,00           | 0,00                                   |
| 12202<br>gebend           | 442100 | -        | Erträge aus dem Verkauf von<br>Vorräten                                      | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.776,85                               |
| 12202<br>gebend           | 446100 | -        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                               | 500,00           | 1.500,00         | 328,06                                 |
| <b>Summe Ertrag</b>       |        |          |                                                                              | <b>41.800,00</b> | <b>46.300,00</b> | <b>33.331,61</b>                       |
| 12202<br>gebend/nehmend   | 523100 | -        | Aufwendungen für Mieten und<br>Pachten                                       | 4.100,00         | 4.100,00         | 4.024,36                               |
| 12202<br>gebend/nehmend   | 525500 | -        | Unterhaltung des sonstigen<br>beweglichen Vermögens                          | 300,00           | 300,00           | 0,00                                   |
| 12202<br>gebend/nehmend   | 526100 | -        | Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte                                   | 1.000,00         | 1.200,00         | 362,99                                 |
| 12202<br>gebend/nehmend   | 527100 | -        | Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                           | 18.800,00        | 18.800,00        | 14.489,85                              |
| 12202<br>gebend/nehmend   | 528100 | -        | Aufwendungen für den Verbrauch von<br>Vorräten                               | 1.200,00         | 1.500,00         | 808,52                                 |
| 12202<br>gebend/nehmend   | 542900 | -        | Sonstige Aufwendungen für die<br>Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten | 500,00           | 400,00           | 429,00                                 |
| 12202<br>gebend/nehmend   | 543100 | -        | Geschäftsaufwendungen                                                        | 4.000,00         | 4.000,00         | 3.708,93                               |
| 12202<br>gebend/nehmend   | 547300 | -        | Wertminderungen beim<br>Umlaufvermögen                                       | 0,00             | 0,00             | 173,50                                 |
| 12202<br>gebend/nehmend   | 571100 | -        | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und<br>Sachanlagen   | 1.100,00         | 1.100,00         | 0,00                                   |
| <b>Summe Aufwand</b>      |        |          |                                                                              | <b>31.000,00</b> | <b>31.400,00</b> | <b>23.997,15</b>                       |
| <b>Budgetsumme Ertrag</b> |        |          |                                                                              | <b>41.800,00</b> | <b>46.300,00</b> | <b>33.331,61</b>                       |

| Produkt<br>Deckungsart     | Konto | Maßnahme | Bezeichnung | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|----------------------------|-------|----------|-------------|------------------|------------------|----------------------------------------|
| <b>Budgetsumme Aufwand</b> |       |          |             | <b>31.000,00</b> | <b>31.400,00</b> | <b>23.997,15</b>                       |
| <b>Budget</b>              |       |          |             | <b>10.800,00</b> | <b>14.900,00</b> | <b>9.334,46</b>                        |

**Budget 201506  
Kinder und Jugend**

Budgetart: Produktbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart  | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                                                  | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2021   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------|
| 21110<br>gebend         | 414400 | -        | Zuweisungen für laufende Zwecke<br>von gesetzlichen<br>Sozialversicherungen  | 29.800,00         | 33.200,00        | 27.678,10                              |
| 21110<br>gebend         | 432110 | -        | Benutzungsgebühren für kommunale<br>Einrichtungen                            | 15.000,00         | 4.000,00         | 4.212,77                               |
| 21110<br>gebend         | 441100 | -        | Erträge aus Mieten und Pachten                                               | 4.000,00          | 600,00           | 600,00                                 |
| 21110<br>gebend         | 446100 | -        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                               | 8.000,00          | 8.000,00         | 8.812,07                               |
| 21110<br>gebend         | 453100 | -        | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen                | 29.900,00         | 1.900,00         | 0,00                                   |
| <b>Summe Ertrag</b>     |        |          |                                                                              | <b>86.700,00</b>  | <b>47.700,00</b> | <b>41.302,94</b>                       |
| 21110<br>gebend/nehmend | 523100 | -        | Aufwendungen für Mieten und<br>Pachten                                       | 2.600,00          | 2.600,00         | 2.524,62                               |
| 21110<br>gebend/nehmend | 525200 | -        | Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände                                | 15.000,00         | 11.700,00        | 557,17                                 |
| 21110<br>gebend/nehmend | 525500 | -        | Unterhaltung des sonstigen<br>beweglichen Vermögens                          | 1.400,00          | 1.000,00         | 216,58                                 |
| 21110<br>gebend/nehmend | 527100 | -        | Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                           | 12.200,00         | 33.000,00        | 27.911,69                              |
| 21110<br>gebend/nehmend | 542900 | -        | Sonstige Aufwendungen für die<br>Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten | 0,00              | 0,00             | 26,00                                  |
| 21110<br>gebend/nehmend | 543100 | -        | Geschäftsaufwendungen                                                        | 2.000,00          | 3.000,00         | 3.333,98                               |
| 21110<br>gebend/nehmend | 544100 | -        | Steuern, Versicherungen,<br>Schadensfälle                                    | 200,00            | 200,00           | 108,32                                 |
| 21110<br>gebend/nehmend | 571100 | -        | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und<br>Sachanlagen   | 116.300,00        | 32.800,00        | 0,00                                   |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                                              | <b>149.700,00</b> | <b>84.300,00</b> | <b>34.678,36</b>                       |
| 36510<br>gebend         | 414200 | -        | Zuweisungen für laufende Zwecke<br>von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden    | 1.384.500,00      | 1.362.900,00     | 1.389.453,12                           |

| Produkt<br>Deckungsart  | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                                                                         | Ansatz<br>2022      | Ansatz<br>2021      | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|
| 36510<br>gebend         | 414220 | -        | Zuweisungen und Zuschüsse vom<br>Landkreis Betriebs- und Sachkosten                                 | 34.000,00           | 30.500,00           | 28.678,46                              |
| 36510<br>gebend         | 414700 | -        | Zuschüsse für laufende Zwecke von<br>privaten Unternehmen                                           | 800,00              | 800,00              | 300,00                                 |
| 36510<br>gebend         | 432110 | -        | Benutzungsgebühren für kommunale<br>Einrichtungen                                                   | 0,00                | 0,00                | 26,76                                  |
| 36510<br>gebend         | 432150 | -        | Benutzungsgebühren für<br>Kindertagesstätten                                                        | 450.000,00          | 320.000,00          | 295.779,25                             |
| 36510<br>gebend         | 441100 | -        | Erträge aus Mieten und Pachten                                                                      | 99.600,00           | 99.600,00           | 99.652,20                              |
| 36510<br>gebend         | 446100 | -        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                      | 50.000,00           | 35.700,00           | 27.510,55                              |
| 36510<br>gebend         | 448100 | -        | Erträge aus Kostenerstattungen vom<br>Land                                                          | 0,00                | 38.100,00           | 57.676,00                              |
| 36510<br>gebend         | 448200 | -        | Erträge aus Kostenerstattungen von<br>Gemeinden und Gemeindeverbänden                               | 500.000,00          | 400.000,00          | 414.766,37                             |
| 36510<br>gebend         | 448800 | -        | Erträge aus Kostenerstattungen von<br>übrigen Bereichen                                             | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                                   |
| 36510<br>gebend         | 453100 | -        | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen                                       | 35.600,00           | 16.000,00           | 0,00                                   |
| <b>Summe Ertrag</b>     |        |          |                                                                                                     | <b>2.559.500,00</b> | <b>2.303.600,00</b> | <b>2.313.842,71</b>                    |
| 36510<br>gebend/nehmend | 522100 | -        | Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens                                               | 0,00                | 300,00              | 255,98                                 |
| 36510<br>gebend/nehmend | 525200 | -        | Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände                                                       | 900,00              | 5.000,00            | 615,62                                 |
| 36510<br>gebend/nehmend | 525500 | -        | Unterhaltung des sonstigen<br>beweglichen Vermögens                                                 | 5.500,00            | 4.000,00            | 36,53                                  |
| 36510<br>gebend/nehmend | 526100 | -        | Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte                                                          | 500,00              | 500,00              | 0,00                                   |
| 36510<br>gebend/nehmend | 527100 | -        | Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                                                  | 10.000,00           | 15.000,00           | 5.590,41                               |
| 36510<br>gebend/nehmend | 543100 | -        | Geschäftsaufwendungen                                                                               | 3.000,00            | 3.000,00            | 2.455,00                               |
| 36510<br>gebend/nehmend | 545200 | -        | Erstattungen für die Aufwendungen<br>von Dritten aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit an Gemeinden | 120.000,00          | 145.000,00          | 135.299,60                             |

| Produkt<br>Deckungsart     | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                                                                | Ansatz<br>2022      | Ansatz<br>2021      | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|----------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|
| 36510<br>gebend/nehmend    | 545800 | -        | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige | 2.500.000,00        | 2.400.000,00        | 2.242.977,02                           |
| 36510<br>gebend/nehmend    | 571100 | -        | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                       | 64.500,00           | 32.500,00           | 0,00                                   |
| <b>Summe Aufwand</b>       |        |          |                                                                                            | <b>2.704.400,00</b> | <b>2.605.300,00</b> | <b>2.387.230,16</b>                    |
| 36610<br>gebend            | 414220 | -        | Zuweisungen und Zuschüsse vom Landkreis Betriebs- und Sachkosten                           | 200,00              | 200,00              | 0,00                                   |
| 36610<br>gebend            | 414700 | -        | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                                     | 200,00              | 500,00              | 0,00                                   |
| 36610<br>gebend            | 432110 | -        | Benutzungsgebühren für kommunale Einrichtungen                                             | 100,00              | 100,00              | 90,00                                  |
| 36610<br>gebend            | 446100 | -        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                                | 3.000,00            | 4.600,00            | 4.697,07                               |
| <b>Summe Ertrag</b>        |        |          |                                                                                            | <b>3.500,00</b>     | <b>5.400,00</b>     | <b>4.787,07</b>                        |
| 36610<br>gebend/nehmend    | 522100 | -        | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                         | 5.000,00            | 5.000,00            | 559,07                                 |
| 36610<br>gebend/nehmend    | 525500 | -        | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                                           | 500,00              | 1.000,00            | 0,00                                   |
| 36610<br>gebend/nehmend    | 527100 | -        | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                            | 500,00              | 500,00              | 0,00                                   |
| 36610<br>gebend/nehmend    | 531800 | -        | Zuschüsse an übrige Bereiche                                                               | 35.000,00           | 26.900,00           | 24.585,59                              |
| 36610<br>gebend/nehmend    | 543100 | -        | Geschäftsaufwendungen                                                                      | 100,00              | 100,00              | 69,96                                  |
| 36610<br>gebend/nehmend    | 571100 | -        | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                       | 1.200,00            | 1.500,00            | 0,00                                   |
| <b>Summe Aufwand</b>       |        |          |                                                                                            | <b>42.300,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>25.214,62</b>                       |
| <b>Budgetsumme Ertrag</b>  |        |          |                                                                                            | <b>2.649.700,00</b> | <b>2.356.700,00</b> | <b>2.359.932,72</b>                    |
| <b>Budgetsumme Aufwand</b> |        |          |                                                                                            | <b>2.896.400,00</b> | <b>2.724.600,00</b> | <b>2.447.123,14</b>                    |
| <b>Budget</b>              |        |          |                                                                                            | <b>-246.700,00</b>  | <b>-367.900,00</b>  | <b>-87.190,42</b>                      |

**Budget 201507**  
**Heimat- und Kulturförderung**

Budgetart: Produktbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart     | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                                                | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021    | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|----------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------|
| 25200<br>gebend            | 446100 | -        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                             | 0,00             | 0,00              | 30,86                                  |
| <b>Summe Ertrag</b>        |        |          |                                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>30,86</b>                           |
| 25200<br>gebend/nehmend    | 524100 | -        | Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                   | 2.500,00         | 3.000,00          | 1.758,35                               |
| <b>Summe Aufwand</b>       |        |          |                                                                            | <b>2.500,00</b>  | <b>3.000,00</b>   | <b>1.758,35</b>                        |
| 28100<br>gebend            | 414700 | -        | Zuschüsse für laufende Zwecke von<br>privaten Unternehmen                  | 11.500,00        | 0,00              | 0,00                                   |
| 28100<br>gebend            | 432110 | -        | Benutzungsgebühren für kommunale<br>Einrichtungen                          | 5.000,00         | 500,00            | 764,00                                 |
| 28100<br>gebend            | 446100 | -        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                             | 4.500,00         | 4.500,00          | 4.535,25                               |
| 28100<br>gebend            | 453100 | -        | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen              | 2.100,00         | 0,00              | 0,00                                   |
| <b>Summe Ertrag</b>        |        |          |                                                                            | <b>23.100,00</b> | <b>5.000,00</b>   | <b>5.299,25</b>                        |
| 28100<br>gebend/nehmend    | 525500 | -        | Unterhaltung des sonstigen<br>beweglichen Vermögens                        | 1.000,00         | 500,00            | 0,00                                   |
| 28100<br>gebend/nehmend    | 527100 | -        | Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                         | 17.000,00        | 17.500,00         | 16.668,51                              |
| 28100<br>gebend/nehmend    | 543100 | -        | Geschäftsaufwendungen                                                      | 500,00           | 500,00            | 209,88                                 |
| 28100<br>gebend/nehmend    | 571100 | -        | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und<br>Sachanlagen | 4.300,00         | 4.300,00          | 0,00                                   |
| <b>Summe Aufwand</b>       |        |          |                                                                            | <b>22.800,00</b> | <b>22.800,00</b>  | <b>16.878,39</b>                       |
| 57510<br>gebend            | 442100 | -        | Erträge aus dem Verkauf von<br>Vorräten                                    | 100,00           | 100,00            | 0,00                                   |
| <b>Summe Ertrag</b>        |        |          |                                                                            | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>                            |
| <b>Budgetsumme Ertrag</b>  |        |          |                                                                            | <b>23.200,00</b> | <b>5.100,00</b>   | <b>5.330,11</b>                        |
| <b>Budgetsumme Aufwand</b> |        |          |                                                                            | <b>25.300,00</b> | <b>25.800,00</b>  | <b>18.636,74</b>                       |
| <b>Budget</b>              |        |          |                                                                            | <b>-2.100,00</b> | <b>-20.700,00</b> | <b>-13.306,63</b>                      |

**Budget 201508  
Sport und Freizeit**

Budgetart: Produktbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart  | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                                            | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|
| 42410<br>gebend         | 432110 | -        | Benutzungsgebühren für kommunale Einrichtungen                         | 5.000,00         | 1.600,00         | 1.673,83                               |
| 42410<br>gebend         | 441100 | -        | Erträge aus Mieten und Pachten                                         | 7.200,00         | 7.200,00         | 6.183,00                               |
| 42410<br>gebend         | 446100 | -        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 7.000,00         | 7.000,00         | 7.204,04                               |
| 42410<br>gebend         | 453100 | -        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen             | 6.300,00         | 6.300,00         | 0,00                                   |
| <b>Summe Ertrag</b>     |        |          |                                                                        | <b>25.500,00</b> | <b>22.100,00</b> | <b>15.060,87</b>                       |
| 42410<br>gebend/nehmend | 522100 | -        | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                     | 4.000,00         | 5.000,00         | 0,00                                   |
| 42410<br>gebend/nehmend | 523100 | -        | Aufwendungen für Mieten und Pachten                                    | 500,00           | 500,00           | 500,00                                 |
| 42410<br>gebend/nehmend | 525500 | -        | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                       | 500,00           | 500,00           | 0,00                                   |
| 42410<br>gebend/nehmend | 542900 | -        | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 8.000,00         | 0,00             | 8.008,01                               |
| 42410<br>gebend/nehmend | 543100 | -        | Geschäftsaufwendungen                                                  | 400,00           | 500,00           | 377,29                                 |
| 42410<br>gebend/nehmend | 571100 | -        | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen   | 42.700,00        | 42.700,00        | 0,00                                   |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                                        | <b>56.100,00</b> | <b>49.200,00</b> | <b>8.885,30</b>                        |
| 42420<br>gebend         | 432110 | -        | Benutzungsgebühren für kommunale Einrichtungen                         | 31.000,00        | 31.000,00        | 22.461,68                              |
| 42420<br>gebend         | 441100 | -        | Erträge aus Mieten und Pachten                                         | 1.200,00         | 0,00             | 0,00                                   |
| 42420<br>gebend         | 446100 | -        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 4.000,00         | 10.000,00        | 585,31                                 |
| <b>Summe Ertrag</b>     |        |          |                                                                        | <b>36.200,00</b> | <b>41.000,00</b> | <b>23.046,99</b>                       |
| 42420<br>gebend/nehmend | 522100 | -        | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                     | 20.000,00        | 12.000,00        | 13.034,60                              |

| Produkt<br>Deckungsart     | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                                                  | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2021   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|----------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------|
| 42420<br>gebend/nehmend    | 525500 | -        | Unterhaltung des sonstigen<br>beweglichen Vermögens                          | 4.000,00          | 5.000,00         | 1.077,31                               |
| 42420<br>gebend/nehmend    | 526100 | -        | Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte                                   | 500,00            | 500,00           | 819,91                                 |
| 42420<br>gebend/nehmend    | 542900 | -        | Sonstige Aufwendungen für die<br>Inanspruchnahme von Rechten und<br>Diensten | 7.000,00          | 0,00             | 7.290,29                               |
| 42420<br>gebend/nehmend    | 543100 | -        | Geschäftsaufwendungen                                                        | 700,00            | 700,00           | 678,89                                 |
| 42420<br>gebend/nehmend    | 571100 | -        | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und<br>Sachanlagen   | 4.300,00          | 4.300,00         | 0,00                                   |
| <b>Summe Aufwand</b>       |        |          |                                                                              | <b>36.500,00</b>  | <b>22.500,00</b> | <b>22.901,00</b>                       |
| <b>Budgetsumme Ertrag</b>  |        |          |                                                                              | <b>61.700,00</b>  | <b>63.100,00</b> | <b>38.107,86</b>                       |
| <b>Budgetsumme Aufwand</b> |        |          |                                                                              | <b>92.600,00</b>  | <b>71.700,00</b> | <b>31.786,30</b>                       |
| <b>Budget</b>              |        |          |                                                                              | <b>-30.900,00</b> | <b>-8.600,00</b> | <b>6.321,56</b>                        |

**Budget 201509**  
**Wohnbauförderung**

Budgetart: Produktbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart     | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                                                | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|----------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|
| 52212<br>gebend            | 441100 | -        | Erträge aus Mieten und Pachten                                             | 28.000,00        | 30.000,00        | 29.390,07                              |
| 52212<br>gebend            | 441120 | -        | Garagenpachten                                                             | 12.300,00        | 12.300,00        | 12.346,09                              |
| 52212<br>gebend            | 441130 | -        | sonstige Pachten                                                           | 1.000,00         | 1.000,00         | 987,65                                 |
| 52212<br>gebend            | 446100 | -        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                             | 30.000,00        | 30.000,00        | 27.663,73                              |
| 52212<br>gebend            | 448800 | -        | Erträge aus Kostenerstattungen von<br>übrigen Bereichen                    | 500,00           | 1.000,00         | 392,20                                 |
| <b>Summe Ertrag</b>        |        |          |                                                                            | <b>71.800,00</b> | <b>74.300,00</b> | <b>70.779,74</b>                       |
| 52212<br>gebend/nehmend    | 523100 | -        | Aufwendungen für Mieten und<br>Pachten                                     | 500,00           | 500,00           | 483,52                                 |
| 52212<br>gebend/nehmend    | 529100 | -        | Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistungen                              | 25.000,00        | 25.000,00        | 25.198,57                              |
| 52212<br>gebend/nehmend    | 571100 | -        | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und<br>Sachanlagen | 2.600,00         | 2.600,00         | 0,00                                   |
| <b>Summe Aufwand</b>       |        |          |                                                                            | <b>28.100,00</b> | <b>28.100,00</b> | <b>25.682,09</b>                       |
| <b>Budgetsumme Ertrag</b>  |        |          |                                                                            | <b>71.800,00</b> | <b>74.300,00</b> | <b>70.779,74</b>                       |
| <b>Budgetsumme Aufwand</b> |        |          |                                                                            | <b>28.100,00</b> | <b>28.100,00</b> | <b>25.682,09</b>                       |
| <b>Budget</b>              |        |          |                                                                            | <b>43.700,00</b> | <b>46.200,00</b> | <b>45.097,65</b>                       |

**Budget 201510**  
**Abrechnung Versorgungsträger**

Budgetart: Produktbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart     | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                             | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2021   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|----------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------------------|
| 53320<br>gebend/nehmend    | 531300 | -        | Zuweisungen an Zweckverbände                            | 30.000,00          | 35.000,00        | 31.858,26                              |
| <b>Summe Aufwand</b>       |        |          |                                                         | <b>30.000,00</b>   | <b>35.000,00</b> | <b>31.858,26</b>                       |
| 53810<br>gebend            | 448800 | -        | Erträge aus Kostenerstattungen von<br>übrigen Bereichen | 31.000,00          | 30.000,00        | 24.045,76                              |
| <b>Summe Ertrag</b>        |        |          |                                                         | <b>31.000,00</b>   | <b>30.000,00</b> | <b>24.045,76</b>                       |
| 53810<br>gebend/nehmend    | 531300 | -        | Zuweisungen an Zweckverbände                            | 240.000,00         | 0,00             | 0,00                                   |
| <b>Summe Aufwand</b>       |        |          |                                                         | <b>240.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                            |
| <b>Budgetsumme Ertrag</b>  |        |          |                                                         | <b>31.000,00</b>   | <b>30.000,00</b> | <b>24.045,76</b>                       |
| <b>Budgetsumme Aufwand</b> |        |          |                                                         | <b>270.000,00</b>  | <b>35.000,00</b> | <b>31.858,26</b>                       |
| <b>Budget</b>              |        |          |                                                         | <b>-239.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-7.812,50</b>                       |

**Budget 201511**  
**Allgemeine kommunale Einrichtungen**

Budgetart: Produktbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart     | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                                          | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|----------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|
| 57311<br>gebend            | 432110 | -        | Benutzungsgebühren für kommunale Einrichtungen                       | 2.000,00         | 500,00           | 72,00                                  |
| 57311<br>gebend            | 441100 | -        | Erträge aus Mieten und Pachten                                       | 10.000,00        | 11.000,00        | 9.082,13                               |
| 57311<br>gebend            | 446100 | -        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 3.000,00         | 5.500,00         | 5.517,12                               |
| 57311<br>gebend            | 448700 | -        | Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen              | 1.000,00         | 3.000,00         | 3.809,95                               |
| <b>Summe Ertrag</b>        |        |          |                                                                      | <b>16.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>18.481,20</b>                       |
| 57311<br>gebend/nehmend    | 522100 | -        | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                   | 100,00           | 100,00           | 0,00                                   |
| 57311<br>gebend/nehmend    | 525500 | -        | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                     | 200,00           | 200,00           | 0,00                                   |
| 57311<br>gebend/nehmend    | 543100 | -        | Geschäftsaufwendungen                                                | 100,00           | 0,00             | 87,45                                  |
| 57311<br>gebend/nehmend    | 571100 | -        | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 2.600,00         | 2.600,00         | 0,00                                   |
| <b>Summe Aufwand</b>       |        |          |                                                                      | <b>3.000,00</b>  | <b>2.900,00</b>  | <b>87,45</b>                           |
| <b>Budgetsumme Ertrag</b>  |        |          |                                                                      | <b>16.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>18.481,20</b>                       |
| <b>Budgetsumme Aufwand</b> |        |          |                                                                      | <b>3.000,00</b>  | <b>2.900,00</b>  | <b>87,45</b>                           |
| <b>Budget</b>              |        |          |                                                                      | <b>13.000,00</b> | <b>17.100,00</b> | <b>18.393,75</b>                       |

**Budget 201517**  
**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Budgetart: Produktbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart  | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                           | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|
| 12201<br>gebend         | 431100 | -        | Verwaltungsgebühren                                   | 3.000,00         | 2.800,00         | 2.805,44                               |
| 12201<br>gebend         | 431110 | -        | Verwaltungsgebühr<br>verkehrsrechtliche Anordnung     | 5.500,00         | 5.000,00         | 5.119,00                               |
| 12201<br>gebend         | 431120 | -        | Verwaltungsgebühren -<br>Gewerbeangelegenheiten       | 3.000,00         | 3.000,00         | 2.398,00                               |
| 12201<br>gebend         | 431150 | -        | Gebühren nach SprengKostV                             | 200,00           | 200,00           | 185,00                                 |
| 12201<br>gebend         | 431160 | -        | Gebühren für Traditionsfeuer                          | 100,00           | 100,00           | 60,00                                  |
| 12201<br>gebend         | 431170 | -        | Gebühren für<br>Baumfällgenehmigungen                 | 300,00           | 200,00           | 200,00                                 |
| 12201<br>gebend         | 432120 | -        | Benutzungsgebühren Friedhof                           | 0,00             | 0,00             | 2.378,96                               |
| 12201<br>gebend         | 446100 | -        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte        | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.053,15                               |
| 12201<br>gebend         | 448100 | -        | Erträge aus Kostenerstattungen vom<br>Land            | 300,00           | 300,00           | 383,71                                 |
| 12201<br>gebend         | 456110 | -        | Bußgelder                                             | 2.000,00         | 5.000,00         | 5.052,93                               |
| 12201<br>gebend         | 456120 | -        | Verwarngelder                                         | 8.000,00         | 5.000,00         | 12.525,00                              |
| <b>Summe Ertrag</b>     |        |          |                                                       | <b>23.400,00</b> | <b>22.600,00</b> | <b>32.161,19</b>                       |
| 12201<br>gebend/nehmend | 522100 | -        | Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens | 25.000,00        | 30.000,00        | 26.577,78                              |
| 12201<br>gebend/nehmend | 525200 | -        | Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände         | 0,00             | 1.500,00         | 0,00                                   |
| 12201<br>gebend/nehmend | 525500 | -        | Unterhaltung des sonstigen<br>beweglichen Vermögens   | 500,00           | 500,00           | 0,00                                   |
| 12201<br>gebend/nehmend | 526100 | -        | Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte            | 1.000,00         | 800,00           | 457,46                                 |

| Produkt<br>Deckungsart  | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                                                                       | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2021    | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|
| 12201<br>gebend/nehmend | 527100 | -        | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                                                   | 300,00            | 500,00            | 46,47                                  |
| 12201<br>gebend/nehmend | 542900 | -        | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                            | 8.000,00          | 8.000,00          | 7.788,14                               |
| 12201<br>gebend/nehmend | 543100 | -        | Geschäftsaufwendungen                                                                             | 3.000,00          | 3.000,00          | 1.655,74                               |
| 12201<br>gebend/nehmend | 545700 | -        | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private       | 25.000,00         | 25.000,00         | 20.591,15                              |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                                                                   | <b>62.800,00</b>  | <b>69.300,00</b>  | <b>57.116,74</b>                       |
| 54510<br>gebend/nehmend | 522100 | -        | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                | 5.000,00          | 8.000,00          | 5.255,22                               |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                                                                   | <b>5.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>5.255,22</b>                        |
| 55110<br>gebend         | 448800 | -        | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                              | 500,00            | 500,00            | 0,00                                   |
| <b>Summe Ertrag</b>     |        |          |                                                                                                   | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>                            |
| 55110<br>gebend/nehmend | 522100 | -        | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                | 350.000,00        | 250.000,00        | 101.180,28                             |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                                                                   | <b>350.000,00</b> | <b>250.000,00</b> | <b>101.180,28</b>                      |
| 55210<br>gebend         | 414100 | -        | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                                          | 10.000,00         | 0,00              | 0,00                                   |
| 55210<br>gebend         | 448800 | -        | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                              | 75.500,00         | 302.000,00        | 0,00                                   |
| <b>Summe Ertrag</b>     |        |          |                                                                                                   | <b>85.500,00</b>  | <b>302.000,00</b> | <b>0,00</b>                            |
| 55210<br>gebend/nehmend | 522100 | -        | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                | 20.000,00         | 20.000,00         | 0,00                                   |
| 55210<br>gebend/nehmend | 543100 | -        | Geschäftsaufwendungen                                                                             | 1.500,00          | 0,00              | 0,00                                   |
| 55210<br>gebend/nehmend | 545300 | -        | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände | 85.000,00         | 85.000,00         | 81.938,19                              |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                                                                   | <b>106.500,00</b> | <b>105.000,00</b> | <b>81.938,19</b>                       |
| 55410<br>gebend/nehmend | 522100 | -        | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                                | 20.000,00         | 0,00              | 0,00                                   |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                                                                   | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                            |

| Produkt<br>Deckungsart     | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                             | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2021     | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|----------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------|
| 56100<br>gebend            | 414100 | -        | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                | 14.000,00          | 0,00               | 0,00                                   |
| <b>Summe Ertrag</b>        |        |          |                                                         | <b>14.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                            |
| 56100<br>gebend/nehmend    | 527100 | -        | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen         | 21.000,00          | 0,00               | 0,00                                   |
| 56100<br>gebend/nehmend    | 543100 | -        | Geschäftsaufwendungen                                   | 700,00             | 0,00               | 0,00                                   |
| <b>Summe Aufwand</b>       |        |          |                                                         | <b>21.700,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                            |
| 57312<br>gebend            | 432110 | -        | Benutzungsgebühren für kommunale Einrichtungen          | 4.000,00           | 4.000,00           | 3.849,30                               |
| 57312<br>gebend            | 446100 | -        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 800,00             | 800,00             | 1.826,82                               |
| 57312<br>gebend            | 448700 | -        | Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 0,00               | 400,00             | 0,00                                   |
| <b>Summe Ertrag</b>        |        |          |                                                         | <b>4.800,00</b>    | <b>5.200,00</b>    | <b>5.676,12</b>                        |
| 57312<br>gebend/nehmend    | 522100 | -        | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens      | 500,00             | 1.000,00           | 0,00                                   |
| 57312<br>gebend/nehmend    | 523100 | -        | Aufwendungen für Mieten und Pachten                     | 200,00             | 200,00             | 200,00                                 |
| <b>Summe Aufwand</b>       |        |          |                                                         | <b>700,00</b>      | <b>1.200,00</b>    | <b>200,00</b>                          |
| <b>Budgetsumme Ertrag</b>  |        |          |                                                         | <b>128.200,00</b>  | <b>330.300,00</b>  | <b>37.837,31</b>                       |
| <b>Budgetsumme Aufwand</b> |        |          |                                                         | <b>566.700,00</b>  | <b>433.500,00</b>  | <b>245.690,43</b>                      |
| <b>Budget</b>              |        |          |                                                         | <b>-438.500,00</b> | <b>-103.200,00</b> | <b>-207.853,12</b>                     |

**Budget 201518**  
**Brand- und Katastrophenschutz**

Budgetart: Produktbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart  | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                                                 | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|
| 12600<br>gebend         | 414100 | -        | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                                    | 15.200,00        | 15.200,00        | 12.304,10                              |
| 12600<br>gebend         | 414210 | -        | Zuweisungen und Zuschüsse vom Landkreis Förderung der Kinder- und Jugendffw | 3.500,00         | 3.200,00         | 2.299,52                               |
| 12600<br>gebend         | 414700 | -        | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                      | 2.000,00         | 2.000,00         | 1.000,00                               |
| 12600<br>gebend         | 446100 | -        | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 5.000,00         | 5.000,00         | 18.860,59                              |
| 12600<br>gebend         | 448700 | -        | Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen                     | 5.000,00         | 10.000,00        | 2.646,00                               |
| 12600<br>gebend         | 448800 | -        | Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                        | 500,00           | 500,00           | 23,21                                  |
| 12600<br>gebend         | 453100 | -        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen                  | 3.400,00         | 5.800,00         | 0,00                                   |
| <b>Summe Ertrag</b>     |        |          |                                                                             | <b>34.600,00</b> | <b>41.700,00</b> | <b>37.133,42</b>                       |
| 12600<br>gebend/nehmend | 522100 | -        | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                          | 5.000,00         | 5.000,00         | 4.134,68                               |
| 12600<br>gebend/nehmend | 523100 | -        | Aufwendungen für Mieten und Pachten                                         | 79.800,00        | 76.300,00        | 65.637,04                              |
| 12600<br>gebend/nehmend | 523200 | -        | Aufwendungen für Leasing                                                    | 179.000,00       | 179.000,00       | 97.153,01                              |
| 12600<br>gebend/nehmend | 525100 | -        | Haltung von Fahrzeugen                                                      | 80.000,00        | 50.000,00        | 35.420,41                              |
| 12600<br>gebend/nehmend | 525200 | -        | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                  | 15.000,00        | 1.000,00         | 1.627,18                               |
| 12600<br>gebend/nehmend | 525500 | -        | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens                            | 53.500,00        | 53.500,00        | 51.890,34                              |
| 12600<br>gebend/nehmend | 526100 | -        | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                     | 80.000,00        | 40.000,00        | 30.652,61                              |
| 12600<br>gebend/nehmend | 527100 | -        | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                             | 20.000,00        | 10.000,00        | 14.287,08                              |

| Produkt<br>Deckungsart     | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                                                                   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2021     | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|----------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------|
| 12600<br>gebend/nehmend    | 528100 | -        | Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten                                                   | 5.000,00           | 15.000,00          | 586,48                                 |
| 12600<br>gebend/nehmend    | 531800 | -        | Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                  | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.386,92                               |
| 12600<br>gebend/nehmend    | 541100 | -        | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen                                                | 2.000,00           | 2.000,00           | 1.037,80                               |
| 12600<br>gebend/nehmend    | 542100 | -        | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                         | 65.000,00          | 60.000,00          | 56.355,67                              |
| 12600<br>gebend/nehmend    | 543100 | -        | Geschäftsaufwendungen                                                                         | 11.000,00          | 10.800,00          | 8.688,17                               |
| 12600<br>gebend/nehmend    | 545200 | -        | Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden | 7.500,00           | 7.500,00           | 7.121,95                               |
| 12600<br>gebend/nehmend    | 571100 | -        | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen                          | 18.700,00          | 21.200,00          | 0,00                                   |
| <b>Summe Aufwand</b>       |        |          |                                                                                               | <b>624.000,00</b>  | <b>533.800,00</b>  | <b>376.979,34</b>                      |
| 12601<br>gebend/nehmend    | 523200 | -        | Aufwendungen für Leasing                                                                      | 10.000,00          | 10.000,00          | 0,00                                   |
| 12601<br>gebend/nehmend    | 525100 | -        | Haltung von Fahrzeugen                                                                        | 1.000,00           | 1.000,00           | 0,00                                   |
| 12601<br>gebend/nehmend    | 525200 | -        | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                                    | 5.000,00           | 5.000,00           | 0,00                                   |
| 12601<br>gebend/nehmend    | 526100 | -        | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                                                       | 1.000,00           | 1.000,00           | 0,00                                   |
| 12601<br>gebend/nehmend    | 542100 | -        | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                         | 1.200,00           | 1.200,00           | 0,00                                   |
| <b>Summe Aufwand</b>       |        |          |                                                                                               | <b>18.200,00</b>   | <b>18.200,00</b>   | <b>0,00</b>                            |
| <b>Budgetsumme Ertrag</b>  |        |          |                                                                                               | <b>34.600,00</b>   | <b>41.700,00</b>   | <b>37.133,42</b>                       |
| <b>Budgetsumme Aufwand</b> |        |          |                                                                                               | <b>642.200,00</b>  | <b>552.000,00</b>  | <b>376.979,34</b>                      |
| <b>Budget</b>              |        |          |                                                                                               | <b>-607.600,00</b> | <b>-510.300,00</b> | <b>-339.845,92</b>                     |

**Budget 201519  
Friedhofswesen**

Budgetart: Produktbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart     | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                                                  | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2021    | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|----------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|
| 55310<br>gebend            | 432120 | -        | Benutzungsgebühren Friedhof                                                  | 67.000,00         | 60.000,00         | 5.854,73                               |
| 55310<br>gebend            | 432140 | -        | Benutzungsgebühren für<br>Einebnungen, Wiederkäufe,<br>Grabmahlgenehmigungen | 15.000,00         | 10.000,00         | 8.102,73                               |
| 55310<br>gebend            | 446100 | -        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                               | 5.000,00          | 5.000,00          | 428,06                                 |
| 55310<br>gebend            | 448100 | -        | Erträge aus Kostenerstattungen vom<br>Land                                   | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.478,01                               |
| <b>Summe Ertrag</b>        |        |          |                                                                              | <b>88.400,00</b>  | <b>76.400,00</b>  | <b>15.863,53</b>                       |
| 55310<br>gebend/nehmend    | 522100 | -        | Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens                        | 100.000,00        | 100.000,00        | 41.027,18                              |
| 55310<br>gebend/nehmend    | 525200 | -        | Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände                                | 500,00            | 500,00            | 631,79                                 |
| 55310<br>gebend/nehmend    | 525500 | -        | Unterhaltung des sonstigen<br>beweglichen Vermögens                          | 3.000,00          | 3.000,00          | 319,89                                 |
| 55310<br>gebend/nehmend    | 527100 | -        | Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                           | 0,00              | 0,00              | 144,50                                 |
| 55310<br>gebend/nehmend    | 543100 | -        | Geschäftsaufwendungen                                                        | 2.000,00          | 2.000,00          | 1.099,75                               |
| 55310<br>gebend/nehmend    | 571100 | -        | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und<br>Sachanlagen   | 1.900,00          | 1.900,00          | 0,00                                   |
| <b>Summe Aufwand</b>       |        |          |                                                                              | <b>107.400,00</b> | <b>107.400,00</b> | <b>43.223,11</b>                       |
| <b>Budgetsumme Ertrag</b>  |        |          |                                                                              | <b>88.400,00</b>  | <b>76.400,00</b>  | <b>15.863,53</b>                       |
| <b>Budgetsumme Aufwand</b> |        |          |                                                                              | <b>107.400,00</b> | <b>107.400,00</b> | <b>43.223,11</b>                       |
| <b>Budget</b>              |        |          |                                                                              | <b>-19.000,00</b> | <b>-31.000,00</b> | <b>-27.359,58</b>                      |

**Budget 201522**  
**Finanzwirtschaft und Kasse**

Budgetart: Produktbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart     | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                                            | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021    | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|----------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------|
| 11121<br>gebend/nehmend    | 543100 | -        | Geschäftsaufwendungen                                                  | 25.000,00        | 40.000,00         | 44.387,19                              |
| <b>Summe Aufwand</b>       |        |          |                                                                        | <b>25.000,00</b> | <b>40.000,00</b>  | <b>44.387,19</b>                       |
| 11122<br>gebend/nehmend    | 456200 | -        | Säumniszuschläge                                                       | 20.000,00        | 15.000,00         | 13.622,14                              |
| <b>Summe Ertrag</b>        |        |          |                                                                        | <b>20.000,00</b> | <b>15.000,00</b>  | <b>13.622,14</b>                       |
| 11122<br>gebend/nehmend    | 523100 | -        | Aufwendungen für Mieten und Pachten                                    | 300,00           | 300,00            | 289,81                                 |
| 11122<br>gebend/nehmend    | 529100 | -        | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                             | 700,00           | 900,00            | 616,00                                 |
| 11122<br>gebend/nehmend    | 542900 | -        | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 100,00           | 100,00            | 184,40                                 |
| 11122<br>gebend/nehmend    | 547300 | -        | Wertminderungen beim Umlaufvermögen                                    | 3.500,00         | 3.500,00          | 3.466,52                               |
| <b>Summe Aufwand</b>       |        |          |                                                                        | <b>4.600,00</b>  | <b>4.800,00</b>   | <b>4.556,73</b>                        |
| <b>Budgetsumme Ertrag</b>  |        |          |                                                                        | <b>20.000,00</b> | <b>15.000,00</b>  | <b>13.622,14</b>                       |
| <b>Budgetsumme Aufwand</b> |        |          |                                                                        | <b>29.600,00</b> | <b>44.800,00</b>  | <b>48.943,92</b>                       |
| <b>Budget</b>              |        |          |                                                                        | <b>-9.600,00</b> | <b>-29.800,00</b> | <b>-35.321,78</b>                      |

**Budget 201523**  
**Versorgungsunternehmen**

Budgetart: Produktbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart     | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                                                    | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2021    | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|----------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|
| 53110<br>gebend            | 451100 | -        | Konzessionsabgaben                                                             | 160.000,00        | 160.000,00        | 117.783,02                             |
| <b>Summe Ertrag</b>        |        |          |                                                                                | <b>160.000,00</b> | <b>160.000,00</b> | <b>117.783,02</b>                      |
| 53210<br>gebend            | 451100 | -        | Konzessionsabgaben                                                             | 16.200,00         | 15.000,00         | 15.686,67                              |
| <b>Summe Ertrag</b>        |        |          |                                                                                | <b>16.200,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.686,67</b>                       |
| 53310<br>gebend            | 451100 | -        | Konzessionsabgaben                                                             | 33.000,00         | 33.000,00         | 32.522,62                              |
| <b>Summe Ertrag</b>        |        |          |                                                                                | <b>33.000,00</b>  | <b>33.000,00</b>  | <b>32.522,62</b>                       |
| 57320<br>gebend            | 465100 | -        | Erträge von Gewinnanteilen aus<br>verbundenen Unternehmen und<br>Beteiligungen | 110.000,00        | 110.000,00        | 109.722,11                             |
| <b>Summe Ertrag</b>        |        |          |                                                                                | <b>110.000,00</b> | <b>110.000,00</b> | <b>109.722,11</b>                      |
| <b>Budgetsumme Ertrag</b>  |        |          |                                                                                | <b>319.200,00</b> | <b>318.000,00</b> | <b>275.714,42</b>                      |
| <b>Budgetsumme Aufwand</b> |        |          |                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                            |
| <b>Budget</b>              |        |          |                                                                                | <b>319.200,00</b> | <b>318.000,00</b> | <b>275.714,42</b>                      |

**Budget 201524**  
**Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

Budgetart: Produktbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart  | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                                                    | Ansatz<br>2022      | Ansatz<br>2021      | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|
| 61110<br>gebend         | 401100 | -        | Grundsteuer A                                                                  | 191.400,00          | 192.500,00          | 199.387,96                             |
| 61110<br>gebend         | 401200 | -        | Grundsteuer B                                                                  | 572.400,00          | 571.800,00          | 573.219,22                             |
| 61110<br>gebend         | 401300 | -        | Gewerbsteuer                                                                   | 2.500.000,00        | 2.400.000,00        | 2.615.702,24                           |
| 61110<br>gebend         | 402100 | -        | Gemeindeanteil an der<br>Einkommensteuer                                       | 1.820.800,00        | 1.671.500,00        | 1.684.175,69                           |
| 61110<br>gebend         | 402200 | -        | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                             | 200.300,00          | 221.100,00          | 227.072,09                             |
| 61110<br>gebend         | 403100 | -        | Vergnügungsteuer                                                               | 700,00              | 0,00                | 150,00                                 |
| 61110<br>gebend         | 403200 | -        | Hundesteuer                                                                    | 34.200,00           | 32.000,00           | 32.449,52                              |
| 61110<br>gebend         | 411100 | -        | Schlüsselzuweisungen vom Land                                                  | 708.200,00          | 25.500,00           | 1.148.007,00                           |
| 61110<br>gebend         | 412100 | -        | Bedarfszuweisungen vom Land                                                    | 0,00                | 3.390.200,00        | 0,00                                   |
| 61110<br>gebend         | 412200 | -        | Nichtzahlungswirksame<br>Bedarfszuweisungen, Verrechnung<br>Schlüsselzuweisung | 0,00                | 456.700,00          | 0,00                                   |
| 61110<br>gebend         | 413100 | -        | Sonstige allgemeine Zuweisungen<br>vom Land                                    | 473.800,00          | 428.100,00          | 839.573,00                             |
| 61110<br>gebend         | 431100 | -        | Verwaltungsgebühren                                                            | 0,00                | 100,00              | 0,00                                   |
| 61110<br>gebend         | 456200 | -        | Säumniszuschläge                                                               | 500,00              | 800,00              | 800,00                                 |
| 61110<br>gebend/nehmend | 469100 | -        | Sonstige Finanzerträge                                                         | 5.000,00            | 8.400,00            | 8.466,50                               |
| <b>Summe Ertrag</b>     |        |          |                                                                                | <b>6.507.300,00</b> | <b>9.398.700,00</b> | <b>7.329.003,22</b>                    |
| 61110<br>gebend/nehmend | 534100 | -        | Gewerbsteuerumlage                                                             | 236.500,00          | 227.100,00          | 191.369,00                             |

| Produkt<br>Deckungsart     | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                             | Ansatz<br>2022      | Ansatz<br>2021      | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|----------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|
| 61110<br>gebend/nehmend    | 537200 | -        | Allgemeine Umlagen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände | 2.123.500,00        | 2.766.500,00        | 1.827.803,00                           |
| 61110<br>gebend/nehmend    | 547300 | -        | Wertminderungen beim<br>Umlaufvermögen                  | 3.000,00            | 10.000,00           | 10.010,78                              |
| 61110<br>gebend/nehmend    | 551200 | -        | Zinsaufwendungen an Gemeinden<br>und Gemeindeverbände   | 30.000,00           | 0,00                | 0,00                                   |
| 61110<br>gebend/nehmend    | 559200 | -        | Verzinsung von<br>Steuernachforderungen                 | 3.000,00            | 15.000,00           | 13.478,50                              |
| 61110<br>gebend/nehmend    | 559900 | -        | Sonstige Finanzaufwendungen                             | 0,00                | 30.000,00           | 25.777,36                              |
| <b>Summe Aufwand</b>       |        |          |                                                         | <b>2.396.000,00</b> | <b>3.048.600,00</b> | <b>2.068.438,64</b>                    |
| <b>Budgetsumme Ertrag</b>  |        |          |                                                         | <b>6.507.300,00</b> | <b>9.398.700,00</b> | <b>7.329.003,22</b>                    |
| <b>Budgetsumme Aufwand</b> |        |          |                                                         | <b>2.396.000,00</b> | <b>3.048.600,00</b> | <b>2.068.438,64</b>                    |
| <b>Budget</b>              |        |          |                                                         | <b>4.111.300,00</b> | <b>6.350.100,00</b> | <b>5.260.564,58</b>                    |

**Budget 201525**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Budgetart: Produktbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart     | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                                                          | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021    | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|----------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------|
| 61210<br>gebend            | 423600 | -        | Schuldendiensthilfen von sonstigen<br>öffentlichen Sonderrechnungen                  | 4.300,00         | 4.300,00          | 4.296,64                               |
| 61210<br>gebend            | 469100 | -        | Sonstige Finanzerträge                                                               | 25.000,00        | 0,00              | 36.150,00                              |
| <b>Summe Ertrag</b>        |        |          |                                                                                      | <b>29.300,00</b> | <b>4.300,00</b>   | <b>40.446,64</b>                       |
| 61210<br>gebend/nehmend    | 551700 | -        | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                                                  | 19.300,00        | 26.700,00         | 29.794,71                              |
| 61210<br>gebend/nehmend    | 551710 | -        | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute<br>für die Inanspruchnahme von<br>Kassenkrediten | 19.000,00        | 19.000,00         | 21.418,54                              |
| <b>Summe Aufwand</b>       |        |          |                                                                                      | <b>38.300,00</b> | <b>45.700,00</b>  | <b>51.213,25</b>                       |
| <b>Budgetsumme Ertrag</b>  |        |          |                                                                                      | <b>29.300,00</b> | <b>4.300,00</b>   | <b>40.446,64</b>                       |
| <b>Budgetsumme Aufwand</b> |        |          |                                                                                      | <b>38.300,00</b> | <b>45.700,00</b>  | <b>51.213,25</b>                       |
| <b>Budget</b>              |        |          |                                                                                      | <b>-9.000,00</b> | <b>-41.400,00</b> | <b>-10.766,61</b>                      |

**Budget 201526**  
**Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**

Budgetart: Produktbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart     | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                             | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|----------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|
| 11172<br>gebend            | 431130 | -        | Vorkaufsrechtsverzicht und<br>Sanierungsvermerk         | 3.300,00         | 3.300,00         | 3.304,00                               |
| 11172<br>gebend            | 441100 | -        | Erträge aus Mieten und Pachten                          | 500,00           | 500,00           | 480,00                                 |
| 11172<br>gebend            | 441110 | -        | Landwirtschaftliche Pachten                             | 17.200,00        | 17.200,00        | 10.516,94                              |
| 11172<br>gebend            | 441120 | -        | Garagenpachten                                          | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.070,84                               |
| 11172<br>gebend            | 441130 | -        | sonstige Pachten                                        | 7.500,00         | 6.500,00         | 4.302,27                               |
| 11172<br>gebend            | 448800 | -        | Erträge aus Kostenerstattungen von<br>übrigen Bereichen | 30.100,00        | 100,00           | 100,00                                 |
| <b>Summe Ertrag</b>        |        |          |                                                         | <b>60.600,00</b> | <b>29.600,00</b> | <b>20.774,05</b>                       |
| 11172<br>gebend/nehmend    | 523100 | -        | Aufwendungen für Mieten und<br>Pachten                  | 700,00           | 700,00           | 661,36                                 |
| 11172<br>gebend/nehmend    | 543100 | -        | Geschäftsaufwendungen                                   | 30.000,00        | 15.000,00        | 8.926,06                               |
| 11172<br>gebend/nehmend    | 559900 | -        | Sonstige Finanzaufwendungen                             | 0,00             | 0,00             | 48.059,39                              |
| <b>Summe Aufwand</b>       |        |          |                                                         | <b>30.700,00</b> | <b>15.700,00</b> | <b>57.646,81</b>                       |
| <b>Budgetsumme Ertrag</b>  |        |          |                                                         | <b>60.600,00</b> | <b>29.600,00</b> | <b>20.774,05</b>                       |
| <b>Budgetsumme Aufwand</b> |        |          |                                                         | <b>30.700,00</b> | <b>15.700,00</b> | <b>57.646,81</b>                       |
| <b>Budget</b>              |        |          |                                                         | <b>29.900,00</b> | <b>13.900,00</b> | <b>-36.872,76</b>                      |

**Budget 201527**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**

Budgetart: Produktbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart     | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                                   | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2021     | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|----------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------|
| 51100<br>gebend            | 431100 | -        | Verwaltungsgebühren                                           | 500,00             | 0,00               | 190,30                                 |
| <b>Summe Ertrag</b>        |        |          |                                                               | <b>500,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>190,30</b>                          |
| 51100<br>gebend/nehmend    | 527100 | -        | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen               | 35.000,00          | 40.000,00          | 12.826,30                              |
| <b>Summe Aufwand</b>       |        |          |                                                               | <b>35.000,00</b>   | <b>40.000,00</b>   | <b>12.826,30</b>                       |
| 51121<br>gebend            | 414100 | -        | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                      | 760.500,00         | 573.800,00         | 0,00                                   |
| 51121<br>gebend            | 414700 | -        | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen        | 85.000,00          | 85.000,00          | 0,00                                   |
| <b>Summe Ertrag</b>        |        |          |                                                               | <b>845.500,00</b>  | <b>658.800,00</b>  | <b>0,00</b>                            |
| 51121<br>gebend/nehmend    | 531800 | -        | Zuschüsse an übrige Bereiche                                  | 952.500,00         | 717.400,00         | 30.810,53                              |
| 51121<br>gebend/nehmend    | 543100 | -        | Geschäftsaufwendungen                                         | 2.000,00           | 2.000,00           | 0,00                                   |
| 51121<br>gebend/nehmend    | 559900 | -        | Sonstige Finanzaufwendungen                                   | 3.000,00           | 5.000,00           | 0,00                                   |
| 51121<br>gebend/nehmend    | 559910 | -        | sonstige Finanzaufwendung - Zinsen zu Fördermittelrückzahlung | 1.000,00           | 1.000,00           | 35.316,33                              |
| <b>Summe Aufwand</b>       |        |          |                                                               | <b>958.500,00</b>  | <b>725.400,00</b>  | <b>66.126,86</b>                       |
| <b>Budgetsumme Ertrag</b>  |        |          |                                                               | <b>846.000,00</b>  | <b>658.800,00</b>  | <b>190,30</b>                          |
| <b>Budgetsumme Aufwand</b> |        |          |                                                               | <b>993.500,00</b>  | <b>765.400,00</b>  | <b>78.953,16</b>                       |
| <b>Budget</b>              |        |          |                                                               | <b>-147.500,00</b> | <b>-106.600,00</b> | <b>-78.762,86</b>                      |

**Budget 201528**  
**Öffentliche Verkehrsflächen**

Budgetart: Produktbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart  | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                                                                                | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2021    | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|
| 54100<br>gebend         | 431140 | -        | Schachterlaubnisscheine                                                                                    | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.180,00                               |
| 54100<br>gebend         | 446100 | -        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                             | 500,00            | 100,00            | 16.575,75                              |
| 54100<br>gebend         | 448300 | -        | Erträge aus Kostenerstattungen von<br>Zweckverbänden                                                       | 0,00              | 22.200,00         | 0,00                                   |
| 54100<br>gebend         | 448700 | -        | Erträge aus Kostenerstattungen von<br>privaten Unternehmen                                                 | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00                               |
| 54100<br>gebend         | 448800 | -        | Erträge aus Kostenerstattungen von<br>übrigen Bereichen                                                    | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.455,17                               |
| 54100<br>gebend         | 453100 | -        | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen                                              | 115.000,00        | 115.400,00        | 0,00                                   |
| 54100<br>gebend         | 453200 | -        | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten für Beiträge                                                 | 45.700,00         | 167.700,00        | 0,00                                   |
| <b>Summe Ertrag</b>     |        |          |                                                                                                            | <b>177.700,00</b> | <b>321.900,00</b> | <b>33.210,92</b>                       |
| 54100<br>gebend/nehmend | 522100 | -        | Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens                                                      | 210.000,00        | 260.000,00        | 239.506,03                             |
| 54100<br>gebend/nehmend | 525200 | -        | Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände                                                              | 0,00              | 500,00            | 380,67                                 |
| 54100<br>gebend/nehmend | 543100 | -        | Geschäftsaufwendungen                                                                                      | 500,00            | 800,00            | 1.749,00                               |
| 54100<br>gebend/nehmend | 545300 | -        | Erstattungen für die Aufwendungen<br>von Dritten aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit an<br>Zweckverbände | 84.000,00         | 85.000,00         | 83.500,00                              |
| 54100<br>gebend/nehmend | 571100 | -        | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und<br>Sachanlagen                                 | 381.500,00        | 380.800,00        | 0,00                                   |
| <b>Summe Aufwand</b>    |        |          |                                                                                                            | <b>676.000,00</b> | <b>727.100,00</b> | <b>325.135,70</b>                      |
| 54300<br>gebend         | 448100 | -        | Erträge aus Kostenerstattungen vom<br>Land                                                                 | 0,00              | 4.000,00          | 0,00                                   |
| <b>Summe Ertrag</b>     |        |          |                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>4.000,00</b>   | <b>0,00</b>                            |
| 54510<br>gebend         | 431100 | -        | Verwaltungsgebühren                                                                                        | 3.000,00          | 3.000,00          | 2.531,37                               |

| Produkt<br>Deckungsart     | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                                                                       | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2021     | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|----------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------|
| 54510<br>gebend            | 448800 | -        | Erträge aus Kostenerstattungen von<br>übrigen Bereichen                                           | 300,00             | 300,00             | 288,57                                 |
| <b>Summe Ertrag</b>        |        |          |                                                                                                   | <b>3.300,00</b>    | <b>3.300,00</b>    | <b>2.819,94</b>                        |
| 54511<br>gebend            | 446100 | -        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                                                    | 3.000,00           | 3.000,00           | 2.852,20                               |
| 54511<br>gebend            | 448700 | -        | Erträge aus Kostenerstattungen von<br>privaten Unternehmen                                        | 500,00             | 500,00             | 0,00                                   |
| 54511<br>gebend            | 453100 | -        | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuwendungen                                     | 2.300,00           | 0,00               | 0,00                                   |
| <b>Summe Ertrag</b>        |        |          |                                                                                                   | <b>5.800,00</b>    | <b>3.500,00</b>    | <b>2.852,20</b>                        |
| 54511<br>gebend/nehmend    | 522100 | -        | Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens                                             | 42.000,00          | 40.000,00          | 45.163,90                              |
| 54511<br>gebend/nehmend    | 524100 | -        | Bewirtschaftung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                                          | 85.000,00          | 80.000,00          | 59.886,61                              |
| 54511<br>gebend/nehmend    | 543100 | -        | Geschäftsaufwendungen                                                                             | 100,00             | 100,00             | 9,99                                   |
| 54511<br>gebend/nehmend    | 571100 | -        | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und<br>Sachanlagen                        | 4.800,00           | 6.100,00           | 0,00                                   |
| <b>Summe Aufwand</b>       |        |          |                                                                                                   | <b>131.900,00</b>  | <b>126.200,00</b>  | <b>105.060,50</b>                      |
| 54512<br>gebend/nehmend    | 525200 | -        | Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände                                                     | 800,00             | 1.000,00           | 0,00                                   |
| 54512<br>gebend/nehmend    | 528100 | -        | Aufwendungen für den Verbrauch von<br>Vorräten                                                    | 7.000,00           | 10.000,00          | 297,39                                 |
| 54512<br>gebend/nehmend    | 545700 | -        | Erstattungen für die Aufwendungen<br>von Dritten aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit an private | 100.000,00         | 100.000,00         | 0,00                                   |
| <b>Summe Aufwand</b>       |        |          |                                                                                                   | <b>107.800,00</b>  | <b>111.000,00</b>  | <b>297,39</b>                          |
| 54610<br>gebend/nehmend    | 523100 | -        | Aufwendungen für Mieten und<br>Pachten                                                            | 200,00             | 200,00             | 133,21                                 |
| <b>Summe Aufwand</b>       |        |          |                                                                                                   | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>133,21</b>                          |
| <b>Budgetsumme Ertrag</b>  |        |          |                                                                                                   | <b>186.800,00</b>  | <b>332.700,00</b>  | <b>38.883,06</b>                       |
| <b>Budgetsumme Aufwand</b> |        |          |                                                                                                   | <b>915.900,00</b>  | <b>964.500,00</b>  | <b>430.626,80</b>                      |
| <b>Budget</b>              |        |          |                                                                                                   | <b>-729.100,00</b> | <b>-631.800,00</b> | <b>-391.743,74</b>                     |

**Budget 201532  
FFW-Gerätehaus**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                          | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------------|--------|----------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|
| 12600<br>gebend/nehmend       | 785100 | 106      | Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen | 0,00           | 0,00           | 4.984,09                               |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |        |          |                                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>4.984,09</b>                        |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |        |          |                                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                            |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |        |          |                                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>4.984,09</b>                        |
| <b>Budget</b>                 |        |          |                                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>-4.984,09</b>                       |

**Budget 201534**  
**Grundstücksangelegenheiten**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                                                                 | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|
| 11172<br>gebend               | 682100 | 100      | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Grundstücken, Gebäuden und<br>Infrastrukturvermögen | 30.000,00        | 43.000,00        | 15.575,00                              |
| <b>Summe Einzahlung</b>       |        |          |                                                                                             | <b>30.000,00</b> | <b>43.000,00</b> | <b>15.575,00</b>                       |
| 11172<br>gebend/nehmend       | 782100 | 100      | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken, Gebäuden und<br>Infrastrukturvermögen      | 2.000,00         | 0,00             | 4.725,00                               |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |        |          |                                                                                             | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4.725,00</b>                        |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |        |          |                                                                                             | <b>30.000,00</b> | <b>43.000,00</b> | <b>15.575,00</b>                       |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |        |          |                                                                                             | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4.725,00</b>                        |
| <b>Budget</b>                 |        |          |                                                                                             | <b>28.000,00</b> | <b>43.000,00</b> | <b>10.850,00</b>                       |

**Budget 201535**  
**Sanierungsmaßnahmen Kerngebiet Nienburg**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                               | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2021    | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|
| 51121<br>gebend               | 688140 | 001      | Ausgleichsbeiträge                        | 114.900,00        | 169.200,00        | 0,00                                   |
| <b>Summe Einzahlung</b>       |        |          |                                           | <b>114.900,00</b> | <b>169.200,00</b> | <b>0,00</b>                            |
| 51121<br>gebend/nehmend       | 785300 | 001      | Auszahlungen für sonstige<br>Baumaßnahmen | 0,00              | 0,00              | 53.302,08                              |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |        |          |                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>53.302,08</b>                       |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |        |          |                                           | <b>114.900,00</b> | <b>169.200,00</b> | <b>0,00</b>                            |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |        |          |                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>53.302,08</b>                       |
| <b>Budget</b>                 |        |          |                                           | <b>114.900,00</b> | <b>169.200,00</b> | <b>-53.302,08</b>                      |

**Budget 201537**  
**Sanierung/Sicherung Klosteranlage**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                                                              | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2021 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------------------|
| 51121<br>gebend               | 681000 | 003      | Einzahlungen aus Zuweisungen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 341.000,00         | 0,00           | 0,00                                   |
| <b>Summe Einzahlung</b>       |        |          |                                                                                          | <b>341.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                            |
| 51121<br>gebend/nehmend       | 785100 | 003      | Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen                                                     | 492.600,00         | 0,00           | 0,00                                   |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |        |          |                                                                                          | <b>492.600,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                            |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |        |          |                                                                                          | <b>341.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                            |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |        |          |                                                                                          | <b>492.600,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                            |
| <b>Budget</b>                 |        |          |                                                                                          | <b>-151.600,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                            |

**Budget 201540**  
**Rosa-Luxemburg-Straße**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                           | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|
| 54100<br>gebend               | 688100 | 100      | Einzahlungen aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten | 0,00           | 0,00           | 164,01                                 |
| <b>Summe Einzahlung</b>       |        |          |                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>164,01</b>                          |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |        |          |                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>164,01</b>                          |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |        |          |                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                            |
| <b>Budget</b>                 |        |          |                                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>164,01</b>                          |

**Budget 201547**  
**Am Alten Wasserwerk**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                          | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------------|--------|----------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|
| 54100<br>gebend/nehmend       | 785200 | 115      | Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen | 0,00           | 0,00           | 742,00                                 |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |        |          |                                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>742,00</b>                          |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |        |          |                                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                            |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |        |          |                                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>742,00</b>                          |
| <b>Budget</b>                 |        |          |                                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>-742,00</b>                         |

**Budget 201549**  
**Teilabschnitt Werftstraße/Holunderstraße**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                                                              | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|
| 54100<br>gebend               | 681100 | 117      | Einzahlungen aus Zuweisungen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 6.800,00        | 6.800,00        | 69.980,85                              |
| <b>Summe Einzahlung</b>       |        |          |                                                                                          | <b>6.800,00</b> | <b>6.800,00</b> | <b>69.980,85</b>                       |
| 54100<br>gebend/nehmend       | 785200 | 117      | Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen                                                     | 0,00            | 0,00            | 69.980,85                              |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |        |          |                                                                                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>69.980,85</b>                       |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |        |          |                                                                                          | <b>6.800,00</b> | <b>6.800,00</b> | <b>69.980,85</b>                       |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |        |          |                                                                                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>69.980,85</b>                       |
| <b>Budget</b>                 |        |          |                                                                                          | <b>6.800,00</b> | <b>6.800,00</b> | <b>0,00</b>                            |

**Budget 201550  
Bodereihe**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                                                              | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2021    | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------------|
| 54100<br>gebend               | 681100 | 118      | Einzahlungen aus Zuweisungen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.700,00        | 235.100,00        | 21.913,75                              |
| <b>Summe Einzahlung</b>       |        |          |                                                                                          | <b>3.700,00</b> | <b>235.100,00</b> | <b>21.913,75</b>                       |
| 54100<br>gebend/nehmend       | 785200 | 118      | Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen                                                     | 0,00            | 0,00              | 21.913,75                              |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |        |          |                                                                                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>21.913,75</b>                       |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |        |          |                                                                                          | <b>3.700,00</b> | <b>235.100,00</b> | <b>21.913,75</b>                       |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |        |          |                                                                                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>21.913,75</b>                       |
| <b>Budget</b>                 |        |          |                                                                                          | <b>3.700,00</b> | <b>235.100,00</b> | <b>0,00</b>                            |

**Budget 201552**  
**Saaleradwanderweg**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                                                              | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|
| 54100<br>gebend               | 681100 | 120      | Einzahlungen aus Zuweisungen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00           | 0,00           | 5.416,36                               |
| <b>Summe Einzahlung</b>       |        |          |                                                                                          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>5.416,36</b>                        |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |        |          |                                                                                          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>5.416,36</b>                        |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |        |          |                                                                                          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                            |
| <b>Budget</b>                 |        |          |                                                                                          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>5.416,36</b>                        |

**Budget 201556**  
**Parkplatz Kleingartenanlage Nbg**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                          | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------------|--------|----------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|
| 54610<br>gebend/nehmend       | 785200 | 100      | Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen | 0,00           | 0,00           | 424,00                                 |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |        |          |                                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>424,00</b>                          |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |        |          |                                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                            |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |        |          |                                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>424,00</b>                          |
| <b>Budget</b>                 |        |          |                                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>-424,00</b>                         |

**Budget 201574**  
**Verbindungsweg Altenburg-Nienburg**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                                                              | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|
| 54100<br>gebend               | 681100 | 125      | Einzahlungen aus Zuweisungen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00           | 0,00           | 18.568,10                              |
| <b>Summe Einzahlung</b>       |        |          |                                                                                          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>18.568,10</b>                       |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |        |          |                                                                                          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>18.568,10</b>                       |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |        |          |                                                                                          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                            |
| <b>Budget</b>                 |        |          |                                                                                          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>18.568,10</b>                       |

**Budget 201575  
Bauhof**

Budgetart: Produktbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart     | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                                                | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2021     | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|----------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------|
| 11132<br>gebend            | 446100 | -        | Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                             | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.166,75                               |
| 11132<br>gebend            | 448800 | -        | Erträge aus Kostenerstattungen von<br>übrigen Bereichen                    | 1.500,00           | 2.500,00           | 2.314,75                               |
| <b>Summe Ertrag</b>        |        |          |                                                                            | <b>4.500,00</b>    | <b>5.500,00</b>    | <b>5.481,50</b>                        |
| 11132<br>gebend/nehmend    | 522100 | -        | Unterhaltung des sonstigen<br>unbeweglichen Vermögens                      | 5.000,00           | 1.000,00           | 130,75                                 |
| 11132<br>gebend/nehmend    | 523100 | -        | Aufwendungen für Mieten und<br>Pachten                                     | 103.000,00         | 90.000,00          | 84.066,54                              |
| 11132<br>gebend/nehmend    | 523200 | -        | Aufwendungen für Leasing                                                   | 8.700,00           | 8.700,00           | 2.133,34                               |
| 11132<br>gebend/nehmend    | 525100 | -        | Haltung von Fahrzeugen                                                     | 65.000,00          | 55.000,00          | 47.252,02                              |
| 11132<br>gebend/nehmend    | 525200 | -        | Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände                              | 3.000,00           | 2.000,00           | 1.539,55                               |
| 11132<br>gebend/nehmend    | 525500 | -        | Unterhaltung des sonstigen<br>beweglichen Vermögens                        | 30.000,00          | 25.000,00          | 17.387,56                              |
| 11132<br>gebend/nehmend    | 526100 | -        | Besondere Aufwendungen für<br>Beschäftigte                                 | 10.000,00          | 9.000,00           | 8.508,23                               |
| 11132<br>gebend/nehmend    | 527100 | -        | Besondere Verwaltungs- und<br>Betriebsaufwendungen                         | 200,00             | 0,00               | 0,00                                   |
| 11132<br>gebend/nehmend    | 528100 | -        | Aufwendungen für den Verbrauch von<br>Vorräten                             | 1.000,00           | 2.000,00           | 0,00                                   |
| 11132<br>gebend/nehmend    | 543100 | -        | Geschäftsaufwendungen                                                      | 800,00             | 1.500,00           | 914,91                                 |
| 11132<br>gebend/nehmend    | 571100 | -        | Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und<br>Sachanlagen | 400,00             | 600,00             | 0,00                                   |
| <b>Summe Aufwand</b>       |        |          |                                                                            | <b>227.100,00</b>  | <b>194.800,00</b>  | <b>161.932,90</b>                      |
| <b>Budgetsumme Ertrag</b>  |        |          |                                                                            | <b>4.500,00</b>    | <b>5.500,00</b>    | <b>5.481,50</b>                        |
| <b>Budgetsumme Aufwand</b> |        |          |                                                                            | <b>227.100,00</b>  | <b>194.800,00</b>  | <b>161.932,90</b>                      |
| <b>Budget</b>              |        |          |                                                                            | <b>-222.600,00</b> | <b>-189.300,00</b> | <b>-156.451,40</b>                     |

**Budget 201576**  
**Weg zwischen Brückenstraße und Thingplatz**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                                                              | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|
| 54100<br>gebend               | 681100 | 126      | Einzahlungen aus Zuweisungen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00           | 0,00           | 2.954,02                               |
| <b>Summe Einzahlung</b>       |        |          |                                                                                          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>2.954,02</b>                        |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |        |          |                                                                                          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>2.954,02</b>                        |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |        |          |                                                                                          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                            |
| <b>Budget</b>                 |        |          |                                                                                          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>2.954,02</b>                        |

**Budget 201577**  
**Schloßpark Neugattersleben**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                                                              | Ansatz<br>2022      | Ansatz<br>2021      | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|
| 55110<br>gebend               | 681100 | 127      | Einzahlungen aus Zuweisungen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.036.000,00        | 6.103.100,00        | 2.116.435,66                           |
| <b>Summe Einzahlung</b>       |        |          |                                                                                          | <b>5.036.000,00</b> | <b>6.103.100,00</b> | <b>2.116.435,66</b>                    |
| 55110<br>gebend/nehmend       | 785300 | 127      | Auszahlungen für sonstige<br>Baumaßnahmen                                                | 3.363.600,00        | 2.285.200,00        | 2.562.172,24                           |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |        |          |                                                                                          | <b>3.363.600,00</b> | <b>2.285.200,00</b> | <b>2.562.172,24</b>                    |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |        |          |                                                                                          | <b>5.036.000,00</b> | <b>6.103.100,00</b> | <b>2.116.435,66</b>                    |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |        |          |                                                                                          | <b>3.363.600,00</b> | <b>2.285.200,00</b> | <b>2.562.172,24</b>                    |
| <b>Budget</b>                 |        |          |                                                                                          | <b>1.672.400,00</b> | <b>3.817.900,00</b> | <b>-445.736,58</b>                     |

**Budget 201578**  
**Ausbau Dr. Wilhelm-Külz-Straße**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                          | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021    | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------------|--------|----------|--------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------|
| 54100<br>gebend               | 685100 | 128      | Einzahlungen für Baumaßnahmen        | 79.100,00        | 0,00              | 0,00                                   |
| <b>Summe Einzahlung</b>       |        |          |                                      | <b>79.100,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                            |
| 54100<br>gebend/nehmend       | 785200 | 128      | Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen | 0,00             | 0,00              | 13.833,77                              |
| 54100<br>gebend/nehmend       | 789100 | 128      | Sonstige Investitionsauszahlungen    | 0,00             | 79.100,00         | 0,00                                   |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |        |          |                                      | <b>0,00</b>      | <b>79.100,00</b>  | <b>13.833,77</b>                       |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |        |          |                                      | <b>79.100,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                            |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |        |          |                                      | <b>0,00</b>      | <b>79.100,00</b>  | <b>13.833,77</b>                       |
| <b>Budget</b>                 |        |          |                                      | <b>79.100,00</b> | <b>-79.100,00</b> | <b>-13.833,77</b>                      |

**Budget 201590**  
**Gehwegausbau, Brückenstraße**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                           | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------------------------|
| 54300<br>gebend               | 688100 | 105      | Einzahlungen aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten | 65.100,00        | 0,00           | 0,00                                   |
| <b>Summe Einzahlung</b>       |        |          |                                                       | <b>65.100,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                            |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |        |          |                                                       | <b>65.100,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                            |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |        |          |                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                            |
| <b>Budget</b>                 |        |          |                                                       | <b>65.100,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                            |

**Budget 201592  
Bergbausanierung Altenburg**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                                                              | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|
| 54300<br>gebend               | 681000 | 106      | Einzahlungen aus Zuweisungen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00           | 0,00           | 272.837,90                             |
| <b>Summe Einzahlung</b>       |        |          |                                                                                          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>272.837,90</b>                      |
| 54300<br>gebend/nehmend       | 785200 | 106      | Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen                                                     | 0,00           | 0,00           | 28.168,79                              |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |        |          |                                                                                          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>28.168,79</b>                       |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |        |          |                                                                                          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>272.837,90</b>                      |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |        |          |                                                                                          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>28.168,79</b>                       |
| <b>Budget</b>                 |        |          |                                                                                          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>244.669,11</b>                      |

**Budget 201802  
Sanierung Freibad**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                                                              | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021     | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------------------------------|
| 42420<br>gebend               | 681100 | 100      | Einzahlungen aus Zuweisungen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00           | 133.400,00         | 0,00                                   |
| <b>Summe Einzahlung</b>       |        |          |                                                                                          | <b>0,00</b>    | <b>133.400,00</b>  | <b>0,00</b>                            |
| 42420<br>gebend/nehmend       | 785100 | 100      | Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen                                                     | 0,00           | 300.000,00         | 362.742,57                             |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |        |          |                                                                                          | <b>0,00</b>    | <b>300.000,00</b>  | <b>362.742,57</b>                      |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |        |          |                                                                                          | <b>0,00</b>    | <b>133.400,00</b>  | <b>0,00</b>                            |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |        |          |                                                                                          | <b>0,00</b>    | <b>300.000,00</b>  | <b>362.742,57</b>                      |
| <b>Budget</b>                 |        |          |                                                                                          | <b>0,00</b>    | <b>-166.600,00</b> | <b>-362.742,57</b>                     |

**Budget 201804**  
**Bau Feuerwehrgarage Altenburg**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                          | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------------|--------|----------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|
| 12600<br>gebend/nehmend       | 785100 | 134      | Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen | 0,00           | 0,00           | 145.452,21                             |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |        |          |                                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>145.452,21</b>                      |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |        |          |                                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                            |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |        |          |                                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>145.452,21</b>                      |
| <b>Budget</b>                 |        |          |                                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>-145.452,21</b>                     |

**Budget 201806**  
**Ersatzneubau Krippe Burgstraße - Strark V**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                                | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------|
| 36510<br>gebend               | 681140 | 110      | Einzahlungen aus Zuwendungen<br>für Investitionen- Stark V | 0,00           | 31.200,00        | 495.328,61                             |
| <b>Summe Einzahlung</b>       |        |          |                                                            | <b>0,00</b>    | <b>31.200,00</b> | <b>495.328,61</b>                      |
| 36510<br>gebend/nehmend       | 785110 | 110      | Auszahlungen für Baumaßnahmen -<br>Stark V                 | 0,00           | 0,00             | 514.104,26                             |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |        |          |                                                            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>514.104,26</b>                      |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |        |          |                                                            | <b>0,00</b>    | <b>31.200,00</b> | <b>495.328,61</b>                      |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |        |          |                                                            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>514.104,26</b>                      |
| <b>Budget</b>                 |        |          |                                                            | <b>0,00</b>    | <b>31.200,00</b> | <b>-18.775,65</b>                      |

**Budget 201808**  
**Gehwegausbau Friedensstraße OT Neugattersleben**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                          | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------------|--------|----------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|
| 54300<br>gebend/nehmend       | 785200 | 108      | Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen | 0,00           | 0,00           | 695,90                                 |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |        |          |                                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>695,90</b>                          |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |        |          |                                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                            |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |        |          |                                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>695,90</b>                          |
| <b>Budget</b>                 |        |          |                                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>-695,90</b>                         |

**Budget 201901**  
**Neugestaltung Schulhof Grundschule**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                                                              | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2021    | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|
| 21110<br>gebend               | 681100 | 101      | Einzahlungen aus Zuweisungen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 150.100,00        | 150.100,00        | 0,00                                   |
| <b>Summe Einzahlung</b>       |        |          |                                                                                          | <b>150.100,00</b> | <b>150.100,00</b> | <b>0,00</b>                            |
| 21110<br>gebend/nehmend       | 785300 | 101      | Auszahlungen für sonstige<br>Baumaßnahmen                                                | 94.700,00         | 0,00              | 13.586,45                              |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |        |          |                                                                                          | <b>94.700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>13.586,45</b>                       |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |        |          |                                                                                          | <b>150.100,00</b> | <b>150.100,00</b> | <b>0,00</b>                            |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |        |          |                                                                                          | <b>94.700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>13.586,45</b>                       |
| <b>Budget</b>                 |        |          |                                                                                          | <b>55.400,00</b>  | <b>150.100,00</b> | <b>-13.586,45</b>                      |

**Budget 202001**  
**Digitalpaket Grundschule Nienburg**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                                                                         | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021  | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------|
| 21110<br>gebend               | 681100 | 110      | Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 73.600,00        | 2.500,00        | 0,00                                   |
| <b>Summe Einzahlung</b>       |        |          |                                                                                                     | <b>73.600,00</b> | <b>2.500,00</b> | <b>0,00</b>                            |
| 21110<br>gebend/nehmend       | 783100 | 110      | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto        | 21.100,00        | 0,00            | 0,00                                   |
| 21110<br>gebend/nehmend       | 783200 | 110      | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 € | 6.800,00         | 0,00            | 0,00                                   |
| 21110<br>gebend/nehmend       | 783400 | 110      | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                 | 24.200,00        | 0,00            | 0,00                                   |
| 21110<br>gebend/nehmend       | 785300 | 110      | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen                                                              | 25.000,00        | 0,00            | 2.250,40                               |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |        |          |                                                                                                     | <b>77.100,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.250,40</b>                        |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |        |          |                                                                                                     | <b>73.600,00</b> | <b>2.500,00</b> | <b>0,00</b>                            |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |        |          |                                                                                                     | <b>77.100,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.250,40</b>                        |
| <b>Budget</b>                 |        |          |                                                                                                     | <b>-3.500,00</b> | <b>2.500,00</b> | <b>-2.250,40</b>                       |

**Budget 202002**  
**Bushaltestellen**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                          | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------------|--------|----------|--------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------|
| 54100<br>gebend/nehmend       | 785100 | 135      | Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen | 0,00           | 2.500,00         | 6.027,30                               |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |        |          |                                      | <b>0,00</b>    | <b>2.500,00</b>  | <b>6.027,30</b>                        |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |        |          |                                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                            |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |        |          |                                      | <b>0,00</b>    | <b>2.500,00</b>  | <b>6.027,30</b>                        |
| <b>Budget</b>                 |        |          |                                      | <b>0,00</b>    | <b>-2.500,00</b> | <b>-6.027,30</b>                       |

**Budget 202006**  
**Sanierung Stadtmauer Steinbruchstraße**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                               | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021    | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------|
| 51121<br>gebend/nehmend       | 785300 | 005      | Auszahlungen für sonstige<br>Baumaßnahmen | 0,00           | 80.000,00         | 0,00                                   |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |        |          |                                           | <b>0,00</b>    | <b>80.000,00</b>  | <b>0,00</b>                            |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |        |          |                                           | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                            |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |        |          |                                           | <b>0,00</b>    | <b>80.000,00</b>  | <b>0,00</b>                            |
| <b>Budget</b>                 |        |          |                                           | <b>0,00</b>    | <b>-80.000,00</b> | <b>0,00</b>                            |

**Budget 202007**  
**Sanierung Stadtmauer Werftstraße**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                                                              | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2021    | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------|
| 51121<br>gebend               | 681100 | 006      | Einzahlungen aus Zuweisungen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 330.100,00         | 0,00              | 0,00                                   |
| <b>Summe Einzahlung</b>       |        |          |                                                                                          | <b>330.100,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                            |
| 51121<br>gebend/nehmend       | 785300 | 006      | Auszahlungen für sonstige<br>Baumaßnahmen                                                | 673.800,00         | 18.300,00         | 0,00                                   |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |        |          |                                                                                          | <b>673.800,00</b>  | <b>18.300,00</b>  | <b>0,00</b>                            |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |        |          |                                                                                          | <b>330.100,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                            |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |        |          |                                                                                          | <b>673.800,00</b>  | <b>18.300,00</b>  | <b>0,00</b>                            |
| <b>Budget</b>                 |        |          |                                                                                          | <b>-343.700,00</b> | <b>-18.300,00</b> | <b>0,00</b>                            |

**Budget 202010**  
**Straßensanierung Latdorfer Straße Grimschleben**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                                                              | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2021    | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|
| 54100<br>gebend               | 681100 | 137      | Einzahlungen aus Zuweisungen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 227.600,00        | 177.300,00        | 0,00                                   |
| <b>Summe Einzahlung</b>       |        |          |                                                                                          | <b>227.600,00</b> | <b>177.300,00</b> | <b>0,00</b>                            |
| 54100<br>gebend/nehmend       | 785200 | 137      | Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen                                                     | 252.900,00        | 197.100,00        | 0,00                                   |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |        |          |                                                                                          | <b>252.900,00</b> | <b>197.100,00</b> | <b>0,00</b>                            |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |        |          |                                                                                          | <b>227.600,00</b> | <b>177.300,00</b> | <b>0,00</b>                            |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |        |          |                                                                                          | <b>252.900,00</b> | <b>197.100,00</b> | <b>0,00</b>                            |
| <b>Budget</b>                 |        |          |                                                                                          | <b>-25.300,00</b> | <b>-19.800,00</b> | <b>0,00</b>                            |

**Budget 202011**  
**Straßensanierung Rosenweg/Teichstraße/Im Winkel**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                                                              | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2021 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------|
| 54100<br>gebend               | 681100 | 600      | Einzahlungen aus Zuweisungen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 350.000,00        | 0,00           | 0,00                                   |
| <b>Summe Einzahlung</b>       |        |          |                                                                                          | <b>350.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                            |
| 54100<br>gebend/nehmend       | 785200 | 600      | Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen                                                     | 435.100,00        | 0,00           | 0,00                                   |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |        |          |                                                                                          | <b>435.100,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                            |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |        |          |                                                                                          | <b>350.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                            |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |        |          |                                                                                          | <b>435.100,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                            |
| <b>Budget</b>                 |        |          |                                                                                          | <b>-85.100,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                            |

**Budget 202018**  
**Gehwegausbau Friedensstraße Neugattersleben**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                          | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------------|--------|----------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|
| 54100<br>gebend/nehmend       | 785200 | 143      | Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen | 0,00           | 0,00           | 37.800,00                              |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |        |          |                                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>37.800,00</b>                       |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |        |          |                                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                            |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |        |          |                                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>37.800,00</b>                       |
| <b>Budget</b>                 |        |          |                                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>-37.800,00</b>                      |

**Budget 202102**  
**Sanierung / Umbau Freibad**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                                                              | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2021     | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------|
| 42420<br>gebend               | 681000 | 101      | Einzahlungen aus Zuweisungen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 450.000,00         | 0,00               | 0,00                                   |
| <b>Summe Einzahlung</b>       |        |          |                                                                                          | <b>450.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                            |
| 42420<br>gebend/nehmend       | 785300 | 101      | Auszahlungen für sonstige<br>Baumaßnahmen                                                | 600.000,00         | 187.200,00         | 0,00                                   |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |        |          |                                                                                          | <b>600.000,00</b>  | <b>187.200,00</b>  | <b>0,00</b>                            |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |        |          |                                                                                          | <b>450.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                            |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |        |          |                                                                                          | <b>600.000,00</b>  | <b>187.200,00</b>  | <b>0,00</b>                            |
| <b>Budget</b>                 |        |          |                                                                                          | <b>-150.000,00</b> | <b>-187.200,00</b> | <b>0,00</b>                            |

**Budget 202103**  
**Erweiterungsbau Feuerwehrgerätehaus Gerbitz**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                          | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2021    | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------------|--------|----------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------|
| 12600<br>gebend/nehmend       | 785100 | 103      | Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen | 536.900,00         | 65.800,00         | 0,00                                   |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |        |          |                                      | <b>536.900,00</b>  | <b>65.800,00</b>  | <b>0,00</b>                            |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |        |          |                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                            |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |        |          |                                      | <b>536.900,00</b>  | <b>65.800,00</b>  | <b>0,00</b>                            |
| <b>Budget</b>                 |        |          |                                      | <b>-536.900,00</b> | <b>-65.800,00</b> | <b>0,00</b>                            |

**Budget 202104**  
**Postgasse und Schulweg OT Pobzig**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                                                              | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2021 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------|
| 54100<br>gebend               | 681100 | 144      | Einzahlungen aus Zuweisungen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 350.000,00        | 0,00           | 0,00                                   |
| <b>Summe Einzahlung</b>       |        |          |                                                                                          | <b>350.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                            |
| 54100<br>gebend/nehmend       | 785200 | 144      | Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen                                                     | 403.200,00        | 0,00           | 0,00                                   |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |        |          |                                                                                          | <b>403.200,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                            |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |        |          |                                                                                          | <b>350.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                            |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |        |          |                                                                                          | <b>403.200,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                            |
| <b>Budget</b>                 |        |          |                                                                                          | <b>-53.200,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                            |

**Budget 202202**  
**Sanierung Kriegerdenkmal Nienburg**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                               | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2021 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------------------------------|
| 28100<br>gebend/nehmend       | 785300 | 101      | Auszahlungen für sonstige<br>Baumaßnahmen | 103.600,00         | 0,00           | 0,00                                   |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |        |          |                                           | <b>103.600,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                            |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |        |          |                                           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                            |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |        |          |                                           | <b>103.600,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                            |
| <b>Budget</b>                 |        |          |                                           | <b>-103.600,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                            |

**Budget 202207**  
**Wärmecontracting Sporthalle Neugattersleben**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                                                                           | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------------------------|
| 42410<br>gebend/nehmend       | 783100 | 102      | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichen<br>Vermögensgegenständen von mehr<br>als 1.000 € netto | 1.800,00         | 0,00           | 0,00                                   |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |        |          |                                                                                                       | <b>1.800,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                            |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |        |          |                                                                                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                            |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |        |          |                                                                                                       | <b>1.800,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                            |
| <b>Budget</b>                 |        |          |                                                                                                       | <b>-1.800,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                            |

**Budget 2015010**  
**Errichtung Straßenbeleuchtungsanlagen**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                               | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------------------------|
| 54511<br>gebend/nehmend       | 785200 | 002      | Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen      | 0,00             | 0,00           | 17.104,66                              |
| 54511<br>gebend/nehmend       | 785300 | 002      | Auszahlungen für sonstige<br>Baumaßnahmen | 3.800,00         | 0,00           | 0,00                                   |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |        |          |                                           | <b>3.800,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>17.104,66</b>                       |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |        |          |                                           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                            |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |        |          |                                           | <b>3.800,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>17.104,66</b>                       |
| <b>Budget</b>                 |        |          |                                           | <b>-3.800,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>-17.104,66</b>                      |

**Budget 2015571**  
**Gehwegausbau Bernburger Straße**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                          | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021     | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------------|--------|----------|--------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------|
| 54300<br>gebend               | 685100 | 100      | Einzahlungen für Baumaßnahmen        | 43.400,00        | 0,00               | 0,00                                   |
| <b>Summe Einzahlung</b>       |        |          |                                      | <b>43.400,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                            |
| 54300<br>gebend/nehmend       | 785200 | 100      | Auszahlungen für<br>Tiefbaumaßnahmen | 0,00             | 206.500,00         | 271.944,51                             |
| 54300<br>gebend/nehmend       | 789100 | 100      | Sonstige Investitionsauszahlungen    | 0,00             | 43.400,00          | 0,00                                   |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |        |          |                                      | <b>0,00</b>      | <b>249.900,00</b>  | <b>271.944,51</b>                      |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |        |          |                                      | <b>43.400,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                            |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |        |          |                                      | <b>0,00</b>      | <b>249.900,00</b>  | <b>271.944,51</b>                      |
| <b>Budget</b>                 |        |          |                                      | <b>43.400,00</b> | <b>-249.900,00</b> | <b>-271.944,51</b>                     |

**Budget 2017002**  
**Ersatzneubau KITA Burgstraße**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                                                              | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021   | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|
| 36510<br>gebend               | 681100 | 109      | Einzahlungen aus Zuweisungen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 71.800,00        | 67.000,00        | 628.280,00                             |
| <b>Summe Einzahlung</b>       |        |          |                                                                                          | <b>71.800,00</b> | <b>67.000,00</b> | <b>628.280,00</b>                      |
| 36510<br>gebend/nehmend       | 785100 | 109      | Auszahlungen für<br>Hochbaumaßnahmen                                                     | 0,00             | 0,00             | 1.384.914,68                           |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |        |          |                                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.384.914,68</b>                    |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |        |          |                                                                                          | <b>71.800,00</b> | <b>67.000,00</b> | <b>628.280,00</b>                      |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |        |          |                                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.384.914,68</b>                    |
| <b>Budget</b>                 |        |          |                                                                                          | <b>71.800,00</b> | <b>67.000,00</b> | <b>-756.634,68</b>                     |

**Budget 2017003**  
**Neuanlage Spielplatz am Denkmal**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                                                              | Ansatz<br>2022     | Ansatz<br>2021    | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------|
| 36610<br>gebend               | 681100 | 100      | Einzahlungen aus Zuweisungen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00               | 100.000,00        | 0,00                                   |
| <b>Summe Einzahlung</b>       |        |          |                                                                                          | <b>0,00</b>        | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>                            |
| 36610<br>gebend/nehmend       | 785300 | 100      | Auszahlungen für sonstige<br>Baumaßnahmen                                                | 251.000,00         | 150.000,00        | 0,00                                   |
| <b>Summe Auszahlung</b>       |        |          |                                                                                          | <b>251.000,00</b>  | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b>                            |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |        |          |                                                                                          | <b>0,00</b>        | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>                            |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |        |          |                                                                                          | <b>251.000,00</b>  | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b>                            |
| <b>Budget</b>                 |        |          |                                                                                          | <b>-251.000,00</b> | <b>-50.000,00</b> | <b>0,00</b>                            |

**Budget 20170001**  
**Investitionshilfe vom Land**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                                                              | Ansatz<br>2022    | Ansatz<br>2021    | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|
| 61110<br>gebend               | 681100 | 001      | Einzahlungen aus Zuweisungen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 408.500,00        | 430.200,00        | 430.201,00                             |
| <b>Summe Einzahlung</b>       |        |          |                                                                                          | <b>408.500,00</b> | <b>430.200,00</b> | <b>430.201,00</b>                      |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |        |          |                                                                                          | <b>408.500,00</b> | <b>430.200,00</b> | <b>430.201,00</b>                      |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |        |          |                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                            |
| <b>Budget</b>                 |        |          |                                                                                          | <b>408.500,00</b> | <b>430.200,00</b> | <b>430.201,00</b>                      |

**Budget 20170006  
Thingplatz**

Budgetart: Investbudget  
Deckungsart: klassisch unecht

| Produkt<br>Deckungsart        | Konto  | Maßnahme | Bezeichnung                                                                              | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Ergebnis der<br>Jahresrechnung<br>2020 |
|-------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|
| 57311<br>gebend               | 681100 | 100      | Einzahlungen aus Zuweisungen für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00           | 0,00           | 5.064,04                               |
| <b>Summe Einzahlung</b>       |        |          |                                                                                          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>5.064,04</b>                        |
| <b>Budgetsumme Einzahlung</b> |        |          |                                                                                          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>5.064,04</b>                        |
| <b>Budgetsumme Auszahlung</b> |        |          |                                                                                          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                            |
| <b>Budget</b>                 |        |          |                                                                                          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>5.064,04</b>                        |

**Gesamtsummen**

|                |                      |                      |                      |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ertrag</b>  | <b>11.951.300,00</b> | <b>14.816.700,00</b> | <b>11.265.347,50</b> |
| <b>Aufwand</b> | <b>15.215.500,00</b> | <b>14.738.900,00</b> | <b>11.185.232,86</b> |
| <b>Gesamt</b>  | <b>-3.264.200,00</b> | <b>77.800,00</b>     | <b>80.114,64</b>     |

|                   |                     |                     |                     |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Einzahlung</b> | <b>9.321.800,00</b> | <b>8.057.800,00</b> | <b>6.075.719,30</b> |
| <b>Auszahlung</b> | <b>8.430.300,00</b> | <b>4.649.300,00</b> | <b>6.436.009,65</b> |
| <b>Gesamt</b>     | <b>891.500,00</b>   | <b>3.408.500,00</b> | <b>-360.290,35</b>  |